# LISTADO DE DECRETOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN MES DE SEPTIEMBRE 2020

| N° | Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Tipo de Documento | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1030 | 01/09/2020 | MACARENA PAEZ GALLARDO | GIRA FONDOS EN PODER CORRESPONDIENTE AL DEPTO DE OBRAS MUNICIPALES | 100.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 64 | 1031 | 01/09/2020 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO. | 242.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 65 | 1032 | 01/09/2020 | PLANILLA DE PAGO HONORARIOS MUNICIPAL | CANCELA PERSONAL A HONORARIO DE SECRETARIA DE ASESOR JURIDICO, ARQUITECTO DEL DEPARTAMENTO DE SECPLAC. | 1.115.625 | Decreto de Pago | Enlace |
| 66 | 1033 | 01/09/2020 | PATRICIO ROJAS RAUCO | CANCELA MONITOR ENCARGADO DEL TALLER DE DIBUJO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA | 63.260 | Decreto de Pago | Enlace |
| 67 | 1034 | 01/09/2020 | CONCEJALES I. MUNICIPALIDAD | CANCELA DIETA DE LOS SRS. CONCEJAES DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 | 4.781.214 | Decreto de Pago | Enlace |
| 68 | 1035 | 01/09/2020 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE DESDE LA CTA 20013311, PARA SER DEPOSITADO EN CTA CTE 20015747, PARA SU ADMINISTRACION. | 3.475.840 | Decreto de Pago | Enlace |
| 69 | 1036 | 01/09/2020 | PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO JARDIN CARIÑOSITOS | CANCELA SUELDO DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2020 | 8.289.663 | Decreto de Pago | Enlace |
| 70 | 1037 | 01/09/2020 | JOHANNA DEL TRANSITO FIGUEROA CUEVAS | GIRA CHEQUE CADUCADO POR FECHA | 22.500 | Decreto de Pago | Enlace |
| 71 | 1038 | 01/09/2020 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE 20013311, PARA SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRIENTE 20023405, CORRESPONDIENTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2020, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION. | 46.757.120 | Decreto de Pago | Enlace |
| 72 | 1039 | 01/09/2020 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA RECAUDACION DEL FONDO COMUN DEL MES DE JULIO DE 2020, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION 62.5%.- | 46.757.120 | Decreto de Pago | Enlace |
| 73 | 1040 | 02/09/2020 | MANANTIAL S.A | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE POR LOS MESES JUNIO Y JULIO 2020, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°87 ADQUISICIONES. | 202.586 | Decreto de Pago | Enlace |
| 74 | 1041 | 02/09/2020 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | CANCELA INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2020.- | 10.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 75 | 1042 | 02/09/2020 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | CANCELA INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.- | 10.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 76 | 1043 | 02/09/2020 | LIMPEG CONTROL DE PLAGAS SPA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 BUZOS DESECHABLES PARA PERSONAL MUNICIPAL. | 264.180 | Decreto de Pago | Enlace |
| 77 | 1044 | 02/09/2020 | LIMPEG CONTROL DE PLAGAS SPA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE BUZOS DESECHABLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CARGAGO AL FONDO SOLIDARIO COVID-19. | 120.190 | Decreto de Pago | Enlace |
| 78 | 1045 | 02/09/2020 | HENRRY ESCOBAR GALDAMES | CANCELA PERSONAL A HONORARIO DEL DEPARTAMENTO DE SECPLAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 694.167 | Decreto de Pago | Enlace |
| 79 | 1046 | 02/09/2020 | SERVICIOS GEA LTDA. | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS VOLUMINOSOS RECOLECTADOS EN CAMPAÑAS DIA DEL CACHUREO EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, LIMPIEZA DE MICROBASURALES, Y OTROS OPERATIVO. | 745.750 | Decreto de Pago | Enlace |
| 80 | 1047 | 02/09/2020 | PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGRAMAS DEPORTIVOS | CANCELA MONITORES DEPORTIVOS A HONORARIO DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 | 410.550 | Decreto de Pago | Enlace |
| 81 | 1048 | 02/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA IMPUESTO DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2020 DESDE EL BANCO ESTADO, PARA SER DEPOSITADO EN CTA. CTE. 20013311, PARA LUEGO CANCELAR IMPUESTO. | 625.200 | Decreto de Pago | Enlace |
| 82 | 1049 | 02/09/2020 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA MES DE AGOSTO DE 2020, BOLETA DE HONORARIOS. | 1.555.545 | Decreto de Pago | Enlace |
| 83 | 1050 | 02/09/2020 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA MES DE AGOSTO DE 2020, BOLETA DE HONORARIOS. | 450.043 | Decreto de Pago | Enlace |
| 84 | 1051 | 02/09/2020 | MARCO ANDRES GODOY OYARZUN | REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DEL ENCARGADO DE DEPORTE | 96.450 | Decreto de Pago | Enlace |
| 85 | 1052 | 02/09/2020 | CARRAMIÑANA Y CIA LTDA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO MUNICIPAL. | 1.152.509 | Decreto de Pago | Enlace |
| 86 | 1053 | 02/09/2020 | INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A | POR CONCEPTO DE COMPRA DE INDIVIDUALES Y CUCHARAS DE TE PARA ATENCION REUNIONES ALCALDIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE FINANZAS. | 116.870 | Decreto de Pago | Enlace |
| 87 | 1054 | 02/09/2020 | OMAR FERNANDO VEAS ROJAS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2020, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°434 Y N°485 DIDECO. | 1.606.500 | Decreto de Pago | Enlace |
| 88 | 1055 | 02/09/2020 | PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG | CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG, MES DE AGOSTO DE 2020, DE OTRAS COMUNAS 50% Y FONDO COMUN MUNICIPAL 50%.- | 1.658.976 | Decreto de Pago | Enlace |
| 89 | 1056 | 02/09/2020 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER. | 485.369 | Decreto de Pago | Enlace |
| 90 | 1057 | 02/09/2020 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA. | POR LA COMPRA DE LAPICES PARA DIRECCION CONTROL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. | 158.640 | Decreto de Pago | Enlace |
| 91 | 1058 | 03/09/2020 | RUBEN BARRAZA CESPEDES | GIRA FONDO GLOBAL PARA CARGA DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS MUNICIPALES. | 750.000 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1059 | 03/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA APORTE MUNICIPAL, PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD DEL PERSONAL A HONORARIO DE LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE FONDOS QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO. | 600.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 93 | 1060 | 03/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA APORTE MUNICIPAL, PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE PRODESAL. | 600.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 94 | 1061 | 03/09/2020 | PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO GUARDIAS | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LAS DEPENDENCIA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- | 2.983.745 | Decreto de Pago | Enlace |
| 95 | 1062 | 03/09/2020 | PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE IMPOSICIONES, DESCUENTOS VOLUNTARIOS E IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 | 21.863.826 | Decreto de Pago | Enlace |
| 96 | 1063 | 04/09/2020 | CMET TELECOMUNICACIONES SA | CANCELA INTERNET Y LINEA TELEFONICA DE CASA UBICADA EN VILLA LA ESTANCIA EL MOLINO N° 224 DONDE ESTA LA IFICINA DE SENDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020 | 183.887 | Decreto de Pago | Enlace |
| 97 | 1064 | 04/09/2020 | SOCIEDADES EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA | CANCELA CURSO DENOMINADO REACREEDITACION EXAMINADOR PRACTICO CORRESPONDIENTE A CAPACITACION AL PERSONAL DE TRANSITO . | 500.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1065 | 04/09/2020 | CLAUDIO TERRAZAS VILCHES | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCION AIRE ACONDICIONADO OFICINA ALCALDE, SEGUN SOLCIITUD MEMORANDUM N°175 ALCALDIA, 17-06-20. | 65.450 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1066 | 04/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. SALUD | OTORGA PRIMER APORTE MUNICIPAL, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 15.000.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1067 | 04/09/2020 | CHRISTIAN LEON ANJARI | POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS EN PROCESO DE ENTREGA DE MERCADERIAS GOBIERNO 03-08-20, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°233 ALCALDIA, 03-08-20. | 29.900 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1068 | 04/09/2020 | CLUB DE ADULTO MAYOR FONCEA | GIRA CHEQUE CADUCADO POR FECHA. | 200.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1069 | 04/09/2020 | HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA LIMPIA FOSAS EIRL | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUIMICOS POR TREINTA DIAS PARA PERSONAL DE BARRERA SANITARIA, CARGADO AL FONDO SOLIDARIO COVID-19 | 214.200 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1070 | 04/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION | GIRA REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS, DEPOSITADOS EN EL MUNICIPIO. | 26.710.535 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1071 | 04/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. SALUD | GIRA REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS, DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO. | 15.882.103 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1072 | 04/09/2020 | LIMPEG CONTROL DE PLAGAS SPA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2.000 LITROS DE CLORO A 10% PARA PROCESO DE SANITIZACION, CARGADO AL FONDO SOLIDARIO COVID-19 | 1.428.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1073 | 04/09/2020 | VITALSEC SPA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 PERCHERAS DESECHABLES CON LA FINALIDAD DE PROTECCION DEL COVID-19, CARGADO AL FONDO SOLIDARIO COVID-19 | 109.040 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1074 | 04/09/2020 | COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA OFICINA ORIENTACION BIENES NACIONALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°06 18/08/2020 | 83.044 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1075 | 04/09/2020 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO. | 680.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1076 | 07/09/2020 | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | GIRA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE MESA DE CONTROL SOCIAL DE PRODESAL AÑO 2020, DEBIDO A LA NO REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD. | 1.323.700 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1077 | 07/09/2020 | METALURGICA SICOSIL LTDA | GIRA DEVOLUCION DE FONDOS, ERRONEAMENTE DEPOSITADOS, FONDOS DEVUELTOS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE DECRETO DE PAGO 822 DEL 13-07-2020 | 270.325 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1078 | 07/09/2020 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 16.283.082 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1079 | 07/09/2020 | INVERSIONES SAN ALFONSO LIMITADA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO NEUMATICOS PARA MINIBUS MUNICIPAL PLACLA PATENTE BFSH-30, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1173. | 440.120 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1080 | 07/09/2020 | FRANCISCO SANCHEZ GOMEZ | CANCELA HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020, POR EL PROGRAMA DE CATASTRO DE BIENES RAICES DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN | 892.500 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1081 | 07/09/2020 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CORREO INFORMADO POR JUNJI DURANTE EL MES DE MAYO 2020, (COVID-19). | 322.300 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1082 | 07/09/2020 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO DEL JARDIN LOS CARIÑOSITOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 3.364 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1083 | 07/09/2020 | EMPRESA DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CRISTIAN VIVAR E.I.R.L | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. | 3.290.707 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1084 | 08/09/2020 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA VIVIENDA OFICINAS DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°483 DE 13/07/2020 DIDECO | 718.610 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1085 | 08/09/2020 | PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS PERMISOS CIRCULACION | GIRA FONDOS DE TERCEROS MES DE AGOSTO DE PERMISOS DE CIRUCLACION. | 1.103.211 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1086 | 08/09/2020 | PLANILLA REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL | CANCELA REMUNERACIONES DEL DOCTOR DE REEMPLAZO DEL PSICOTECNICO DEL MES DE AGOSTO 2020 DE LA SRTA. LISBETH PALMA DELGADO | 403.215 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1087 | 08/09/2020 | JAIR OSORIO PINTO | REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE ADMIN Y FINANZAS | 142.130 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1088 | 08/09/2020 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DEL TRANSITO. MES DE AGOSTO DE 2020 | 1.563.678 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1089 | 08/09/2020 | EVELYN JARA TIZNADO | REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS DE ALCALDIA | 92.560 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1090 | 09/09/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA. | CANCELA SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS VEGETALES ESCOMBROS DE EMERGENCIA, BARRIDO Y ASEO CALLES, ACERAS Y VEREDAS CORRESPONDIENTE A LA COMUNA. | 30.001.407 | Decreto de Pago | Enlace |
| | 1091 | 09/09/2020 | PLANILLA DE PAGO DE CHEQUES CADUCADOS | GIRA CHEQUE CADUCADOS POR FECHA. | 342.286 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 09/09/2020 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | POR CONEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°56 N°67 ALCALDIA. | 710.526 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1093 | 09/09/2020 | CARRAMIÑANA Y CIA LTDA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°20 30/07/2020 DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO | 304.540 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1094 | 10/09/2020 | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA . | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 47 SEPARADORES ACRILICOS PARA ESCRITORIOS PARA INSTALAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CARGADO A FONDO SOLIDARIO COVID-19. | 2.307.793 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1095 | 10/09/2020 | PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL | CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNA DEL PAIS. | 573.428 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1096 | 10/09/2020 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO. | 240.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1097 | 10/09/2020 | COMERCIAL ALLEGRO IOST SPA | POR COMPRA DE COMPRA DE 100 PLANCHAS DE ZINC DE 2 METROS DE LARGO, PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | 606.900 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1098 | 10/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LIENCIAS MEDICAS DEL JARDIN LOS CARIÑOSITOS, DESDE LA CTA. CTE. 20013311 PARA SER DEPOSITADOS EN AL CTA. CTE. 20047169.- | 3.738.295 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1099 | 10/09/2020 | FUMIGACIONES ACONCAGUA LTDA. | POR CONCEPTO DE SANITIZACION COVID-19 EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR 20 DIAS, CARGADO AL FONDO SOLIDARIO COVD-19 | 4.176.900 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1100 | 10/09/2020 | CARRAMIÑANA Y CIA LTDA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2424 | 177.299 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1101 | 10/09/2020 | GASCO GLP S.A | POR CONCEPTO DE 3.250 VALES DE GASDE 15 KILOS PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL, CARGADO AL FONDO SOLIDARIO COVID-19. | 31.562.668 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1102 | 11/09/2020 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ GALLARDO | CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS EN EFECTIVO AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO (GUARDIAS DE SEGURIDAD) | 447.096 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1103 | 11/09/2020 | YEINNY HERRERA CARVALLO | CANCELA BONO DE VACIONES A SOCIO DE BIENESTAR MUNICIPAL. | 251.610 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1104 | 11/09/2020 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | CANCELA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2020. | 254.222 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1105 | 11/09/2020 | PLANILLA DE PAGO COMITE APR | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL Y EL COBRE. | 122.260 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1106 | 11/09/2020 | PLANILLA DE PAGO COMITE APR | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS Y BOLETAS DE LOS DIFERENTES COMITES DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.- | 3.475.840 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1107 | 14/09/2020 | PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASDOS | GIRA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, APORTE ESTATAL A LOS SERVICIOS TRASPASADOS, EDUCACION Y SALUD, Y SERVICIO MENORES JARDIN. | 27.747.057 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1108 | 14/09/2020 | LUIS ROSENDE ALLENDE | POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 471.839 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1109 | 14/09/2020 | PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL | CANCELA REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 64.863.410 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1110 | 14/09/2020 | ARACELI AGUAYO AEDO | CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA INTEGRAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.- | 449.249 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1111 | 14/09/2020 | KAREN COLLAO CAMUS | CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA INTEGRAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.- | 449.249 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1112 | 14/09/2020 | JULIO CONTRERAS NUÑEZ | GIRA CHEQUE CDUCADO POR FECHA. | 100.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1113 | 14/09/2020 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 CAJAS DE RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD DE MEMO N°260 DE 28/08/2020 | 884.387 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1114 | 14/09/2020 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO. | 125.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1115 | 14/09/2020 | CARRAMIÑANA Y CIA LTDA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA EN LA COMUNA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°03 INSPECTPR MUNICIPAL(S), 23-06-20. | 113.200 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1116 | 14/09/2020 | VTR COMUNICACIONES SPA | CANCELA SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO DEL PROGRAMA DE PRODESAL DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.- | 45.005 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1117 | 15/09/2020 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ACONCAGUA | CANCELA CUOTA ORDINARIA AÑO 2020.- | 2.000.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1118 | 15/09/2020 | COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°50 DEPORTE. | 819.031 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1119 | 15/09/2020 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ GALLARDO | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS EN EFECTIVO A LOS HONORARIOS MUNICIPALES | 300.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1120 | 15/09/2020 | JESSICA MARCELA LEÓN OLMEDO | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION 100 FORMULARIOS TRIPLICADOS DE AYUDA SOCIAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2557. | 1.487.500 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1121 | 15/09/2020 | PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO JARDIN CARIÑOSITOS | CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2020, DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS. | 796.887 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1122 | 15/09/2020 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN NOTEBOOK PARA PROGRAMA SENDA . | 409.980 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1123 | 15/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, DESDE LA CTA. CTE. 20013311 PARA SER DEPOSITADOS EN CTA. CTE. 20018738 | 5.297.600 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1124 | 15/09/2020 | QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TAMBORES DE ASFALTO CRS-2 PARA BACHEO DE CALLES COMUNA SAN ESTEBAN, SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM N°222 28/07/2020 | 2.499.000 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 15/09/2020 | CARRAMIÑANA Y CIA LTDA | POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL EN LABORES DE PISCINA, SALA MULTIPLE Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2442 | 153.190 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1126 | 15/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE DESDE LA CUENTA 20013311, PARA SER DEPOSITADOS EN CTA. CTE. 20015747, PARA SU ADMINISTRACIÓN. | 6.703.788 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1127 | 16/09/2020 | CRISTIAN ENRIQUE CONTRERAS MONTENEGRO | REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DEL PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL | 296.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1128 | 16/09/2020 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ GALLARDO | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS DE LOS HONORARIO DE PROGRAMA SEGUN ANEXOS DE CONTRATO | 225.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1129 | 16/09/2020 | CUERPO DE BOMBEROS SAN ESTEBAN | OTORGA SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA GASTOS OPERACIONALES. | 10.000.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1130 | 16/09/2020 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN SALUD | GIRA REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS. | 2.888.629 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1131 | 16/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION | GIRA REEMBOLSO DE LIENCIAS MEDICAS. | 914.942 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1132 | 16/09/2020 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | CANCELA TAG DE PORTICOS DE AUTOPISTA CORRESPONDIENTE A VEH. MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020 | 116.555 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1133 | 16/09/2020 | PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS | CANCELA SERVICIOS DE TELEFONOS FIJO Y NMOVILES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEL MES DE AGOSTO 2020. | 574.490 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1134 | 16/09/2020 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | CANCELA INTERNET DEL JARDIN INFANTIL FACTURADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 25.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1135 | 21/09/2020 | MARCELO DIAZ PIZARRO.- | CANCELA HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, MONITOR DEL BAFOSE. | 247.917 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1136 | 21/09/2020 | LUIS ROSENDE ALLENDE | POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 | 471.839 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1137 | 21/09/2020 | ESVAL S.A. | POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL EN AVENIDA ALESSANDRI CORRESPONDIENTE AGOSTO Y DIAS DE SEPTIRMBRE 2020.- | 37.110 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1138 | 21/09/2020 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO | 140.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1139 | 21/09/2020 | INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA. | POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°46 DE 26/08/2020 DE ENCARGADO DE INFORMATICA | 122.192 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1140 | 21/09/2020 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. | POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA DEPARTAMENTO FINANZAS, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°387 ADM.N Y FINANZAS. | 220.994 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1141 | 22/09/2020 | VTR COMUNICACIONES SPA | CANCELA SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DEL DEPARTAMENTO DE SOCIAL UBICADA EN AVENIDA ALESSANDRI N°150 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.- | 43.548 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1142 | 22/09/2020 | HERNAN BARRERA Y COMPAÑIA LTDA | POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL, | 1.064.698 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1143 | 22/09/2020 | COMERCIALIZADORA PRANDELLI LIMITADA. | POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CARGADO AL FONDO SOLIDARIO COVID-19. | 574.651 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1144 | 22/09/2020 | BCI FACTORING S.A. | POR CONCEPTO DE TRATO DIRECTO POR EMERGENCIA SANITARIA POR COMPRA DE 5.000 MASCARILLAS DESECHABLES DE TRES PLIEGUES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1210. | 3.391.500 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1145 | 22/09/2020 | MANANTIAL S.A | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES, SOLICITUD MEMORANDUM N°253 ALCALDIA 19/08/2020 | 131.043 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1146 | 22/09/2020 | TOTALPRO SPA | POR LA COMPRA DE ZAPATOS Y GUANTES PARA PERSONAL OMIL QUE SE ENCUENTRA EN LABORES MANTENCION AREAS VERDES MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°419 ADM. Y FINANZAS, 01-09-20. | 34.367 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1147 | 22/09/2020 | INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A | POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA VIVIENDA OFICINA SENDA. | 96.140 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1148 | 22/09/2020 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA ALCALDIA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°234 DE FECHA, 04-08-20. | 124.600 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1149 | 23/09/2020 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ GALLARDO | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS EN EFECTIVO A LOS HONORARIOS SEGUN ANEXO Y CONTRATO (PENDIENTES DE PAGO) | 75.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1150 | 23/09/2020 | PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGRAMAS DEPORTIVOS | CANCELA MONITORES DEPORTIVOS A HONORARIO DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 | 1.213.800 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1151 | 24/09/2020 | ESVAL S.A. | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.- | 6.703.781 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1152 | 25/09/2020 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN SALUD | GIRA FONDOS, CORRESPONDIENTE A REEMBOLOS DE SUSBIDIO INCAPACIDAD Y BONOS ART. 46 LEY 21196 | 918.379 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1153 | 25/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION | GIRA FONDOS DE BONIFICACION ART. 46 LEY 21.1196 | 1.573.347 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1154 | 25/09/2020 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO MARCO. | 20.000.000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1155 | 25/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DE CARGA PESADA. | 679.347 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1156 | 25/09/2020 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE DESDE LA CUENTA 20013311, PARA SER DEPOSITADOS EN CTA. CTE. 20015747, PARA SU ADMINISTRACIÓN. | 3.986.915 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1157 | 25/09/2020 | PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA | CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 5.190.620 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1158 | 28/09/2020 | PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA | CANCELA PROFESIONALES A HONORARIO DEL PROGRAMA FOMIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.- | 1.517.250 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | 28/09/2020 | MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS | CANCELA SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DE LA PAGINA WEB Y TRANSPARIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 198.333 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1160 | 28/09/2020 | PLANILLA DE PAGO HONORARIOS MUNICIPAL | CANCELA PERSONAL A HONORARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.- | 1.783.116 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1161 | 29/09/2020 | PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE MENORES | REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE SECPLAC, BODEGA MUNICIPAL | 482.250 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1162 | 29/09/2020 | PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA | CANCELA PROFESIONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 1.951.404 | Decreto de Pago | Enlace |
| 1163 | 29/09/2020 | 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 2020.- | 3.176.500 | Decreto de Pago | Enlace |