



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD003971

Las condes, 26 de JULIO de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. 492 de fecha 25.07.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Factura ENEL S.A., Vence el 21 de Agosto 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 057005 ALP	32886762	23/07/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	144.692	144.692
TOTAL					144.692	144.692

La cantidad de :
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 144.692

