



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD009414

Las condes, 27 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Memo D.P.J. 827 de fecha 26.11.2024 de Director de Parques y Jardines (S), Factura Enel S.A., Vence el 23 de Diciembre de 2024.

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 179213 ALP	31478451	25/11/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	150.429	150.429
TOTAL					150.429	150.429

La cantidad de :
CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 150.429

