



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

PAGINA: 1

SECCION 2ª Nº ORD005084

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 09 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 603 de fecha 05.09.2025 de Director de Parques y Jardines (S),
Factura ENEL S.A., Vence el 03 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.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 075322 ALP	33129652	03/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.207.592	1.207.592
TOTAL					1.207.592	1.207.592

La cantidad de :
UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 1.207.592

