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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
893	02-05-2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1.650.000	Decreto de Pago	Enlace
894	02-05-2024	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE MAYO 2024, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ	750.000	Decreto de Pago	Enlace
895	02-05-2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRA	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE ABONO ART.33	6.567.720	Decreto de Pago	Enlace
896	02-05-2024	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA OFICINA DEL DPTO. DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	54.372	Decreto de Pago	Enlace
897	02-05-2024	JESSICA MARCELA LEON OLMEDO	COMPRA E MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO DE HOCKEY, SEGÚN DECRETO TRATO DIRECTO N°1264	516.936	Decreto de Pago	Enlace
898	02-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	122.430	Decreto de Pago	Enlace
899	02-05-2024	PLANILLA PAGO PERS.CODIGO DEL TR	CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024, MEDICOS PSICOTECNICOS	1.270.987	Decreto de Pago	Enlace
900	02-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDA DE SAN ESTEB	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA	6.310.069	Decreto de Pago	Enlace
901	02-05-2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE ABRIL DE 2024	603.750	Decreto de Pago	Enlace
902	02-05-2024	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SEVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE ABRIL DE 2024	991.875	Decreto de Pago	Enlace
903	03-05-2024	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024, DEL PERSONAL MUNICIPAL CODIGO DEL TRABAJO	28.463.377	Decreto de Pago	Enlace
904	02-05-2024	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL COORDINADO PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE ABRIL DEL 2024	1.048.950	Decreto de Pago	Enlace
905	03-05-2024	ESVAL S.A	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE Y GRIFOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024	5.120.778	Decreto de Pago	Enlace
906	03-05-2024	PLANILLA PAGO PERS.CODIGO DEL TR	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	262.741	Decreto de Pago	Enlace
907	03-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. 20013311 A LA CTA CTE 20023405, CORRESPONDIENTE AL FONDO COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2024	116.919.947	Decreto de Pago	Enlace
908	03-05-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024, CORRESPONDIENTE A RECAUDACIÓN DE PERSMISOS DE CIRCULACIÓN DEL MES	116.919.947	Decreto de Pago	Enlace
909	06-05-2024	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE (	CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUD MEMORANDUM N°75 TRANSITO	30.000.000	Decreto de Pago	Enlace
910	06-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL	79.653	Decreto de Pago	Enlace
911	06-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA , DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	106.593	Decreto de Pago	Enlace
912	06-05-2024	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SA	CANCELA CONSUMO DEL AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL.EL HUAPE UBICADO EN LA EX ESCUELA EL CARRIZO MES DE ABRIL 2024	40.000	Decreto de Pago	Enlace
913	07-05-2024	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	APORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	48.726.274	Decreto de Pago	Enlace
914	07-05-2024	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	GIRA APORTE MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024 SUBVENCIÓN PIE	16.185.816	Decreto de Pago	Enlace

915	07-05-2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	446.235	Decreto de Pago	Enlace
916	07-05-2024	ESVAL S.A	CANCELA AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	25.630	Decreto de Pago	Enlace
917	07-05-2024	PLANILLA DE PAGO COMITÉ DE AGUA	CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE COMITES DE AGUA POTABLE RURALES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	1.785.925	Decreto de Pago	Enlace
918	07-05-2024	PLANILLA PAGO AYUDA PAGO SOCIAL	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	160.000	Decreto de Pago	Enlace
919	07-05-2024	SIEE SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	6.920.909	Decreto de Pago	Enlace
920	07-05-2024	PLANILLA PAGO MUNICIPALIDAD MULT	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE ABRIL 2024, DE OTRAS COMUNAS	5.649.447	Decreto de Pago	Enlace
921	07-05-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE ABRIL 2024, DE OTRA COMUNAS	5.649.448	Decreto de Pago	Enlace
922	07-05-2024	PLANILLA PAGO MUNICIPALIDAD MULT	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE ABRIL 2024, DE OTRAS COMUNAS	2.555.056	Decreto de Pago	Enlace
923	07-05-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE ABRIL 2024, DE OTRAS COMUNAS	2.555.056	Decreto de Pago	Enlace
924	07-05-2024	COMERCIAL FRACISCO TOSO LIMITAD	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO MUNICIPAL Y AYUDA SOCIAL	1.342.320	Decreto de Pago	Enlace
925	08-05-2024	EXEQUIEL VALDES PARRA	REPOSICIÓN DE FONDOS DE GASTOS MENORES DE DIDECO	394.850	Decreto de Pago	Enlace
926	08-05-2024	JESSICA MARCELA LEON OLMEDO	CONCEPTO DE SERVICIO IMPRESIÓN 3000 INGRESOS MUNICIPALES	535.500	Decreto de Pago	Enlace
927	08-05-2024	CATHERINE VALESKA AGUAYO	CONCEPTO DE COMPRA DE 80 ROSAS PARA CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SAN ESTEBAN	285.600	Decreto de Pago	Enlace
928	08-05-2024	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA.	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES	327.330	Decreto de Pago	Enlace
929	09-05-2024	MARIA JIMENA PEREIRA	CANCELA SERVICIO CONTRATACIÓN ARTISTA PARA PRESENTACIÓN ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE	1.544.347	Decreto de Pago	Enlace
930	09-05-2024	ZAPATA ARIAS ANGEL BERNARDO	CANCELA SERVICIO CONTRATACIÓN ARTISTA PARA PRESENTACIÓN ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE	600.001	Decreto de Pago	Enlace
931	10-05-2024	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS DE LA VENTA DE BONOS DE FONASA, MES DE ABRIL 2024	1.129.304	Decreto de Pago	Enlace
932	10-05-2024	PLANILLA PAGO DE SOCIOS DEL BIENE	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	1.050.000	Decreto de Pago	Enlace
933	10-05-2024	CRISTINA PALACIOS MEJIAS	CANCELA ARRIENDO DE LA PROPIEDAD DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	700.000	Decreto de Pago	Enlace
934	10-05-2024	CARMEN URTUBIA MAUREIRA	CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1614	100.000	Decreto de Pago	Enlace
935	10-05-2024	SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE CABEZALES PARA IMPRESORAS Y TINTAS	997.339	Decreto de Pago	Enlace
936	10-05-2024	COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A	CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA UNIDAD DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.754.446	Decreto de Pago	Enlace
937	10-05-2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	741.000	Decreto de Pago	Enlace
938	10-05-2024	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A	CONCEPTO DE COMPRA PLACA PATENTE DE CARRO DE ARRASTRE, SEGÚN SOLICITUD MEMORANDUM N°104 TRANSITO	28.878	Decreto de Pago	Enlace
939	10-05-2024	P Y M COMERCIAL LIMITADA	CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA CAMIONES ALJIBE MUNICIPAL	426.401	Decreto de Pago	Enlace

940	10-05-2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	384.348	Decreto de Pago	Enlace
941	10-05-2024	GRABADOS TALHUEN LIMITADA	CONCEPTO DE COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO BMX SAN ESTEBAN	462.910	Decreto de Pago	Enlace
942	10-05-2024	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BI	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICACIÓN DE UN PUENTE EN EL SECTOR SAN FRANCISCO	1.186.323	Decreto de Pago	Enlace
943	10-05-2024	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS P	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACIÓN MES DE ABRIL 2024	1.959.647	Decreto de Pago	Enlace
944	10-05-2024	PLANILLA PAGO DE PROVEEDORES	GIRA PAGO A PROVEEDORES POR DEVOLUCION DE FONDOS	41.518	Decreto de Pago	Enlace
945	10-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	GIRA IMPUESTO DEL PROGRAMA PRODESAL	906.369	Decreto de Pago	Enlace
946	10-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	GIRA IMPUESTO DEL PROGRAMA ADMIN.DE FONDOS	2.588.649	Decreto de Pago	Enlace
947	10-05-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	GIRA IMPUESTP DEL MES DE ABRIL DE 2024, BOLETA DE HONORARIOS Y TRABAJADORES, DE LAS TRES AREAS	27.238.406	Decreto de Pago	Enlace
948	13-05-2024	ESVAL S.A	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN COMITÉ HABITACIONAL LOS VIÑEDOS	35.430	Decreto de Pago	Enlace
949	13-05-2024	PLANILLA PAGO DE GASTOS MENORES	RENDICIÓN DE GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA, DOM Y DAF	541.161	Decreto de Pago	Enlace
950	13-05-2024	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.	CANCELA 2DO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SALA DE COMERCIO Y VENTA DE PEQUEÑOS AGRICULTORES SAN ESTEBAN	19.552.232	Decreto de Pago	Enlace
951	13-05-2024	PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGR	CANCELA MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	787.536	Decreto de Pago	Enlace
952	14-05-2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	379.000	Decreto de Pago	Enlace
953	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA CONSUMO DEL ALUBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE ABRIL 2024	6.055.168	Decreto de Pago	Enlace
954	14-05-2024	CAMILO CONTRERAS CISTERNA	CANCELA SERVICIOS HONORARIOS, POR MANTENCION MULTICANCHA DEL SECTOR EL COBRE ABRIL 2024	138.750	Decreto de Pago	Enlace
955	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO, EL PARQUE S/N SAN ESTEBAN MES DE ABRIL DEL 2024	729.457	Decreto de Pago	Enlace
956	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	333.931	Decreto de Pago	Enlace
957	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	429.452	Decreto de Pago	Enlace
958	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	754.280	Decreto de Pago	Enlace
959	14-05-2024	SERVICIOS GENERALES DE ASEO ARC	CANCELA SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN MES DE ABRIL 2024	56.005.914	Decreto de Pago	Enlace
960	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	999.034	Decreto de Pago	Enlace
961	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	604.235	Decreto de Pago	Enlace
962	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	449.906	Decreto de Pago	Enlace
963	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	2.672.469	Decreto de Pago	Enlace
964	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	398.934	Decreto de Pago	Enlace

965	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	779.413	Decreto de Pago	Enlace
966	14-05-2024	PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGR	CANCELA MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.397.250	Decreto de Pago	Enlace
967	14-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	740.371	Decreto de Pago	Enlace
968	14-05-2024	EDUARDO ANDRES LABBE SALINAS	CANCELA SERVICIOS MONITOR DEL BALLET FOLCLORICO DE SAN ESTEBAN ADULTO MAYOR MES DE ABRIL	250.000	Decreto de Pago	Enlace
969	14-05-2024	SOC.DE 3 MANTENCIÓN Y SECURIDA L	CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA USO MUNICIPAL	1.354.815	Decreto de Pago	Enlace
970	15-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	137.398	Decreto de Pago	Enlace
971	15-05-2024	ISAAC ABRAHAM JAMETT ORTIZ	CANCELA SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DIA DEL CARABINERO	129.375	Decreto de Pago	Enlace
972	15-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	395.176	Decreto de Pago	Enlace
973	15-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	956.303	Decreto de Pago	Enlace
974	15-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	823.729	Decreto de Pago	Enlace
975	15-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 4 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES ABRIL 2024	350.526	Decreto de Pago	Enlace
976	15-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 7 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA MES DE ABRIL DEL 2024	1.505.973	Decreto de Pago	Enlace
977	15-05-2024	MARIA LUISA RODRIGUEZ TEIJEIRO	CANCELA SERVICIO PARA ATENCIÓN AUTORIDADES ASISTENTES A SEREMONIA CUENTA PUBLICA GESTION MUNICIPAL 2023	4.794.510	Decreto de Pago	Enlace
978	15-05-2024	MARIA LUISA RODRIGUEZ TEIJEIRO	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE COCTEL PARA 40 PERSONAS ASISTENTES A LA PROMERA SESION DE COMISION ALTO ACONCAGUA	179.999	Decreto de Pago	Enlace
979	15-05-2024	MGCG SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS	1.237.600	Decreto de Pago	Enlace
980	15-05-2024	SERVICIOS EMC LIMITADA	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACIÓN CAMION GRUA PARA TRASLADO DE 15 VEHICULOS ABANDONADOS VIA PUBLICA COMUNA DE RINCONADA	981.750	Decreto de Pago	Enlace
981	16-05-2024	MACARENA PAEZ GALLARDO	REPOSICIÓN DE FONDOS DE GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	157.656	Decreto de Pago	Enlace
982	16-05-2024	SERVICIO DE REGISTRO SIVIL E IDENT	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO MES ABRIL 2024	6.246.993	Decreto de Pago	Enlace
983	16-05-2024	SEBASTIAN CONTREARAS LUCERO	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1663	100.000	Decreto de Pago	Enlace
984	16-05-2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPAL MULTA	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE ABRIL 2024 DE OTRAS COMUNAS	100.000	Decreto de Pago	Enlace
985	16-05-2024	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BA	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	1.227.783	Decreto de Pago	Enlace
986	16-05-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE ABRIL 2024, DE OTRAS COMUNAS	101.730	Decreto de Pago	Enlace
987	16-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	122.430	Decreto de Pago	Enlace
988	16-05-2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	292.090	Decreto de Pago	Enlace
989	16-05-2024	TELEFONIA MOVILES CHILE SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONOS CELULARES DEL MES DE ABRIL 2024	128.000	Decreto de Pago	Enlace

990	16-05-2024	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA LINEAS DE EMERGENCIA LINEA 800 MES DE ABRIL 2024	155.031	Decreto de Pago	Enlace
991	16-05-2024	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE MAYO	174.418.301	Decreto de Pago	Enlace
992	16-05-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE MAYO 2024	600.931	Decreto de Pago	Enlace
993	16-05-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVIVIOS DE TELEFONIA FIJA MES DE ABRIL 2024	599.944	Decreto de Pago	Enlace
994	16-05-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIOS DE MICROSOFT OFFICE 365 MES ABRIL 2024	309.226	Decreto de Pago	Enlace
995	16-05-2024	EMPRESSA NACIONAL DE TELECOMUN	CANCELA SERVICIO A INTERNET DEDICADO SIP TRUNK ENTEL MES DE MAYO 2024	243.912	Decreto de Pago	Enlace
996	16-05-2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	250.000	Decreto de Pago	Enlace
997	17-05-2024	YESENIA KATHERINE FRANCO CUADR	CANCELA CONTRATO ESPECIAL DE PRACTICA PROFECIONAL Y TECNICA	145.000	Decreto de Pago	Enlace
998	17-05-2024	GONZALO ARIAS CONTRERAS	SERVICIO PRESENTACIÓN ARTISTICA EN CEREMONIA CUENTA PUBLICA GESTION MUNICIPAL 2023	600.000	Decreto de Pago	Enlace
999	22-05-2024	ALM SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA CALLES DE LA COMUNA	6.073.760	Decreto de Pago	Enlace
1000	22-05-2024	ROBINSON ARREDONDO OTAROLA	GIRA DEVOLUCIÓN POR ERROR DE PAGO DE DERECHO DE AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR	22.905	Decreto de Pago	Enlace
1001	22-05-2024	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA.	CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TINETAS DE ESMALTE AL AGUA EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES SITUACIONALES COMUNITARIAS	179.670	Decreto de Pago	Enlace
1002	22-05-2024	HERNAN BARRERA Y COMPAÑÍA LTDA	CONCEPTO DE COMPRA DE LECHE Y MEDICAMENTO PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL	741.690	Decreto de Pago	Enlace
1003	22-05-2024	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENO	RENDICION DE GASTOS MENORES DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEH Y DEPTO DE DEPORTES	880.001	Decreto de Pago	Enlace
1004	22-05-2024	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA DE FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE URBANO	9.279.690	Decreto de Pago	Enlace
1005	22-05-2024	MARIA PAVEZ CARRILLO	GIRA MONTO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1006	22-05-2024	CYC SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO	202.300	Decreto de Pago	Enlace
1007	22-05-2024	CAROLINA CAICEO MACHUCA	CONCEPTO DE COMPRA DE EMPANADAS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN BANDAS ESCOLARES DESFILE CONMEMORACIÓN LAS GLORIAS NAVALES	869.211	Decreto de Pago	Enlace
1008	22-05-2024	PACIFICO CABLE SPA	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PROG. CASA DE LA MUJER	31.990	Decreto de Pago	Enlace
1009	22-05-2024	JESSICA MARCELA LEON OLMEDO	CANCELA SERVICIO CONFECCION DE GALVANOS Y LLAVEROS PARA CEREMONIA CIVICA DEL CARABINERO	404.600	Decreto de Pago	Enlace
1010	22-05-2024	COMERCIALIZADORA DIGITAL SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LICENCIAS CREATIVE PARA AREA DE COMUNCACIONES Y AUDIO VISUAL MUNICIPAL	580.720	Decreto de Pago	Enlace
1011	23-05-2024	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	571.081	Decreto de Pago	Enlace
1012	23-05-2024	CAROLINA CAICEO MACHUCA	CONCEPTO DE COMPRA DE EMPANADAS Y BEBIDAS PARA EL DIA DEL COMPO RUBRO AVICOLA PRODESAL	55.199	Decreto de Pago	Enlace
1013	23-05-2024	EUGENIO CORNEJO SOTO Y CIA LIMIT	CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA VETERINARIA MUNICIPAL	516.618	Decreto de Pago	Enlace
1014	23-05-2024	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERIN	CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVO BOVINO PROGRAMA PRODESAL	790.243	Decreto de Pago	Enlace
1015	23-05-2024	AGRO COMERCIAL EL COPIN LTDA	CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS RUBRO FRUTALES Y AVES PROGRAMA DE PRODESAL	538.003	Decreto de Pago	Enlace

1016	23-05-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIO IMPRESIÓN 500 EJEMPLARES PERIODICO MUNICIPAL PARA SER ENTREGADOS EN CEREMONIA CUENTA PUBLICA	1.309.000	Decreto de Pago	Enlace
1017	23-05-2024	JOSE ORTEGA MIRANDA	CONCEPTO DE COMPRA DE CINTAS COLGANTES PARA PORTA PENDRIVE	142.800	Decreto de Pago	Enlace
1018	23-05-2024	COVAL SERVICIOS	CANCELA SERVICIOS DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO DEL DOCUMENTO DE CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2023	666.000	Decreto de Pago	Enlace
1019	23-05-2024	VENICH SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MUNICIPALES	565.958	Decreto de Pago	Enlace
1020	23-05-2024	IDEA MARKET SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS	785.400	Decreto de Pago	Enlace
1021	23-05-2024	CATALAPIEDRA LIMITADA	CONCEPTO DE COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA DE CONTROL	120.363	Decreto de Pago	Enlace
1022	23-05-2024	JESSICA MARCELA LEON OLMEDO	CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 30 TALONARIOS PARA REPORTE DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ESVAL	517.650	Decreto de Pago	Enlace
1023	23-05-2024	ESVAL S.A	CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	9.279.690	Decreto de Pago	Enlace
1024	23-05-2024	CONSTRUCTORA H Y S SPA	CANCELA SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE BAÑOS DE OPERACIONES	194.409	Decreto de Pago	Enlace
1025	23-05-2024	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRODESAL	56.254	Decreto de Pago	Enlace
1026	23-05-2024	BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRER	CANCELA SERVICIO TRASLADO DE NIÑOS DE LA COMUNA A ESCULAS ESPECIALES DE LOS ANDES	840.000	Decreto de Pago	Enlace
1027	24-05-2024	SANTELICES Y COMPAÑÍA LIMITADA	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MAESTRANZA	278.797	Decreto de Pago	Enlace
1028	24-05-2024	RUBEN BARRAZA CESPEDES	RENDICIÓN DE FONDOS DE GASTOS MENORES DEL DPTO DE TRANSITO	83.270	Decreto de Pago	Enlace
1029	24-05-2024	ALFONSO GALLARDO TOBAR	CANCELA ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2024, DESPENDENCIAS QUE UTILLIZA EL CENZO	600.000	Decreto de Pago	Enlace
1030	24-05-2024	SERVICIOS DE PARAMEDICOS MARISO	CONCEPTO DE COMPRA DE VACUNAS HEPATITIS ESQUEMA COMPLETO PARA FUNCIONARIOS DE OPERACIONES	297.298	Decreto de Pago	Enlace
1031	24-05-2024	STATUS SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE ESCRITORIO SEGÚN DOCUMENTO DE DIRECCIÓN DE OBRAS	268.345	Decreto de Pago	Enlace
1032	24-05-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE DOS PASACALLES PARA DIFUCIÓN FERIA MEDIEVAL	37.485	Decreto de Pago	Enlace
1033	24-05-2024	R Y A SOLUCIONES SPA	CONCEPTO DE COMPRA DE ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL	297.500	Decreto de Pago	Enlace
1034	24-05-2024	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACIÓN CURSO PORGRAMA DE FORMACIÓN ESTATUS ADMINISTRATIVOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	270.000	Decreto de Pago	Enlace
1035	24-05-2024	ESVAL S.A	CANCELA SERVICIOS MES DE FEBRERO- MARZO DE 2024 DE AGUA SERVIDAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES	12.426.656	Decreto de Pago	Enlace
1036	24-05-2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1.257.000	Decreto de Pago	Enlace
1037	24-05-2024	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAR MES DE ABRIL 2024	4.234.260	Decreto de Pago	Enlace
1038	24-05-2024	TERESA CARVALLO COLLAO	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIO DEL BIENESTAR MUNICIPAL	350.000	Decreto de Pago	Enlace
1039	27-05-2024	PLANILLA PAGO DE SOCIOS DEL BIENE	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	1.050.000	Decreto de Pago	Enlace
1040	27-05-2024	ESVAL S.A	CANCELA AGUA POTABLE, CASA DONDE ES UTILIZADA POR LA CASA DE LA MUJER	10.830	Decreto de Pago	Enlace

1041	27-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	32.982	Decreto de Pago	Enlace
1042	27-05-2024	ESVAL S.A	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO SOCIALAVENIDA ALESSANDRI 150	68.230	Decreto de Pago	Enlace
1043	27-05-2024	LUIS ROSENDE ALLENDE	CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO SOCIAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024	607.907	Decreto de Pago	Enlace
1044	27-05-2024	VICTOR ORELLANA REINOSO	CANCELA SERVICIOS DE CHARLA DE BIOFERTILIZANTES A USUARIOS DE PRODESAL SAN ESTEBAN	140.000	Decreto de Pago	Enlace
1045	27-05-2024	KATHERINE VELIZ HERMOSILLA	CANCELA SERVISIOS DE CONTRATACIÓN VOICE OVER VIDEO CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	250.000	Decreto de Pago	Enlace
1046	27-05-2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	454.749	Decreto de Pago	Enlace
1047	27-05-2024	MARIO GARCIA TAUCAN	CANCELA SERVICIOS DE REMODELACIÓN ROTONDA SECTOR EL HIGUERAL	1.755.458	Decreto de Pago	Enlace
1048	27-05-2024	MYRNA OLAVE GILLIBRAND	CANCELA SERVICIOS DE INTERPRETE LENGUAS DE SEÑAS PARA CEREMONIA CUENTA PUBLICA	168.658	Decreto de Pago	Enlace
1049	27-05-2024	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITA	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN VIA PUBLICA	402.969	Decreto de Pago	Enlace
1050	27-05-2024	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CONCEPTO DE TINTAS Y TONER PARA USO ADMINISTRATIVO	1.547.000	Decreto de Pago	Enlace
1051	27-05-2024	GASCO GLP S.A	CONCEPTO DE COMPRA DE VALE DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	535.350	Decreto de Pago	Enlace
1052	27-05-2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	GIRA APORTE EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA UNICA BECA MUNICIPAL DEPORTIVA JOSE LAZCANO 2024	9.960.000	Decreto de Pago	Enlace
1053	27-05-2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRA	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO LEY 21.647 ART.33	5.591.669	Decreto de Pago	Enlace
1054	27-05-2024	MARCELO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS A HONORARIO DE APOYO EXTERNO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	464.090	Decreto de Pago	Enlace
1055	27-05-2024	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALE	CANCELA SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	620.405	Decreto de Pago	Enlace
1056	27-05-2024	REYES ARANCIBIA LUIS ALONSO	CANCELA HONORARIO MES DE MAYO 2024, SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE DISEÑOS ELECTRICOS	1.293.750	Decreto de Pago	Enlace
1057	27-05-2024	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	CANCELA 3ER. ESTADO DE PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE COMERCIO Y VENTA DE PEQUEÑOS AGRICULTORES	20.181.518	Decreto de Pago	Enlace
1058	27-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISOS CIRCULACION 2024 DE BUSES Y MINIBUS MUNICIPALES	453.551	Decreto de Pago	Enlace
1059	28-05-2024	KAREN BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO MES DE MAYO 2024	500.000	Decreto de Pago	Enlace
1060	28-05-2024	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO MES DE MAYO 2024	500.000	Decreto de Pago	Enlace
1061	28-05-2024	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIOS DE PROFESIONAL CONVENIO FOMIL MAYO 2024	1.039.657	Decreto de Pago	Enlace
1062	28-05-2024	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PRO	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA FOMIL MES DE MAYO 2024	931.052	Decreto de Pago	Enlace
1063	28-05-2024	ROSA ELVIRA SALINAS VICENCIO	GIRA CHEQUE CADUCADO POR FECHA, SOLICITA REVALIDACIÓN DE PARTE DE DIDECO	350.000	Decreto de Pago	Enlace
1064	28-05-2024	KAREN BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA FOMIL MES DE MAYO 2024	632.505	Decreto de Pago	Enlace
1065	28-05-2024	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA SERVICIOS PROFECIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1.167.180	Decreto de Pago	Enlace

1066	28-05-2024	FRANCISCO PAEZ REYES	CANCELA SERVICIOS POR TRANSMISIONES ONLINE DE SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL	661.765	Decreto de Pago	Enlace
1067	28-05-2024	DANIELA RAMIREZ RAMIREZ	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA VINCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	578.112	Decreto de Pago	Enlace
1068	28-05-2024	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA FAMILIAS SSYO MES DE MAYO 2024	525.780	Decreto de Pago	Enlace
1069	28-05-2024	ESVAL S.A	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO OFICINA DE PRODESAL Y LA INSTITUCION DE LA RAYUELA	1.137.670	Decreto de Pago	Enlace
1070	28-05-2024	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA SERVICIOS DE FOTOGRAFO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	366.810	Decreto de Pago	Enlace
1071	28-05-2024	ESVAL S.A	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALON UNION COMUNAL	53.420	Decreto de Pago	Enlace
1072	28-05-2024	CRISTINA PALACIOS MEJIAS	CANCELA ARRIENDO DE LA PROPIEDAD DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	700.000	Decreto de Pago	Enlace
1073	28-05-2024	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE MAYO 2024	991.875	Decreto de Pago	Enlace
1074	28-05-2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	CONCEPTO POR AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	170.000	Decreto de Pago	Enlace
1075	28-05-2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE MAYO 2024	603.750	Decreto de Pago	Enlace
1076	28-05-2024	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL COORDINADORA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE MAYO 2024	1.048.950	Decreto de Pago	Enlace
1077	28-05-2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SEVICIO PROFESIONAL PROGRAMA INTEGRAL FOSIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	525.780	Decreto de Pago	Enlace
1078	28-05-2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELA 348 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024	365.400	Decreto de Pago	Enlace
1079	28-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAM PRODESAL MES DE MAYO 2024	5.202.383	Decreto de Pago	Enlace
1080	29-05-2024	PLANILLA PAGO PERS.CODIGO DEL TR	CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO 2024, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	10.890.087	Decreto de Pago	Enlace
1081	29-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA APORTE MUNICIPAL PROGRAMA PRODESAL MES DE MAYO 2024	482.998	Decreto de Pago	Enlace
1082	29-05-2024	LEYLA BARRERA PEREZ	CANCELA MOINTOR DE TALLER DEPORTIVO MES DE ABRIL 2024	86.250	Decreto de Pago	Enlace
1083	29-05-2024	ANTONIA CORDERO FUENTES	CANCELA CONTRATO ESPECIAL DE PRACTICA PROFESIONAL Y TECNICA	148.334	Decreto de Pago	Enlace
1084	29-05-2024	JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ	CANCELA HONORARIO MES DE MAYO 2024, CORRESPONDIENTE A OCM CATASTRO MUNICIPALIDAD	1.137.410	Decreto de Pago	Enlace
1085	29-05-2024	CONSTRUCTORA H Y S SPA	CANCELA SERVICIOS DE REPARACIONES UNIDAD OPERACIONES MUNICIPALES	1.779.488	Decreto de Pago	Enlace
1086	29-05-2024	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	OTORGA APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO, PARA GASTOS DETALLADOS EN EL MEMORANDUM	50.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1087	29-05-2024	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	OTORGA APORTE MUNICIPAL PARA GASTOS DE LA DEUDA FLOTANTE DEL DEPARTAMENTO	99.197.106	Decreto de Pago	Enlace
1088	30-05-2024	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA COORDINADORA PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE MAYO 2024	1.250.625	Decreto de Pago	Enlace
1089	30-05-2024	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA COORDINADORA PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE MAYO 2024	1.250.625	Decreto de Pago	Enlace
1090	30-05-2024	MANUEL CALLIS SANHUEZA	RENDICIÓN DE GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN	141.960	Decreto de Pago	Enlace

1091	30-05-2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	214.000	Decreto de Pago	Enlace
1092	30-05-2024	GLADYS MUÑOS ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ	750.000	Decreto de Pago	Enlace
1093	30-05-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA FACTURA ACCESO A INTERNET DE BIBLIOTECA	10.000	Decreto de Pago	Enlace
1094	30-05-2024	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	54.372	Decreto de Pago	Enlace
1095	30-05-2024	ESVAL S.A	CANCELA AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	14.830	Decreto de Pago	Enlace
1096	30-05-2024	CONSEJALES I.MUNICIPALIDAD	CANCELA DIETA DE LOS SRS. CONSEJALES DE COMUNA DE SAN ESTEBAN DEL MES DE MAYO 2024	2.030.828	Decreto de Pago	Enlace
1097	30-05-2024	CONSEJALES I.MUNICIPALIDAD	CANCELA DIETA DE LOS CREC CONSEJALES DE COMUNA DE SAN ESTEBAN DEL MES DE MAYO 2024	4.061.656	Decreto de Pago	Enlace
1098	30-05-2024	CUERPO DE BOMBEROS SAN ESTEBAI	OTORGA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 DESTINADOS A GASTOS DE PERSONAL RENTADO	55.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1099	30-05-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA CONSUMO DE LUZ DE LA RAYUELA UNION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ DEL PROGRAMA	36.484	Decreto de Pago	Enlace
1100	30-05-2024	CAROLINA HERRERA NAVARRETE	CANCELA SERVICIOS DE EJE PROGRAM VINCULO, CORRESPONDIENTE ALME DE MAYO 2024	603.750	Decreto de Pago	Enlace
1101	30-05-2024	GONZALO BENAVIDES OYEDO	ESTADO DE PAGO N°1 ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DISEÑO ESPECIALIDAD ELECTRICA PEAS	2.155.387	Decreto de Pago	Enlace
1102	31-05-2024	GERMAN VALERIA GUZMAN	SERVICIO CONTRATACIÓN CONJUNTO FOLCLORICO PARA CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA SENIOR	103.500	Decreto de Pago	Enlace