



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD000546

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 18 de FEBRERO de 2026

VISTOS : Memo D.P.J.Nro. 140 de fecha 17.02.2026 de Director de Parques y Jardines (S), Factura ENEL S.A., Vence el 03 de Marzo 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 003320 ALP	34112193	16/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	68.127	
OB 003319 ALP	34112326	16/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	110.753	178.880
TOTAL					178.880	178.880

La cantidad de :
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS.

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

Vargas
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
 CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 178.880

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
 TESORERIA - EGRESOS
 20 FEB 2026
 EG: 478 CH: 7393

[Handwritten mark]