



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD004226

Las condes, 06 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 519 de fecha 04 de agosto de 2025 de Director de Parques y Jardines (S), Factura Enel S.A., Vence el 01 de Septiembre de 2025.

mafr.
OFPA N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 060105 ALP	32929974	01/08/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.291.859	1.291.859
TOTAL					1.291.859	1.291.859

La cantidad de :
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.

Imputase al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 1.291.859

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
11 AGO 2025
3897 CH 4092