



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD006373

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.

mafr.
OFPA. N.ro. 17704 / .
204356

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 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

JEFE DEPTO. FINANZAS
COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :
- 5320522005 \$ 1.068.518

DIRECTOR DE CONTROL
FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
12 NOV 2025
EG: 6010 CH:
6293