

VISTOS : Decretos Seccion 1a. Nros. 6654 y 7670/2019; Contrato de fecha 28.11.2019; Memos Nros. 3/325, 3/327, 3/328, 3/329 y 3/551 de fechas 06.03.2026 y 18.04.2026 del Director (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Memo Finanzas Nro. 168 y 169/2026; Pagos correspondiente a retencion del 30% por Instalacion de Alumbrado Publico; Copias de Decretos Seccion 2da. Nros. 8299/2020, 8537/2021 y 4227/2022.

RNZ

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
DS 196654	FAL	9985 26/02/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA. L	2153102004999001	40.623.201	
DS 196654	FAL	9986 26/02/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA. L	2153102004999001	29.367.551	
DS 196654	FAL	9987 26/02/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA. L	2153102004999001	39.010.619	
DS 196654	FAL	9988 26/02/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA. L	2153102004999001	40.424.960	149.426.331
TOTAL					149.426.331	149.426.331

La cantidad de :

**CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS.**

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1610204031004

\$ 149.426.331

