



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD005312

Las condes, 22 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 633 de fecha 16.09.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Facturas ENEL S.A., Vencen el 02.10.2025.

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 079250 ALP	33209077	15/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	109.431	
OB 079249 ALP	33209166	15/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	109.665	219.096
TOTAL					219.096	219.096

La cantidad de :
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 219.096

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
29 SEP 2025
EG: 4891. CH: 4713