



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD005717

Las condes, 09 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 690 de fecha 07.10.2025 de Director de Parques y Jardines (S),  
Factura ENEL S.A, Vence el 03.11.2025.

mafr.

OFFPA. N. \_\_\_\_\_/.

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|----------|------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| OB 085237 ALP | 33310357 | 03/10/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 1.134.020     | 1.134.020       |
| TOTAL         |          |            |                              |               | 1.134.020     | 1.134.020       |

La cantidad de :

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

- 5320522005                      \$        1.134.020



FECHA :

