



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD004656

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 28 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 569 de fecha 25.08.2025 de Director de Parques y Jardines (S),
Factura ENEL S.A., Vence 23.09.2025.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección
1ra. Nº 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 068303 ALP	33063387	22/08/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	152.714	152.714
TOTAL					152.714	152.714

La cantidad de :
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 152.714

