

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

PAGINA: 1

SECCION 2ª Nº ORD005497

PAGO VÍA TESORERÍA

VISTOS: Memo D.P.J. N 652 de fecha 25 de Septiembre de 2025 de Director de Parques y Jardines (S), Factura ENEL S.A., Vence el 22 de Octubre de 2025.

mafr. OFPA. N. /.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

FECHA:

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR		IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 081969 ALP	33246106	24/09/2025	ENEL DISTRIBUCION	CHILE S.A.	2152205001001	148.155	148.155
					TOTAL	148.155	148.155

La cantidad de :

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS.

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

VODOLUZ DEPTO. FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA:

- 5320522005

\$ 148.155

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES TESORERIA - EGRESOS



Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025