

**PAGO VÍA TESORERÍA**

SECCION 2º Nº ORD003616

Las condes, 03 de JULIO de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. N 431 de fecha 26 de Mayo de 2025 de Director de Parques y Jardines (s), Factura ENEL S.A., Vence el 23 de Julio de 2025.

mafr.

OFPA. N. \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 055291 ALP	32702456	24/06/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	140.203	140.203
TOTAL					140.203	140.203

La cantidad de :

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005                      \$              140.203

