



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD005328

Las condes, 16 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 811 de fecha 15.09.2026 de Director de Parques y Jardines (S),
Factura Enel S.A., Vence el 30.09.2026,

mafr.

OFPA. 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 051793 ALP	35328088	14/09/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	130.716	130.716
TOTAL					130.716	130.716

La cantidad de :

CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 130.716



FECHA :

