LISTADO DE DECRETOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN MES DE MARZO 2025

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
468	03/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENORES	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y FINANZAS	382.734	Decreto de Pago	Enlace
469	04/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS RECAUDACION DE FEBRERO DEL FONDO COMUN, PARA SER DEPOSITADOS CTA. CTE. 20023405, PARA LUEGO GIRAR A LA TESORERIA MUNICIPAL.	12.087.021	Decreto de Pago	Enlace
470	04/03/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA FONDO COMUN MES FEBRERO DEL 2025, RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	12.087.021	Decreto de Pago	Enlace
471	04/03/2025	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801 DONDE SE ENCUENTRA CASA DE LA MUJER	30.190	Decreto de Pago	Enlace
472	04/03/2025	CRISTINA PALACIOS MEJIAS	CANCELA ARRIENDO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE N°801 DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	750.000	Decreto de Pago	Enlace
473	04/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135, DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE LA NIÑEZ	175.351	Decreto de Pago	Enlace
474	04/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	600.000	Decreto de Pago	Enlace
475	04/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONIFICACION ART.33 LEY 21.647 MES DE DICIEMBRE 2024	6.961.801	Decreto de Pago	Enlace
476	04/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO ART. 33 LEY 21.647 Y 21.724 MES DE ENERO 2025	6.654.020	Decreto de Pago	Enlace
477	06/03/2025	SOFIA GALLARDO NUÑEZ	CANCELA HONORARIOS DE PRACTICA PROFESIONAL.	92.522	Decreto de Pago	Enlace
478	04/03/2025	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS PERMISOS CIRCULACION	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ENERO DEL 2025	2.519.017	Decreto de Pago	Enlace
479	04/03/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRA DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROYECTO CONSTRUC. RED ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LIBERTAD SECTOR EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN.	32.196.700	Decreto de Pago	Enlace
480	04/03/2025	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS PERMISOS CIRCULACION	GIRA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ENERO DEL 2025	4.829.764	Decreto de Pago	Enlace
481	04/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	31.332.258	Decreto de Pago	Enlace
482	04/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO DEL 2025, PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA	4.500.520	Decreto de Pago	Enlace
483	04/03/2025	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	82.909	Decreto de Pago	Enlace
484	04/03/2025	JUAN CARLOS ASTUDILLO COLARTE	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE VIATICO MAL PAGADO	5.956	Decreto de Pago	Enlace
485	04/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	179.557	Decreto de Pago	Enlace
486	04/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS	142.750	Decreto de Pago	Enlace
487	05/03/2025	JUAN AGUSTIN CONTRERAS ARENAS	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace

488	05/03/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°744, 749, 761, 762, 810, 823	1.260.000	Decreto de Pago	Enlace
489	05/03/2025	CLAUDIO HERRERA LOBOS	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-84-COT25,SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO FIESTA CHAYA 2025, SEGUN MEMORANDUM N°45 SEGURIDAD PUBLICA, 10-02-2025.	6.722.310	Decreto de Pago	Enlace
490	05/03/2025	ENZO SEBASTIAN TORO LEPE	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-96-COT25, ARRIENDO FUTONES O SILLAS Y PERCHEROS PARA ACTIVIDAD CHAYA SAN ESTEBAN 2025, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°17 SECRETARIA MUNICIPAL	844.900	Decreto de Pago	Enlace
491	05/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS	37.280	Decreto de Pago	Enlace
492	05/03/2025	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE SECTOR LOS VIÑEDOS	18.280	Decreto de Pago	Enlace
493	05/03/2025	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE PRODESAL	111.750	Decreto de Pago	Enlace
494	05/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DE LUZ DE LA RAYUELA UNION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ DEL PROGRAMA PRODESAL	63.547	Decreto de Pago	Enlace
495	05/03/2025	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS TAG MES DE FEBRERO 2025	242.262	Decreto de Pago	Enlace
496	05/03/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS TAG MES DE FEBRERO 2025	242.262	Decreto de Pago	Enlace
497	05/03/2025	RAUL OCHOA CAPELLI	CANCELA SERVICIOS ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	1.154.250	Decreto de Pago	Enlace
498	05/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA REMUERACIONES DE LOS PSICOTECNICOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025	1.047.173	Decreto de Pago	Enlace
499	05/03/2025	LEPE BAEZ CLAUDIA JIMENA	GIRA FONDOS EN PODER PARA EL DEPTO DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL	200.000	Decreto de Pago	Enlace
500	06/03/2025	REINALDO CARVAJAL ZAMORA	CANCELA SERVICIO PRODUCCIÓN FIESTA DE LA CHAYA 2025 EN LOS SECTORES Y PLAZA DE ARMAS.	49.337.402	Decreto de Pago	Enlace
501	06/03/2025	LUCIANO FLORES ALVARADO	CANCELA PRESENTACIÓN ARTISTICO GRUPO LA BANDA DEL SHERIF EN TRILLA DE SAN ESTEBAN.	1.000.000	Decreto de Pago	Enlace
502	06/03/2025	TERESA BACHO MUÑOZ	CANCELA GRUPO MUSICAL IDENTIDAD RANCHERA, PRESENTACIÓN TRILLA DE SAN ESTEBAN	855.000	Decreto de Pago	Enlace
503	06/03/2025	VICTOR OSORIO CORTEZ	CANCELA GRUPO MUSICAL PIRAÑA 4, PRESENTACION TRILLA SAN ESTEBAN 2025,	1.282.500	Decreto de Pago	Enlace
504	06/03/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS DEL TAG MES DE FEBRERO DEL 2025	16.982	Decreto de Pago	Enlace
505	06/03/2025	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS DEL TAG MES DE FEBRERO DEL 2025.-	16.982	Decreto de Pago	Enlace
506	06/03/2025	YERKO IVAN PIMENTEL KOBS	CANCELA PRESENTACIÓN DEL GRUPO WAYRAS ANDINOS EN TRILLA DE SAN ESTEBAN. 8 DE MARZO DEL 2025.-	700.000	Decreto de Pago	Enlace
507	06/03/2025	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANDERINES TIPO TELA CON MASTIL ALUMINIO Y ESTACA METALICA PARA PUESTOS DE PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	497.420	Decreto de Pago	Enlace
508	06/03/2025	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTOGRAFA DIGITAL Y FISICA PARA IMPLEMENTAR PLAN COMUNAL Y PLAN EMERGENCIAS	177.001	Decreto de Pago	Enlace

509	06/03/2025	SIEE SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS PUBLICAS SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°47 SEGURIDAD PUBLICA, 11.02.2025	2.333.181	Decreto de Pago	Enlace
510	06/03/2025	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMO VETERINARIOS PARA OPERATIVOS EN LA COMUNA	2.120.235	Decreto de Pago	Enlace
511	06/03/2025	FLOUSPORT SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA BANDERINES Y SET DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°178 DIDECO, 20.02.2025	200.000	Decreto de Pago	Enlace
512	06/03/2025	COMERCIAL S Y B LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DESMALEZADORAS MUNICIPALES	254.998	Decreto de Pago	Enlace
513	06/03/2025	ALSO PUBLICIDAD SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA FORMULARIOS, PASACALLES Y PALOMAS PARA PERIODO VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION SAN ESTEBAN 2025, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°2 COMUNICACIONES, 8-01-2025.	1.576.750	Decreto de Pago	Enlace
514	06/03/2025	COMUNICACIONES E INVERSIONES SEBASTIAN SAA	CANCELA SERVICVIOS DE DIFUSION RADIAL PERIODO PERMISOS DE CIRCULACION SAN ESTEBAN 2025	220.000	Decreto de Pago	Enlace
515	06/03/2025	CENTRO CULTURAL Y GRUPO DE MUSICA LATINOAMERICANA WARANY	CANCELA GRUPO WARANI LATINOAMERICANA PRESENTACION DOMINGO 09 DE MARZO TRILLA SAN ESTEBAN 2025,	1.000.000	Decreto de Pago	Enlace
516	06/03/2025	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS DEL TAG MES DE FEBRERO DEL 2025.-	33.647	Decreto de Pago	Enlace
517	06/03/2025	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DEL MES FEBRERO DEL 2025, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, MEDICOS PSICOTECNICOS, CONCEJALES.	30.053.963	Decreto de Pago	Enlace
518	06/03/2025	PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DEL PERSONAL MUNICIPAL.	7.160.994	Decreto de Pago	Enlace
519	06/03/2025	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DEL 2025, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.	491.029	Decreto de Pago	Enlace
520	06/03/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS DEL TAG MES DE FEBRERO DEL 2025	33.647	Decreto de Pago	Enlace
521	06/03/2025	RUBEN BARRAZA CESPEDES	RENDICION DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	481.270	Decreto de Pago	Enlace
522	06/03/2025	LOS PINCHEIRA DEL SUR SPA	PRESENTACIÓN ARTISTA LOS PINCHEIRA DEL SUR, ACTIVIDAD VERSION 45 TRILLA A YEGUA SUELTA 2025.-	7.140.000	Decreto de Pago	Enlace
523	07/03/2025	PACIFICO CABLE S.P.A	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET VIVIENDA OFICINAS LOCAL DE LA NILEZ MES DE MARZO	40.099	Decreto de Pago	Enlace
524	07/03/2025	PACIFICO CABLE S.P.A	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DEPENDENCIAS VETERINARIA MUNICIPAL	25.990	Decreto de Pago	Enlace
525	07/03/2025	PACIFICO CABLE S.P.A	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PROG. CASA DE LA MUJER	21.990	Decreto de Pago	Enlace
526	07/03/2025	LAS ARAUCARIAS SPA	POR CONCEPTO DE COMRPA DE MONITORES, TECLADO U CABLE USB PARA SALON CONCEJO, SEGUN SOLCITUD MEMORANDUMN°18 INFORMATICA, 23.01.2025	290.360	Decreto de Pago	Enlace
527	07/03/2025	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES GIMNASIO SALA MULTIPLE MUNICIPAL	569.034	Decreto de Pago	Enlace
528	07/03/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABANICOS Y PAÑOLETAS PERSONALIZADAS CONMEMORACION DIA DE LA MUJER	547.400	Decreto de Pago	Enlace
529	07/03/2025	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE VIVAR CISTERNAS EIRL	CANCELA SERVICIO MANTENCION TRACTOR CORTA CESPED MUNICIPAL,.	450.001	Decreto de Pago	Enlace

530	07/03/2025	ISAAC ABRAHAM JAMETT ORTIZ	CONTRATACION GRUPOS ARTISTICOS TRILLA 2025, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°27 SECRETARIO MUNICIPAL, 26.02.2025	3.377.250	Decreto de Pago	Enlace
531	07/03/2025	QWANTEC INGENIERIA SPA	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACION ANUAL SOFTWARE DE CONTROL ASISTENCIA PARA USO MUNICIPAL	1.946.448	Decreto de Pago	Enlace
532	07/03/2025	IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°40 ADMINISTRACION, 17.02.2025	148.750	Decreto de Pago	Enlace
533	07/03/2025	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA PLANCHA OSB PARA FAMILIA AFECTADA INCENDIO CHACAYES SEGUN D.A.N°303 FECHA 20.01.2025	631.500	Decreto de Pago	Enlace
534	07/03/2025	VET FARMA SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA MUNCIPAL	1.171.436	Decreto de Pago	Enlace
535	07/03/2025	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS DE LA VENTA DE BONOS DE FONASA DEL MES DE FEBRERO 2025	477.163	Decreto de Pago	Enlace
536	10/03/2025	BUSES AHUMADA LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES IDA Y REGRESO SANTIAGO PARA VER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL	700.000	Decreto de Pago	Enlace
537	10/03/2025	FRANCISCO DIAZ ESQUIVEL	SERVICIO DE AMPLIFICACION TRILLA 2025, SECTOR LA ERA, JUEGOS TRADICIONALES HUASOS Y CEREMONIA.	1.000.001	Decreto de Pago	Enlace
538	10/03/2025	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AERIOS	972.098	Decreto de Pago	Enlace
539	10/03/2025	PABLO BAEZ GONZALEZ	CANCELA SERVICIOS DE MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DEPORTIVOS	102.600	Decreto de Pago	Enlace
540	10/03/2025	LUIS IGNACIO BASCUR CORNEJO	CANCELA SERVICIOS DE MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DEPORTIVOS	119.700	Decreto de Pago	Enlace
541	10/03/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL EL HUAPE	CANCELA CONSUMO DEL AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL EL HUAPE UBICADO EN LA EX ESCUELA EL CARRIZO MES DE FEBRERO DEL 2025	64.000	Decreto de Pago	Enlace
542	10/03/2025	VIÑA SAN ESTEBAN S.A.	POR CONCEPTO COMPRA DE VINOS Y CAJA DE MADERA PARA AUTORIDADES EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN MEMORANDUM N°3 JEFE GABINETE, 19.02.2025	196.512	Decreto de Pago	Enlace
543	10/03/2025	IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MAQUINA DISPENSADORA DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA OFICINA DEPARTAMENTO TRANSITO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°37 TRANSITO, 31.01.2025	129.710	Decreto de Pago	Enlace
544	10/03/2025	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-65-COT25, COMPRA DE PLACA PATENTE PARA CARRO ARRESTRE, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°32 TRANSITO, 28-01-25.	29.750	Decreto de Pago	Enlace
545	10/03/2025	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIAS- SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL , ENERO 2025	543.352	Decreto de Pago	Enlace
546	10/03/2025	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIAS- SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL , FEBRERO 2025	543.352	Decreto de Pago	Enlace
547	10/03/2025	BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO MUNICIPAL	1.998.678	Decreto de Pago	Enlace
548	10/03/2025	HOTELERA EL CORAZON SPA	CANCELA SERVICIOS DE CENAS ADICIONALES DIA DEL DIRIGENTE 2024	632.900	Decreto de Pago	Enlace
549	10/03/2025	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO SERVICIOS ADICIONAL HABILITACION ACCEBILIDAD UNIVERSAL RECINTO CLUB DEPORTIVO UNION CORDILLERA COMUNA SAN ESTABN	1.331.555	Decreto de Pago	Enlace

550	10/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	1.200.000	Decreto de Pago	Enlace
551	10/03/2025	REDOFFICE DISTRIBUCION SPA	POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPÁLES	824.869	Decreto de Pago	Enlace
552	11/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTO PROGRAMA PRODESAL, PARA SER DEPOSITADO CTA. CTE. 20013311, PARA LUEGO GIRAR LOS IMPUESTO DE MES FEBRERO DEL 2025.-	1.500.650	Decreto de Pago	Enlace
553	11/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTO PROGRAMA ADM. DE FONDOS , PARA SER DEPOSITADO CTA. CTE. 20013311, PARA LUEGO GIRAR LOS IMPUESTO DE MES FEBRERO DEL 2025.-	3.108.652	Decreto de Pago	Enlace
554	11/03/2025	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLANCHAS	691.580	Decreto de Pago	Enlace
555	11/03/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPUESTO MES DE FEBRERO DEL 2025, BOLETAS DE HONORARIOS Y RETENCION TRABAJADORES, AREA MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD.	28.089.740	Decreto de Pago	Enlace
556	11/03/2025	JESSICA LEON OLMEDO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2.000 DECRETOS DE PAGO	357.000	Decreto de Pago	Enlace
557	11/03/2025	CABAÑA LAZCANO ZAMORANO Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA SERVICIOS DE REPARACION DE CAMARA DE VIGILANCIA DE ACUERDO A SOLCIITUD DE SEGURIDAD PUBLICA.	1.605.251	Decreto de Pago	Enlace
558	11/03/2025	ALIMENTOS CONGELADOS URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L	POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIVERES PARA REUNIONES MUNICIPALES	559.103	Decreto de Pago	Enlace
559	11/03/2025	CONECTADOS SPA	CANCELA SERVICIOS DE CONECTADOS PARA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	1.785.000	Decreto de Pago	Enlace
560	11/03/2025	JONATHAN CORTES PINTO	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	25.651	Decreto de Pago	Enlace
561	11/03/2025	JESSICA LEON OLMEDO	POR CONCEPTO DE TALONARIOS REPOSTE DISPOSICION AGUAS SERVIDAS PLANTA TRATAMIENTO	595.000	Decreto de Pago	Enlace
562	11/03/2025	HERNAN BARRERA Y COMPAÑIA LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER OTORGADO COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD DECRETO AYUDA SOCIAL N°368 DE FECHA 23-01-2025.	190.350	Decreto de Pago	Enlace
563	11/03/2025	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS OFICINAS DEPARTAMENTO DIDECO, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°132 DIDECO, 03-02-2025.	1.989.287	Decreto de Pago	Enlace
564	12/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	9.450.000	Decreto de Pago	Enlace
565	12/03/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	520.000	Decreto de Pago	Enlace
566	12/03/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO	280.000	Decreto de Pago	Enlace
567	12/03/2025	ANGELA ROMINA BELTRAN CANIO	CANCELA SERVICIOS DE MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DEPORTIVOS	193.221	Decreto de Pago	Enlace
568	12/03/2025	ISIDORA GUERRERO FERNANDEZ	CANCELA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CIERRE DE PROGRAMA CENTRO NIÑOS NIÑAS CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS 2025	393.300	Decreto de Pago	Enlace
569	13/03/2025	PAULINA MARIA PENIC SIMLESA	POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA LOCALIDAD CHACAYES ALTO EMERGENCIA POR INCENDIO FORESTAL, SEGUN SOLICITUD CORREO ELECTRONICO, 22.01.2025	5.121.820	Decreto de Pago	Enlace
570	13/03/2025	CODING 12 SPA	CANCELA SERVICIOS TU MUNICIPIO PLAN ANUAL INTRANET	10.185.884	Decreto de Pago	Enlace
571	13/03/2025	RAMM-TEC SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	2.296.819	Decreto de Pago	Enlace
572	13/03/2025	TODO ENCARGO SERVICIOS SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCOS LES Y LINTERNAS PARA RESGUARDO PARQUE LA ERMITA Y PERSONAL MUNICIPAL TURNO NOCHE	404.600	Decreto de Pago	Enlace

573	13/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ D CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBE 801, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	97.861	Decreto de Pago	Enlace
574	13/03/2025	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRODESAL UBICADA EN AVENIDA ALESSANDRI 171 FEBRERO 2025	58.640	Decreto de Pago	Enlace
575	13/03/2025	PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	CANCELA SERVICIOS DE MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES	1.762.911	Decreto de Pago	Enlace
576	13/03/2025	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA 324 CERTIFICADPS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025	340.200	Decreto de Pago	Enlace
577	13/03/2025	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 FEBRERO 2025	59.273.104	Decreto de Pago	Enlace
578	13/03/2025	CABAÑA LAZCANO ZAMORANO Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA Y POSTACION VIVIENDA EMERGENCIA CALLEJON LOS PEQUENES	4.276.860	Decreto de Pago	Enlace
579	13/03/2025	COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EMERGENCIAS DE LOS CHACAYES PARA PRODUCTORES.	6.344.866	Decreto de Pago	Enlace
580	14/03/2025	EVELYN HERRERA HENRIQUEZ.-	CANCELA SERVICIO DE MONITOR DEPORTIVO	206.250	Decreto de Pago	Enlace
581	14/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRBAJAO, POR COMETIDO A DIFERENTES COMUNAS	76.953	Decreto de Pago	Enlace
582	14/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	294.073	Decreto de Pago	Enlace
583	14/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2025	108.488.813	Decreto de Pago	Enlace
584	14/03/2025	COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-115-COT25 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-162-AG25 DIRIGIDA A COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA, COMPRA MATERIALES MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS TRILLA SAN ESTEBAN 2025, SEGUN SOLCITUD MEMORA	714.738	Decreto de Pago	Enlace
585	14/03/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONOS ATRASADOS AÑOS ANTERIORES	407.562	Decreto de Pago	Enlace
586	14/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENORES	RENDICION DE GASTOS MENORES DE DIDECO Y ADMINISTRACION	526.624	Decreto de Pago	Enlace
587	14/03/2025	MIGUEL MONTENEGRO MONTOYA	CANCELA SERVICIO CUIDADOR DE VEHICULOS, APOYO EN ASEO Y ORDEN EN LA CHAYA 2025.-	140.000	Decreto de Pago	Enlace
588	14/03/2025	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE VIVAR CISTERNAS EIRL	SERVICIO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS PESADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DEAGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°4 MANTENCION VEHICULOS, 28-02-2025.	17.273.516	Decreto de Pago	Enlace
589	14/03/2025	CLAUDIO HERRERA LOBOS	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-61-COT25, CONTRATACION SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO PARQUE LA ERMITA DE LA COMUNA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°32 SEGURIDAD PUBLICA, 27-01-2025.	4.879.000	Decreto de Pago	Enlace
590	17/03/2025	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	262.466	Decreto de Pago	Enlace
591	17/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE URBANO DESDE LA CUENTA 20013311, PARA SER DEPOSITADOS EN CTA. CTE. 20015747, PARA SU ADMINISTRACION	9.744.697	Decreto de Pago	Enlace
592	17/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DE LA CUENTA 20037023 PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA PRINCIPAL, POR ORDENAMIENTO FINANCIERO.	6.014.903	Decreto de Pago	Enlace

593	17/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL PROGRAMA FET, FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL, PARA UN MANEJO FINANCIERO EN LA CTA. CTE.	96.704.410	Decreto de Pago	Enlace
594	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE FEBRERO DEL 2025	7.594.646	Decreto de Pago	Enlace
595	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO, EL PARQUE S/N SAN ESTEBAN MES DE FEBRERO DEL 2025	968.342	Decreto de Pago	Enlace
596	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	405.556	Decreto de Pago	Enlace
597	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	767.733	Decreto de Pago	Enlace
598	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	1.121.323	Decreto de Pago	Enlace
599	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	985.313	Decreto de Pago	Enlace
600	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	1.252.638	Decreto de Pago	Enlace
601	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	583.659	Decreto de Pago	Enlace
602	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	1.253.481	Decreto de Pago	Enlace
603	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	641.782	Decreto de Pago	Enlace
604	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	955.164	Decreto de Pago	Enlace
605	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	972.768	Decreto de Pago	Enlace
606	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	808.464	Decreto de Pago	Enlace
607	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	401.138	Decreto de Pago	Enlace
608	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	452.047	Decreto de Pago	Enlace
609	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	911.429	Decreto de Pago	Enlace
610	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2025	873.151	Decreto de Pago	Enlace

611	17/03/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 7 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA MES DE FEBRERO DEL 2025	2.288.276	Decreto de Pago	Enlace
612	18/03/2025	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA.	CANCELA SERVICOS DE ASEO COMUNA SAN ESTEBAN AUMENTO CONTRATO VILLA BICENTENARIO	714.760	Decreto de Pago	Enlace
613	18/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTEOJOS	28.460	Decreto de Pago	Enlace
614	18/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION 2025 VEHICULOS MUNICIPALES	3.317.533	Decreto de Pago	Enlace
615	18/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	502.286	Decreto de Pago	Enlace
616	18/03/2025	MARCELA MONTENEGRO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO	80.000	Decreto de Pago	Enlace
617	18/03/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	940.000	Decreto de Pago	Enlace
618	18/03/2025	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TARJETAS DE DEBITOS Y CREDITOS	1.463.656	Decreto de Pago	Enlace
619	18/03/2025	FULL TONER SPA	POR CONCEPTO DDE COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS SEGUB SOLICITUD MEMORANDUM N°92 DAF, 20.02.2025 JUSTIFICACIÓN SELECCION UNIDAD REQUIRENTE	833.000	Decreto de Pago	Enlace
620	18/03/2025	INDURRES S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA TRATAMIENTO BACTERIANO FOSA SEPTICA	3.965.080	Decreto de Pago	Enlace
621	18/03/2025	SERVICIOS EMC LIMITADA	POR CONCEPTO DE CONTRATACION SERVICIO GRUA PARA RETIRO 15 VEHICULOS, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°10 SEGURIDAD PUBLICA, 07-01-2025.	981.750	Decreto de Pago	Enlace
622	18/03/2025	COMERCIALIZADORA ANDRES MAXIMILIANO VILLARROEL ROBLES E.I.R.L.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLERAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS TRILLA SAN ESTEBAN 2025.	314.160	Decreto de Pago	Enlace
623	18/03/2025	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACION SEGURO POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS VEHICULOS MUNICIPALES CUOTA 3	157.510	Decreto de Pago	Enlace
624	18/03/2025	CAROLINA CAICEO MACHUCA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMPANDAS PARA ACTIVIDAD CULTURAL, TRILLA DE SAN ESTEBAN, ATENCION DE AUTORIDADES.	2.798.059	Decreto de Pago	Enlace
625	18/03/2025	CONECTADOS SPA	CANCELA SERVICIOS DE A FAMILIAS CONECTADOS	30.000.000	Decreto de Pago	Enlace
626	19/03/2025	ESVAL S.A.	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	9.744.697	Decreto de Pago	Enlace
627	19/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	1.730.746	Decreto de Pago	Enlace
628	19/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENORES	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE TRANSITO, MANTENCION Y REPARACION; AREA INFORMATICA	491.126	Decreto de Pago	Enlace
629	20/03/2025	ANA MARIA MOLINA MOLINA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBESTIBLE PARA ATENCION AUTORIDADES Y ASISTENTES CEREMONIA OFICIAL TRILLA 2025,	750.759	Decreto de Pago	Enlace
630	20/03/2025	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	CANCELA SEGURO POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS CAMION MUNICIPAL.	266.432	Decreto de Pago	Enlace
631	21/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO	18.870	Decreto de Pago	Enlace
632	21/03/2025	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	684.794	Decreto de Pago	Enlace

633	21/03/2025	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE FEBRERO DEL 2025	381.918	Decreto de Pago	Enlace
634	21/03/2025	MARIA JOSE CORDERO GONZALEZ	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
636	24/03/2025	CHITA SPA.	COMPRA DE MATERIALES PARA TESORERIA PERIDO DE PEMRISOS DE CIRCULACIÓN.	1.506.421	Decreto de Pago	Enlace
637	24/03/2025	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIAS-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE ENERO DEL 2025	198.378	Decreto de Pago	Enlace
638	24/03/2025	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIAS-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE FEBRERO 2025	354.096	Decreto de Pago	Enlace
639	25/03/2025	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIAS- SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL , MARZO 2025	543.352	Decreto de Pago	Enlace
640	25/03/2025	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAVARRETE	CANCELA SERVICIOS DE EJECUCION PROGRAMA VINCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	802.319	Decreto de Pago	Enlace
641	25/03/2025	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MARZO 2025	1.077.300	Decreto de Pago	Enlace
642	25/03/2025	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIOS DE DE GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MARZO 2025	983.250	Decreto de Pago	Enlace
643	25/03/2025	DIEGO LARA DELGADO	CANCELA SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA POSTULACIONES A FONDOS DE ORGANISMOS EXTERNOS Y FONDOS PROPIOS MARZO 2025	623.637	Decreto de Pago	Enlace
644	25/03/2025	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIOS DE GESTORA TERRITORIAL PROGRAMA OFICINA LICAL DE LA NIÑEZ MARZO 2025	598.500	Decreto de Pago	Enlace
645	25/03/2025	JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO CONVENIO OCM CATASTRO MUNICIPAL MARZO 2025	1.300.000	Decreto de Pago	Enlace
646	25/03/2025	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	GIRA ABONO MEMBRESIA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 2025	11.000.000	Decreto de Pago	Enlace
647	25/03/2025	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO LOBBY ACT ENLACES LIGUP MARZO 2025	495.119	Decreto de Pago	Enlace
648	25/03/2025	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL DE APOYO SENDA - DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	994.887	Decreto de Pago	Enlace
649	25/03/2025	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA PROFESIONAL DE PROGRAMA VINCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	573.085	Decreto de Pago	Enlace
650	25/03/2025	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA SERVICIOS DE FOTOGRAFIA MES DE MARZO 2025.	395.184	Decreto de Pago	Enlace
651	25/03/2025	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA MARZO 2025	80.182	Decreto de Pago	Enlace
652	25/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DE LA OPTICA MUNICIPA, DESDE 02-01 AL 24-03 DEL 2025.-	11.446.300	Decreto de Pago	Enlace
653	25/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	OTORGA APORTE MUNICIPAL, CUOTA DE 1 DE 3, PARA GASTOS INSUMOS, MEDICAMENTOS, HONORARIOS Y REAJUSTE MAYOR DEL DEPTO.	50.000.000	Decreto de Pago	Enlace
654	25/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE PROVEEDORES	OTORGA APORTE MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	19.322.111	Decreto de Pago	Enlace
655	25/03/2025	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADOR SENDA MARZO 2025	1.205.626	Decreto de Pago	Enlace
656	25/03/2025	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALEZ	CANCELA SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICAS Y APOYO AUDIVIUAL MARZO 2025	770.000	Decreto de Pago	Enlace
657	25/03/2025	MIGUEL ROSAS VIDAL	CANCELA SERVICIOS DE ELABORACION DE PLANES DE RRD Y PLAN DE EMERGENCIA COMUNAL DEL MES DE MARZO 2025	1.282.500	Decreto de Pago	Enlace
658	25/03/2025	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIAS-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE MARZO 2025	543.181	Decreto de Pago	Enlace

659	25/03/2025	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA SERVICIOS SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MARZO 2025	1.291.819	Decreto de Pago	Enlace
660	25/03/2025	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA SERVICIOS SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MARZO 2025	1.291.819	Decreto de Pago	Enlace
661	25/03/2025	LUCAS ANTONIO RAMIREZ ARREDONDO	CANCELA HONORARIOS DE PRACTICA PROFESIONAL.	97.329	Decreto de Pago	Enlace
662	25/03/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALCICIO	400.000	Decreto de Pago	Enlace
663	25/03/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	160.000	Decreto de Pago	Enlace
664	26/03/2025	GONZALEZ ZARATE JUAN FERNANDO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	150.000	Decreto de Pago	Enlace
665	26/03/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ACALDICIO 839, 842	400.000	Decreto de Pago	Enlace
666	26/03/2025	MELANIE YANARA RIOS GOMEZ	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DOBLE PAGO PERMISO DE CINCULACION	64.222	Decreto de Pago	Enlace
667	26/03/2025	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALON UNION COMUNAL	108.790	Decreto de Pago	Enlace
668	26/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA HONORARIOS DE ALUMNOS EN PRACTICA	294.059	Decreto de Pago	Enlace
669	26/03/2025	MIGUEL GUTIERREZ VERGARA	CANCELA VIATICO A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR COMETIDO A DIFERENTES COMUNAS	25.651	Decreto de Pago	Enlace
670	26/03/2025	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	RENOVACION DEL SEGURO PO DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°117 TRANSITO,15.04.2024	1.597.734	Decreto de Pago	Enlace
671	26/03/2025	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-288-COT24,CONTRATACION SEGURO POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS CAMION MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°217 TRANSITO, 09-08-2024.	159.205	Decreto de Pago	Enlace
672	26/03/2025	EDENRED CHILE S.A.	COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°200 ADMINISTRACION, 28-11-2024.	20.618.321	Decreto de Pago	Enlace
673	26/03/2025	REINALDO CARVAJAL ZAMORA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TRILLA A YEGUA SUELTA 8 Y 9 DE MARZO 2025, AMPLIFIACION ILUMINACION, MAXI LUCES, ESCENARIO, ENCARPADO, CAMARINES.	33.772.200	Decreto de Pago	Enlace
674	26/03/2025	ESVAL S.A.	CANCELA DERECHOS DE DESCARGAS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS, DESDE AL 24 OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024.-	9.405.225	Decreto de Pago	Enlace
675	26/03/2025	ESVAL S.A.	CANCELA DERECHOS DE DESCARGAS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS, DESDE AL 24 SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.-	8.507.618	Decreto de Pago	Enlace
676	26/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENORES	RENDICION DE GASTOS MENORES DE : DEPTO DE FINANZAS: DEPORTE, SEGURIDAD PUBLICA	711.240	Decreto de Pago	Enlace
677	27/03/2025	LUIS ROSENDE ALLENDE	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	635.297	Decreto de Pago	Enlace
678	27/03/2025	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135 DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	47.910	Decreto de Pago	Enlace
679	27/03/2025	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA VIVIENDA DEPARTAMENTO DE SOCIAL AVE ALESSANDRI 150	111.770	Decreto de Pago	Enlace
680	27/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	401.143	Decreto de Pago	Enlace

681	27/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PEROSNAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS	24.560	Decreto de Pago	Enlace
682	27/03/2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURA ACCESO A INTERNET DE BIBLIOTECA	10.000	Decreto de Pago	Enlace
683	27/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO DEL MES DE ENERO DEL 2025	12.927.227	Decreto de Pago	Enlace
684	27/03/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO ART 33 LEY 21.647 Y 21.724	6.701.047	Decreto de Pago	Enlace
685	27/03/2025	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	538.137	Decreto de Pago	Enlace
686	27/03/2025	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROGRAMA CAPACITACION PROMOCION DEL EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO FEBRERO 2025	538.137	Decreto de Pago	Enlace
687	27/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE MARZO 2025	4.079.224	Decreto de Pago	Enlace
688	27/03/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE MARZO 2025	423.181	Decreto de Pago	Enlace
689	28/03/2025	CONCEJALES I. MUNICIPALIDAD	CANCELA DIETA DE LOS CONCEJALES DEL MES DE MARZO DEL 2025	6.333.690	Decreto de Pago	Enlace
690	28/03/2025	RUBEN BARRAZA CESPEDES	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE TRANSITO	70.080	Decreto de Pago	Enlace
691	28/03/2025	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	CANCELA SERVICIOS DE ARIENTADOR LABORAL PROGRAMA OMIL MARZO 2025	966.471	Decreto de Pago	Enlace
692	28/03/2025	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMIL EJECUTIVA ATENCION EMPRESA MARZO 2025	663.713	Decreto de Pago	Enlace
693	28/03/2025	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIOS DE EJECUTIVO ATENCION USUARIOS CONVENIO FOMIL MARZO 2025	1.076.843	Decreto de Pago	Enlace
694	28/03/2025	VICTOR NEIRA FLORES	CANCELA SERVICIOS DE PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL CONTRUCCION TECHUMBRE PATIO ESCUELA ESPECIAL SAN LORENZO	729.742	Decreto de Pago	Enlace
695	28/03/2025	LUIS ADOLFO DELLA VALLE SOLARI	CANCELA SERVICIOS DE PREPARACION DE INFORME FAVORABLE DE REVISOR DE CALCULO ESTRUCTURAL	481.810	Decreto de Pago	Enlace