



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD002804

Las condes, 12 de JUNIO de 2026

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 489 de fecha 11.06.2026 de Director de Parques y Jardines (S),
Factura ENEL S.A. Vence el 01.07.2026.

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 023144 GRI	34713539	02/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205002001	1.019.270	1.019.270
TOTAL					1.019.270	1.019.270

La cantidad de :
UN MILLON DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 1.019.270



FECHA :

