



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº 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. 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 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	421.136
TOTAL					421.136	421.136

La cantidad de :
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



FECHA :

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 421.136

