



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD004429

Las condes, 19 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 698 de fecha 18.08.2026 de Director de Parques y Jardines (S), Factura ENEL S.A. Vence el 31 de Agosto y 01 de Septiembre de 2026.

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 043776	ALP 35163536	17/08/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	43.806	
OB 043775	ALP 35166219	14/08/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	51.858	95.664
TOTAL					95.664	95.664

La cantidad de :
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 95.664

