

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD009440

Las condes, 29 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : MEMORANDUM N 5/146, 5/147, 5/148, 5/149, 5/150, 5/151, 5/152 DE 26.11.24.-
27.11.24.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA (S).- VENCIMIENTO 02.12.24.-
06/12/24.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFFPA 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 179269 ALP	31387494	08/11/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	5.060.449	
OB 179268 ALP	31387505	08/11/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	53.313	
OB 179256 ALP	31387525	08/11/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	12.352.627	
OB 179255 ALP	31434980	15/11/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	14.300	
OB 179262 ALP	31434995	15/11/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	7.961	
OB 179261 ALP	31435742	15/11/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.274	
OB 179260 ALP	31437900	15/11/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	16.320	17.506.244
TOTAL					17.506.244	17.506.244

La cantidad de :

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 17.506.244

