

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 10 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 766 de fecha 05.11.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Factura ENEL S.A., Vence el 01 de Diciembre de 2025.


 mafra.
 OFPA. N.ro.

 17764
 204356

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 092330 ALP	33471852	03/11/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.068.518	1.068.518
				TOTAL	1.068.518	1.068.518

La cantidad de :

UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°

CONTRACUENTA :

- 5320522005

\$ 1.068.518

FECHA :



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
 TESORERIA - EGRESOS

12 NOV 2025

EG: 6010 CH:

6093