

**PAGO VÍA TESORERÍA**

SECCION 2ª N° ORD001177

Las condes, 23 de MARZO de 2026

VISTOS : Memorandum Nro. 467 con fecha 21/03/2026 del Depto. de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Correo con fecha 19/03/2026. Vencimiento 01/04/2026. Enel Distribucion.

ERZ

Ofpa Nro. \_\_\_\_\_/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 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 010277	LUZ 364854311	17/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	544.133	544.133
TOTAL					544.133	544.133

La cantidad de :

**QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS.**

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

- 5320522005                      \$              544.133

