LISTADO DE DECRETOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN MES DE AGOSTO 2026

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
1542	03/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	OTORGA APORTE MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL 2026, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO.	$ 25.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1543	03/08/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA FONDOS DE GASTOS MENORES, DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	$ 1.144.240	Decreto de Pago	Enlace
1544	03/08/2026	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACIONES MES DE JULIO 2026, DE MEDICOS PSICOTECNICOS MUNICIPALES	$ 930.819	Decreto de Pago	Enlace
1545	03/08/2026	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAVARRETE	SERVICIO PROFESIONAL DE EJECUCION DIVERSIDAD FUNCIONAL Y GESTIOS SOCIAL MES DE JULIO 2026	$ 400.000	Decreto de Pago	Enlace
1546	05/08/2026	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS TAG DE JULIO 2026	$ 723.665	Decreto de Pago	Enlace
1547	05/08/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS TAG DE JULIO 2026	$ 723.665	Decreto de Pago	Enlace
1548	05/08/2026	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS TAG DE JULIO 2026	$ 71.649	Decreto de Pago	Enlace
1549	05/08/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS TAG DE JULIO 2026	$ 71.649	Decreto de Pago	Enlace
1550	05/08/2026	ABEL VICENCIO OLIVA	CANCELA MONITOR DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTO MAYOR MES DE JULIO 2026	$ 250.000	Decreto de Pago	Enlace
1551	05/08/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1841	$ 52.664	Decreto de Pago	Enlace
1552	05/08/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1850,1865	$ 465.000	Decreto de Pago	Enlace
1553	05/08/2026	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA A DISTINTAS COMUNAS DEL PAIS.	$ 392.168	Decreto de Pago	Enlace
1554	05/08/2026	CAMILA CARVAJAL ALAYANA	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS POR TITULO PROFESIONAL	$ 104.627	Decreto de Pago	Enlace
1555	05/08/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA FONDO COMUN MES DE JULIO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	$ 8.448.743	Decreto de Pago	Enlace
1556	05/08/2026	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS PERMISOS CIRCULACION	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JULIO 2026	$ 317.747	Decreto de Pago	Enlace
1557	05/08/2026	RAUL SAAVEDRA TAPIA	POR CONCEPTO DE RECARGA DE IDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES.	$ 138.040	Decreto de Pago	Enlace
1558	05/08/2026	SOCIEDAD RADIO ACONCAGUA LIMITADA	CONCEPTO DE DIFUSION RADIAL CAMPAÑA ALERTA SANITARIA POR AEDES AEGYPTI	$ 176.120	Decreto de Pago	Enlace
1559	05/08/2026	AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIA PROGRAMA SKETCHUP PRO 1 PARA PROFESIONAL DE SECPLAC.	$ 449.000	Decreto de Pago	Enlace
1560	05/08/2026	MULTIPRO STORE SPA	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA DIDECO	$ 998.855	Decreto de Pago	Enlace
1561	05/08/2026	INVERSIONES HUAYUN SPA	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA TALLER DEPORTIVO	$ 487.841	Decreto de Pago	Enlace
1562	05/08/2026	PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA	COMPRA DE FRAZADAS PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL	$ 416.405	Decreto de Pago	Enlace
1563	05/08/2026	BANPRO FACTORING S.A	ARRIENDO DE MINIEXCAVADORA TRABAJOS PLAN DE INVIERNO	$ 1.519.392	Decreto de Pago	Enlace

1564	05/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE OFICINA PRODESAL	$ 431.710	Decreto de Pago	Enlace
1565	05/08/2026	HECTOR SEPULVEDA HERRERA	MEMORANDUM 237 DE FECHA 03 DE AGOSTO EXTRACCION MES DE MAYO	$ 28.809.305	Decreto de Pago	Enlace
1566	06/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE	$ 38.340	Decreto de Pago	Enlace
1567	06/08/2026	CLARO COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRODESAL, UBICADA EN AVENIDA ALESSANDRI 171	$ 62.283	Decreto de Pago	Enlace
1568	06/08/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1889,1892	$ 342.890	Decreto de Pago	Enlace
1569	06/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1888	$ 50.000	Decreto de Pago	Enlace
1570	06/08/2026	GOIRI S.A.	COMPRA MATERIALES PARA EMERGENCIAS	$ 739.034	Decreto de Pago	Enlace
1571	06/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA DESDE 24 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE DEL 2025, PR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES.	$ 12.584.636	Decreto de Pago	Enlace
1572	06/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA DESDE 24 NOVIEMBRE AL 23 DICIEMBRE DEL 2025, PR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES.	$ 11.624.290	Decreto de Pago	Enlace
1573	06/08/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1903,1906	$ 370.000	Decreto de Pago	Enlace
1574	06/08/2026	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS VENTA DE BONOS DE FONASA MES DE JULIO 2026	$ 625.402	Decreto de Pago	Enlace
1575	06/08/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	GIRA FONDOS POR GASTOS DE TRASLADO EQUIPO MUJERES JEFAS DE HOGAR	$ 200.000	Decreto de Pago	Enlace
1576	07/08/2026	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA DESCUENTSO VOLUNTARIOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA.	$ 337.850	Decreto de Pago	Enlace
1577	07/08/2026	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.	$ 84.610	Decreto de Pago	Enlace
1578	07/08/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA FONDOS DE GASTOS MENORES, DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	$ 436.070	Decreto de Pago	Enlace
1579	07/08/2026	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DEL MES DE JULIO DEL 2026, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, MEDICOS PSICOTECNICO Y SEGURO DE CONCEJALES.-	$ 45.563.340	Decreto de Pago	Enlace
1580	07/08/2026	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE JULIO DEL 2026, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.	$ 5.704.471	Decreto de Pago	Enlace
1581	07/08/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL	$ 9.813.242	Decreto de Pago	Enlace
1582	07/08/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.	$ 1.344.031	Decreto de Pago	Enlace
1583	10/08/2026	JESSICA LEON OLMEDO	COMRPA DE GALVANO PARA CAPITAN DE COBERTA AB ARMADA DE CHILE, DESFILE CIVICO GLORIAS NAVALES, 04.05.2026	$ 29.750	Decreto de Pago	Enlace
1584	10/08/2026	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA	COMPRA DE NYLON PARA EMERGENCIAS POR SISTEMA FRONTAL	$ 169.491	Decreto de Pago	Enlace

1585	10/08/2026	SERVICIOS GEA LTDA.	POR SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VOLUMINOSOS RECOLECTADOS EN CAMPAÑA DIA DEL CACHUREO	$ 2.751.677	Decreto de Pago	Enlace
1586	10/08/2026	CAS CHILE S.A. DE I.	POR SERVICIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	$ 11.481.391	Decreto de Pago	Enlace
1587	10/08/2026	PACIFICO CABLE S.P.A	SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS CASA PROGRAMAS	$ 157.569	Decreto de Pago	Enlace
1588	10/08/2026	BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRERAS OLIVARES	POR CONCEPTO DE TRASLADO DE NIÑOS DESDE SAN ESTEBAN A ESCUELAS DE LOS ANDES	$ 938.000	Decreto de Pago	Enlace
1589	10/08/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1910,1912	$ 250.000	Decreto de Pago	Enlace
1590	10/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. ALESSANDRI 150 DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE DIDECO	$ 296.926	Decreto de Pago	Enlace
1591	10/08/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPUESTO DEL MES DE JULIO DEL 2026, DE LAS BOLETAS DE HONORARIOS, IMPUESTO DE LOS TRBAJADORES.	$ 29.215.167	Decreto de Pago	Enlace
1592	10/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS, DEL MES DE JULIO DEL 2026, RECIBIDAS EN EL MUNICIPIO, DEL DEPTO. DE SALUD	$ 3.466.731	Decreto de Pago	Enlace
1593	11/08/2026	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL EL HUAPE	CANCELA CONSUMO DEL AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL-EL HUAPE UBICADO EN LA ESCUELA EL CARRIZO MES DE JULIO 2026	$ 42.000	Decreto de Pago	Enlace
1594	11/08/2026	JOSE MIHOVILOVIC DONOSO	CANCELA SERVICIO DE CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL, MAYO JUNIO Y JULIO 2026	$ 32.000	Decreto de Pago	Enlace
1595	11/08/2026	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA SERVICIO DE CORREOS DE CHILE MES DE JULIO 2026	$ 135.237	Decreto de Pago	Enlace
1596	11/08/2026	SSC LIMITADA	COMPRA CABLE CORDON 100 METROS 2X1,5 PARA EMERGENCIAS MUNICIPAL	$ 135.065	Decreto de Pago	Enlace
1597	11/08/2026	GABRIEL DAVID NARBONA MININO	SERVICIO DIFUSION DURANTE UNA SEMANA CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR (A) DEPTO. FINANZAS	$ 59.500	Decreto de Pago	Enlace
1598	11/08/2026	NEGOCIOS POR CHILE SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE 12 TEST DE DROGA PARA DIRECTIVOS	$ 799.537	Decreto de Pago	Enlace
1599	11/08/2026	SERV. EMPRESARIALES MOL LTDA.	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS EXCAVADORAS PARA TRABAJOS PREVENTIVOS DE INVIERNO.	$ 1.547.000	Decreto de Pago	Enlace
1600	11/08/2026	AUTOMOTRIZ DENALI SPA	COMPRA DE VEHICULO PARA USO MUNICIPAL CARGADO A FIGEM	$ 10.660.300	Decreto de Pago	Enlace
1601	11/08/2026	OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUELA	COMPRA DE 21 METROS CUBICOS DE ARENA PARA RELLENO DE SACOS CONTENCION FLUIVIAL	$ 549.780	Decreto de Pago	Enlace
1602	11/08/2026	OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUELA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 METROS CUBICOS DE GRAVILLA	$ 452.200	Decreto de Pago	Enlace
1603	11/08/2026	FUNDACION CASA TALLER	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE SALON Y COFFE BREAK PARA 70 PERSONAS EL DIA 29 DE JULIO .	$ 350.000	Decreto de Pago	Enlace
1604	11/08/2026	CENTRO COMERCIAL CASA ANNY S.A.	SE REQUIERE CALZADO PARA TERRENO BOTIN MUJER SPEED MERRELL O SIMILAR	$ 99.990	Decreto de Pago	Enlace
1605	11/08/2026	EUROCAPITAL S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS	$ 1.076.950	Decreto de Pago	Enlace

1606	11/08/2026	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTENA SATELITAL PARA EMERGENCIA MUNICIPAL	$	747.320	Decreto de Pago	Enlace
1607	11/08/2026	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD 2025, PRIMER HITO PLAN INTERVENCION COMUNAL	$	866.833	Decreto de Pago	Enlace
1608	11/08/2026	JOSE MORGADO VILLARROEL	CANCELA SERVICIO APOYO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD 2025 PRIMER HITO	$	866.833	Decreto de Pago	Enlace
1609	11/08/2026	PLANILLA DE PAGO DE MONITORES MUNICIPAL	CANCELA SERVICIO MONITORES DEPORTIVOS MES DE JULIO 2026	$	2.298.199	Decreto de Pago	Enlace
1610	11/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (AVDA. 26 DE DICIEMBRE Nº135)	$	94.727	Decreto de Pago	Enlace
1611	12/08/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI, A LA CUENTA BANCO SCOTIBANK, CTA. BANCARIA POR CONTRATO DEL MUNICIPIO.	$	4.506.278	Decreto de Pago	Enlace
1612	12/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA PAGO A PROVEEDOR TRANSFERENCIA RECHAZADA DP1571 Y DP 1572	$	24.208.926	Decreto de Pago	Enlace
1613	12/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO DESDE 24 DICIEMBRE AL 23 ENERO DEL 2026, POR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES.	$	10.835.421	Decreto de Pago	Enlace
1614	12/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO DESDE 24 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2026, POR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES.	$	10.330.062	Decreto de Pago	Enlace
1615	12/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO DESDE 24 FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2026, POR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES.	$	13.518.008	Decreto de Pago	Enlace
1616	12/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO DESDE 24 MARZO AL 23 ABRIL DEL 2026, POR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES.	$	13.285.934	Decreto de Pago	Enlace
1617	12/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO DESDE 24 ABRIL AL 23 MAYO DEL 2026, POR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES.	$	11.534.621	Decreto de Pago	Enlace
1618	12/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO EXCESO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES DE LOS PERIODOS OCTUBRE 2025, DIEMBRE 2025, ENERO 2026 Y MARZO 2026.	$	8.015.421	Decreto de Pago	Enlace
1619	13/08/2026	COMERCIALIZADORA Y GESTION INTEGRAL SPA	COMPRA DE ESTUFA DE GAS DE 15 KG CON SU RESPACTIVO BALON DE GAS PARA OFICINA DEL ALCALDE	$	306.901	Decreto de Pago	Enlace
1620	13/08/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO	$	1.074.535	Decreto de Pago	Enlace
1621	13/08/2026	CLAUDIA LOBOS PINTO	POR CONCEPTO DE FONDO GLOBAL PROGRAMA SENDA	$	200.000	Decreto de Pago	Enlace
1622	13/08/2026	MARIA JOSE ORTEGA BRAVO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA AUTOCONSUMO JULIO Y AGOSTO 2026	$	297.472	Decreto de Pago	Enlace
1623	13/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA SERVICIO ACCESO A OFFICE 365	$	753.785	Decreto de Pago	Enlace
1624	13/08/2026	INGENIERIA ELECTRICA E INSTALACIONES ANIBAL GALINDO E.I.R.L	ESTADO DE PAGO N°6 "PROYECTO ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ELECTRICOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA SAN ESTEBAN"	$	1.850.000	Decreto de Pago	Enlace
1625	13/08/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DE DEPTO. SALUD Y MUNICIPAL, DEPOSITO BANCO BCI.	$	8.242.327	Decreto de Pago	Enlace

1626	13/08/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1942,1945	$ 480.000	Decreto de Pago	Enlace
1627	13/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1923,1941	$ 147.470	Decreto de Pago	Enlace
1628	13/08/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1953,1956	$ 250.000	Decreto de Pago	Enlace
1629	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE JULIO 2026	$ 10.832.869	Decreto de Pago	Enlace
1630	13/08/2026	CLAUDIO HERRERA LOBOS	POR CONCEPTO DE SERVICIOS MENSUAL DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN ESPECIFICACION	$ 4.998.000	Decreto de Pago	Enlace
1631	13/08/2026	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE VIVAR CISTERNAS EIRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DEL MUNICIPIO	$ 18.449.222	Decreto de Pago	Enlace
1632	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.335.849	Decreto de Pago	Enlace
1633	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 991.226	Decreto de Pago	Enlace
1634	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.584.373	Decreto de Pago	Enlace
1635	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.120.762	Decreto de Pago	Enlace
1636	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 2.141.196	Decreto de Pago	Enlace
1637	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.353.322	Decreto de Pago	Enlace
1638	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.097.802	Decreto de Pago	Enlace
1639	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.225.348	Decreto de Pago	Enlace
1640	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 470.668	Decreto de Pago	Enlace
1641	13/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.539.618	Decreto de Pago	Enlace

1642	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 820.633	Decreto de Pago	Enlace
1643	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.137.573	Decreto de Pago	Enlace
1644	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 706.509	Decreto de Pago	Enlace
1645	14/08/2026	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO	$ 969.190	Decreto de Pago	Enlace
1646	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 877.628	Decreto de Pago	Enlace
1647	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 767.013	Decreto de Pago	Enlace
1648	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 2.034.422	Decreto de Pago	Enlace
1649	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.332.021	Decreto de Pago	Enlace
1650	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 179.975	Decreto de Pago	Enlace
1651	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 249.091	Decreto de Pago	Enlace
1652	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 397.783	Decreto de Pago	Enlace
1653	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES DE JULIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	$ 975.016	Decreto de Pago	Enlace
1654	14/08/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA ELECTRICIDAD DE LA OFICINA DE PRODESAL.	$ 33.098	Decreto de Pago	Enlace
1655	14/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO	$ 107.273.403	Decreto de Pago	Enlace
1656	17/08/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA 218 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO 2026	$ 218.400	Decreto de Pago	Enlace
1657	17/08/2026	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	PLANILLA DE PAGO BONO VACACIONES	$ 600.000	Decreto de Pago	Enlace
1658	17/08/2026	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA VIVIENDA DEPARTAMENTO DE SOCIAL AV. ALESSANDRI 150	$ 58.350	Decreto de Pago	Enlace
1659	18/08/2026	FRANCISCO ISRAEL FLORES CASTILLO	CANCELA HONORARIOS PRACTICA PROFESIONAL SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº1712 DEL 09-07-2026 PERIODO 22-06-2026 AL 17-08-2026	$ 93.333	Decreto de Pago	Enlace

1660	19/08/2026	HECTOR SEPULVEDA HERRERA	SOLICITUD ARRIENDO BAÑOS Y EXTRACCION LIMPIA FOSAS MES DE JUNIO 2026	$ 31.445.155	Decreto de Pago	Enlace
1661	19/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE URBANO DESDE LA CUENTA 992597852, PARA SER DEPOSITADOS EN CTA. CTE. 992597933, PARA SU ADMINISTRACIÓN.	$ 8.516.693	Decreto de Pago	Enlace
1662	19/08/2026	ESVAL S.A.	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026	$ 8.516.693	Decreto de Pago	Enlace
1663	19/08/2026	LUIS ROSENDE ALLENDE	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$ 694.952	Decreto de Pago	Enlace
1664	19/08/2026	ANITA MANDIOLA GOMEZ	PAGO BONO VACACIONES	$ 300.000	Decreto de Pago	Enlace
1665	19/08/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1969,1976,1987,1990	$ 600.000	Decreto de Pago	Enlace
1666	19/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1975,1980	$ 98.360	Decreto de Pago	Enlace
1667	19/08/2026	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ESTEBAN SPA	POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE EVENTOS MES DE LA INFANCIA 2026	$ 9.496.200	Decreto de Pago	Enlace
1668	19/08/2026	MARIA JOSE CADIZ MONTENEGRO	ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA POR EMERGENCIA CLIMATICA.	$ 1.006.740	Decreto de Pago	Enlace
1669	21/08/2026	HERNAN BARRERA Y COMPAÑIA LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL	$ 822.804	Decreto de Pago	Enlace
1670	21/08/2026	MARIA JOSE CADIZ MONTENEGRO	GIRA FONDOS POR TRANSFERENCIA RECHAZADA	$ 1.006.740	Decreto de Pago	Enlace
1672	24/08/2026	JUNTA DE VECINOS VILLA GABRIELA MISTRAL	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUNDA CUOTA, DE ACUERDO A RENDICION PRESENTADA.	$ 750.000	Decreto de Pago	Enlace
1673	24/08/2026	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA.	CANCELA SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$ 61.894.301	Decreto de Pago	Enlace
1674	24/08/2026	JULIO CONTRERAS GALLARDO	CANCELA SERVICIO COMUNICADOR AUDIOVISUAL Y TRANSMISION DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2026	$ 796.650	Decreto de Pago	Enlace
1675	24/08/2026	ALVARITA ALFARO ALFARO	CANCELA SERVICIO MONITOR DEPORTIVO MES DE AGOSTO 2026	$ 254.250	Decreto de Pago	Enlace
1676	24/08/2026	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAVARRETE	SERVICIO PROFESIONALES DE EJECUCION DIVIRSIDAD FUNCIONAR Y GESTION SOCIAL, 19 DIAS DEL MES AGOSTO DEL 2026	$ 253.333	Decreto de Pago	Enlace
1677	24/08/2026	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIOS DE GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE AGOSTO 2026	$ 1.095.394	Decreto de Pago	Enlace
1678	24/08/2026	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$ 1.226.121	Decreto de Pago	Enlace
1679	24/08/2026	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$ 1.011.800	Decreto de Pago	Enlace
1680	24/08/2026	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 APORTE MUNICIPAL	$ 79.479	Decreto de Pago	Enlace

1681	24/08/2026	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA SERVICIO FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$ 411.037	Decreto de Pago	Enlace
1682	24/08/2026	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROGRAMA CAPACITACION PROMOCION DE EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO AGOSTO 2026	$ 552.570	Decreto de Pago	Enlace
1683	24/08/2026	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMIL EJECUTIVA ATENCION EMPRESA AGOSTO 2026	$ 703.489	Decreto de Pago	Enlace
1684	24/08/2026	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIOS DE EJECUTIVO ATENCION USUARIOS CONVENIO FOMIL AGOSTO 2026	$ 1.031.731	Decreto de Pago	Enlace
1685	24/08/2026	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIO EJECUTIVO ATENCION USUARIOS OMIL APORTE MUNICIPAL AGOSTO 2026	$ 84.750	Decreto de Pago	Enlace
1686	24/08/2026	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS DE ENCARGADO PROGRAMA DIVERSIDAD FUNCIONAL AGOSTO 2026	$ 552.570	Decreto de Pago	Enlace
1687	24/08/2026	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA FOMIL MES DE AGOSTO 2026	$ 488.170	Decreto de Pago	Enlace
1688	24/08/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	GIRA FONDOS POR RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO 2026	$ 518.061	Decreto de Pago	Enlace
1689	24/08/2026	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AGOSTO 2026	$ 1.095.394	Decreto de Pago	Enlace
1690	24/08/2026	ANNY VIOLETA CHAVEZ CERDA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE AGOSTO 2026	$ 1.150.531	Decreto de Pago	Enlace
1691	24/08/2026	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR AGOSTO 2026	$ 1.376.126	Decreto de Pago	Enlace
1692	24/08/2026	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR AGOSTO 2026	$ 1.376.126	Decreto de Pago	Enlace
1693	25/08/2026	GLORIA SEGURA VEGA	CANCELA SERVICIO GESTORA PROGRAMA FAMILIAS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE AGOSTO 2026	$ 508.500	Decreto de Pago	Enlace
1694	25/08/2026	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA PROFESIONAL DEL PREOGRAMA VINCULOS MES DE AGOSTO 2026	$ 830.550	Decreto de Pago	Enlace
1695	25/08/2026	STEPHANIE GENESIS CAAMAÑO NUÑEZ	CANCELA SERVICIO APOYO PROGRAMA FAMILIAR, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE AGOSTO 2026	$ 518.331	Decreto de Pago	Enlace
1696	25/08/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	CANCELA HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2026, DEL PROGRAMA PRODESAL, FONDOS DE INDAP	$ 5.491.729	Decreto de Pago	Enlace
1697	25/08/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	CANCELA HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2026, DEL PROGRAMA PRODESAL, APORTE MUNICIPAL.-	$ 661.050	Decreto de Pago	Enlace
1698	25/08/2026	JESSICA LEON OLMEDO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ORDENES DE INGRESO Y DECRETOS DE PAGO	$ 737.800	Decreto de Pago	Enlace
1699	25/08/2026	JAIR OSORIO PINTO	RENDICION DE GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AL 10-08-2026.	$ 114.765	Decreto de Pago	Enlace
1700	25/08/2026	SOCIEDAD C&R PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIOS DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION EVENTO DIA DEL NIÑO	$ 1.844.500	Decreto de Pago	Enlace
1701	25/08/2026	ANGELA TAPIA ARANCIBIA	CANCELA SERVICIO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO MES DE AGOSTO 2026	$ 449.175	Decreto de Pago	Enlace
1702	25/08/2026	FRANCISCA OLIVARES MENDEZ	CANCELA SERVICIO ENCARGADA DE RECINTO ECOMERCADO SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$ 678.000	Decreto de Pago	Enlace
1703	25/08/2026	PAOLO ANDRES SOTO ALEGRIA	CANCELA COORDINADOR COMUNITARIO PROGRAMA ECOMERCADO MES DE AGOSTO 2026	$ 1.059.375	Decreto de Pago	Enlace

1704	25/08/2026	DIEGO LARA DELGADO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION Y APOYO TECNICO DE LA UNIDAD MES DE AGOSTO 2026	$ 720.375	Decreto de Pago	Enlace
1705	25/08/2026	NICOLAS DONOSO LOBOS	CANCELA MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA ECOMERCADO AGOSTO 2026	$ 847.500	Decreto de Pago	Enlace
1706	25/08/2026	ESTEBAN VARGAS TOBAR	CANCELA SERVICIO ENCARGADO SALA DE PROCESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$ 678.000	Decreto de Pago	Enlace
1707	26/08/2026	MARGARITA FERNANDEZ MORALES	APOYO ADMINISTRATIVO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE AGOSTO 2026	$ 587.196	Decreto de Pago	Enlace
1708	26/08/2026	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO LOBBY ACT ENLACES LIGUP MES DE AGOSTO 2026	$ 515.280	Decreto de Pago	Enlace
1709	26/08/2026	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2026, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	$ 815.005	Decreto de Pago	Enlace
1710	26/08/2026	CHRISTIAN MAURICIO ORTEGA VILLAGRAS	CANCELA VIATICO	$ 35.767	Decreto de Pago	Enlace
1711	26/08/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1999,2011,2012,2013,2047,2055	$ 629.000	Decreto de Pago	Enlace
1712	26/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1998	$ 78.950	Decreto de Pago	Enlace
1713	26/08/2026	COMERCIALIZADORA PROCOMIN SPA	COMPRA 100 MTS MANGUERA AMARILLA CORRUGADA	$ 428.400	Decreto de Pago	Enlace
1714	26/08/2026	SERVICIOS GEA LTDA.	DISPOSICION FINAL DE RESODUOS VOLUMINOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$ 1.231.377	Decreto de Pago	Enlace
1716	26/08/2026	CABEZAS SOLUCIONES SPA	COMPRA COFFE PARA SEMINARIO OLN	$ 105.001	Decreto de Pago	Enlace
1717	26/08/2026	4 PALAS SPA	COMPRA LANAS PARA TALLER PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	$ 260.670	Decreto de Pago	Enlace
1718	26/08/2026	RAUL SAAVEDRA TAPIA	RECARGA DE AGUA 50 BIDONES PARA MUNICIPIO	$ 113.050	Decreto de Pago	Enlace
1719	26/08/2026	EL QUILLAY SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA PROGRAMA PRODESAL	$ 518.351	Decreto de Pago	Enlace
1720	26/08/2026	FRANCESCA RAMIREZ GAMBOA	COMPRA INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA PROGRAMA PRODESAL	$ 70.001	Decreto de Pago	Enlace
1721	26/08/2026	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE VIVAR CISTERNAS EIRL	CANCELA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS	$ 4.363.581	Decreto de Pago	Enlace
1722	26/08/2026	GONZALO BENAVIDES OYEDO	CANCELA SERVICIO DE "ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PROYECTO ALCANTARILLADO VILLA LAS CAMELIAS Y VILLA EL LUCERO, COMUNA DE SAN ESTEBAN"	$ 6.466.425	Decreto de Pago	Enlace
1723	26/08/2026	BANPRO FACTORING S.A	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	$ 636.499	Decreto de Pago	Enlace
1724	26/08/2026	INK BLACK SPA	COMPRA DE SEÑALETICA PARA DISPOSITIVO DE SALUD	$ 246.568	Decreto de Pago	Enlace
1725	26/08/2026	EL QUILLAY SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS VETRINARIOS PARA TERRENO 2026	$ 1.170.623	Decreto de Pago	Enlace
1726	26/08/2026	GASCO GLP S.A	COMPRA DE VALES DE GAS PARA USO MUNICIPAL.	$ 2.613.895	Decreto de Pago	Enlace
1727	26/08/2026	BUSES J.M. PULLMAN S.A.	COMPRA DE PASAJES A VALPARAISO PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL	$ 10.020.000	Decreto de Pago	Enlace

1728	26/08/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS EL RINCON SPA	REPOSICION DE VEREDAS AVENIDA LA FLORIDA SAN ESTEBAN.	$	15.044.575	Decreto de Pago	Enlace
1729	27/08/2026	TAHIS NALLELY GODOY REYES	CANCELA HONORARIOS PRACTICA PROFESIONAL SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº1517 DEL 16-06-2026 PERIODO 06-04-2026 AL 02-07-2026	$	145.000	Decreto de Pago	Enlace
1730	27/08/2026	RAUL SAAVEDRA TAPIA	COMPRA COFFE PARA ASESORIAS GRUPALES PROGRAMA HABITABILIDAD, SOLICITUD MEMORANDUM N°648 DIDECO, 11.08.2026	$	158.055	Decreto de Pago	Enlace
1731	27/08/2026	RAUL SAAVEDRA TAPIA	COMPRA COLACIONES PARA NIÑOS NIÑOS PROGRAMA OLN SOLICITUD MEMORANDUM N°656 DIDECO, 14.08.2026	$	209.440	Decreto de Pago	Enlace
1732	27/08/2026	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA.	CANCELA $546.638.- FACTURA 7246 PENDIENTE DE PAGO	$	546.638	Decreto de Pago	Enlace
1733	27/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2026 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJA	$	20.313.245	Decreto de Pago	Enlace
1734	28/08/2026	YADELSY MENDEZ MARTINEZ	CANCELA $118.333.- CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGÙN DECRETRO ALCALDICIO Nº1517 DEL 16-06-2026	$	118.336	Decreto de Pago	Enlace
1735	28/08/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS POR TRANSFERENCIA RECHAZADA CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2026 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	$	5.466.833	Decreto de Pago	Enlace