



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

PAGINA : 1

SECCION 2^a N° ORD006110

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 28 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Memos D.P.J. Nro. 734, 735 de fecha 22 y 23.10.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Facturas ENEL S.A., Vencen el 05 y 20 de Noviembre de 2025.

mafr.
OFPA. N. _____ /.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 089225 ALP	33412186	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	72.970	
OB 089229 ALP	33412285	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	61.731	
OB 089224 ALP	33413241	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	147.710	
OB 089223 ALP	33427533	22/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	138.725	
TOTAL					421.136	421.136

La cantidad de :

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 421.136

