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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
1551	01/08/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	8.089.736	Decreto de Pago	Enlace
1552	01/08/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO ART. 33	6.754.136	Decreto de Pago	Enlace
1553	01/08/2025	PRENDAS DE VESTIR MILTON JARA MOYANO EIRL	GIRA FONDO DE TRANSFERNCIA RECHAZADA DECRETO PAGO N°1510	430.994	Decreto de Pago	Enlace
1555	01/08/2025	MARIAN ELISER LEIVA VASQUEZ	POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES A OVALLE POR MOTIVO DE CURSO "RURALIDAD Y CRISIS HIDRICA"	25.000	Decreto de Pago	Enlace
1556	01/08/2025	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	COMPRA DE VACUNAS PARA ATENCIÓN VETERINARIA MUNICIPAL.	905.423	Decreto de Pago	Enlace
1557	01/08/2025	COMERCIAL S Y B LIMITADA	COMPRA DE MAQUINARIA PARA MANTENCION PARQUE LA ERMITA CON FONDOS F.E.T.	1.340.001	Decreto de Pago	Enlace
1558	01/08/2025	MARIA JOSE CADIZ MONTENEGRO	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-244-COT25, SERVICIO ARRIENDO MAQUINA RETROEXCAVADORA LIMPIEZA SECTOR CHACAYES ALTO, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°116 SEGURIDAD PUBLICA, 18-03-2025.	1.249.500	Decreto de Pago	Enlace
1559	01/08/2025	SERVICIOS GEA LTDA.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VOLUMINOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN D.A.N°2837, 22.07.2025	3.584.192	Decreto de Pago	Enlace
1560	01/08/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE LUCERO LTDA.	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-348-COT25, CONTRATACION ARRIENDO BUS RECORRIDO ESCOLARES DIA MARTES 22 DE JULIO 2025, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°215 TRANSITO, 17-07-2025.	300.000	Decreto de Pago	Enlace
1561	01/08/2025	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCIÓN GLOBAL LTDA	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-312-COT25,COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAA USO DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°176 ADMINISTRACION, 27-06-2025.	902.544	Decreto de Pago	Enlace
1562	01/08/2025	COMERCIAL GAETE Y CIA LTDA	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-313-COT25, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA USO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°175 ADMINISTRACION, 27-06-2025	261.562	Decreto de Pago	Enlace
1563	01/08/2025	JESSICA LEON OLMEDO	COMPRA DE MEDALLAS Y CONJUNTO DE TRIO DE COPAS GRABADAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL LAS BANDURRIAS, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°588 DIDECO, 01.07.2025	203.728	Decreto de Pago	Enlace
1564	01/08/2025	JESSICA LEON OLMEDO	COMPRA DE GALCANOS Y MARCOS PARA DIPLOMAS CAPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°571 DIDECO, 25.06.2025	107.100	Decreto de Pago	Enlace
1565	01/08/2025	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-306-COT25,COMPRA DE 400 PASAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°590 DIDECO, 01-07-2025.	2.618.000	Decreto de Pago	Enlace
1566	01/08/2025	HERNAN BARRERA Y COMPAÑIA LTDA	REGULARICESE COMPRA MEDICAMENTO PARA SER OTORGADO COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN D.A.N°2187 DIDECO, 06.06.2025	203.599	Decreto de Pago	Enlace

1567	01/08/2025	ISIDORA PERFUMES SPA	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-329-COT25, COMPRA DE UN TERMO HERVIDOR ELECTRICO PARA SALA DE ESPERA DEPENDENCIAS DIDECO, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°611 DIDECO, 09-07-2025.	74.970	Decreto de Pago	Enlace
1568	01/08/2025	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	COMPRA DE UPS PARA DIRECCION DE TRANSITO.	642.106	Decreto de Pago	Enlace
1569	01/08/2025	GE IT SOLUTIONS LAS SPA	RENOVACION DE 120 LICENCIA GOOGLE.	9.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1574	01/08/2025	ESVAL S.A.	CANCELA MULTAS POR DESCARGAS DESECHOS DE CAMIONES MUNICIPALES LIMPIA FOSAS, DEL MES DE MARZO DEL 2025.-	7.339.550	Decreto de Pago	Enlace
1575	01/08/2025	FERNANDO AGUILERA ALVAREZ	CANCELA MONITOR DE TALLER TEMATICO SOBRE HERRAMIENTAS PARA LA BUENA CRIANZA	171.000	Decreto de Pago	Enlace
1576	01/08/2025	FERNANDO AGUILERA ALVAREZ	CANCELA MONITOR TALLER TEMATICO 14 DE JULIO HERRAMIENTAS PARA PADRES ESCUELA PABLO NERUDA	171.000	Decreto de Pago	Enlace
1577	01/08/2025	FERNANDO AGUILERA ALVAREZ	CANCELA MONITOR DE TALLER TEMATICO 30 DE JULIO 2025 ESCUELA EL CORAZON PREVENCION DE HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL	171.000	Decreto de Pago	Enlace
1578	01/08/2025	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE JUNIO 2025, DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARQUE LA ERMITA.	2.261.000	Decreto de Pago	Enlace
1580	01/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	IRA FONDOS RECAUDACION DE JULIO DEL 2025, DEL FONDO COMUN, PARA SER DEPOSITADOS CTA. CTE. 20023405, PARA LUEGO GIRAR A LA TESORERIA MUNICIPAL.	9.884.827	Decreto de Pago	Enlace
1581	01/08/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA FONDO COMUN DEL MES DE JULIO DEL 2025, RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 62.5%	9.884.827	Decreto de Pago	Enlace
1582	04/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL PROGRAMA PRODESAL, PARA SER DEPOSITADOS CTA. 20013311, PARA LUEGO GIRAR IMPUESTO MESNUAL.	1.218.508	Decreto de Pago	Enlace
1583	04/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2025, DEL PROGRAMA ADMINISTRACION DE FONDOS, PARA SER DEPOSITADOS CTA. 20013311, PARA LUEGO GIRAR IMPUESTO MESNUAL.	3.386.987	Decreto de Pago	Enlace
1584	02/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2025, FONDOS DEL ROYALTI, PARA SER DEPOSITADOS CTA. 20013311, PARA LUEGO GIRAR IMPUESTO MESNUAL.	678.362	Decreto de Pago	Enlace
1585	02/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	GIRA FONDOS DEL MES DE JULIO DE LA OPTICA COMUNAL, QUE ES ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD.	4.576.015	Decreto de Pago	Enlace
1586	04/08/2025	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE AGOSTO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	790.500	Decreto de Pago	Enlace
1588	04/08/2025	LA GRANJA PACHAMAMA SPA.	CANCELA SERVICIO CAPACITACION GIRA TECNICA RUBRO AVICOLA PROGRAMA PRODESAL	210.000	Decreto de Pago	Enlace
1589	04/08/2025	MSM GASTRONOMIA LIMITADA	CANCELA SERVICIO ALMUERZO GIRA TECNICA RUBRO AVICOLA PROGRAMA PRODESAL	340.000	Decreto de Pago	Enlace
1590	04/08/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	CANCELA COMPRA COLACIONES ACTIVIDADES PROGRAMA OLN SAN ESTEBAN	386.988	Decreto de Pago	Enlace
1591	04/08/2025	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	CANCELA COMPRA FOCOS PARA ESPACIOS PUBLICOS, PROGRAMA SENDA	394.902	Decreto de Pago	Enlace
1592	04/08/2025	IMPORTACIONES LAM SPA	CANCELA COMPRA MICROONDAS PARA OFICINA OLN	100.912	Decreto de Pago	Enlace
1593	04/08/2025	EVELYN ARAYA SEGOVIA	GIRA FONDO GLOBAL ADMINISTRACION MUNICIPAL 2025	200.000	Decreto de Pago	Enlace
1594	04/08/2025	PABLO MAURICIO ESPINOZA VERA	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DOBLE PAGO DE MULTA	107.955	Decreto de Pago	Enlace
1595	04/08/2025	SUSANA DEL TRANSITO TORRES ROJAS	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2988	80.000	Decreto de Pago	Enlace
1596	05/08/2025	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS TAG MES DE JULIO 2025	103.384	Decreto de Pago	Enlace

1597	05/08/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS TAG MES DE JULIO 2025	103.385	Decreto de Pago	Enlace
1598	05/08/2025	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS TAG MES DE JULIO 2025	1.233.757	Decreto de Pago	Enlace
1599	05/08/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS TAG MES DE JULIO 2025	1.233.758	Decreto de Pago	Enlace
1600	05/08/2025	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS DE LA VENTA DE BONOS DE FONASA MES DE JULIO 2025	1.739.807	Decreto de Pago	Enlace
1601	05/08/2025	MARIA CASANOVA ARANCIBIA	GIRA FONDOS DE TRANSFERENCIA RECHAZA DECRETO PAGO N°1537	103.570	Decreto de Pago	Enlace
1602	05/08/2025	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 2025	13.590	Decreto de Pago	Enlace
1603	05/08/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONOS CELULARES MES DE AGOSTO 2025	128.000	Decreto de Pago	Enlace
1604	05/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A CONECTIVIDAD A INTERNET ACCESO OFFICE 365 Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	190.124	Decreto de Pago	Enlace
1605	05/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIO DE LUZ CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135, DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	232.328	Decreto de Pago	Enlace
1607	05/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS	40.000	Decreto de Pago	Enlace
1608	05/08/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3024, 3030	270.000	Decreto de Pago	Enlace
1609	05/08/2025	ABEL VICENCIO OLIVA	CANCELA MONITOR DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTO MAYOR	250.000	Decreto de Pago	Enlace
1610	06/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2937, 2938, 3005	154.890	Decreto de Pago	Enlace
1611	06/08/2025	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA SERVICIO DE CORREOS DE CHILE	78.072	Decreto de Pago	Enlace
1612	06/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV ALESSANDRI 150 DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL	165.071	Decreto de Pago	Enlace
1613	06/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS	33.920	Decreto de Pago	Enlace
1614	06/08/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3037	260.000	Decreto de Pago	Enlace
1615	06/08/2025	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENORES	REPOSICION DE GASTOS MENORES DE: DEPTO DE FINANZAS; SECRETARIA MUNICIPAL	320.985	Decreto de Pago	Enlace
1616	07/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION	OTORGA APORTE MUNICIPAL MES DE JULIO Y AGOSTO, PARA GASTOS PERSONAL NO ENCASILLADO, TUTORES SOMBRA, GASTOS BASICOS, TRANSPORTE ESCUELA EL COBRE.	129.880.000	Decreto de Pago	Enlace
1617	07/08/2025	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACION MES DE JULIO DEL 2025, DE LOS PSICOTECNICO DEL MUNICIPIO.	1.086.011	Decreto de Pago	Enlace
1618	07/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL PROGRAMA FONDO F.E.T. ROYALTI MINERO, PARA SER MANEJADOS EN AL CTA. CTE. 20037023	96.704.410	Decreto de Pago	Enlace
1619	07/08/2025	ASESORIAS MAPOCHO SOCIEDAD DE PROFESIONALES LIMITADA	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO (PIIMEP)	6.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1620	07/08/2025	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025, DEL PERONAL PLANTA Y CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SEGURO CONCEJALES.	42.466.627	Decreto de Pago	Enlace

1621	07/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA MONITORES DEPORTIVOS MES DE JULIO DEL 2025	1.829.700	Decreto de Pago	Enlace
1622	07/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	APORTE MUNICIPAL, PARA PAGOS DE HONORARIOS COMPRA INSUMOS, Y MAYOR GASTOS DE REMUNERACIONES.	50.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1623	11/08/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPUESTO DE 2DA. CATEGORIA MES DE JULIO DEL 2025, BOLETA DE HONORARIOS Y IMPUESTOS TRABAJADORES.	37.596.904	Decreto de Pago	Enlace
1624	11/08/2025	PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JULIO 2025	7.787.723	Decreto de Pago	Enlace
1625	11/08/2025	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JULIO DEL PERS. CODIGO DEL TRABAJO.	796.924	Decreto de Pago	Enlace
1626	11/08/2025	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENORES	REPOSICION DE GASTOS MENORES DE : INFORMATICA, TRANSITO Y ADMINISTRACION	445.708	Decreto de Pago	Enlace
1627	11/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA MONITORES DEPORTIVOS MES DE JULIO 2025	420.561	Decreto de Pago	Enlace
1628	11/08/2025	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	419.034	Decreto de Pago	Enlace
1629	11/08/2025	VICENTE LOBOS MANCILLA	CANCELA HONORARIOS DE PRACTICA PROFESIONAL	95.001	Decreto de Pago	Enlace
1630	11/08/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3086	130.000	Decreto de Pago	Enlace
1631	11/08/2025	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE JULIO 2025	330.680	Decreto de Pago	Enlace
1632	11/08/2025	JAVIER ASTUDILLO CONTRERAS	CANCELA HONORARIOS DE PRACTICA PROFESIONAL	95.001	Decreto de Pago	Enlace
1633	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE JULIO 2025	10.925.841	Decreto de Pago	Enlace
1634	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	803.185	Decreto de Pago	Enlace
1635	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	1.061.716	Decreto de Pago	Enlace
1636	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	1.461.616	Decreto de Pago	Enlace
1637	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	1.097.869	Decreto de Pago	Enlace
1638	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	2.463.140	Decreto de Pago	Enlace
1639	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	866.062	Decreto de Pago	Enlace
1640	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	1.325.130	Decreto de Pago	Enlace
1641	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	686.682	Decreto de Pago	Enlace
1642	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	1.364.412	Decreto de Pago	Enlace
1643	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	720.758	Decreto de Pago	Enlace
1644	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	947.973	Decreto de Pago	Enlace
1645	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	588.143	Decreto de Pago	Enlace
1646	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	970.852	Decreto de Pago	Enlace
1647	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	1.206.980	Decreto de Pago	Enlace

1648	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	2.153.102	Decreto de Pago	Enlace
1649	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 3 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	328.225	Decreto de Pago	Enlace
1650	12/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 7 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA MES DE JULIO 2025	2.301.521	Decreto de Pago	Enlace
1651	12/08/2025	MARCELA JULIA ARAYA PORRAS	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION PAGO DOBLE DE MULTA	106.621	Decreto de Pago	Enlace
1652	13/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS	34.590	Decreto de Pago	Enlace
1653	13/08/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3112, 3118	420.000	Decreto de Pago	Enlace
1654	13/08/2025	RUBEN BARRAZA CESPEDES	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORESDE MANTENCION Y REPARACIÓN	277.961	Decreto de Pago	Enlace
1655	13/08/2025	CACERES Y MANZUR ASOCIADOS LTDA.	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE CERTIFICADO ERRONEO	13.780	Decreto de Pago	Enlace
1656	13/08/2025	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 JULIO 2025	59.273.104	Decreto de Pago	Enlace
1657	13/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO	99.513.272	Decreto de Pago	Enlace
1658	18/08/2025	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA 333 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2025	349.650	Decreto de Pago	Enlace
1659	18/08/2025	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO	1.635.395	Decreto de Pago	Enlace
1660	18/08/2025	CRISTOBAL ALBERTO GOMEZ GACITUA	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION COBRO INDEBIDO DE PERMISO DE CIRCULACION	32.460	Decreto de Pago	Enlace
1661	18/08/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DE LUZ DE LA RAYUELA UNION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ DEL PROGRAMA PRODESAL	39.443	Decreto de Pago	Enlace
1662	18/08/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3136, 3154	460.000	Decreto de Pago	Enlace
1663	18/08/2025	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	703.072	Decreto de Pago	Enlace
1664	18/08/2025	MARCO ANDRES GODOY OYARZUN	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE DEPORTE	197.603	Decreto de Pago	Enlace
1665	18/08/2025	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	8.394.738	Decreto de Pago	Enlace
1666	19/08/2025	COMERCIAL S Y B LIMITADA	SERVICIO MANTENCION DESMALEZADORAS MUNICIPALES	880.496	Decreto de Pago	Enlace
1667	19/08/2025	LUIS ROSENDE ALLENDE	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	661.517	Decreto de Pago	Enlace
1668	19/08/2025	ESVAL S.A.	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	8.394.738	Decreto de Pago	Enlace
1669	19/08/2025	FLOUSPORT SPA	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVAA ESTADIO MUNICIPAL	179.980	Decreto de Pago	Enlace
1670	19/08/2025	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA.	COMPRA BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA SALIDA EMERGENCIA SALA MULTIPLE	157.069	Decreto de Pago	Enlace
1671	19/08/2025	MIO DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	COMPRA DE PENDON ROLLER PROGRAMA HABITABILIDAD SAN ESTEBAN	46.410	Decreto de Pago	Enlace
1672	19/08/2025	MB INGENIERIA SPA	SERVICIO DE MANTENCION AIRE ACONDICIONADO DEPARTAMENTO DIDECO	214.200	Decreto de Pago	Enlace
1673	19/08/2025	SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADAS	REQUERIMIENTO DE SISTEMAS ANTIVIRUS PARA AÑO 2025	1.999.200	Decreto de Pago	Enlace
1674	19/08/2025	ANGELICA DE LAS MERCEDES MALLEA OLGUIN	COMPRA MANGUERAS PARA MANTENCION AREAS VERDES MUNICIPAL	362.950	Decreto de Pago	Enlace

1675	19/08/2025	HERNAN BARRERA Y COMPAÑIA LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS PARA ER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL	262.199	Decreto de Pago	Enlace
1676	19/08/2025	TRANSPORTE MAYCOL ALEJANDRO NAVARRETE SILVA E.I.R.L.	SERVICIO ARRIENDO BUS RECORRIDO ESCOLARES DIA 04 DE AGOSTO 2025	230.000	Decreto de Pago	Enlace
1677	19/08/2025	JESSICA LEON OLMEDO	IMPRESION 3000 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	499.800	Decreto de Pago	Enlace
1678	19/08/2025	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA .-	COMPRA DE 2.000 LA NUEVA LICENCIA DIGITAL.	4.165.000	Decreto de Pago	Enlace
1679	19/08/2025	PAUL HERNAN HENRIQUEZ PIZARRO	ARRIENDO BUS RECORRIDO ESCOLARES DE LA COMUNA PARA EL DIA 08 DE JULIO 2025	250.000	Decreto de Pago	Enlace
1680	19/08/2025	COPEC S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°189 TRANSITO	30.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1681	19/08/2025	TRAMA PRODUCCIONES SPA	SERVICIO ARRIENDO SALON DE REUNION Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS, REUNION MUNICIPAL	999.600	Decreto de Pago	Enlace
1682	19/08/2025	GOVER SPA	COMPRA ESTUFA Y CILINDRO GAS 15 KG., OFICINA PATENTES COMERCIALES	202.300	Decreto de Pago	Enlace
1683	19/08/2025	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA	COMPRA DE DOS MAQUINAS DISPENSADORA DE AGUA FRIA Y CALIENTES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	164.220	Decreto de Pago	Enlace
1684	19/08/2025	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE VIVAR CISTERNAS EIRL	REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS PESADOS.	4.354.448	Decreto de Pago	Enlace
1685	19/08/2025	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	COMPRA PLACA PATENTE CARRO ARRASTRE	29.750	Decreto de Pago	Enlace
1686	19/08/2025	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.	690.962	Decreto de Pago	Enlace
1687	19/08/2025	SOCIEDADES EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	SERVICIO CONTATACION CAPACITACION PLATAFORMA DIGITAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, PARA DOS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTPO TRANSITO	800.000	Decreto de Pago	Enlace
1688	19/08/2025	SOCIEDAD C&R PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO AMPLIFICACION ACTIVIDAD DIA DE LA NIÑEZ SAN ESTEBAN 2025	595.000	Decreto de Pago	Enlace
1689	19/08/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	COMPRA ALIMENTOS PARA TALLERES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	148.430	Decreto de Pago	Enlace
1690	19/08/2025	BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRERAS OLIVARES	SERVICIO TRASLADO NIÑOS ESCUELAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO	768.000	Decreto de Pago	Enlace
1691	19/08/2025	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA	COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SER OTORGADO COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO	635.460	Decreto de Pago	Enlace
1692	19/08/2025	GOVER SPA	COMPRA DE UNA ESTUFA A GAS 15 KG CON CILINDRO DE 15 KG PARA SALON CONCEJO MUNICIPAL	232.050	Decreto de Pago	Enlace
1693	19/08/2025	PACIFICO CABLE S.P.A	SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIA CASA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	21.990	Decreto de Pago	Enlace
1694	19/08/2025	PACIFICO CABLE S.P.A	CONTRATACJION DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE LOCAL DE LA NIÑEZ.	40.099	Decreto de Pago	Enlace
1695	19/08/2025	CHITA SPA.	COMPRA DE CORTINAS ROLLER, Y SILLA PARA OFICINAS MUNICIPALES.	930.366	Decreto de Pago	Enlace
1696	19/08/2025	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA IMPLEMENTACION DE LA LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL.-	1.789.260	Decreto de Pago	Enlace
1697	19/08/2025	PACIFICO CABLE S.P.A	SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIA VETERINARIA MUNICIPAL	25.990	Decreto de Pago	Enlace
1698	19/08/2025	WILLIAMS CESPED MUÑOZ VETERINARIOS CONSULTORES E.I.R.L	CONTRATACION ESPECIALISTA EN RUMIANTES PARA ACTIVIDAD PRODESAL	400.001	Decreto de Pago	Enlace
1699	19/08/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	COMPRA MAQUINA ELABORACION DE PINES	190.001	Decreto de Pago	Enlace

1700	19/08/2025	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA	COMPRA IMPRESORA PARA USO ADMINISTRATIVO PROGRAMA O.L.N	416.500	Decreto de Pago	Enlace
1701	19/08/2025	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA	COMPRA IMPRESORA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAME VINCULOS	213.010	Decreto de Pago	Enlace
1702	19/08/2025	SSC LIMITADA	COMPRA MUEBLE PARA USO ADMINISTRATIVO O.L.N	119.000	Decreto de Pago	Enlace
1703	19/08/2025	CORDADA SPA	COMPRA DOS ESCRITORIOS PARA PROGRAMA OLN	176.120	Decreto de Pago	Enlace
1704	19/08/2025	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA	COMPRA DE 15 TAMBORES DE ASFALTO PARA REPARACIONES DE CALLES DE LA COMUNA, CON FONDOS ROYALTI AÑO 2025.-	2.980.772	Decreto de Pago	Enlace
1705	19/08/2025	TRANSPORTE MAYCOL ALEJANDRO NAVARRETE SILVA E.I.R.L.	SERVICIO CONTRATACION BUS PARA RECORRIDO ESCOLARES PARA LOS DIAS 23 Y 31 JULIO 2025	480.000	Decreto de Pago	Enlace
1706	19/08/2025	ENERGYFUSION SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL PARQUE LA ERMITA	4.444.069	Decreto de Pago	Enlace
1707	19/08/2025	ATIX CHILE SPA	COMPRA CONOS DE TRANSITO PARA USO MUNICIPAL	587.860	Decreto de Pago	Enlace
1708	19/08/2025	JESSICA LEON OLMEDO	,COMPRA DE 20 FORMULARIOS DE AYUDA SOCIAL	107.100	Decreto de Pago	Enlace
1709	19/08/2025	CAPACITACIONES NAES SPA	SERVICIO CONTRATACION PROFESIONAL PARA COACHING TRABAJO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS PROGRAMA OLN	730.000	Decreto de Pago	Enlace
1710	19/08/2025	JAIR OSORIO PINTO	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE FINANZAS	110.310	Decreto de Pago	Enlace
1711	20/08/2025	ISRAEL VASQUEZ TAPIA	CONTRATACION DE LA PRODUCTORA PARA REALIZAR SHOW INFANTIL DIA DE LA NIÑEZ.-	7.800.000	Decreto de Pago	Enlace
1712	20/08/2025	JESSICA LEON OLMEDO	SERVICIO IMPRESION TALONARIOS REPORTE DISPOSICION AGUAS SERVIDAS EN LANTA DE TFRATAMIENTO ESVAL	595.000	Decreto de Pago	Enlace
1713	20/08/2025	NELSON ENRIQUE REINOSO CORDOVA	COMPRA COLACIONES, ACTIVIDAD DIA DE LA MIEL, PRODESAL	199.500	Decreto de Pago	Enlace
1714	20/08/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITE DEL AGUA POTABLE RURAL EL COBRE, QUIEN ABASTECE DE AGUA AREA VERDE Y PLAZOLETA DEL SECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3.400	Decreto de Pago	Enlace
1715	20/08/2025	LUZ HERNANDEZ ANABALON	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3205	80.000	Decreto de Pago	Enlace
1717	20/08/2025	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°3203	91.830	Decreto de Pago	Enlace
1718	20/08/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3208,3201	260.000	Decreto de Pago	Enlace
1719	20/08/2025	HERRERA CERDA YARITZA	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIO DEL BIENESTAR MUNICIPAL	300.000	Decreto de Pago	Enlace
1720	20/08/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3223	680.000	Decreto de Pago	Enlace
1721	20/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	OTORGA APORTE MUNICIPAL, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAME 2025.-	11.480.000	Decreto de Pago	Enlace
1722	20/08/2025	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA VIVIENDA DEPARTAMENTO DE SOCIAL AV. ALESSANDRI 150	61.350	Decreto de Pago	Enlace
1723	20/08/2025	MANUEL TAPIA DROGUETT	SERVICIO LIMPIEZA SIFONES, ACEQUIA Y/O PASADA DE AGUA EN SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTROS,	3.332.000	Decreto de Pago	Enlace
1724	21/08/2025	CEEL INGENIERIA SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION ARCOS DE FUTBOLITO, ESTADIO MUNICIPAL	266.191	Decreto de Pago	Enlace
1725	21/08/2025	CREODECREERYCREAR SPA	SERVICIO TALLER PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, PROGRAMA SENDA	300.000	Decreto de Pago	Enlace
1726	21/08/2025	CREODECREERYCREAR SPA	SERVICIO CONTRATACION 4 CAPACITACIONES OLN SAN ESTEBAN	1.330.000	Decreto de Pago	Enlace

1727	21/08/2025	MAKAURI SPA	COMPRA HERVIDORES ELECTRICO PARA USO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	79.706	Decreto de Pago	Enlace
1728	21/08/2025	PRIMATE CHILE LIMITADA	COMPRA CHAQUETA INSTITUCIONALPROFESORES ESCUELA MUNICIPAL FUTBOL INFANTIL	154.200	Decreto de Pago	Enlace
1729	21/08/2025	INVERSIONES SRN SPA	COMPRA DE DOS AJAS DE SEGURIDAS PARA RESGUARDO LLAVES VEHICULOS MUNICIPALAS	100.108	Decreto de Pago	Enlace
1730	21/08/2025	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CONTRATACION 16 SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES PARA FUNCIONARIOS HONORARIO MUNICIPALIDAD	125.721	Decreto de Pago	Enlace
1731	21/08/2025	JUAN PABLO HEGGIE RODRIGUEZ	SERVICIO AMPLIFACION FERIA GEEK SAN ESTEBAN 2025	416.500	Decreto de Pago	Enlace
1732	22/08/2025	ANGELICA DE LAS MERCEDES MALLEA OLGUIN	SERVICIO COFFE BREAK, CEREMONIA INAUGURACION CESFAM SAN ESTEBAN	1.200.001	Decreto de Pago	Enlace
1733	22/08/2025	RUBEN BARRAZA CESPEDES	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	494.860	Decreto de Pago	Enlace
1734	25/08/2025	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°3276	20.320	Decreto de Pago	Enlace
1735	25/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3244, 3261	103.260	Decreto de Pago	Enlace
1736	26/08/2025	JAEL ESTER CONTRERAS MATUS	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	300.000	Decreto de Pago	Enlace
1737	26/08/2025	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135 DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	19.100	Decreto de Pago	Enlace
1738	26/08/2025	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE SALON UNION COMUNAL	41.820	Decreto de Pago	Enlace
1739	26/08/2025	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	790.500	Decreto de Pago	Enlace
1740	26/08/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRET ALCALDICIO N°3290,3296	190.000	Decreto de Pago	Enlace
1741	26/08/2025	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAS MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	471.597	Decreto de Pago	Enlace
1742	26/08/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO 2025, PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA.	4.059.100	Decreto de Pago	Enlace
1743	26/08/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONIFICACION ART. 33	6.755.600	Decreto de Pago	Enlace
1744	26/08/2025	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALEZ	CANCELA SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO Y APOYO AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	770.000	Decreto de Pago	Enlace
1745	26/08/2025	KRISHNA SCARLETT FERREIRA MUÑOZ	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET LENGUA DE SEÑAS CHILENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	436.594	Decreto de Pago	Enlace
1746	26/08/2025	MIGUEL ROSAS VIDAL	CANCELA SERVICIOS DE ELABORACION DE PLANES DE RRF Y PLAN DE EMERGENCIA COMUNAS MES DE AGOSTO 2025	1.282.500	Decreto de Pago	Enlace
1747	26/08/2025	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA SERVICIO FOTOGRAFO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	395.184	Decreto de Pago	Enlace
1748	26/08/2025	JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIOS CONVENIO OCM CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1.300.000	Decreto de Pago	Enlace
1749	26/08/2025	RAUL RAMIREZ MORALES	CANCELA SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL MES DE AGOSTO 2025	1.154.250	Decreto de Pago	Enlace

1750	26/08/2025	DIEGO LARA DELGADO	CANCELA SERVICIOS DE PRODUCTOS N8 POSTULA VEREDAS VILLA LOS NOGALES MES DE AGOSTO 2025	623.637	Decreto de Pago	Enlace
1751	26/08/2025	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR AGOSTO 2025	1.291.819	Decreto de Pago	Enlace
1752	26/08/2025	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR AGOSTO 2025	1.291.819	Decreto de Pago	Enlace
1753	26/08/2025	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIAS-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AGOSTO 2025	543.181	Decreto de Pago	Enlace
1754	26/08/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL AGOSTO 2025	5.373.745	Decreto de Pago	Enlace
1755	26/08/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	596.908	Decreto de Pago	Enlace
1756	26/08/2025	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO LOBBY ACT ENLACES LIGUP AGOSTO 2025	495.119	Decreto de Pago	Enlace
1757	26/08/2025	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAVARRETE	CANCELA PROFESIONAL DE EJECUCION PROGRAMA VINCULO MES DE AGOSTO 2025	818.718	Decreto de Pago	Enlace
1758	26/08/2025	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AGOSTO 2025	1.122.547	Decreto de Pago	Enlace
1759	26/08/2025	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AGOSTO 2025	1.068.750	Decreto de Pago	Enlace
1760	26/08/2025	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA PROFESIONAL DEL PROGRAMA VINCULOS 2025 DEL AGOSTO 2025	820.813	Decreto de Pago	Enlace
1761	26/08/2025	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIOS DE GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AGOSTO 2025	1.068.750	Decreto de Pago	Enlace
1764	26/08/2025	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIOS DE EJECUTIVO ATENCION USUARIOS CONVENIO FOMIL AGOSTO 2025	1.076.843	Decreto de Pago	Enlace
1765	26/08/2025	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMIL EJECUTIVA ATENCION EMPRESA AGOSTO 2025	663.713	Decreto de Pago	Enlace
1766	27/08/2025	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROGRAMA CAPACITACION PROMOCION DEL EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO AGOSTO 2025	538.137	Decreto de Pago	Enlace
1767	27/08/2025	FRANCISCA OLIVARES MENDEZ	CANCELA APOYO ADMINISTRATIVO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES AGOSTO 2025	470.250	Decreto de Pago	Enlace
1768	27/08/2025	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	994.887	Decreto de Pago	Enlace
1769	27/08/2025	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	80.182	Decreto de Pago	Enlace
1770	27/08/2025	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1.205.626	Decreto de Pago	Enlace
1771	27/08/2025	CORDADA SPA	SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS PARQUE LA ERMITA, PERIODO JULIO 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°287 SEGURIDAD PUBLICA, 28-07-2025.	2.261.000	Decreto de Pago	Enlace
1772	27/08/2025	CORDADA SPA	SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CESFAM, PERIODO JULIO 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°286 SEGURIDAD PUBLICA, 28-07-2025.	6.783.000	Decreto de Pago	Enlace
1773	27/08/2025	GABRIELA FERNANDEZ MONTENEGRO	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL ABOGADA EXTERNA MES DE AGOSTO 2025, CAUSAS EXTERNALIZAS POR EL MUNICIPIO	2.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1774	27/08/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3289	51.630	Decreto de Pago	Enlace
1775	27/08/2025	BANPRO FACTORING S.A.	REPARACIÓN SIFON CALLE LA UNIÓN VILLA LOS ALMENDROS CON FONDOS FET 2024	5.941.075	Decreto de Pago	Enlace

1776	27/08/2025	VIÑA SAN ESTEBAN S.A.	COMPRA VINOS PARA ATENCION ACTIVIDAD PRESENTACION "BRIGADA CANINA DE CARABINEROS DE CHILE", ESTADIO MUNICIPAL	158.760	Decreto de Pago	Enlace
1777	27/08/2025	DCV COMPUTACION LTDA.	COMPRA DE SCANER CON FONDOS F.E.T. Y TINTAS FONDOS MUNICIPALES, SEGUN REQUERIMIENTO	956.760	Decreto de Pago	Enlace
1778	27/08/2025	MARIA CASANOVA ARANCIBIA	COMPRA COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA OLN	138.000	Decreto de Pago	Enlace
1779	27/08/2025	OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUELA	COMPRA DE GRAVILLA DE 3/8 PARA BACHEO DE CALLES DE LA COMUNA CON FONDO F.E.T. 2024 Y MUNICIPAL.	363.545	Decreto de Pago	Enlace
1780	27/08/2025	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LTDA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION LUMINARIA PUBLICA DE LA COMUNA	4.448.446	Decreto de Pago	Enlace
1781	27/08/2025	SSC LIMITADA	COMPRA DE MICROONDA, PARA DEPARMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	85.668	Decreto de Pago	Enlace
1782	27/08/2025	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	COMPRA SILLA EJECUTIVA PARA ORIENTACION BIENES NACIONALES	95.200	Decreto de Pago	Enlace
1783	27/08/2025	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA	COMPRA DE TIMBRES Y TINTAS PARA USO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL	241.760	Decreto de Pago	Enlace
1784	27/08/2025	PACIFICO CABLE S.P.A	SERVICIO DE INTERNET SALA DE PROCESO	11.351	Decreto de Pago	Enlace
1785	27/08/2025	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA	COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SER OTORGADO COMO AYUDA SOCIAL	1.350.602	Decreto de Pago	Enlace
1786	27/08/2025	COMERCIAL EXPRESS LIMITADA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA USO ADM. PROGRAMA O.L.N	357.809	Decreto de Pago	Enlace
1787	27/08/2025	FUNDACION CASA TALLER	CONTRACION SALON Y COFFE BREAK ATENCION 3°SESION ORDINARIA DE LA MESA ESTRATEGICA DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA	416.500	Decreto de Pago	Enlace
1788	27/08/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA NUEVO AMANECER	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMITE DEL AGUA POTABLE RURAL DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2.321.600	Decreto de Pago	Enlace
1789	27/08/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	4.291.115	Decreto de Pago	Enlace
1790	27/08/2025	FACTORING SECURTY S.A.	COMPRA DE 1000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO MUNICIPAL	476.000	Decreto de Pago	Enlace
1791	28/08/2025	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE OFICINA DE PRODESAL	118.510	Decreto de Pago	Enlace
1792	28/08/2025	VALENTIN ALEXANDER GORDILLO BRIONES	CANCELA SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIA-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE AGOSTO 2025	507.186	Decreto de Pago	Enlace
1793	28/08/2025	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.	10.133.468	Decreto de Pago	Enlace
1794	28/08/2025	HERNAN SALDIVAR GACITUA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3341	80.000	Decreto de Pago	Enlace
1795	28/08/2025	MARCO ANDRES GODOY OYARZUN	REPOSICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE DEPORTE	192.430	Decreto de Pago	Enlace
1796	29/08/2025	PAOLA ECHEVERRIA BAEZ	COMPRA DE POLERAS PARA PROFESIONALES PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO	142.800	Decreto de Pago	Enlace
1797	29/08/2025	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	COMPRA COMPUTADORES E IMPRESORA PARA USO ADMINISTRATIVO, PROGRAMA ECOMERCADO	1.200.001	Decreto de Pago	Enlace
1798	29/08/2025	SOCOEX CHILE SPA	COMPRA DOS BALANZAS PARA USO PROGRAMA ECOMERCADO SAN ESTEBAN	85.737	Decreto de Pago	Enlace