LISTADO DE DECRETOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN MES DE FEBRERO 2024

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
193	01/02/2024	EXEQUIEL VALDES PARRA	FONDO GLOBAL DE GASTOS MENORES PARA DIDECO	400.000	Decreto de Pago	Enlace
194	01/02/2024	PLANILLA PAGO DE VIÁTICOS	CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA	640.152	Decreto de Pago	Enlace
195	01/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO DEL 2024	402.847	Decreto de Pago	Enlace
196	01/02/2024	DANIELA RAMIREZ RAMIREZ	CANCELA SERVICIOS A PROFESIONAL DE PROGRAMA VINCULOS MES DE ENERO DEL 2024	566.770	Decreto de Pago	Enlace
197	01/02/2024	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA OMIL MES DE ENERO DEL 2024	955.710	Decreto de Pago	Enlace
198	01/02/2024	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA OMIL MES DE ENERO DEL 2024	596.703	Decreto de Pago	Enlace
199	01/02/2024	CATALINA MUNDACA SANDOVAL	OTORGA AYUDA SOCIAL POR BECA DEPORTIVA	1.000.000	Decreto de Pago	Enlace
200	01/02/2024	PLANILLA DE PAGO COMITÉ DE AGUA P	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMITES DE AGUA POTABLE RURALES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	4.563.470	Decreto de Pago	Enlace
201	01/02/2024	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135 DOND SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	29.260	Decreto de Pago	Enlace
202	01/02/2024	GABRIEL ALEXIS PEREZ LEON	FONDO GLOBAL DE GASTOS MENORES PARA ASESORIA JURIDICA	400.000	Decreto de Pago	Enlace
203	01/02/2024	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA FOMIL MES DE ENERO 2024	886.716	Decreto de Pago	Enlace
204	02/02/2024	JOSE MORGADO VILLARROEL	FONDO GLOBAL DE GASTOS MENORES PARA SECPLAC	100.000	Decreto de Pago	Enlace
205	02/02/2024	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALE	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	620.405	Decreto de Pago	Enlace
206	02/02/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA INTEGRAL FOSIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	525.780	Decreto de Pago	Enlace
207	02/02/2024	JOSE MORGADO VILLARROEL	CANCELA SERVICIO APOYOTECNICO HABITABILIDAD CUATO HITO ENERO 2024	474.375	Decreto de Pago	Enlace
208	05/02/2024	PLANILLA DE PAGO DE PROVEEDORES	CANCELA CONTRATO ESPECIAL DE PRACTICA PROFESIONAL Y TECNICA	806.667	Decreto de Pago	Enlace
209	05/02/2024	CATALINA ESPINOZA ALFARO	CANCELA CONTRATO ESPECIAL DE PRACTICA PROFESIONAL Y TECNICA	50.000	Decreto de Pago	Enlace
210	05/02/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SA	CANCELA CONSUMO DEL AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL-EL HUAPE UBICADO EN LA EX ESCUELA EL CARRIZO MES DE ENERO DEL 2024	50.000	Decreto de Pago	Enlace
211	05/02/2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MU	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE ENERO DEL 2024 DE OTRAS COMUNAS	192.712	Decreto de Pago	Enlace
212	05/02/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE ENERO DEL 2024, DE OTRAS COMUNAS	192.712	Decreto de Pago	Enlace
213	05/02/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A DISPONIBILIDADADES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR CONTRALORIA.- FONDO COMUN DEL MES DE ENERO DE 2024.-	8.453.109	Decreto de Pago	Enlace
214	05/02/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELA RECADUDACION DEL FDONDO COMUN MES DE ENERO DEL 2024, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION 62.5%.	8.453.109	Decreto de Pago	Enlace
215	05/02/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	OTORGA APORTE MUNICIPAL ENERO 2024, DOCENTES NO ENCASILLADOS, TUTORES SOBRAS, SERVICIO BIENESTAR.	60.347.656	Decreto de Pago	Enlace

216	05/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG DE OTRAS COMUNAS	32.333	Decreto de Pago	Enlace
217	05/02/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG, DE OTRAS COMUNAS	32.333	Decreto de Pago	Enlace
218	05/02/2024	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS P	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ENERO DEL 2024	1.496.890	Decreto de Pago	Enlace
219	05/02/2024	JOEL RAMIREZ URTUBIA	DEVOLUCION DE FONDOS POR TRASLADO AEROPUERTO A LA CIUDAD DE COYHAIQUE 23 AL 26 ENERO 2024, CURSOS ESCUELA DE VERANO.	18.000	Decreto de Pago	Enlace
220	05/02/2024	MANUEL IBACETA LARA	DEVOLUCION DE FONDOS POR TRASLADO AEROPUERTO A LA CIUDAD DE COYHAIQUE 23 AL 26 ENERO 2024, CURSOS ESCUELA DE VERANO.	18.000	Decreto de Pago	Enlace
221	06/02/2024	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABA	CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL PSICOTECNICO, CODIGO DEL TRABAJO.	1.416.703	Decreto de Pago	Enlace
222	06/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. ALESSANDRI 150 DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL	106.145	Decreto de Pago	Enlace
223	06/02/2024	RODRIGO OCTAVIO YEVENES ULLOA	ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-67-AG24 DIRIGIDA A RODRIGO OCTAVIO YEVENES ULLOA, SERVICIO ARRIENDO RECINTO PISCINA POR 13 DIAS, PARA LA REALIZACION DE TALLERES MUNICIPALES NATACION 2024, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°35 DIDECO, 09-01-24.	1.725.500	Decreto de Pago	Enlace
224	06/02/2024	CATHERINE PRISCILLA VALESKA AGUA	COMPRA 1 BUQUES DE FLORES PARA CELEBRAR A PERSONA MAS LONGEVA DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°84 DIDECO, 23-01-2024.	28.560	Decreto de Pago	Enlace
225	06/02/2024	CAROLINA CAICEO MACHUCA	COMPRA DE COLACIONES NIÑOS ESCUELA DE VERANO	386.929	Decreto de Pago	Enlace
226	06/02/2024	COMPAÑIA MADERERA CHACABUCO LT	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1.601.014	Decreto de Pago	Enlace
227	06/02/2024	MUSEUM SPA	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER MURALISMO PROGRAMA SENDA SAN ESTEBAN	722.387	Decreto de Pago	Enlace
228	06/02/2024	JOSE ORTEGA MIRANDA	SERVICIO DE CONFECCION CREDENCIALES PARA MONITORES DEPORTIVOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº775 DIDECO, 05.09.2023	123.760	Decreto de Pago	Enlace
229	06/02/2024	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA FAMILIAS SSYO MES DE ENERO DEL 2024	525.780	Decreto de Pago	Enlace
230	06/02/2024	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA	COMRPA MATERIALES PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº9 ADMINISTRACION, 15.01.2024	45.140	Decreto de Pago	Enlace
231	06/02/2024	IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS	COMPRA DE 50 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°13 ADMINISTRADOR MUNICIPAL, 22.01.2024	148.750	Decreto de Pago	Enlace
232	06/02/2024	LECHNER S.A.	ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-68-AG24 DIRIGIDA A LECHNER S.A, COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION, DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°3 INFORMATICA Y N°6 SECRETARIA MUNICIPAL, 02-01-24.	657.711	Decreto de Pago	Enlace
233	06/02/2024	W&H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S	POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE AGUA BAÑOS MODULAR	1.184.050	Decreto de Pago	Enlace

234	06/02/2024	SOC. DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD	COMPRA DOS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE BODEGA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM Nº75 SEGURIDAD PUBLICA, 22.01.2024	2.541.908	Decreto de Pago	Enlace
235	06/02/2024	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITAD	ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-74-AG24 DIRIGIDA A COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA, DE MATERIALES PARA USO EMERGENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°12 SEGURIDAD PUBLICA, 02-01-24.	1.230.179	Decreto de Pago	Enlace
236	06/02/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	238.000	Decreto de Pago	Enlace
237	06/02/2024	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZA	COMPRA DE NOTEBOOK PERMISO DE CIRCULACION	494.804	Decreto de Pago	Enlace
238	06/02/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIO CONFECCION DE DOS PASACALLES 6X1 (INFORMAR PROCESO DEL DISEÑO DEL NUEVO PUENTE SAN ESTEBAN LOS ANDES), SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM Nº5 COMUNICACIONES,23.01.24	64.260	Decreto de Pago	Enlace
239	06/02/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIO CONFECCION DE TRES PASACALLES 6X1 (FIESTA DE LA CHAYA SAN ESTEBAN 2024), SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM Nº4 COMUNICACIONES,17.01.24	128.520	Decreto de Pago	Enlace
240	06/02/2024	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELA SERVICIOS COMPUTACIONALES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, EDUCACION Y SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	2.884.547	Decreto de Pago	Enlace
241	06/02/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-468-AG23 DIRIGIDA A PACIFICO CABLE SPA, SERVICIO INTERNET VIVIENDA OFICINAS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°68 INFORMATICA, 22-05-23.	40.101	Decreto de Pago	Enlace
242	06/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	2.692.550	Decreto de Pago	Enlace
243	06/02/2024	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO DE LA CASA EN AV. 26 DE DICIEMBRE N°135 DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	700.000	Decreto de Pago	Enlace
244	07/02/2024	MARCELA REYES TORRES	RENDIICON DE FONDOS DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE ALCALDIA	142.290	Decreto de Pago	Enlace
245	07/02/2024	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PRO	CANCELA MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A EQUIPO EJECUTOR DE PROGRAMA HABITABILIDAD	200.000	Decreto de Pago	Enlace
246	07/02/2024	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-14-COT24 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-76-AG24 DIRIGIDA A SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CABRERA VASQUEZ LIMITADA,COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXIONES CHAYA 2024, SEGUN SOLCIITUD	1.747.438	Decreto de Pago	Enlace
247	07/02/2024	MARITZA GALVARRO PEREZ	COMPRA MATERIAL DIDACTICO Y LIBRERIA PARA NIÑOS ESCUELA DE VERANO	892.500	Decreto de Pago	Enlace
248	07/02/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE ENERO DEL 2024	56.303	Decreto de Pago	Enlace
249	07/02/2024	PLANILLA PAGO DE VIÁTICOS	CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRALA	250.546	Decreto de Pago	Enlace
250	07/02/2024	RAMIRO MARTINEZ VALENCIA	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL MES DE ENERO DEL 2024	1.575.572	Decreto de Pago	Enlace

251	07/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801, DONDE SE ENCUENTRA CASA DE LA MUJER	81.611	Decreto de Pago	Enlace
252	07/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135, DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	50.889	Decreto de Pago	Enlace
253	07/02/2024	SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	CANCELA BENEFICIOS BONIFICACION A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	4.900.000	Decreto de Pago	Enlace
254	07/02/2024	PROGELEC INGENIERIA LIMITADA	CANCELA ILUMINACION Y DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEPDENCIAS MUNICIPALES	10.264.940	Decreto de Pago	Enlace
255	08/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	GIRA FONDOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEPOSITADOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIONES	3.158.300	Decreto de Pago	Enlace
256	08/02/2024	PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES	CANCELA IMPOSICIONS DEL MES DE ENERO DE 2024, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y COTRATA MUNICIPAL.	5.968.211	Decreto de Pago	Enlace
257	08/02/2024	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DEL MES DE ENERO DE 2024, FUNCIONARIOS PLANTA Y A CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, MEDICOS PSICOTECNICOS Y CONCEJALES.	28.652.742	Decreto de Pago	Enlace
258	08/02/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	GIRA IMPUESTOS MES DE ENERO DE 2024, PROGR. ADMINISTRACION DE FONDOS, PARA SER DEPOSITADO EN CTA. CTE. 2001331.-	1.292.914	Decreto de Pago	Enlace
259	08/02/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	GIRA IMPUESTOS MES DE ENERO DE 2024, PROGRAMA PRODESAL PARA SER DEPOSITADO EN CTA. CTE. 2001331.	375.376	Decreto de Pago	Enlace
260	09/02/2024	ELIZABETH ARANCIBIA ZAMORA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	600.000	Decreto de Pago	Enlace
261	09/02/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	800.000	Decreto de Pago	Enlace
262	09/02/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA COMISION DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES REGIDOS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	171.402	Decreto de Pago	Enlace
263	09/02/2024	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRMAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE ENERO DEL 2024	532.800	Decreto de Pago	Enlace
264	09/02/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELA IMPUESTO MES DE ENERO DE 2024, BOLETAS DE HONORARIO, IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES.	16.339.603	Decreto de Pago	Enlace
265	09/02/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS DE LA VENTA DE BONOS DE FONASA, MES DE ENERO DE 2024.-	1.221.459	Decreto de Pago	Enlace
266	09/02/2024	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PRO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE ENERO DEL 2024	526.124	Decreto de Pago	Enlace
267	09/02/2024	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TARJETAS DE DEBITOS Y CREDITO	619.884	Decreto de Pago	Enlace
268	09/02/2024	PLANILLA DE PAGO DE PROVEEDORES	GIRA PAGO A PROVEEDORES POR DEVOLUCION DE FONDOS	130.000	Decreto de Pago	Enlace
269	09/02/2024	MARTIN BASTIAN SAAVEDRA PALOMIN	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS	93.334	Decreto de Pago	Enlace
270	09/02/2024	ICITY SPA	CANCELA PORYECTO INSTALACIÓN ALUMBRADO PUBLICO TRAMO RUTA E-755, LO CAMUS COMUNA SAN ESTEBAN,	16.910.046	Decreto de Pago	Enlace
271	09/02/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	GIRA DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2023	93.186	Decreto de Pago	Enlace
272	09/02/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	GIRA DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA EJE VINCULOS FONDOS 2022	2	Decreto de Pago	Enlace

273	12/02/2024	MANUEL TAPIA DROGUETT	SERVICIO LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS DE PASADAS DE AGUA, SIFONES, CAMARAS, POZOS, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y ACEQUIAS SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°18 OBRAS, 23-01-24.	1.237.600	Decreto de Pago	Enlace
274	12/02/2024	JOSE PARRAGUEZ URTUBIA	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL MES DE ENERO DEL 2024	1.272.187	Decreto de Pago	Enlace
275	12/02/2024	MANUEL MUÑOZ CONTRERAS	GIRA FONDO GLOBAL DE GASTOS MENORES PARA INFORMATICA	150.000	Decreto de Pago	Enlace
276	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE ENERO DEL 2024	5.253.342	Decreto de Pago	Enlace
277	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO, EL PARQUE S/N SAN ESTEBAN MES DE ENERO DEL 2024	773.256	Decreto de Pago	Enlace
278	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	191.467	Decreto de Pago	Enlace
279	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	403.714	Decreto de Pago	Enlace
280	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	268.920	Decreto de Pago	Enlace
281	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	419.535	Decreto de Pago	Enlace
282	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	612.237	Decreto de Pago	Enlace
283	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	529.995	Decreto de Pago	Enlace
284	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	590.906	Decreto de Pago	Enlace
285	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	323.592	Decreto de Pago	Enlace
286	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	772.028	Decreto de Pago	Enlace
287	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	531.101	Decreto de Pago	Enlace
288	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	173.683	Decreto de Pago	Enlace
289	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	347.613	Decreto de Pago	Enlace
290	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 12 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	284.205	Decreto de Pago	Enlace
291	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 7 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	378.255	Decreto de Pago	Enlace
292	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 6 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.005.325	Decreto de Pago	Enlace
293	13/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 7 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1.283.280	Decreto de Pago	Enlace
294	13/02/2024	GREGORY FRANCO GODOY VERA	SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "GREGORY GODOY", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024, CONTRATACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO TRATO DIRECTO N°126 DE FECHA 09-01-24.	1.000.000	Decreto de Pago	Enlace

295	13/02/2024	JUAN CARLOS SAEZ CONTRERAS	SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "LOS CHARROS DE LUCHITO Y RAFAEL", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024, CONTRATACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO TRATO DIRECTO N°126 DE FECHA 09-01-24.	7.140.000	Decreto de Pago	Enlace
296	13/02/2024	COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA	ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-66-AG24 DIRIGIDA A COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA REALIZACION DE TALLERES MUNICIPALES NATACION 2024, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°36 DIDECO, 09-01-24.	244.545	Decreto de Pago	Enlace
297	13/02/2024	JESSICA MARCELA LEÓN OLMEDO	SERVICIO CONFECCION LETRERO DE MADERA Y ACRILICO GRABADO EN LASER PARA SER INSTALADO EN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LAS FLORES, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°83 DE FECHA 09-01-24.	1.309.000	Decreto de Pago	Enlace
298	13/02/2024	INCOFIN S.A	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-23-COT24 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-112-AG24 DIRIGIDA A CONSULTORA BERATER SPA, COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE DIDECO, SEGUN SOLICITUD MEMORADNUM Nº67 DIDECO, 17.01.2024	1.254.048	Decreto de Pago	Enlace
299	13/02/2024	ERNESTO MANUEL BLASIS VARGAS	COMPRA DE LIBROS "EL HOMBRE DEL CUSCO" PARA COLEGIOS Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº129 DIDECO, 01.02.2024	171.360	Decreto de Pago	Enlace
300	14/02/2024	LEPE BAEZ CLAUDIA JIMENA	FONDO GLOBAL DE GASTOS MENORES PARA SECPLAC	300.000	Decreto de Pago	Enlace
301	14/02/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	270.000	Decreto de Pago	Enlace
302	14/02/2024	VICTOR MANUEL VERGARA RAMIREZ	SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "LA COMBO DULCE LOCURA", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024, CONTRATACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO TRATO DIRECTO N°126 DE FECHA 09-01-24.	772.174	Decreto de Pago	Enlace
303	14/02/2024	CENTRO CULTURAL Y GRUPO DE MUS	SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "CENTRO CULTURAL GRUPO WARANY", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024, CONTRATACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO TRATO DIRECTO N°126 DE FECHA 09-01-24.	600.000	Decreto de Pago	Enlace
304	14/02/2024	COMERCIAL EXPRESS LIMITADA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº112 DIDECO, 30.01.2024	47.281	Decreto de Pago	Enlace
305	14/02/2024	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMIT	COMPRA 250 CAJAS DE MERCADERIA PARA SER OTORGADAS COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº74 DIDECO, 19.01.2024	8.655.750	Decreto de Pago	Enlace
306	14/02/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIO IMPRESION DE 12.000 FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION FOLIADOS DESDE EL 10001 HASTA EL 22000 (SEGUN MODELO ADJUNTO), SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM Nº16 TRANSITO, 15.01.24	1.085.280	Decreto de Pago	Enlace
307	14/02/2024	JESSICA MARCELA LEÓN OLMEDO	SERVICIO IMPRESION 3.000 INGRESOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO TRATO DIRECTO N°258 DE FECHA 22 DE ENERO 2024	535.500	Decreto de Pago	Enlace

308	14/02/2024	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-22-COT24 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-93-AG24 DIRIGIDA A MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA, COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA PERMISO DE CIRCULACION 2024, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº7 TESORRERI	288.170	Decreto de Pago	Enlace
309	14/02/2024	SERVICIOS GEA LTDA.	SERIVICIO DISPOSICION FINAL RESIDUOS VOLUMINOSOS CAMPAÑA DIA DEL CACHUREO, CORREPONDIENTE AL MES DECIEMBRE 2023, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°415 DE FECHA 02.02.2024.	1.763.872	Decreto de Pago	Enlace
310	14/02/2024	CAROLINA CAICEO MACHUCA	ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-94-AG24 DIRIGIDA A CAROLINA DEL CARMEN CAICEO MACHUCA, COMPRA DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA CERTIFICACION MANUAL DE PREVENCION DE RIESGOS APICULTORES SAN ESTEBAN, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº359, 30.01.2024	108.799	Decreto de Pago	Enlace
311	14/02/2024	GUIDO ENRIQUE HIDALGO GOMEZ SER	COMPRA ENTRADAS Y ALIMENTACION A PARQUE ACUATICO AQUAPARK LA TROYA	1.384.000	Decreto de Pago	Enlace
312	14/02/2024	MIO DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	COMPRA DE TRES PASACALLE DE 6X1 MTS (ACTIVIDAD DE LIMPIEZA) SEGUN MEMORANDUM S/N, 02.01.2024	189.999	Decreto de Pago	Enlace
313	14/02/2024	MIO DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	COMPRA DE PASACALLE INFORMATIVO (ORQUESTA INTERNACIONAL DE MUSICA POTILLO) SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº23 DIDECO, 03.01.2023	64.260	Decreto de Pago	Enlace
314	14/02/2024	COMERCIAL S Y B LIMITADA	POR LA COMPRA DE ROLLO DE NYLON PARA MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN SOLICITUD MEMO N°77 SEGURIDAD PUBLICA	160.000	Decreto de Pago	Enlace
315	14/02/2024	LIMPEG CONTROL DE PLAGAS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION BODEGA MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº78 SEGURIDAD PUBLICA,23.01.2024	113.050	Decreto de Pago	Enlace
316	14/02/2024	COMERCIAL S Y B LIMITADA	COMPRA DE INSUMO, MAQUINA Y EQUPOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	1.266.560	Decreto de Pago	Enlace
317	14/02/2024	TERRAPORT SPA	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-26-COT24 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-103-AG24 DIRIGIDA A TERRAPORT SPA, SERVICIO CONTRATACION DE BUS PARA TRASLADO CLUB DEPORTIVO A LA LIGUA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº22 TRANSITO, 23.01	420.000	Decreto de Pago	Enlace
318	14/02/2024	COSNTRUCTORA CHRISEB LTDA	SERVICIO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022	12.648.000	Decreto de Pago	Enlace
319	14/02/2024	JESSICA MARCELA LEÓN OLMEDO	COMPRA DE GALVANOS PARA PARTICIPANTES CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA SENIOR SAN ESTEBAN 2024, SEGUN SOLCITUD MEMORANDUM Nº107 DIDECO, 24.01.2024	178.500	Decreto de Pago	Enlace
320	14/02/2024	EASY RETAIL S.A.	RDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-16-COT24 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-75-AG24 DIRIGIDA A EASY RETAIL S.A. .-COMPRA DE DOS VENTILADORESPARA OFICINAS PATENTES COMERCIALES Y BIENES NACONALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº1, BI	113.665	Decreto de Pago	Enlace
321	14/02/2024	HERNAN BARRERA Y COMPAÑIA LTDA	COMPRA DE LECHES PARA SER OTORGADAS COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº1136 DIDECO, 28.12.2023	905.219	Decreto de Pago	Enlace
322	14/02/2024	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GEN	SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS ORDEN DE COMPRA DESDE 3661-1-L124	2.629.532	Decreto de Pago	Enlace

323	14/02/2024	DELTA GENERACION SPA	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-33-COT24 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-110-AG24 DIRIGIDA A DELTA GENERACION SPA, COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº16 ADMINISTRACION, 25.01	304.075	Decreto de Pago	Enlace
324	14/02/2024	MARVISA SPA	POR LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA FUNCIONAIROS MUNICIPALES	1.460.601	Decreto de Pago	Enlace
325	14/02/2024	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMIT	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD MEMORADNUM Nº265 ADMINISTARCION, 28.12.2023	2.268.522	Decreto de Pago	Enlace
326	14/02/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMP	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA CENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES PRINCIPAL,SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº109 DIDECO, 29.01.2024	24.815	Decreto de Pago	Enlace
327	14/02/2024	SERVICIOS FINACIEROS PROGRESO S.	CANCELA ESTADO PAGO N° 2, PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUINACION CANCHA CLUB DEPORTIVO LAS GOLONDRINAS, CON FONDOS APORTES GOBIERNO REGIONAL FRIL.	53.277.297	Decreto de Pago	Enlace
328	15/02/2024	LIMPEG CONTROL DE PLAGAS SPA	SERVICIO DESRATIZACION OFICINA ADQUISICIONES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº3 ADQUISICIONES, 09.01.2024	59.500	Decreto de Pago	Enlace
329	15/02/2024	BANPRO FACTORING S.A.	CANCELA ESTADO PAGO N° 3 DEL LA OBRA CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EN VILLA EL LUCERO COMUNA DE SAN ESTEBAN.	13.960.110	Decreto de Pago	Enlace
330	15/02/2024	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BA	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	379.858	Decreto de Pago	Enlace
331	15/02/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	190.000	Decreto de Pago	Enlace
332	15/02/2024	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ ENERO 2024	228.562	Decreto de Pago	Enlace
333	15/02/2024	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ ENERO 2024	99.900	Decreto de Pago	Enlace
334	15/02/2024	JESSICA MARCELA LEÓN OLMEDO	COMPRA DE IMANES DE DIFUSION PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº124 DIDECO, 31.01.2024	45.063	Decreto de Pago	Enlace
335	15/02/2024	PAOLA ECHEVERRIA BAEZ	CONFECCION DENDOS POLAR CON LOGO INSTITUCIONAL PROGRAMA VINCULOS	50.011	Decreto de Pago	Enlace
336	15/02/2024	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXP	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1.670.001	Decreto de Pago	Enlace
337	15/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	98.259.719	Decreto de Pago	Enlace
338	16/02/2024	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BI	CANCELA BONO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	1.050.000	Decreto de Pago	Enlace
339	16/02/2024	JONATHAN CORTES PINTO	CANCELA VIATICOS A PERS. CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS Y ACTIVIDADES.	97.944	Decreto de Pago	Enlace
340	16/02/2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL M	CANCELA VIATICO AL PERSONAL MUNICIPAL, POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES.	307.833	Decreto de Pago	Enlace
341	19/02/2024	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TOC	TRATO DIRECTO COMPRA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA IR EN AYUDA SOCIAL DE FAMILIA PERTENECIENTE A LA COMUNA DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM 139 DE FECHA 06/02/2024	2.356.200	Decreto de Pago	Enlace
342	19/02/2024	MONITORES PROGRAMA MADRES TEM	CANCELA HONORARIOS DE LOS MONITORES PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO DESDE EN 15/01/2024 AL 16/02/2024	1.784.484	Decreto de Pago	Enlace

343	20/02/2024	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIOS MES DE FEBRERO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, DE RECEPCION DE AGUA SERVIDAS SEGUN VIAJES.	44.115.762	Decreto de Pago	Enlace
344	20/02/2024	WEINMOOD SPA	SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "MARIO GUERRERO", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024, CONTRATACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO TRATO DIRECTO N°126 DE FECHA 09-01-24.	5.950.000	Decreto de Pago	Enlace
345	20/02/2024	SOC DE PRODUCCIONES QUIROZ Y GA	SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "GRUPO ALEGRIA", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024, CONTRATACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO TRATO DIRECTO N°126 DE FECHA 09-01-24.	8.925.000	Decreto de Pago	Enlace
346	21/02/2024	MARIA CASANOVA ARANCIBIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL PROGRAMA DE JEFAS DE HOGAR	80.250	Decreto de Pago	Enlace
347	21/02/2024	RUBEN BARRAZA CESPEDES	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DE PASAJES Y PEAJES	489.960	Decreto de Pago	Enlace
348	21/02/2024	ARMONIA COLECTIVA SPA	CANCELA SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "PROYECTO ARIES-TRIBUTO LUIS MIGUEL", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024.	4.760.000	Decreto de Pago	Enlace
349	21/02/2024	KIARA ARANCIBIA TAPIA	CANCELA HONORARIOS DE LOS MONITORES PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO DESDE EN 15/01/2024 AL 16/02/2024	346.983	Decreto de Pago	Enlace
350	21/02/2024	JONATHAN SANTIAGO MOYA CISTERNA	CANCELA SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "JHON SANTINO", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024.	500.000	Decreto de Pago	Enlace
351	21/02/2024	SERVICIOS GENERALES DE ASEO ARO	CANCELA SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	56.005.914	Decreto de Pago	Enlace
352	21/02/2024	JOSE LEAL APABLAZA.	CANCELA SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "LA TIMBA", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024.	772.174	Decreto de Pago	Enlace
353	21/02/2024	ALAMIRO FRANCISCO HERRERA CALDE	POR CONCEPTO DE COMPRA ARBOLES FRUTALES PARA IMPLEMENTAR FORESTACION DE BOSQUE COMESTIBLE, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº137 DIDECO, 06.02.2024	192.015	Decreto de Pago	Enlace
354	21/02/2024	SOCIEDAD DE PROFESIONALES LOS JA	CANCELA SERVICIOS DE CONTRTACION DE LOS JAIVAS	15.178.000	Decreto de Pago	Enlace
355	21/02/2024	ILUSTRE MUNICIPLALIDAD DE SAN EST	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO 534, 557, 584, 600.	467.000	Decreto de Pago	Enlace
356	22/02/2024	JAIR OSORIO PINTO	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMIN Y FINANZAS	118.700	Decreto de Pago	Enlace
357	22/02/2024	JUAN GARRIDO MARTIN	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO.	70.000	Decreto de Pago	Enlace
360	22/02/2024	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA VEHICULO PARA USO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°246 ADMINISTRACION, 01-12-23.	17.123.650	Decreto de Pago	Enlace
361	22/02/2024	SOC. COMERC.E INDUSTRIAL DOUGLA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 JUEGOS RESORTERAS, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°17 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S), 29.01.2024	1.606.500	Decreto de Pago	Enlace
362	22/02/2024	LUIS ROSENDE ALLENDE	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	631.679	Decreto de Pago	Enlace
363	23/02/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DEPENDENCIAS VETERINARIA MUNICIPAL .	25.990	Decreto de Pago	Enlace

364	23/02/2024	THIAGO CUNHA BARBEIRO	SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "THIAGO CUNHA BARBEIRO", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024,	2.700.000	Decreto de Pago	Enlace
365	23/02/2024	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIE	CANCELA BONO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	1.750.000	Decreto de Pago	Enlace
367	23/02/2024	KNOWLEDGE ENTERTAINMENT SPA	CANCELA SERVICIO CONTRATACION ARTISTA "JONAS SANCHE", PRESENTACION SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL CHAYA SAN ESTEBAN 2024,	4.760.000	Decreto de Pago	Enlace
368	26/02/2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARCHIVADORES Y CARPETAS COLGANTES PARA USO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	545.734	Decreto de Pago	Enlace
369	26/02/2024	SERVICIOS DE CONSTRUCCION CARLO	CANCELASERVICIOS DE REPARACION DE VEREDAS VILLA LAS CASAS	1.810.000	Decreto de Pago	Enlace
370	26/02/2024	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 90 TOLDOS PEGABLES 3X3	3.420.024	Decreto de Pago	Enlace
371	26/02/2024	CARLOS ALEXIS LAZCANO SILVA	CANCELA REMUNERACIONES FEBRERO DE 2024, Y FERIADO PROPOCIONAL, POR DESPIDO DEL FUNCIONARIO.	584.985	Decreto de Pago	Enlace
372	26/02/2024	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024, DE CARLOS LAZCANO	64.824	Decreto de Pago	Enlace
373	26/02/2024	GASCO GLP S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALES DE GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALES DE RECARGA 15 KG.	14.999.736	Decreto de Pago	Enlace
374	27/02/2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRA	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO LEY 21.196 ART 46 Y BONO LEY 21.606 ART 67	6.836.485	Decreto de Pago	Enlace
375	27/02/2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS CON DULCES PARA NIÑOS DE ESCUELA DE VERANO.	197.064	Decreto de Pago	Enlace
376	27/02/2024	REINALDO CARVAJAL ZAMORA	CANCELA SERVICIO CONTRATACION ADICIONAL MAXI LUCES PARA PRODUCCION CHAYA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°590 DE FECHA 16 DE FECBRERO 2024.(LICITACION ID 3661-62-LE23)	892.500	Decreto de Pago	Enlace
377	27/02/2024	COMERCIAL S Y B LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BOMBAS DE AGUA PARA USO MUNICIPAL	1.512.001	Decreto de Pago	Enlace
378	27/02/2024	HERNAN FELIPE MOREAU CANALES	POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEMILLAS DE PASTO Y COMPOST TIERRA DE HOJA PARA ESTADIO MUNICIPAL.	862.750	Decreto de Pago	Enlace
379	27/02/2024	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL S	POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS PARA CONCEJO Y ADMINISTRACIÓN	321.276	Decreto de Pago	Enlace
380	27/02/2024	SOCIEDAD COMERCIAL SAN CARLOS L	POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUAS MINERALES PARA SER ENTREGADAS EN VILLA ALEMANA EXCEPCIONALMENTE POR ESTADO DE CATASTROFE.	208.716	Decreto de Pago	Enlace
381	27/02/2024	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRODESAL UBICADA EN AVENIDA ALESSANDRI 171	56.254	Decreto de Pago	Enlace
382	27/02/2024	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMOS DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL AVENIDA ALESSANDRI 150	311.000	Decreto de Pago	Enlace
383	27/02/2024	REINALDO CARVAJAL ZAMORA	CANCELA SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS CHAYA SECTORES LLANOS NORTE Y CAMINO INTERNACIONAL SAN ESTEBAN 2024.	10.555.333	Decreto de Pago	Enlace
384	27/02/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELA 319 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2024.	393.750	Decreto de Pago	Enlace
385	27/02/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 658, 613.	220.000	Decreto de Pago	Enlace

386	27/02/2024	CONCEJALES I. MUNICIPALIDAD	CANCELA REEMBOLSO DE DINERO A CONCEJALAS POR CONCEPTO DE REPROGRAMACION DE VUELO A LA CIUDAD DE LA SERENA, PARA ASISTIR A CAPACITACION	143.000	Decreto de Pago	Enlace
387	27/02/2024	PLANILLA PAGO DE VIÁTICOS	CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA	1.166.158	Decreto de Pago	Enlace
388	27/02/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	350.000	Decreto de Pago	Enlace
389	27/02/2024	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV.26 DE DICIEMBRE N°801, CASA DONDE ES UTILIZADA POR LA CASA DE LA MUJER	51.690	Decreto de Pago	Enlace
390	27/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	GIRA APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOSW DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA BASICA EL COBRE CORESPONDIENTE DE MARZO A JULIO 2024.	9.500.000	Decreto de Pago	Enlace
391	27/02/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMODE LUZ DE LA RAYUELA UNION, QUE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ DEL PROGRAMA PRODESAL	61.518	Decreto de Pago	Enlace
392	27/02/2024	CRISTINA PALACIOS MEJIAS	CANCELA ARRIENDO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE N°801 DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	700.000	Decreto de Pago	Enlace
393	27/02/2024	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS A HONORARIO DE APOYO EXTERNO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	464.090	Decreto de Pago	Enlace
394	27/02/2024	SERGIO FLORES BLANCO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL DE EQUIPO SENDA PREVIENE FEBRERO 2024	864.781	Decreto de Pago	Enlace
395	27/02/2024	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO OFICINA DE PRODESAL Y LA INSTITUCION DE LA RAYUELA	57.710	Decreto de Pago	Enlace
396	27/02/2024	FRANCO CONTRERAS AGUAYO	CANCELA SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA "GRUPO CHUNGARA", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°512 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.	600.000	Decreto de Pago	Enlace
397	27/02/2024	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	999.000	Decreto de Pago	Enlace
398	27/02/2024	PASCUAL RAMIREZ PEREIRA	CANCELA SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA "PASCUAL Y SU ALEGRIA", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°512 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.	3.330.000	Decreto de Pago	Enlace
399	27/02/2024	ALEJANDRO RODRIGO IBACACHE IBAC	CANCELA SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA "BALLET FOLCLORICO TRADICIONES CHILENAS", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°512 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.	300.000	Decreto de Pago	Enlace
400	27/02/2024	J & C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	769.454	Decreto de Pago	Enlace
401	28/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	APORTE MUNICIPAL, POR GASTOS DE SERVICIOS BASICOS.	7.616.000	Decreto de Pago	Enlace
402	28/02/2024	CONCEJALES I. MUNICIPALIDAD	CANCELA DIETA DE LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	5.990.076	Decreto de Pago	Enlace
403	28/02/2024	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENOI	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES: DOM; ADMINISTRACION	257.268	Decreto de Pago	Enlace

404	28/02/2024	VICTOR OSORIO CORTEZ	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA "PIRAÑA 4", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°512 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.	1.300.000	Decreto de Pago	Enlace
405	28/02/2024	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PRO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE FEBRERO 2024	2.501.250	Decreto de Pago	Enlace
406	28/02/2024	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PRO	CANCELA SERVICIO PROFESIONALES PROGRAMA PRODESAL MES DE FEBRERO DEL 2024	5.202.383	Decreto de Pago	Enlace
407	28/02/2024	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL MES DE FEBRERO DEL 2024	955.710	Decreto de Pago	Enlace
408	28/02/2024	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA OMIL MES DE FEBRERO DEL 2024	596.703	Decreto de Pago	Enlace
409	28/02/2024	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL MES DE FEBRERO DEL 2024	886.716	Decreto de Pago	Enlace
410	28/02/2024	JOSE JIMENEZ SEREY	CANCELA SERVICIOS DE HONORARIOS DEL PROFESIONAL ARQUITECTO EXTERNO PARA PROCESOS DE ACTUALIZACION Y MANTENCION DE CATASTRO DE BIENES RAICES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	1.137.410	Decreto de Pago	Enlace
411	28/02/2024	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALE	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	620.405	Decreto de Pago	Enlace
412	28/02/2024	REYES ARANCIBIA LUIS ALFONSO	CANCELA HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2024, SERVICIOS DE ELABORACION DE DISEÑOS ELECTRICOS	1.293.750	Decreto de Pago	Enlace
413	28/02/2024	DANIELA RAMIREZ RAMIREZ	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA VINCULO MES DE FEBRERO DEL 2024	566.770	Decreto de Pago	Enlace
414	28/02/2024	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE FEBRERO DEL 2024	776.250	Decreto de Pago	Enlace
415	28/02/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA REMUNERACIONE SDEL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	11.730.241	Decreto de Pago	Enlace
416	28/02/2024	MARTIN BASTIAN SAAVEDRA PALOMIN	CANCELA SERVICIOS DE ANALISIS DOCUMENTAL Y ACTIVAR PROCESOS DE CIERRE Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS FEBRERO 2024	431.250	Decreto de Pago	Enlace
417	28/02/2024	PLANILLA DE PAGO DE PROVEEDORES	CANCELA CONTRATO ESPECIAL DE PRACTICA PROFESIONAL Y TECNICA	100.000	Decreto de Pago	Enlace
418	28/02/2024	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PRO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA FAMILIAS SSYO MES DE FEBRERO DEL 2024	1.051.560	Decreto de Pago	Enlace
419	28/02/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL Y URBANO PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA	14.259.977	Decreto de Pago	Enlace
420	29/02/2024	VALERIA ESPINDOLA ALVAREZ	CANCELA SERVICIO DE PESENTACION ARTISTICA CHAYA 2024 SECTOR CAMINO IINTERNACIONAL, SEGUN MEMORANDUM Nº19 SECRETARIA MUNICIPAL, 19-02-24.	150.000	Decreto de Pago	Enlace
421	29/02/2024	MARIA JOSE QUINTANILLA SANDOVAL	CANCELA SERVICIOS DE ARTISTA "MARIA JOSE QUINTANILLA", PRESENTACION TRILLA 2024 SAN ESTEBAN, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°475 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2024.	16.660.000	Decreto de Pago	Enlace
422	29/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	GIRA APORTE MUNICIPAL PARA CANCELAR SERVICIOS BASICOS DEL MES DE FEBRERO 2024.	9.205.000	Decreto de Pago	Enlace
423	29/02/2024	CLUB DE CUECA Y FOLCLORE PAIDAHU	CANCELA SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA "CONJUNTO FOLCLORICO PAIDAHUEN", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°512 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.	250.000	Decreto de Pago	Enlace

424	29/02/2024	GERMAN VALERIA GUZMAN	CANCELA SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA "CONJUNTO FOLCLORICO FRANCO CHILENA", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024,	450.000	Decreto de Pago	Enlace
425	29/02/2024	MARCO ANTONIO FUENZALIDA VASQUI	CANCELA SERVICIOS DE DJ PARA ANIMACION CHAYA 2024.	450.000	Decreto de Pago	Enlace
426	29/02/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE FEBRERO DEL 2024	483.000	Decreto de Pago	Enlace
427	29/02/2024	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ CANALES	CANCELA SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA "CONJUNTO ALMORAVIES", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°512 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.	400.000	Decreto de Pago	Enlace
428	29/02/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE PERIODO 12 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024	42.838	Decreto de Pago	Enlace
429	29/02/2024	PEDRO GUILLERMO VERGARA VILLARR	CANCELA SERVICIO ANIMACION SHOW TRILLA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nª31 SECRETARIO MUNICIPAL, 27-02-2024.	67.566	Decreto de Pago	Enlace
430	29/02/2024	KATHERINE ESPINOZA MARTINEZ	GIRA FONDOS PARA TENER OPERATIVAS CAJAS AUXILIARES EN VENTA DE PERMISO DE CIRCULACION 2024.	700.000	Decreto de Pago	Enlace
431	29/02/2024	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135 DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	31.300	Decreto de Pago	Enlace
432	29/02/2024	LUIS ROSENDE ALLENDE	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	584.135	Decreto de Pago	Enlace
433	29/02/2024	GRUPO FOLCLORICO COSECHA DE MI	CANCELA SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA "CONJUNTO FOLCLORICO COSECHAS DE MI CANTO", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024.	480.000	Decreto de Pago	Enlace
434	29/02/2024	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA SERVICIO DE CORREOS DE CHILE MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL 2024	209.292	Decreto de Pago	Enlace
435	29/02/2024	SUSANA AYALA CASTILLO	CANCELA SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA "CONJUNTO FOLCLORICO LA ERA", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°512 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024	289.565	Decreto de Pago	Enlace
436	29/02/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	316.000	Decreto de Pago	Enlace
437	29/02/2024	REXNER BENITO VERGARA OLAVARRIA	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA "BALLET FOLCLORICO LOS ANDES BAFOCLA", ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°512 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024.	386.087	Decreto de Pago	Enlace