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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
2018	01/10/2024	MARCELA REYES TORRES	RENDICION DE GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACION	188.850	Decreto de Pago	Enlace
2019	01/10/2024	CLUB DEPORTIVO EL HIGUERAL	GIRA CHEQUE CORRESPONDIENTE A CHEQUE CADUCADO SEGUN SUBVENCION AÑO 2024	600.000	Decreto de Pago	Enlace
2020	01/10/2024	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS PERMISOS CIRCULACION	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	720.346	Decreto de Pago	Enlace
2021	01/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA LIQUIDACIONES DE LOS PSICOTECNICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	824.817	Decreto de Pago	Enlace
2022	02/10/2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	25.037.766	Decreto de Pago	Enlace
2023	02/10/2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE SEPTIEMBRE 2024	424.704	Decreto de Pago	Enlace
2024	02/10/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE OTRAS COMUNAS	424.704	Decreto de Pago	Enlace
2025	03/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE AL FONDO COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	48.941.654	Decreto de Pago	Enlace
2026	03/10/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA RECAUDACION DEL FONDO COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	48.941.654	Decreto de Pago	Enlace
2027	03/10/2024	JENNIFER ROJAS NUÑEZ	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	120.000	Decreto de Pago	Enlace
2028	03/10/2024	FRANCISCO PAEZ REYES	CANCELA SERVICIOS POR TRANSMISIONES ONLINE DE SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL, TRANSMISIONES DE PROGRAMAS INFORMATIVOS, ANIMACION DE PIEZAS GRAFICAS, APOYO UNIDAD DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	661.765	Decreto de Pago	Enlace
2029	04/10/2024	RAMON PEÑALOZA CORREA	CONTRATACION DE ARTISTA PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTA DE LA PRIMAVERA EN SAN ESTEBAN 2024	2.354.625	Decreto de Pago	Enlace
2030	04/10/2024	LUBTECH CHILE SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES PARA CAMIONES LIMPIA FOSAS Y MOTOBOMBAS	712.810	Decreto de Pago	Enlace
2031	04/10/2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE OTRAS COMUNAS	1.020.620	Decreto de Pago	Enlace
2032	04/10/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE OTRAS COMUNAS	1.020.620	Decreto de Pago	Enlace
2033	04/10/2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE SETIEMBRE DEL 2024 DE OTRAS COMUNAS	16.982	Decreto de Pago	Enlace
2034	04/10/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE OTRAS COMUNAS	16.982	Decreto de Pago	Enlace
2035	04/10/2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL, POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	522.502	Decreto de Pago	Enlace
2036	04/10/2024	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	1.526.887	Decreto de Pago	Enlace

2037	04/10/2024	JONATHAN CORTES PINTO	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	73.827	Decreto de Pago	Enlace
2038	04/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION	GIRA APORTE MUNICIPAL PARA FINANCIAR TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LAS BANDAS ESCOLARES DE LA ESCUELA PABLO NERUDA Y ESCUELA LIBERTAD	15.100.000	Decreto de Pago	Enlace
2039	04/10/2024	CAMILO CONTRERAS CISTERNAS	CANCELA SERVICIOS HONORARIOS, POR MANTENCION MULTICANCHA DEL SECTOR EL COBRE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	138.749	Decreto de Pago	Enlace
2040	04/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION	GIRA APORTE MUNICIPAL POR COMPRA DE PREMIOS Y CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CONCURSO NACIONAL DE BANDAS ESCOLARES 2024	5.500.000	Decreto de Pago	Enlace
2041	04/10/2024	MARCELA MONTENEGRO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	54.000	Decreto de Pago	Enlace
2042	04/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION	GIRA APORTE MUNICIPAL PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA EL CORAZON(RBD-1245)	12.000.000	Decreto de Pago	Enlace
2043	04/10/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOACIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	290.000	Decreto de Pago	Enlace
2044	04/10/2024	JESSICA LEON OLMEDO	CANCELA SERVICIOS DE IMPRESION DE 20 FOTOGRAFIAS CON CUADRO PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA EN CONJUNTO CON PROGRAMA VINCULO	166.600	Decreto de Pago	Enlace
2045	04/10/2024	JUAN ENRIQUE LARRONDO MARIN	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO TOLDO PARA CEREMONIA DESFILE CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS SAN ESTEBAN	1.011.500	Decreto de Pago	Enlace
2046	14/10/2024	VALERIA TUESTA OTAIZA	CANCELA A RECEPTORA JUDICIAL CAUSA SOL C-1963-2023	388.125	Decreto de Pago	Enlace
2047	07/10/2024	CRISTINA PALACIOS MEJIAS	CANCELA ARRIENDO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE N°801 DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	750.000	Decreto de Pago	Enlace
2048	07/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE N°801, CASA DONDE ES UTILIZADA POR LA CASA DE LA MUJER	14.750	Decreto de Pago	Enlace
2049	07/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ D CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBE 135, DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	57.749	Decreto de Pago	Enlace
2050	07/10/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 3501, 3502, 3503.	420.000	Decreto de Pago	Enlace
2051	07/10/2024	MARIO FABIO ARAYA ARRIAZA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
2052	07/10/2024	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENORES	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE DEPORTE Y SECRETARIA MUINICIPAL	307.918	Decreto de Pago	Enlace
2053	07/10/2024	EONE SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS TIPICOS CHILENOS PARA USO PROGRAMA SENDA SAN ESTEBAN	493.255	Decreto de Pago	Enlace
2054	07/10/2024	ANGELICA DE LAS MERCEDES MALLEA OLGUIN	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA SER UTILIZADO EN EL MALON DE BIENVENIDA DEL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL.	76.585	Decreto de Pago	Enlace
2055	07/10/2024	INCOFIN S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA DEPARTAMENTO DE DIDECO	336.943	Decreto de Pago	Enlace

2056	07/10/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIOS DE IMPRESION PENDONES Y DIPTICOS PARA INFORMACION OMIL.	334.390	Decreto de Pago	Enlace
2057	07/10/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIOS CONFECCION PASACALLE 6X1 PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SAN ESTEBAN	32.130	Decreto de Pago	Enlace
2058	07/10/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIO CONFECCION PASACALLE PARA DIFUSION FERIA VOCACIONAL OMIL SAN ESTEBAN 2024, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°831 DIDECO, 04.09.2024	32.130	Decreto de Pago	Enlace
2059	07/10/2024	ALVARO CAMILO VELIZ SAAVEDRA	CANCELA SERVICIOS DE MAGO PARA ACTIVIDAD CEREMONIA DE ENTREGA DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR SAN ESTEBAN 2024	200.000	Decreto de Pago	Enlace
2060	07/10/2024	GERMAN VALERIA GUZMAN	CANCELA SERVICIO CONTRATACION CONJUNTO FOLCLORICO "FRANCO CHILENA" ACTIVIDAD NOVENA FIESTA DE LA VENDIMIA SAN ESTEBAN 2024.	400.000	Decreto de Pago	Enlace
2061	07/10/2024	TERRAPORT SPA	CANCELA TRASLADO DE ESCOLARES.	1.180.000	Decreto de Pago	Enlace
2062	07/10/2024	GRABADOS TALHUEN LIMITADA	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE 2 GALVANOS PARA RECONOMIENTO TALLER DE CUECA PREVENTIVA EN UNCO SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE SENDA	30.000	Decreto de Pago	Enlace
2063	07/10/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJERES DEJAS DE HOGAR	48.727	Decreto de Pago	Enlace
2064	07/10/2024	JESSICA LEON OLMEDO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COPAS DE VINO GRABADAS PARA SER OTORGADAS EN ACTIVIDAD NOVENA FIESTA DE LA VENDIMIA SAN ESTEBAN 2024.	1.541.050	Decreto de Pago	Enlace
2065	07/10/2024	FERRETERIA SAN CRISTOBAL SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CANALES SERVIO A LA COMUNIDAD	297.143	Decreto de Pago	Enlace
2066	07/10/2024	SIEE SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES LUMINARIAS DE LA COMUNA.	1.285.129	Decreto de Pago	Enlace
2067	07/10/2024	COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION PARA PROGRAMA HABITABILIDAD	265.834	Decreto de Pago	Enlace
2068	07/10/2024	SOC. DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE USO DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	1.646.365	Decreto de Pago	Enlace
2069	07/10/2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA PRIMERA FIESTA ATLETISMO COLOR FEST SAN ESTEBAN 2024.	945.455	Decreto de Pago	Enlace
2070	07/10/2024	COMERCIAL FENIX LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250CAJAS ORGANIZADORAS PARA URNAS DE VOTACIONES.	2.271.710	Decreto de Pago	Enlace
2071	08/10/2024	LUIS SARAVIA AYALA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLACIONES PARA DELEGACION QUE PARTICIPAN EN DESFILE COMUNAL	169.000	Decreto de Pago	Enlace
2072	08/10/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS DE LA VENTA DE BONOS DE FONASA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	295.772	Decreto de Pago	Enlace
2073	08/10/2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES Y DE PLUMAVIT PARA ACTIVIDADES Y CONCEJOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO,	266.729	Decreto de Pago	Enlace

2074	08/10/2024	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCIÓN GLOBAL LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBROS PARA BITACORAS, MAUSE Y TECLADOS PARA USO ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO	454.904	Decreto de Pago	Enlace
2075	08/10/2024	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024	62.750	Decreto de Pago	Enlace
2076	08/10/2024	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE USO MUNICIPAL.	461.610	Decreto de Pago	Enlace
2077	08/10/2024	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE OCTUBRE DEL 2024, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	750.000	Decreto de Pago	Enlace
2078	08/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. ALESSANDRI 150 DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	129.927	Decreto de Pago	Enlace
2079	08/10/2024	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO UBICADO EN AVENIDA ALESSANDRI 150, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	57.959	Decreto de Pago	Enlace
2080	08/10/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	1.007.250	Decreto de Pago	Enlace
2081	08/10/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	150.000	Decreto de Pago	Enlace
2082	08/10/2024	NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES.	865.273	Decreto de Pago	Enlace
2083	08/10/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIOS DE CONFECCION DE 3 PASACALLES DIA DEL PADRE, SERVICIOS DE IMPRESION DE FLAYERS INFORMATIVOS DIFERENTES ACTIVIDADES	186.830	Decreto de Pago	Enlace
2084	08/10/2024	COMERCIAL S Y B LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROLLO NYLON REDONDO PARA DESMALEZADORA	165.001	Decreto de Pago	Enlace
2085	08/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	73.827	Decreto de Pago	Enlace
2086	08/10/2024	JUNTA DE VECINOS VILLA GABRIELA MISTRAL	GIRA CHEQUE CADUCADO DE INSTITUCION	600.000	Decreto de Pago	Enlace
2087	08/10/2024	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN NOTEBOOK PARA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL.	584.644	Decreto de Pago	Enlace
2088	08/10/2024	FIEBRE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SPA	CANCELA SERVICIOS DE TRANSMISION DESFILE CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS SAN ESTEBAN 2024.	1.785.000	Decreto de Pago	Enlace
2089	08/10/2024	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	SERVICIO CONTRATACION CURSO "IMPLEMENTACION LEY KARIN N°21643", ASISTENCIA FUNCIONARIO LUIS NAVEA RAMOS,GABRIELA FERNANDEZ.	490.000	Decreto de Pago	Enlace
2090	08/10/2024	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELA SERVICIOS COMPUTACIONALES DEPARTAMENTO DE SALUD, EDUCACION Y MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	2.977.781	Decreto de Pago	Enlace
2091	08/10/2024	ENZO SEBASTIAN TORO LEPE	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO TOLDO ACTIVIDAD TIPICA FIESTAS PATRIAS SECTOR EL COBRE .	1.785.000	Decreto de Pago	Enlace

2092	08/10/2024	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE TERMOLAMINADORA SOLICITUD DE TRANSITO	79.730	Decreto de Pago	Enlace
2093	08/10/2024	SERVICIOS GEA LTDA.	SERVICIO DISPOSICION FINAL RESIDUOS VOLUMINOSOS CAMPAÑA DIA DEL CACHUREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	3.455.409	Decreto de Pago	Enlace
2094	08/10/2024	JESSICA LEON OLMEDO	CANCELA SERVICIOS DE CONFECCION DOS GALVANOS EN MADERA PARA ARTISTAS INVITADOS A LA NOVENA FIESTA DE LA VENDIMIA, COMPRA DE GALVANOS PARA SER OTORGADOS EN CEREMONIA DIA DEL DIRIGENTE	922.250	Decreto de Pago	Enlace
2095	09/10/2024	GO CAPITAL SPA	POR CONCEPTO DE RENOVACION LICENCIA PARA EQUIPO FIREWALL POR 2 AÑOS	2.990.000	Decreto de Pago	Enlace
2096	09/10/2024	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRODESAL UBICADA EN AVENIDA ALESSANDRI 171	59.879	Decreto de Pago	Enlace
2097	09/10/2024	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES SINIESTRO FAMILIA VILLA NAZARENO.	608.130	Decreto de Pago	Enlace
2098	09/10/2024	COMUNICACIONES MIA LTDA	CANCELA SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL NOVENA FIESTA DE LA VENDIMIA SAN ESTEBAN 2024, FINANCIADO POR EL FNDR DEL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO AÑO 2024 Y APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL DE VALPARAISO.	700.001	Decreto de Pago	Enlace
2099	09/10/2024	PLANILLA DE PAGO COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMITES DE AGUA POTABLE RURALES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	4.023.555	Decreto de Pago	Enlace
2100	09/10/2024	GASTRONOMIA ESENCIA PERUANA SPA	CANCELA SERVICIOS DE 35 ALMUERZOS TERCERA MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL SAN ESTEBAN	624.999	Decreto de Pago	Enlace
2101	09/10/2024	IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°141 ADMINISTRACION, 24.09.2024	148.750	Decreto de Pago	Enlace
2102	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2024	7.991.318	Decreto de Pago	Enlace
2103	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO, EL PARQUE S/N SAN ESTEBAN MES DE OCTUBRE DEL 2024	939.970	Decreto de Pago	Enlace
2104	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS DE RETENCION DE HONORARIOS DE PROGRAMAS PRODESAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	906.369	Decreto de Pago	Enlace
2105	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS DE DE RETENCION DE PERSONAL A HONORARIOS DE PROGRAMAS DE ADMIN. DE FONDOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	2.319.222	Decreto de Pago	Enlace
2106	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS DE DE RETENCION DE PERSONAL A HONORARIOS DE PROGRAMAS DE ADMIN. DE FONDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2.935.742	Decreto de Pago	Enlace
2107	09/10/2024	LEANDRO ZAMORA GUERRA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
2108	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS DE RETENCION A HONORARIOS DE PROGRAMAS PRODESAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	959.277	Decreto de Pago	Enlace

2109	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6.584.156	Decreto de Pago	Enlace
2110	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL CODIGO DEL TRABAJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	370.565	Decreto de Pago	Enlace
2111	09/10/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	200.000	Decreto de Pago	Enlace
2112	09/10/2024	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DEL PERSONAL MUNICIPAL, CODIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES Y PSICOTECNICOS	29.442.961	Decreto de Pago	Enlace
2113	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	168.433	Decreto de Pago	Enlace
2114	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	573.697	Decreto de Pago	Enlace
2115	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	765.907	Decreto de Pago	Enlace
2116	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	772.612	Decreto de Pago	Enlace
2117	09/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN APORTE EN DINERO PARA COMPRA DE ANTEOJOS EN LA OPTICA COMUNAL.	299.270	Decreto de Pago	Enlace
2118	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	922.227	Decreto de Pago	Enlace
2119	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.075.624	Decreto de Pago	Enlace
2120	09/10/2024	PABLO BAEZ GONZALEZ	CANCELA PRESTADOR DE SERVICIO DEL MONITOR DEPORTIVO DE ATLETISMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	99.900	Decreto de Pago	Enlace
2121	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	714.727	Decreto de Pago	Enlace
2122	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.320.320	Decreto de Pago	Enlace
2123	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	576.392	Decreto de Pago	Enlace
2124	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.308.770	Decreto de Pago	Enlace

2125	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1.024.653	Decreto de Pago	Enlace
2126	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	663.316	Decreto de Pago	Enlace
2127	09/10/2024	MARIA LUISA RODRIGUEZ TEIJEIRO	CANCELA SERVICIO COFFE PARA ATENCION AUTORIDADS ASISTENTES ACTIVIDAD SEMINARIO HACIA UN SISTEMA DE CUIDADO DESDE EL TERRITORIO, PROGRAMA OMIL	375.000	Decreto de Pago	Enlace
2128	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	508.426	Decreto de Pago	Enlace
2129	09/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1.045.595	Decreto de Pago	Enlace
2130	10/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1.248.183	Decreto de Pago	Enlace
2131	10/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIOS DE GRIFOS Y CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024	2.468.152	Decreto de Pago	Enlace
2132	10/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 5 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	674.158	Decreto de Pago	Enlace
2133	10/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 7 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.656.948	Decreto de Pago	Enlace
2134	10/10/2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANTOMAR LTDA	INSTALACION DE SERVICIOS DE BEBEDEROS EN LA PLAZA DE ARMAS DE SAN ESTEBAN	1.654.100	Decreto de Pago	Enlace
2135	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA	1.921.541	Decreto de Pago	Enlace
2136	10/10/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	CANCELA SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA OLN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	40.099	Decreto de Pago	Enlace
2137	10/10/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3661-422-COT23 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3661-829-AG23 DIRIGIDA A PACIFICO CABLE SPA, SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIA VETERINARIA MUNICIPAL POR 24 MESES (CONDICION DE PAGO MES VENCIDO) SEGUN SOLIC	25.990	Decreto de Pago	Enlace
2138	10/10/2024	PACIFICO CABLE S.P.A	SERVICIOS DE INTERNET PROG. CASA DE LA MUJER	21.990	Decreto de Pago	Enlace
2139	10/10/2024	VICTORIA PAULINA ESCOBAR LOPEZ	GIRA BENEFICIO DE LA BECA JOSE LAZCANO POR DOCUMENTO CADUCADO ANTERIOR DOCUMENTO DE TRASPASO 302	510.000	Decreto de Pago	Enlace

2140	11/10/2024	MARIA LUISA RODRIGUEZ TEIJEIRO	CANCELA SERVICIO COFFE PARA ATENCION AUTORIDADES EN CEREMONIA CIERRE ESCUELA EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO FEMENINO PROGRAMA OMIL SAN ESTEBAN, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°3198 DE FECHA 09-09-2024.	300.000	Decreto de Pago	Enlace
2141	11/10/2024	JULIA DE LAS MERCEDES MOLINA OLGUIN	CANCELA SERVICIOS DE ALMUERZO PARA ATENCION USUARIOS, CURSO ENFERMERIA DE GANADO PRODESAL.	428.400	Decreto de Pago	Enlace
2142	11/10/2024	FREDDY PIZARRO CISTERNA	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACION INGENIERO AGRONOMO PARA GIRA TECNICA PROGRAMA PRODESAL.	163.875	Decreto de Pago	Enlace
2143	11/10/2024	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA.	CANCELA SERVICIO DE ASEO EN SECTOR CAMPOS DE AHUMADA, FIESTA DE LA CHILENIDAD SAN ESTEBAN 2024, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°3197 DE FECHA 09-09-2024.	226.100	Decreto de Pago	Enlace
2144	11/10/2024	BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRERAS OLIVARES	SERVICIO TRASLADO NIÑOS DE LA COMUNA A ESCUELAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE LOS ANDES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO 2024.	2.100.000	Decreto de Pago	Enlace
2145	11/10/2024	ETP TRAVEL SPA	CANCELA SERVICIODE CONTRATACION DE BUS PARA RECORRIDO ESCOLARES DE LA COMUNA	1.385.000	Decreto de Pago	Enlace
2146	11/10/2024	JESSICA OFELIA GALDAMES GUERRA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO.	100.000	Decreto de Pago	Enlace
2147	11/10/2024	CRISTINA BARRAZA VARGAS	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
2148	11/10/2024	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA 241 CERTIFICADPS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO	253.050	Decreto de Pago	Enlace
2149	11/10/2024	GASTON EDUARDO RODRIGUEZ CASTILLO	CANCELA SERVICIOS DE ESTADIA PARA USUARIOS PROGRAMAS DE PRODESAL EN LA COMUNA DE LOS ANGELES	1.640.010	Decreto de Pago	Enlace
2150	11/10/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRA IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	30.501.649	Decreto de Pago	Enlace
2151	11/10/2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL, POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	147.654	Decreto de Pago	Enlace
2152	11/10/2024	KATHERINE ESPINOZA MARTINEZ	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	350.000	Decreto de Pago	Enlace
2153	11/10/2024	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA FAMILIAS SSYO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	162.560	Decreto de Pago	Enlace
2154	11/10/2024	VIÑA SAN ESTEBAN S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE VINOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES EN CEREMONIA RECEPCION DE OBRAS ESCUELA PADRE ALBERTO MUÑOZ	17.971	Decreto de Pago	Enlace
2155	14/10/2024	HERNAN RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	350.000	Decreto de Pago	Enlace
2156	14/10/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1.542.272	Decreto de Pago	Enlace
2157	14/10/2024	CENTRO COMERCIAL CASA ANNY S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PROGRAMA VINCULO 2024.	60.000	Decreto de Pago	Enlace

2158	14/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024	56.005.914	Decreto de Pago	Enlace
2159	14/10/2024	MARICELA CASTRO CASTRO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN LO INDICADO EN DECRETO ALCALDICIO	70.000	Decreto de Pago	Enlace
2160	14/10/2024	ERICA LUNA SOTO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN LO INDICADO EN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
2161	14/10/2024	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA.	CANCELO SERVICIO DE ASEO PARA SECTOR ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA SAN ESTEBAN 2024	428.400	Decreto de Pago	Enlace
2162	14/10/2024	SOC. DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA USO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO.	1.320.900	Decreto de Pago	Enlace
2163	14/10/2024	REINALDO CARVAJAL ZAMORA	CANCELA SERVICIOS PRODUCIÓN ACTVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA 2024, PROYECTO FINANCIADO POR EL FNDR DEL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO AÑO 2024, Y APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL DE VALPARAISO.	19.118.999	Decreto de Pago	Enlace
2164	14/10/2024	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA OFICINAS BIENES NACIONALES Y TRANSITO	1.050.000	Decreto de Pago	Enlace
2165	14/10/2024	REINALDO CARVAJAL ZAMORA	CANCELA SERVICIOS PRODUCIÓN ACTVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA 2024, PARTE FINANCIADA CON APORTE MUNICIPAL	15.203.439	Decreto de Pago	Enlace
2166	14/10/2024	CHITA SPA.	CANCELA SERVICIOS DE PRODUCTORA CAMPEONATO FREESTYLE	3.420.000	Decreto de Pago	Enlace
2167	14/10/2024	MERIGGI TELAS LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANDERAS CHILENAS PARA HERMOSEAR LA COMUNA SEPTIEMBRE 2024.	492.660	Decreto de Pago	Enlace
2168	14/10/2024	COMERCIAL LA ROCA SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.493.125	Decreto de Pago	Enlace
2169	14/10/2024	REINALDO CARVAJAL ZAMORA	CONTRATACIÓN SERVICIO ADICIONAL DE 04 MÓDULOS	309.400	Decreto de Pago	Enlace
2170	14/10/2024	MARIA LUISA RODRIGUEZ TEIJEIRO	CANCELA SERVICIOS DE COCTEL PARA ATENCION AUTORIDADES AISTENTES CEREMONIA DESFILE CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS SAN ESTEBAN	3.706.850	Decreto de Pago	Enlace
2171	14/10/2024	FACTORIZA S.A.	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO TOLDO PARA CEREMONIA ENTREGA DE VIVIENDAS BICENTENARIO 1 SAN ESTEBAN	1.898.050	Decreto de Pago	Enlace
2172	16/10/2024	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MONITORES Y TONER PARA OFICINAS SECPLAC Y SECRETARIA MUNICIPAL.	1.677.620	Decreto de Pago	Enlace
2173	16/10/2024	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	POR SERVICIOS DE 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
2174	16/10/2024	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TARJETAS DE DEBITOS Y CREDITOS	4.170.647	Decreto de Pago	Enlace
2175	16/10/2024	EBI SERVICIOS INTEGRALES SPA CBS	CANCELA SERVICIO LIMPIEZA HIDROJET, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°122 SEGURIDAD PUBLICA, 27.05.2024	17.818.103	Decreto de Pago	Enlace
2176	16/10/2024	HDI SEGUROS S.A.	POR CONCEPTO DE CONTRATATCION DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS CAMIONETA Y CAMION MUNICIPAL.	1.695.413	Decreto de Pago	Enlace
2177	16/10/2024	COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE NOTEBOOK PARA USO ADMINISTRATIVO SECPLAC	960.000	Decreto de Pago	Enlace

2178	16/10/2024	AUDIO VISUALES HERZAM LTDA.	POR CONCEPTO DE SCANNER PARA USO ADMINISTRATIVO DEPTO. TRANSITO	290.360	Decreto de Pago	Enlace
2179	16/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	177.165.792	Decreto de Pago	Enlace
2180	17/10/2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANTOMAR LTDA	GIRA FONDOS, CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE FONDOS, DEBIDO PROBLEMAS CON LA TRANSFERNCIAS DECRETO PAGO.	1.654.100	Decreto de Pago	Enlace
2181	17/10/2024	JESSICA LEON OLMEDO	CANCELA SERVICIO IMPRESION 3.000 INGRESOS MUNICIPALES.	535.500	Decreto de Pago	Enlace
2182	17/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONABA EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	417.550	Decreto de Pago	Enlace
2183	17/10/2024	EBI SERVICIOS INTEGRALES SPA CBS	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS Y EXTRACCION AS FOSAS SEPTICA O POZOS VILLAS EL LUCERO, GABRIELA MISTRAL, LAS BANDURRIAS , LAS BANDURRIAS, LAS CAMELIAS, NAZARENO, VALLE NEVADO Y ACONCAGUA DE LACOMUNA, SEMANA DESDE EL 01 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024,	28.665.063	Decreto de Pago	Enlace
2184	17/10/2024	NATALIA SIERRA MUÑOZ	CANCELA SERVICIOS DE TALLERES DE TEATRO PROGRAMA SENDA	55.000	Decreto de Pago	Enlace
2185	18/10/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO	615.000	Decreto de Pago	Enlace
2186	18/10/2024	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE VIVAR CISTERNAS EIRL	CANCELA SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	20.545.410	Decreto de Pago	Enlace
2187	18/10/2024	LUIS SARAVIA AYALA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMPANADAS, BEBIDAS Y VASOS DESECHABLES PARA CEREMONIA TERMINO DE TRABAJOS SEDE BLUB INDEPENDIENTE	671.160	Decreto de Pago	Enlace
2188	18/10/2024	LOS VASQUEZ LIMITADA	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACION ARTISTA LOS VASQUEZ SHOW ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTA DE LA CERVEZA	26.500.000	Decreto de Pago	Enlace
2189	18/10/2024	MARCELA MARGARITA CALDERON SSANCHEZ	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE PERMISO DE CIRCULACION EN PLATAFORMA	154.668	Decreto de Pago	Enlace
2190	18/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL AVENIDA ALESSANDRI 150,	110.370	Decreto de Pago	Enlace
2191	18/10/2024	SANTELICES Y COMPAÑIA LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PARADEROS DE LA COMUNA.	226.876	Decreto de Pago	Enlace
2192	18/10/2024	FERROBAL LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 PLANCHAS ACANALADAS PARA USO PLAN INVIERNO 2024	1.423.240	Decreto de Pago	Enlace
2193	18/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA MES DE JUNIO DEL 2024, SERVICIO DE RECEPCION DE RESIUDOS SOLIDOS, LIQUIDOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES, DE ACUERDO CONVENIO D.A. 523 DEL 07-02-2022.-	8.450.288	Decreto de Pago	Enlace

2194	18/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA MES DE JULIO DEL 2024, SERVICIO DE RECEPCION DE RESIUDOS SOLIDOS, LIQUIDOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES, DE ACUERDO CONVENIO D.A. 523 DEL 07-02-2022.-	6.681.011	Decreto de Pago	Enlace
2195	18/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA MES DE AGOSTO DEL 2024, SERVICIO DE RECEPCION DE RESIUDOS SOLIDOS, LIQUIDOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES, DE ACUERDO CONVENIO D.A. 523 DEL 07-02-2022.-	7.359.177	Decreto de Pago	Enlace
2196	18/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SERVICIO DE RECEPCION DE RESIUDOS SOLIDOS, LIQUIDOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES, DE ACUERDO CONVENIO D.A. 523 DEL 07-02-2022.-	10.978.797	Decreto de Pago	Enlace
2197	18/10/2024	EBI SERVICIOS INTEGRALES SPA CBS	SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO FERIA LIBRE LOS AROMOS MAS SERVICIO HIDROJET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEMANA DESDE EL 06 DE AL 03 DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°418 SEGURIDAD PUBLICA, 24-07-2024.	20.492.233	Decreto de Pago	Enlace
2198	21/10/2024	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	8.739.328	Decreto de Pago	Enlace
2199	21/10/2024	SEBASTIAN RUIZ SILVA	CANCELA MONITOR DE TALLER DE BATUCADA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA	79.999	Decreto de Pago	Enlace
2200	21/10/2024	MARIA LUISA RODRIGUEZ TEIJEIRO	CANCELA SERVICIOS DE COCTELERIA Y BANQUERIA ACTIVIDAD CERTIFICACION MONITORES OREVENCION MOSQUITOS AEDES.	190.000	Decreto de Pago	Enlace
2201	21/10/2024	MARIA LUISA RODRIGUEZ TEIJEIRO	CANCELA SERVICIOS DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD TALLER DE ACTUALIXACION CURSO EQUIPOS COMUNITARIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	190.000	Decreto de Pago	Enlace
2202	21/10/2024	SOC DE TRANSPORTES AGRICOLA COMERCIAL E INDISTRIAL FISH LTDA	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO CAMION PLUMA EMERGENCIA CLIMATICA	3.272.500	Decreto de Pago	Enlace
2203	21/10/2024	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA MALLA ACMA PARA REPARACIONES RECINTO ESTADIO MUNICIPAL	196.200	Decreto de Pago	Enlace
2204	21/10/2024	REDCAPITAL SPA	CANCELA SERVICIOS DE CONFECCION CORTINAS PARA CAMARAS SECRETAS DE VOTACION	356.643	Decreto de Pago	Enlace
2205	21/10/2024	SOC DE TRANSPORTES GUSKAR LTDA	CONTRATACION BUS PARA TRASLADO IGLESIA PENTECOSTAL SAN ESTEBAN A LA COMUNA DE PUENTE ALTO	390.000	Decreto de Pago	Enlace
2206	21/10/2024	VECENTE INDUSTRIAL COMERCIAL SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MAGUERA PARA CAMION LIMPIA FOSAS MUNICIPAL	892.500	Decreto de Pago	Enlace
2207	21/10/2024	INFORMATICA AVR SPA	POR CONCEPTO DDE COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTO SECRETARIA MIUNICIPAL.	291.550	Decreto de Pago	Enlace
2208	21/10/2024	CATHERINE PRISCILLA VALESKA AGUAYO BRIONES	POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COMUNA	884.170	Decreto de Pago	Enlace
2209	21/10/2024	JESSICA LEON OLMEDO	CANCELA SERVICIOS DE CONFECCOPN DE CUATRO GALVANOS PARA ACTIVIDAD DIVERSIDAD FUNCIONAL	119.000	Decreto de Pago	Enlace

2210	21/10/2024	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA	CANCELA SERVICIOS DE VISITA GUIADA ENFOCADA EN PRODUCCION ORGANICA EN LA CIUDAD DE CONCEPCION PARA USUARIOS PRODESAL SAN ESTEBAN	520.000	Decreto de Pago	Enlace
2211	21/10/2024	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIAS PARA AYUDA SOCIAL	11.104.800	Decreto de Pago	Enlace
2212	21/10/2024	JESSICA LEON OLMEDO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDALLAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS EN SAN ESTEBAN	1.192.380	Decreto de Pago	Enlace
2213	21/10/2024	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE VACUNAS PARA RUBRO DE AVES PROGRAMA DE PRODESAL SAN ESTEBAN	30.904	Decreto de Pago	Enlace
2214	21/10/2024	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA	COMPRA DE FARMACOS PARA USUARIOS PROGRAMA DE PRODESAL EL RUBRO AVES	42.804	Decreto de Pago	Enlace
2215	21/10/2024	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CANCELA MEMBRESIA AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A 162.61 UTM.	10.823.484	Decreto de Pago	Enlace
2216	22/10/2024	REALES CHILE SEGUROS GENERALES S.A	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACION SEGUROS PARA PERSONAL OMIL	138.999	Decreto de Pago	Enlace
2217	22/10/2024	MANUEL OVALLE ASTUDILLO	POR CPNCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	30.000	Decreto de Pago	Enlace
2218	22/10/2024	JESSICA LEON OLMEDO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE PORTALLAVES PARA CEREMONIA ENTREGA DE VIIVENDAS COMITE HABITACIONAL BICENTENARIO 1	657.475	Decreto de Pago	Enlace
2220	22/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA EL DECRETO ALCALDICIO 3707, ADQUISICION DE ANTEOJOS	109.290	Decreto de Pago	Enlace
2221	22/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALON UNION COMUNAL,	115.540	Decreto de Pago	Enlace
2222	22/10/2024	INVERSIONES PEDRO CARVAJAL BARROS SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CONTENEDOR DE BASURA PARA USO DE BODEGA MUNICIPAL	261.800	Decreto de Pago	Enlace
2223	22/10/2024	ETP TRAVEL SPA	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACION BUS PARA TRASLADOS ESPECIALES Y ESCOLARES	2.080.000	Decreto de Pago	Enlace
2224	22/10/2024	FELIX IGLESIAS PINTO.	CANCELA SERVICIOS DE MANTENCION 50.000 KILOMETROS POR GARANTIA MINIBUS MUNICIPAL	594.750	Decreto de Pago	Enlace
2226	22/10/2024	VENTA COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN NOTEBOOK PARA PROGRAMA VINCULO	450.000	Decreto de Pago	Enlace
2227	22/10/2024	ANGELICA DE LAS MERCEDES MALLEA OLGUIN	CANCELA SERVICIOS DE COFFE PARA ATENCION AUTORIDADES ASISTENTES A CEREMONIA ENTREGA VIVIENDAS COMITE HABITACIONAL BICENTENARIO 1	1.190.000	Decreto de Pago	Enlace
2230	22/10/2024	XIMENA DEL C LEMUS CASTILLO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
2231	23/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA EL DECRETO ALCALDICIO PARA COMPRA DE ANTEOJOS	89.200	Decreto de Pago	Enlace
2232	23/10/2024	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA FOMIL MES DE OCTUBRE 2024.	1.039.657	Decreto de Pago	Enlace

2233	23/10/2024	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA FOMIL MES DE OCTUBRE 2024.	632.505	Decreto de Pago	Enlace
2234	23/10/2024	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	500.000	Decreto de Pago	Enlace
2235	23/10/2024	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	500.000	Decreto de Pago	Enlace
2236	23/10/2024	JAVIERA CONTRERAS CURIN	CANCELA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	388.125	Decreto de Pago	Enlace
2237	23/10/2024	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA COORDINADORA PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE OCTUBRE DEL 2024	1.250.625	Decreto de Pago	Enlace
2238	23/10/2024	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA COORDINADORA PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE OCTUBRE DEL 2024	1.250.625	Decreto de Pago	Enlace
2239	23/10/2024	JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ	CANCELA HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2024, CORRESPONDIENTE A OCM CATASTRO MUNICIPALIDAD	1.137.410	Decreto de Pago	Enlace
2240	23/10/2024	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA SERVICIOSDE PROFESIONAL DEL PROGRAMA VINCULO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	578.112	Decreto de Pago	Enlace
2241	23/10/2024	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE OCTUBRE DEL 2024	991.875	Decreto de Pago	Enlace
2242	24/10/2024	ESVAL S.A.	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	8.739.328	Decreto de Pago	Enlace
2243	24/10/2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONIFICACION LEY N°21.196 ART. 46 Y LEY N°21.306 ART. 67	7.039.707	Decreto de Pago	Enlace
2244	24/10/2024	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL COORDINADORA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES OCTUBRE DEL 2024	1.048.950	Decreto de Pago	Enlace
2245	24/10/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA PROFESIONAL DE APOYO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD 2023 SEGUNDO HITO	718.031	Decreto de Pago	Enlace
2246	24/10/2024	JOSE MORGADO VILLARROEL	CANCELA PROFESIONAL DE APOYO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD 2023 SEGUNDO HITO	609.787	Decreto de Pago	Enlace
2247	24/10/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE OCTUBRE DEL 2024	603.750	Decreto de Pago	Enlace
2248	24/10/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA INTEGRAL FOSIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	525.780	Decreto de Pago	Enlace
2249	24/10/2024	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAVARRETE	CANCELA SERVICIOSDE PROFESIONAL DEL PROGRAMA VINCULO, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2024	809.357	Decreto de Pago	Enlace
2250	24/10/2024	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA PROFESIONAL DEL COORDINADOR SENDA OCTUBRE 2024 APORTE SENDA	1.167.180	Decreto de Pago	Enlace
2251	24/10/2024	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL DE APOYO A SENDA CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2024	77.625	Decreto de Pago	Enlace
2252	24/10/2024	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL DE APOYO SENDA CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2024.	895.944	Decreto de Pago	Enlace
2253	24/10/2024	FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ	CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA CONSULTORIA REGULARIZACION CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE LO CALVO	3.121.875	Decreto de Pago	Enlace

2254	24/10/2024	RUBEN BARRAZA CESPEDES	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DE: MANTENCION Y REPARACION Y FONDOS EN PODER DEPTO DE TRANSITO	365.010	Decreto de Pago	Enlace
2255	24/10/2024	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALEZ	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	620.405	Decreto de Pago	Enlace
2256	24/10/2024	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2024, CORRESPONDIENTE A OCM CATASTRO MUNICIPALIDAD	366.810	Decreto de Pago	Enlace
2257	24/10/2024	RAUL OCHOA CAPELLI	CANCELA SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MES DE OCTUBRE 2024.	1.164.375	Decreto de Pago	Enlace
2258	25/10/2024	FUNDACION CASA TALLER	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL	4.800.000	Decreto de Pago	Enlace
2259	25/10/2024	DIEGO LARA DELGADO	CANCELA HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CON CARGO A LOS FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	603.750	Decreto de Pago	Enlace
2260	25/10/2024	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS, DEBIDO A PROBLEMAS CON LA TRANSFERENCIA	1.050.000	Decreto de Pago	Enlace
2261	25/10/2024	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS A HONORARIO DE APOYO EXTERNO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	464.090	Decreto de Pago	Enlace
2262	25/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA APORTE MUNICIPAL PROGRAMA PRODESAL MES DE OCTUBRE 2024	482.998	Decreto de Pago	Enlace
2263	25/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA PRODESAL MES DE OCTUBRE DEL 2024	5.202.383	Decreto de Pago	Enlace
2264	25/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	44.274	Decreto de Pago	Enlace
2265	25/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE N°801, CASA DONDE ES UTILIZADA POR LA CASA DE LA MUJER	15.300	Decreto de Pago	Enlace
2266	25/10/2024	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA FUNCIONES CENSO	1.936.263	Decreto de Pago	Enlace
2267	25/10/2024	GASCO GLP S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA VALES D EGAS 45 KG. PARA DEPENDENCIAS CAMARIN Y DUCHAS ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°976 DIDECO, 15-10-2024	288.128	Decreto de Pago	Enlace
2268	25/10/2024	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135 DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	60.800	Decreto de Pago	Enlace
2271	25/10/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	220.000	Decreto de Pago	Enlace
2272	25/10/2024	ZUNILDA BELTRAN SALINAS	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	100.000	Decreto de Pago	Enlace
2273	25/10/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO 3780, 3755	398.000	Decreto de Pago	Enlace
2274	25/10/2024	RUBEN IBACETA ESTAI	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO	60.000	Decreto de Pago	Enlace
2275	25/10/2024	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.	11.099.192	Decreto de Pago	Enlace
2276	25/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A RECAUDACIÓN DE LA OPTICA MUNICIPAL DESDE 05-08 AL 24-10-2024	12.556.318	Decreto de Pago	Enlace

2277	28/10/2024	JAIR OSORIO PINTO	RENDICION DE FONDOS EN PODER DE DEPTO DE FINANZAS	199.150	Decreto de Pago	Enlace
2278	28/10/2024	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	279.364	Decreto de Pago	Enlace
2281	28/10/2024	JOSE MORGADO VILLARROEL	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SECPLAC	96.860	Decreto de Pago	Enlace
2282	28/10/2024	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	1.400.000	Decreto de Pago	Enlace
2283	28/10/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO	180.000	Decreto de Pago	Enlace
2284	28/10/2024	FRANCISCO PAEZ REYES	CANCELA SERVICIOS POR TRANSMISIONES ONLINE DE SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL, TRANSMISIONES DE PROGRAMAS INFORMATIVOS, ANIMACION DE PIEZAS GRAFICAS, APOYO UNIDAD DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DEL 2024	661.765	Decreto de Pago	Enlace
2285	28/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION	OTORGA APORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS MES SEPTIEMBRE Y PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE LA EDUCACION.	30.333.285	Decreto de Pago	Enlace
2286	29/10/2024	FERNANDO JAVIER OLIVERO BARRIOS	CONTRATACION TALLER ALFABETIZACION DIRIGIDO A PARTICIPANTES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SAN ESTEBAN	777.113	Decreto de Pago	Enlace
2287	29/10/2024	MIGUEL GUTIERREZ VERGARA	DEVOLUCION DE FONDOS A PROVEEDOR SEGUN DETALLE	823.512	Decreto de Pago	Enlace
2288	30/10/2024	KIARA CONTRERAS BERRIOS	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN INDICA DECRETO ALCALDICIO 3847.	50.000	Decreto de Pago	Enlace
2289	30/10/2024	PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES BEAT BROTHERS SP	GIRA FONDOS POR MOTIVO QUE NO SE CONCLUYO LA FACTORIZACION Y EL PAGO SE REALIZO ERRONEO AL FACTORING	3.420.000	Decreto de Pago	Enlace