



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

PAGINA: 1

PAGO VÍA BANCO
TESORERIA

SECCION 2ª Nº ORD004614

Las condes, 25 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 719 de fecha 24.08.2026 de Director de Parques y Jardines (S), Facturas ENEL S.A., Vencen el 04 de Septiembre de 2026. Dec. Pago Nro. 3613 de fecha 24.07.2026.

mafr.
OFFPA. N. _____/.

y teniendo presente lo establecido en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 940 de fecha 08 de Mayo de 1997.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 045822 ALP 35195610		28/08/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	11.334	
OB 045821 ALP 35205674		20/08/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	50.409	
OB 045818 ALP 35205896		20/08/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	44.099	105.842
TOTAL					105.842	105.842

La cantidad de :
CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 105.842

