



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD001074

Las condes, 17 de MARZO de 2026

VISTOS : Memo Nro. 439 con fecha 16/03/2026 del Depto, de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Vencimientos 25-30/03/2026. Enel Distribucion.

ERZ

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

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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 009529	LUZ 364466806	10/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.126	
OB 009530	LUZ 364721657	13/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	11.156	12.282
TOTAL					12.282	12.282

La cantidad de :

DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°  
 CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 12.282

