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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
1538	01/08/2024	VALENTINA FRANCISCA TAPIA SALINA	CANCELA SERVICIOS DE ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	690.000	Decreto de Pago	Enlace
1539	01/08/2024	LUIS MOLINA VICENCIO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2684	80.000	Decreto de Pago	Enlace
1540	01/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2684	583.000	Decreto de Pago	Enlace
1541	01/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRA	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO LEY 21.647 ART.33	6.067.620	Decreto de Pago	Enlace
1542	01/08/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITE DEL AGUA POTABLE RURAL EL COBRE QUIEN ABASTECE DE AGUA EL AREA VERDE Y PLAZOLETA DEL SECTOR, MES DE JUNIO DEL 2024	2.800	Decreto de Pago	Enlace
1543	01/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE PROVEEDORES	PAGO DE PROVEEDORES POR DEVOLUCION DE FONDOS	1.128.641	Decreto de Pago	Enlace
1544	01/08/2024	JOSE MIGUEL NUÑEZ ESPINOZA	DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDORES	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1545	01/08/2024	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONOS CELULARES MES DE JUNIO DEL 2024	128.000	Decreto de Pago	Enlace
1546	01/08/2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL, POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	344.985	Decreto de Pago	Enlace
1547	01/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIO A INTERNET DEDICADO SIP TRUNK ENTEL MES DE JULIO DEL 2024	245.933	Decreto de Pago	Enlace
1548	01/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA FACTURA ACCESO A INTERNET DE BIBLIOTECA	10.000	Decreto de Pago	Enlace
1549	01/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIOS DE MICROSOFT OFFICE 365 MES DE JUNIO DEL 2024	309.258	Decreto de Pago	Enlace
1550	01/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	49.218	Decreto de Pago	Enlace
1551	01/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BI	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	350.000	Decreto de Pago	Enlace
1552	02/08/2024	CAROLINA CAICEO MACHUCA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMPANADAS PARA ATENCION AUTORIDADES ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL PADRE, SEGUN TRATO DIRECTO DECRETO ALCALDICIO N°2104 DE FECHA 19.06.2024	210.035	Decreto de Pago	Enlace
1553	02/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BI	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	1.050.000	Decreto de Pago	Enlace
1554	02/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENO	RENDICION DE GASTOS MENORES DE LOS DIFERENTES DEPTO.: SECPLAC, DOM, DEPORTE, ADMINISTRACION	521.140	Decreto de Pago	Enlace
1555	02/08/2024	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS A HONORARIO DE APOYO EXTERNO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	464.090	Decreto de Pago	Enlace
1556	05/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	CANCELA REMUNERACIONES DE LOS PSICOTECNICO DEL MES DE JULIO DEL 2024	1.349.558	Decreto de Pago	Enlace
1557	05/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. 20013311 A LA CTA. CTE. 20023405, CORRESPONDIENTE AL FONDO COMUN MES DE JULIO DEL 2024.-	13.852.034	Decreto de Pago	Enlace
1558	05/08/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	CANCELA FONDO COMUN DEL MES DE JULIO DEL 2024	13.852.034	Decreto de Pago	Enlace
1559	06/08/2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD M	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE JULIO DEL 2024 DE OTRAS COMUNAS	16.982	Decreto de Pago	Enlace
1560	06/08/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE JULIO DEL 2024, DE OTRAS COMUNAS	16.982	Decreto de Pago	Enlace

1561	06/08/2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD M	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE JULIO DEL 2024, DE OTRAS COMUNAS	237.474	Decreto de Pago	Enlace
1562	06/08/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE JULIO DEL 2024, DE OTRAS COMUNAS	237.474	Decreto de Pago	Enlace
1563	06/08/2024	SERVICIOS LOMO HOUSE LTDA.	GIRA DEVOLUCION POR DOBLE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION 2023,	249.181	Decreto de Pago	Enlace
1564	06/08/2024	CAMILO CONTRERAS CISTERNAS	CANCELA SERVICIOS HONORARIOS, POR MANTENCION MULTICANCHA DEL SECTOR EL COBRE JULIO 2024	138.750	Decreto de Pago	Enlace
1566	06/08/2024	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO UBICADO EN AVENIDA ALESSANDRI 150, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	55.459	Decreto de Pago	Enlace
1567	06/08/2024	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS P	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JULIO DEL 2024	854.618	Decreto de Pago	Enlace
1568	06/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	750.000	Decreto de Pago	Enlace
1569	06/08/2024	PCINBOX SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DEPENDECNIAS DIDECO	169.920	Decreto de Pago	Enlace
1570	06/08/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET VETERINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	25.990	Decreto de Pago	Enlace
1571	06/08/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PROG. CASA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024.	21.990	Decreto de Pago	Enlace
1572	06/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DEL 2024	607.822	Decreto de Pago	Enlace
1573	06/08/2024	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 JULIO DEL 2024	17.800	Decreto de Pago	Enlace
1574	06/08/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	SERVICIOS DE INTERNET OFICINA LOCAL DE LA NIÑIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	26.733	Decreto de Pago	Enlace
1575	06/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2750, 2752	250.000	Decreto de Pago	Enlace
1576	06/08/2024	CARLA VANESSA PARRA VERA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2750	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1577	06/08/2024	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAV	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL DE EJECUCION PROGRAMA VINCULO JULIO 2024.	809.357	Decreto de Pago	Enlace
1578	06/08/2024	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERIN	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS	2.807.543	Decreto de Pago	Enlace
1579	06/08/2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD M	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE JULIO DEL 2024 DE OTRAS COMUNAS	1.462.281	Decreto de Pago	Enlace
1580	06/08/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE JULIO DEL 2024 DE OTRAS COMUNAS	1.462.281	Decreto de Pago	Enlace
1581	07/08/2024	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO A LA COMUNIDAD.	2.096.260	Decreto de Pago	Enlace
1582	07/08/2024	OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUEL	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES DE LA COMUNA.	2.450.210	Decreto de Pago	Enlace
1583	07/08/2024	LUIS SEREY PEREZ	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2771	60.000	Decreto de Pago	Enlace
1584	07/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ACALDICIO N°2769, 2771	720.000	Decreto de Pago	Enlace
1585	07/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRA	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	5.367.818	Decreto de Pago	Enlace

1586	07/08/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIO CONFECCION 11 PENDON ROLLER PARA USO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM Nº35 COMUNICACIONES, 17.07.2024	340.340	Decreto de Pago	Enlace
1587	07/08/2024	MARIA JOSE CADIZ MONTENEGRO	CANCELA ARRIENDO DE MINIEXCAVADORA PARA TRABAJOS.	1.368.500	Decreto de Pago	Enlace
1588	07/08/2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL, POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	202.585	Decreto de Pago	Enlace
1589	07/08/2024	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MAQUIN	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA (MAICILLO) PARA SECTOR LETRAS SAN ESTEBAN.	1.903.905	Decreto de Pago	Enlace
1590	07/08/2024	OBRAS CIVILES FALCONI SPA	CANCELA SERVICIOS DE REPARCION VEREDAS (50 METROS LINIALES SECTOR CRUCE SAN ESTAN)	1.701.700	Decreto de Pago	Enlace
1591	07/08/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIO CONFECCION DOS LIENZOS INFORMATIVO MATRICULAS SAN ESTEBAN 2025.	64.260	Decreto de Pago	Enlace
1592	07/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DI	GIRA APORTE MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024 ASISTENTES QUE DESEMPEÑAN LA FUNCION DE TUTOR SOMBRA	12.496.492	Decreto de Pago	Enlace
1593	07/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DI	GIRA APORTE MUNICIPAL SUBVENCION REGULAR	7.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1594	07/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DI	OTORGA APORTE MUNICIPAL, PARA PERSONAL NO ENCASILLADOS EN CARRERA DOCENTE	36.998.185	Decreto de Pago	Enlace
1595	07/08/2024	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELA SERVICIOS COMPUTACIONALES DEPARTAMENTOS MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2.951.188	Decreto de Pago	Enlace
1596	07/08/2024	SIEE SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ALECTRICOS PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	2.375.895	Decreto de Pago	Enlace
1597	07/08/2024	GASCO GLP S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUPONES DE GAS DE 15 KILOS CON FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	15.010.783	Decreto de Pago	Enlace
1598	07/08/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITE DEL AGUA POTABLE RURAL EL COBRE QUIEN ABASTECE DE AGUA EL AREA VERDE Y PLAZOLETA DEL SECTOR, MES DE JULIO DEL 2024	3.700	Decreto de Pago	Enlace
1599	07/08/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS DE LA VENTA DE BONOS DE FONASA, MES DE JULIO DEL 2024	850.605	Decreto de Pago	Enlace
1600	08/08/2024	EBI SERVICIOS INTEGRALES SPA CBS	CANCELA SERVICIO BAÑO QUIMICO PARA FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°648 SEGURIDAD PUBLICA, 16-12-23.	7.285.305	Decreto de Pago	Enlace
1601	08/08/2024	CATHERINE PRISCILLA VALESKA AGUA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORONAS NATURALES EN PEDESTAL PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SAN ESTEBAN 2024.	285.600	Decreto de Pago	Enlace
1602	08/08/2024	SOC. CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	633.293	Decreto de Pago	Enlace
1603	08/08/2024	CORDADA S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA USO ADMINISTRATIVO	968.184	Decreto de Pago	Enlace
1604	08/08/2024	SERVICIO KAMIANA SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA USO OFICINA ADMINISTRATIVA	101.519	Decreto de Pago	Enlace
1605	08/08/2024	FACTORIZA S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1.973.095	Decreto de Pago	Enlace
1606	08/08/2024	ELEODORO ESPINOZA HIDALGO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2774	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1607	08/08/2024	QUIMICA PASSOL S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENCION DE JUEGOS INFANTILES	703.748	Decreto de Pago	Enlace

1608	12/08/2024	SERVICIOS EMC LIMITADA	CANCELA SERVICIO DE CAMION GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS DESDE LA COMUNA SAN ESTEBAN A LA COMUNA DE RINCONADA	981.750	Decreto de Pago	Enlace
1609	12/08/2024	SOC. COMERCIAL JE & E LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE VESTUARIO PARA CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES	1.432.760	Decreto de Pago	Enlace
1610	12/08/2024	PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGR	CANCELA MONITERES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1.921.541	Decreto de Pago	Enlace
1611	12/08/2024	PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGR	CANCELA MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA	266.400	Decreto de Pago	Enlace
1612	12/08/2024	SIEE SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES LUMINARIAS DE LA COMUNA	2.281.885	Decreto de Pago	Enlace
1613	12/08/2024	SOC. DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE SEGURIDAD MUNICIPAL.	710.430	Decreto de Pago	Enlace
1614	12/08/2024	DELTA GENERACION SPA	POR CONCEPTO DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS ESTADIO MUNICIPAL Y SALA MULTIPLE	793.337	Decreto de Pago	Enlace
1615	12/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	GIRA IMPUESTO DEL MES DE JULIO DEL 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	991.619	Decreto de Pago	Enlace
1616	12/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	GIRA IMPUESTO DEL MES DE JULIO DEL 2024 DE LOS PROGR. DE ADMIN. DE FONDOS	2.071.489	Decreto de Pago	Enlace
1617	12/08/2024	AGRO COMERCIAL EL COPIN LTDA.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE SACOS DE CEBADA PARA PROGRAMA PRODESAL.	239.993	Decreto de Pago	Enlace
1618	12/08/2024	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION PLAZA SAN ESTEBAN	341.513	Decreto de Pago	Enlace
1619	12/08/2024	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS CO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA USO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y DIDECO	1.836.646	Decreto de Pago	Enlace
1620	12/08/2024	SOC. DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA USO MUNICIPAL	328.440	Decreto de Pago	Enlace
1621	12/08/2024	MIO DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	CANCELA SERVICIOS DE CONFECCION DE MARCO DE FOTO PARA FERIA GEEK SAN ESTEBAN	93.713	Decreto de Pago	Enlace
1622	12/08/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	GIRA IMPUESTO DEL MES DE JULIO DEL 2024	32.959.966	Decreto de Pago	Enlace
1623	12/08/2024	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL, CODIGO DEL TRABAJO, MEDICO PSICOTECNICOS, CONCEJALES DEL MES DE JULIO DEL 2024	41.562.916	Decreto de Pago	Enlace
1624	12/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2024	6.430.268	Decreto de Pago	Enlace
1625	12/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DEL MES DE JULIO DEL 2024	403.827	Decreto de Pago	Enlace
1626	12/08/2024	IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA COMPRESOR AGUA FRIA/CALOR SEGUN CONTRATO SUMINISTRO	129.710	Decreto de Pago	Enlace
1627	12/08/2024	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SP	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADOR E IMPRESORA PARA USO MUNICIPAL.	1.331.610	Decreto de Pago	Enlace
1628	12/08/2024	SERVICIOS PROFESIONALES H Y M LT	CANCELA UNICO ESTADO DE PAGO DE CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA CLUB DEPORTIVO EL COBRE COMUNA DE SAN ESTEBAN	18.156.544	Decreto de Pago	Enlace
1629	13/08/2024	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	62.981	Decreto de Pago	Enlace
1630	13/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BA	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	493.003	Decreto de Pago	Enlace

1631	13/08/2024	LUIS ROSENDE ALLENDE	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	621.987	Decreto de Pago	Enlace
1632	13/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. ALESSANDRI 150 DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL, CORRESPONDIENTE MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024.	472.717	Decreto de Pago	Enlace
1633	13/08/2024	VICTOR NEIRA FLORES	CANCELA ESTADO DE PAGO UNICO CORRESPONDOIENTE A CONSULTORIA " MEMORIA DE CALCULO DE PATIO TECHADO ESCUELA INCLUSIVA SAN LORENZO COMUNA SAN ESTEBAN	724.500	Decreto de Pago	Enlace
1634	13/08/2024	DIEGO ESPINOZA VARELA	CANCELA SERVICIOS POR APOYO PARA EL DESARROLLO DE 6 PROYECTOS DE INVERSION EN EL AREA DE ARQUITECTURA, PARA POSTULACION A FONDOS DE ORGANISMOS EXTERNOS Y FONDOS PROPIO	1.725.000	Decreto de Pago	Enlace
1635	13/08/2024	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 2D	CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO LETRAS ORNAMENTALES COMUNA SAN ESTEBAN	13.616.694	Decreto de Pago	Enlace
1636	13/08/2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL, POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	544.927	Decreto de Pago	Enlace
1637	13/08/2024	MARIA LUISA RODRIGUEZ TEIJEIRO	CANCELA SERVICIO COCTEL CEREMONIAS INAUGURACION SEDES SAN ESTEBAN Y LOS AROMOS DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°2680 DE FECHA 30 DE JULIO 2024.	765.000	Decreto de Pago	Enlace
1638	13/08/2024	JOSE MIHOVILOVIC DONOSO	CANCELA SERVICIO POR LA CONDUCCION DE CARTAS Y CORRESPONDENCIA DURANTE AÑO 2023-2024	144.000	Decreto de Pago	Enlace
1639	13/08/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELA 280 CERTIFICADPS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 325.	341.250	Decreto de Pago	Enlace
1640	13/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ACALDICIO N°2781, 2807, 2810.	1.030.000	Decreto de Pago	Enlace
1641	13/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 2847	250.000	Decreto de Pago	Enlace
1642	13/08/2024	CAROLINA GALLEGUILLOS MORAGA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1643	14/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	196.872	Decreto de Pago	Enlace
1644	14/08/2024	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.	CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE REDELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO, CALLE LIBERTAD SECTOR EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN	28.441.595	Decreto de Pago	Enlace
1645	14/08/2024	BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRE	CANCELA SERVICIOS DE TRASLADO DE NIÑOS DE LA COMUNA A ESCUELAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE LOS ANDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	624.000	Decreto de Pago	Enlace
1646	14/08/2024	SERVICIOS GENERALES DE ASEO ARC	CANCELA SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	56.005.914	Decreto de Pago	Enlace
1647	14/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024	99.307.685	Decreto de Pago	Enlace
1648	14/08/2024	SEBASTIAN RUIZ SILVA	CANCELA MONITOR DE TALLER DE BATUCADA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA	79.999	Decreto de Pago	Enlace
1649	14/08/2024	NATALIA SIERRA MUÑOZ	CANCELA MONITORA TALLER PREVENTIVO DE TEATRO SENDA PREVIENE SAN ESTEBAN.	55.000	Decreto de Pago	Enlace
1650	14/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	73.827	Decreto de Pago	Enlace

1651	16/08/2024	ISRAEL VASQUEZ	CANCELA SERVICOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO DÍA DEL NIÑO.	7.200.000	Decreto de Pago	Enlace
1652	16/08/2024	JOSE FRANCISCO BASTIAS TORRES	CANCELA FINIQUITO A PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO.	384.202	Decreto de Pago	Enlace
1653	17/08/2024	MIRIAM SOTO ROJAS	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1654	17/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ACALDICIO N° 2829, 2833, 2860, 2893	1.120.000	Decreto de Pago	Enlace
1655	17/08/2024	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DEL COMITE DEL AGUA POTABLE LOS VIÑEDOS Y DE AREAS VERDES CALLE ENTRE VIÑAS	39.320	Decreto de Pago	Enlace
1656	19/08/2024	JJ. VV. LOS OLMOS	GIRA CHEQUE NUEVO POR DOCUEMTNO CADUCADO ANTERIORMENTE A NOMBRE DE INSTITUCION	449.660	Decreto de Pago	Enlace
1657	19/08/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	CANCELA SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A DIFERENTE MESES	21.967.400	Decreto de Pago	Enlace
1658	19/08/2024	JOSE MIGUEL RAMIREZ MANZANO	CANCELA SERVICIOS DE DEPORTE TALLER MUNICIPAL DE VOLEY PLAYA MES DE JULIO 2024.	86.250	Decreto de Pago	Enlace
1659	19/08/2024	CARLA VANESSA PARRA VERA	GIRA FONDOS POR DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDORESSEGUN DETALLE	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1660	19/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	GIRA FONDOS POR DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDOR	32.984	Decreto de Pago	Enlace
1661	19/08/2024	ALVARITA ALFARO ALFARO	CANCELA MONITOR DEPORTIVO TALLER DE ZUMBA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024.	333.000	Decreto de Pago	Enlace
1662	19/08/2024	CLUB DEPORTIVO ZUMBA SAN ESTEBA	GIRA CHEQUE POR DOCUMENTO CADUCADO	600.000	Decreto de Pago	Enlace
1663	20/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	GIRA APORTE MUNICIPAL A SERVICIO TRASPASADO CONSUMOS BASICOS, TRANSPORTE, Y UTILES DE ASEO	24.313.089	Decreto de Pago	Enlace
1664	20/08/2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR	177.217	Decreto de Pago	Enlace
1665	20/08/2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANT	CANCELA SERVICIOS DE OBRA, INSTALACION DE BEBEDERO EN PLAZA DE ARMAS	1.654.100	Decreto de Pago	Enlace
1666	20/08/2024	SEBASTIAN GORDON BENAVENTE	SERVICIOS DE ACTIVIDAD CIRCENSE DIA DE LA NIÑEZ SHOW PAYASO PELO DURO SAN ESTEBAN 2024.	80.000	Decreto de Pago	Enlace
1667	20/08/2024	FACTORING BANINTER S.A	POE CONCEPTO DE COMPRA DE PAÑALES ADULTO PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°630 DIDECO, 26-07-2024.	1.983.278	Decreto de Pago	Enlace
1668	20/08/2024	COMERCIAL S Y B LIMITADA	CANCELA SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION PODADORA DE ALTURA CAMBIO JUEGO DE PIÑONES	90.000	Decreto de Pago	Enlace
1669	20/08/2024	ETP TRAVEL SPA	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACION BUS TRASLADO CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN.	320.000	Decreto de Pago	Enlace
1670	20/08/2024	COMERCIAL EXPRESS LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCARAPELAS Y ROLLOS DE BANDERA CHILENA PARA ORNAMENTACION CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN 2024.	34.930	Decreto de Pago	Enlace
1671	20/08/2024	SOMOS CREATIVOS SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIAS DE PROGRAMA PARA USO DEPARTAMENTO DE SECPLAC	1.106.700	Decreto de Pago	Enlace
1672	20/08/2024	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS CO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS	891.819	Decreto de Pago	Enlace
1673	20/08/2024	HERNAN BARRERA Y COMPAÑIA LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE LECHESY MEDICAMENTOS PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL	1.168.469	Decreto de Pago	Enlace
1674	20/08/2024	SERV. EMPRESARIALES MOL LTDA.	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS MOVIMIENTOS DE TIERRA SECTOR PRIMERA QUEBRADA	1.338.750	Decreto de Pago	Enlace

1675	20/08/2024	COMERCIAL FRONTERA SPA	POR CONCEPO COMPRA DE CAMION MUNICIPAL CHEVROLET NQR 919	54.896.115	Decreto de Pago	Enlace
1676	20/08/2024	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS CO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA USO MUNCIPAL	1.273.362	Decreto de Pago	Enlace
1677	21/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO MES DE AGOSTO DEL 2024	245.947	Decreto de Pago	Enlace
1678	21/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN MES DE AGOSTO DEL 2024	606.213	Decreto de Pago	Enlace
1679	21/08/2024	RUBEN BARRAZA CESPEDES	RENDICION DE GASTOS DE : PASAJES Y PEAJES DE TRANSITO, Y RENDICION DE GASTOS MENORES DE TRANSITO	584.523	Decreto de Pago	Enlace
1680	21/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIOS DE MICROSOFT OFFICE 365 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	310.078	Decreto de Pago	Enlace
1681	21/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA FACTURA ACCESO A INTERNET DE BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	10.000	Decreto de Pago	Enlace
1682	21/08/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	SERVICIOS DE INTERNET PROG. CASA DE LA MUJER	21.990	Decreto de Pago	Enlace
1683	21/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE CHEQUES CAD	GIRA CHEQUE POR NO COBRO DE SUBVENCIONES MUNICIPALES	4.580.258	Decreto de Pago	Enlace
1684	21/08/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DEPENDENCIAS VETERINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024.	25.990	Decreto de Pago	Enlace
1685	21/08/2024	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA LINEAS DE EMERGENCIA LINEA 800 MES DE JULIO DEL 2024	156.323	Decreto de Pago	Enlace
1686	21/08/2024	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONOS CELULARES MES DE JULIO DEL 2024	128.000	Decreto de Pago	Enlace
1687	21/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ACALDICIO	120.000	Decreto de Pago	Enlace
1688	21/08/2024	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELA SERVICIOS COMPUTACIONALES DEPARTAMENTO DE SALUD, EDUCACION Y MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2.951.356	Decreto de Pago	Enlace
1689	22/08/2024	NELLY LOPEZ DROGUETT	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	350.000	Decreto de Pago	Enlace
1690	22/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DEL 2024, PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA	8.111.069	Decreto de Pago	Enlace
1691	22/08/2024	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO DEL MES DE JULIO DEL 2024	8.111.069	Decreto de Pago	Enlace
1692	22/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRA	GIRA FONDOS DE LICENCIAS MEDICAS AL DEPTO DE EDUCACION Y SALUD ISPRE CRUZ BLANCA	51.457.217	Decreto de Pago	Enlace
1693	22/08/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	CANCELA SERVICIO INTERNET VIVIENDA OFICINAS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2.673	Decreto de Pago	Enlace
1694	22/08/2024	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL AVENIDA ALESSANDRI 150,	58.730	Decreto de Pago	Enlace
1695	22/08/2024	JAIR OSORIO PINTO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE ADMIN. Y FINANZAS	106.700	Decreto de Pago	Enlace
1696	22/08/2024	JESSICA LEON OLMEDO	POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECUERDOS PERSONALIZADOS CON LOGO MUNICIPAL PARA SER OTORGADOS POR EL GRUPO MUSICAL DE LA COMUNA WARANY EN EL ENCUENTRO FESTIVAL INTERNACIONAL FOLKLORE EN PORTUGAL	2.576.350	Decreto de Pago	Enlace

1697	22/08/2024	ALM SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO OT 12EL HIGUERAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°375 SEGURIDAD PUBLICA, 01-07-24.	2.450.091	Decreto de Pago	Enlace
1698	22/08/2024	MARIA JOSE CADIZ MONTENEGRO	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO DE MAQUINARIA LIMPIEZA DESAGUE Y VIA PUBLICA EMERGENCIA CLIMATICA.	892.500	Decreto de Pago	Enlace
1699	22/08/2024	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES BAÑOS Y CAMARINES PARA ESTADIO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOLERILLAS PARA MANTENCION PLAZA	347.956	Decreto de Pago	Enlace
1700	22/08/2024	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMIT	POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIAS PARA AYUDA SOCIALES	9.254.000	Decreto de Pago	Enlace
1701	22/08/2024	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERIN	POR CONCEPTO DE COMPRA DE FARMACOS PARA RUBLO CAPRINO PROGRAMA PRODESAL	399.459	Decreto de Pago	Enlace
1702	22/08/2024	COMERCIAL EXPRESS LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE PREMIOS PARA CONMEMORACION ANUAL DEL DIA MUNDIAL SIN TABACO	167.720	Decreto de Pago	Enlace
1703	22/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	172.263	Decreto de Pago	Enlace
1704	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE JULIO DEL 2024	9.038.183	Decreto de Pago	Enlace
1705	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO, EL PARQUE S/N SAN ESTEBAN	904.248	Decreto de Pago	Enlace
1706	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	767.562	Decreto de Pago	Enlace
1707	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	1.695.728	Decreto de Pago	Enlace
1708	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	1.268.357	Decreto de Pago	Enlace
1709	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	915.110	Decreto de Pago	Enlace
1710	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	879.586	Decreto de Pago	Enlace
1711	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	701.832	Decreto de Pago	Enlace
1712	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	1.595.762	Decreto de Pago	Enlace
1713	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	667.506	Decreto de Pago	Enlace
1714	23/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENO	RENDICION DE GASTOS MENORES DE : ADMINISTRACION Y DEPORTES	407.504	Decreto de Pago	Enlace
1715	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	1.033.432	Decreto de Pago	Enlace

1716	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	905.613	Decreto de Pago	Enlace
1718	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	293.858	Decreto de Pago	Enlace
1719	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	566.162	Decreto de Pago	Enlace
1720	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	877.769	Decreto de Pago	Enlace
1721	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	1.208.646	Decreto de Pago	Enlace
1722	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 5 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DEL 2024	609.304	Decreto de Pago	Enlace
1723	23/08/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 7 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA MES DE JULIO DEL 2024	2.894.364	Decreto de Pago	Enlace
1724	26/08/2024	VALENTINA FRANCISCA TAPIA SALINA	CANCELA SERVICIOS DE ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	690.000	Decreto de Pago	Enlace
1725	26/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA APORTE MUNICIPAL PROGRAMA PRODESAL MES DE AGOSTO 2024	482.998	Decreto de Pago	Enlace
1726	26/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA PRODESAL MES DE AGOSTO DEL 2024	5.202.383	Decreto de Pago	Enlace
1727	26/08/2024	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA PRODESAL MES DE AGOSTO DEL 2024	366.810	Decreto de Pago	Enlace
1728	26/08/2024	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL COORDINADORA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE AGOSTO DEL 2024	1.048.950	Decreto de Pago	Enlace
1729	24/08/2024	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE AGOSTO DEL 2024	991.875	Decreto de Pago	Enlace
1730	26/08/2024	JAVIERA CONTRERAS CURIN	CANCELA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	388.125	Decreto de Pago	Enlace
1731	26/08/2024	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO MES DE AGOSTO 2024	500.000	Decreto de Pago	Enlace
1732	26/08/2024	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO MES DE AGOSTO 2024	500.000	Decreto de Pago	Enlace
1733	26/08/2024	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA FOMIL MES DE AGOSTO 2024.	632.505	Decreto de Pago	Enlace
1734	26/08/2024	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA FOMIL MES DE AGOSTO 2024.	1.039.657	Decreto de Pago	Enlace
1735	26/08/2024	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL DE APOYO A SENDA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024	77.625	Decreto de Pago	Enlace
1736	26/08/2024	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL DE APOYO SENDA CORRESPONDIENTE PROPORCINAL MES DE AGOSTO 2024.	895.944	Decreto de Pago	Enlace
1737	26/08/2024	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA PROFESIONAL DEL COORDINADOR SENDA AGOSTO 2024 APORTE SENDA	1.167.180	Decreto de Pago	Enlace
1738	26/08/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA INTEGRAL FOSIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	525.780	Decreto de Pago	Enlace

1739	26/08/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE AGOSTO DEL 2024	603.750	Decreto de Pago	Enlace
1740	26/08/2024	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA SERVICIOSDE PROFESIONAL DEL PROGRAMA VINCULO, CORRESPONDIENTE DE PROPORCIONAL AGOSTO 2024	578.112	Decreto de Pago	Enlace
1741	26/08/2024	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAV	CANCELA SERVICIOSDE PROFESIONAL DEL PROGRAMA VINCULO, CORRESPONDIENTE DE PROPORCIONAL AGOSTO 2024	809.357	Decreto de Pago	Enlace
1742	26/08/2024	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS A HONORARIO DE APOYO EXTERNO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	464.090	Decreto de Pago	Enlace
1743	26/08/2024	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA COORDINADORA PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE AGOSTO DEL 2024	1.250.625	Decreto de Pago	Enlace
1744	26/08/2024	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA COORDINADORA PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE AGOSTO DEL 2024	1.250.625	Decreto de Pago	Enlace
1745	26/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	CANCELA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	300.000	Decreto de Pago	Enlace
1746	27/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	300.000	Decreto de Pago	Enlace
1747	27/08/2024	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALON UNION COMUNAL,	68.910	Decreto de Pago	Enlace
1748	27/08/2024	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135 DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	22.550	Decreto de Pago	Enlace
1749	27/08/2024	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	750.000	Decreto de Pago	Enlace
1750	27/08/2024	DIEGO LARA DELGADO	CANCELA HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, CON CARGO A LOS FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	603.750	Decreto de Pago	Enlace
1751	27/08/2024	LUKAS PATRICIO BARRAZA DELGADO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1752	27/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA	7.747.865	Decreto de Pago	Enlace
1753	27/08/2024	JOSE ACHU YAÑEZ	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1754	27/08/2024	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PRO	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA FOMIL MES DE AGOSTO 2024.	931.052	Decreto de Pago	Enlace
1755	28/08/2024	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRODESAL UBICADA EN AVENIDA ALESSANDRI 171	59.879	Decreto de Pago	Enlace
1756	28/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENO	RENDICION DE GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL Y DE SEGURIDAD PUBLICA	503.972	Decreto de Pago	Enlace
1757	28/08/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	750.000	Decreto de Pago	Enlace
1758	28/08/2024	JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ	CANCELA HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024, CORRESPONDIENTE A OCM CATASTRO MUNICIPALIDAD	1.137.410	Decreto de Pago	Enlace
1759	28/08/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	485.850	Decreto de Pago	Enlace
1760	29/08/2024	LEMS SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION PISO BODEGA MUNICIPAL.	1.716.843	Decreto de Pago	Enlace

1761	29/08/2024	LEMS SPA	CANCELA SERVICIOS DE DE INSTALACION MALLA MULTICANCHA VILLA GLORIAS NAVALES	1.861.760	Decreto de Pago	Enlace
1762	29/08/2024	CONCEJALES I. MUNICIPALIDAD	CANCELA PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	6.135.120	Decreto de Pago	Enlace
1763	29/08/2024	MARIA JOSE CADIZ MONTENEGRO	CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRACTOR HERBICIDA DE USO AGRICOLA	1.904.000	Decreto de Pago	Enlace
1764	29/08/2024	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALE	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	620.405	Decreto de Pago	Enlace
1765	29/08/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	11.281.431	Decreto de Pago	Enlace
1766	29/08/2024	RENTAS SAN ESTEBAN SPA	GIRA DEVOLUCION DE PAGO A CONTRIBUYENTE	105.097	Decreto de Pago	Enlace
1767	29/08/2024	JESSICA LEON OLMEDO	CANCELA SERVICIO IMPRESION 3.000 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°2814 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2024.	535.500	Decreto de Pago	Enlace
1768	29/08/2024	JESSICA LEON OLMEDO	CANCELA SERVICIOS DE IMPRESION DE LAPICES Y LIBRETAS PERSONALIZADAS PROGRAMA OMIL SAN ESTEBAN	650.240	Decreto de Pago	Enlace
1769	29/08/2024	FRANCISCO PAEZ REYES	CANCELA SERVICIOS POR TRANSMISIONES ONLINE DE SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL, TRANSMISIONES DE PROGRAMAS INFORMATIVOS, ANIMACION DE PIEZAS GRAFICAS, APOYO UNIDAD DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	661.765	Decreto de Pago	Enlace
1770	29/08/2024	PLANILLA DE PAGO COMITÉ DE AGUA	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMITES DE AGUA POTABLE RURALES DE LA COMUNA AL MES DE JUNIO DEL 2024	3.845.395	Decreto de Pago	Enlace
1771	29/08/2024	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BI	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	700.000	Decreto de Pago	Enlace
1772	30/08/2024	ISAAC ABRAHAM JAMETT ORTIZ	CANCELA SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN 2024	129.375	Decreto de Pago	Enlace