



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD003390

Las condes, 19 de JUNIO de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. 396 de fecha 17.06.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Factura Enel S.A., Vence el 02 de Julio de 2025.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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 053034 ALP	32672272	16/06/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	50.260	
OB 053033 ALP	32672807	16/06/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	125.330	175.590
TOTAL					175.590	175.590

La cantidad de :
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS.

Impútese 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 \$ 175.590

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
26 JUN 2025
EG: 3230. CH: 3401