LISTADO DE DECRETOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN MES DE MARZO 2026

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
437	02/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA $6.000.000.- CORRESPONDIENTE A BONO TÉRMINO CONFLICTO EDUCACIÓN, SOLICITADO CON FECHA 09-02-2026 Y RECIBIDO SEGÚN ORDEN DE INGRESO N°1856 DEL 27-02-2026	$ 6.000.000	Decreto de Pago	Enlace
438	02/03/2026	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	GIRA FONDOS DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS.	$ 2.218.248	Decreto de Pago	Enlace
439	03/03/2026	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	$ 210.656	Decreto de Pago	Enlace
440	03/03/2026	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	$ 236.988	Decreto de Pago	Enlace
441	03/03/2026	ABEL VICENCIO OLIVA	CANCELA MONITOR DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTO MAYOR MES DE FEBRERO 2026	$ 250.000	Decreto de Pago	Enlace
442	03/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO DEL MES DE FEBRERO 2026	$ 899.781	Decreto de Pago	Enlace
443	03/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 670	$ 78.996	Decreto de Pago	Enlace
444	03/03/2026	VALENTINA IGNACIA ABARCA VASQUEZ	CANCELA HONORARIOS ALUMNOS EN PRACTICA	$ 92.516	Decreto de Pago	Enlace
445	03/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO 2026, PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA.	$ 4.297.715	Decreto de Pago	Enlace
446	03/03/2026	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 ENERO 2026	$ 4.297.235	Decreto de Pago	Enlace
447	03/03/2026	ROLANDO FUENTES RIQUELME	PLANILLA DE PAGO BONO VACACIONES	$ 300.000	Decreto de Pago	Enlace
448	03/03/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°655, 661, 673	$ 751.520	Decreto de Pago	Enlace
449	03/03/2026	REJINALDO ARANCIBIA LUCERO	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°662	$ 100.000	Decreto de Pago	Enlace
450	03/03/2026	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°657	$ 20.390	Decreto de Pago	Enlace
451	03/03/2026	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE SALON UNION COMUNAL	$ 68.810	Decreto de Pago	Enlace
452	03/03/2026	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO	$ 1.010.157	Decreto de Pago	Enlace
453	03/03/2026	COMERCIAL S Y B LIMITADA	COMPRA 2 MOTOBOMBAS PARA CAMIONES ALJIBES MUNICIPALES	$ 739.999	Decreto de Pago	Enlace
454	03/03/2026	FUMITERRA SPA	SERVICIO DESRATIZACION, DESINFECTACION Y SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	$ 714.000	Decreto de Pago	Enlace
455	03/03/2026	PRINTPAT SPA	SERVICIO IMPRESION AUTOHADESIVO TRANSPARENTE PERSONALIZADOS	$ 1.071.000	Decreto de Pago	Enlace
456	03/03/2026	DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO BETTY LTDA.	COMPRA INSUMOS PARA ACT. VIVIENDA, CULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO	$ 164.500	Decreto de Pago	Enlace
457	03/03/2026	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	COMPRA MANGUERA, UNION Y TUERCAS PARA CAMION ALJIBE	$ 620.109	Decreto de Pago	Enlace
458	03/03/2026	CLICKSOLUCTIONS SPA	SERVICIOS DE MANTENCION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL	$ 5.716.440	Decreto de Pago	Enlace
459	03/03/2026	CABEZAS SOLUCIONES SPA	COMPRA CAJAS ORGANIZADORAS PLASTICAS 25 LITROS PARA PERMISOS DE CIRCULACION	$ 170.003	Decreto de Pago	Enlace
460	03/03/2026	INGESOL SPA	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO OFICINA INFORMATICA	$ 240.974	Decreto de Pago	Enlace

461	03/03/2026	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	SERVICIO IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD CORREOS ELECTRONICOS	$ 1.309.000	Decreto de Pago	Enlace
462	03/03/2026	SERVICIOS Y TECNOLOGIA C&P SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES	$ 319.949	Decreto de Pago	Enlace
463	03/03/2026	JAIME GUSTAVO MAURET BERRIOS	COMPRA PASAJES IDA Y REGRESO A VALPARAISO	$ 2.200.000	Decreto de Pago	Enlace
464	03/03/2026	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	COMPRA DE SILLAS PARA SALA DE ESPERA DIDECO	$ 318.444	Decreto de Pago	Enlace
465	03/03/2026	ABRE VIA SPA	COMPRA OFRENDA FLORAL ACT. CONMEMORACION HISTORICA CARIÑO BOTADO	$ 261.800	Decreto de Pago	Enlace
466	03/03/2026	TRANSMADE SPA	COMPRA MATERIALES ACT. CONMEMORACION HISTORICA CARIÑO BOTADO	$ 219.475	Decreto de Pago	Enlace
467	03/03/2026	ALICIA DE LAS MERCEDES IBACETA ASTUDILLO	COMPRA DE EMPANDAS PARA ACTIVIDAD INAUGURACIÓN DE ILUMINACIÓN CANCHA INDEPENDIENTE.	$ 361.760	Decreto de Pago	Enlace
468	03/03/2026	HOTELERA EL CORAZON SPA	SERVICIO ALMUERZO ACTIVIDADES OFICIALES Y VISITA GOBERNADOR INAUGURACION CAMARAS DE TELEVIGILANCIA	$ 336.023	Decreto de Pago	Enlace
469	03/03/2026	MULTISERVICIOS AP SPA	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIA DIDECO	$ 233.835	Decreto de Pago	Enlace
470	03/03/2026	JESSICA LEON OLMEDO	COMPRA BOLSA MORRAL PARA PARTICIPANTES TALLER DE NATACION 2026	$ 199.920	Decreto de Pago	Enlace
471	03/03/2026	JESSICA LEON OLMEDO	SERVICIO CONFECCION DE GALVANOS ACT. CONMEMORACION HISTORICA SECTOR CARIÑO BOTADO	$ 119.000	Decreto de Pago	Enlace
472	03/03/2026	PAPELES AUSTRAL SPA	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	$ 1.685.921	Decreto de Pago	Enlace
473	03/03/2026	CONSTRUCCIONES RODRIGO RAMIREZ EIRL	ARRIENDO CAMION PLUMA, TRASLADO CONTAINER DESDE EDUCACION A PARQUE CORDILLERA	$ 200.000	Decreto de Pago	Enlace
474	03/03/2026	NODOX SPA	SERVICIO DE CONTRATACION MANTENCION PROGRAMA OLN SAN ESTEBAN	$ 750.000	Decreto de Pago	Enlace
475	03/03/2026	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE MARZO 2026, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	$ 815.005	Decreto de Pago	Enlace
476	03/03/2026	PLANILLA DE PAGO DE CONCEJALES	CANCELA DIETA CONCEJALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2026,	$ 6.480.510	Decreto de Pago	Enlace
477	03/03/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA FONDO COMUN MES DE FEBRERO DEL 2026, RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	$ 13.325.321	Decreto de Pago	Enlace
478	04/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA DIFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS OMIL, ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	$ 300.000	Decreto de Pago	Enlace
479	04/03/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS DE TAG MES DE ENERO 2026	$ 487.270	Decreto de Pago	Enlace
480	05/03/2026	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS DE TAG MES DE FEBRERO 2025	$ 487.270	Decreto de Pago	Enlace
481	05/03/2026	MARCO ANDRES GODOY OYARZUN	REPOSICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE DEPORTES	$ 195.620	Decreto de Pago	Enlace
482	05/03/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS DE TAG MES DE FEBRERO 2025	$ 104.416	Decreto de Pago	Enlace
483	05/03/2026	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS DE TAG MES DE FEBRERO 2026	$ 104.417	Decreto de Pago	Enlace
484	06/03/2026	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS VENTA DE BONOS DE FONASA MES DE FEBRERO 2026	$ 451.693	Decreto de Pago	Enlace
485	06/03/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°697, 731	$ 290.000	Decreto de Pago	Enlace
486	06/03/2026	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 ENERO Y FEBRERO 2026	$ 81.890	Decreto de Pago	Enlace

487	06/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA HONORARIOS ALUMNOS EN PRACTICA	$ 183.379	Decreto de Pago	Enlace
488	06/03/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO	$ 767.914	Decreto de Pago	Enlace
489	06/03/2026	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS PERMISOS CIRCULACION	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE FEBRERO 2026	$ 935.074	Decreto de Pago	Enlace
490	06/03/2026	CRISTINA PALACIOS MEJIAS	CANCELA ARRIENDO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE N°801 DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	$ 780.000	Decreto de Pago	Enlace
491	06/03/2026	ALEXI SOTO QUEZADA	CONTRATACION GRUPO ECLIPSE MUSICAL PAR LA TRILLA AÑO 2026	$ 2.270.000	Decreto de Pago	Enlace
492	06/03/2026	JESSICA LEON OLMEDO	PRODUCTORA CONJUNTOS FOLCLORICOS Y ANIMADOR TRILLA 2026	$ 4.350.000	Decreto de Pago	Enlace
493	06/03/2026	JUAN CARLOS SAEZ CONTRERAS	PRESENTACIÓND E GRUPO ARTISTICO EN LA TRILLA 2026, LOS CHARROS DE LUCHITO Y RAFEL	$ 9.520.000	Decreto de Pago	Enlace
494	06/03/2026	SOCIEDAD C&R PRODUCCIONES LIMITADA	ARRIENDO DE GENERDOR ELECTRICO PARA CHAYA SECTOR PRIMERA QUEBRADA.	$ 476.000	Decreto de Pago	Enlace
495	06/03/2026	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA FOMIL MES DE FEBRERO 2026	$ 461.136	Decreto de Pago	Enlace
496	06/03/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	GIRA FONDOS POR RETENCION JUDICIAL	$ 505.335	Decreto de Pago	Enlace
497	06/03/2026	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIOS DE EJECUTIVO ATENCION USUARIOS CONVENIO FOMIL FEBRERO 2026	$ 1.076.843	Decreto de Pago	Enlace
498	06/03/2026	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMIL EJECUTIVA ATENCION EMPRESA FEBRERO 2026	$ 663.714	Decreto de Pago	Enlace
499	06/03/2026	JAIME FILIPP MUÑOZ	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL FANTASIA, PARA LA TRILLA DE SAN ESTEBAN.	$ 2.000.000	Decreto de Pago	Enlace
500	09/03/2026	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2026, DE MEDICOS PSICOTECNICOS MUNICIPALES	$ 853.468	Decreto de Pago	Enlace
501	09/03/2026	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE FEBRERO 2026, FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	$ 210.460	Decreto de Pago	Enlace
502	09/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE FEBRERO 2026, PERSONAL MUNICIPAL	$ 8.223.858	Decreto de Pago	Enlace
503	09/03/2026	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE FEBRERO 2026, FUNCIONARIO CODIGO DEL TRABAJO	$ 84.610	Decreto de Pago	Enlace
504	09/03/2026	KATHERINE ESPINOZA MARTINEZ	GIRA FONDOS EN PODER, PARA MANEJO DE CAJA AUXILIAR DEL MUNICIPIO.	$ 100.000	Decreto de Pago	Enlace
505	09/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO 2026, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.	$ 1.034.330	Decreto de Pago	Enlace
506	09/03/2026	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE FEBRERO 2026	$ 1.150.531	Decreto de Pago	Enlace
507	09/03/2026	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIOS DE GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE FEBRERO 2026	$ 1.095.394	Decreto de Pago	Enlace
508	09/03/2026	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ FEBRERO 2026	$ 1.095.394	Decreto de Pago	Enlace
509	09/03/2026	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA SERVICIO DE CORREOS DE CHILE	$ 75.646	Decreto de Pago	Enlace
510	09/03/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°740,744	$ 300.000	Decreto de Pago	Enlace
511	09/03/2026	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°743	$ 19.400	Decreto de Pago	Enlace

513	10/03/2026	ISIDORA GUERRERO FERNANDEZ	CANCELA HONORARIOS DESDE 1 AL15 MARZO 2026, DEL PROGRAMA CUIDADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DIDECO.	$ 258.487	Decreto de Pago	Enlace
514	10/03/2026	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.-	$ 37.558.016	Decreto de Pago	Enlace
515	11/03/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRA IMPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, TRABAJADORES Y BOLETA DE HONORARIOS.	$ 26.012.684	Decreto de Pago	Enlace
516	11/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTO DEL PROGRAMA ADM. DE FONDOS, PARA SER DEPOSITO CTA. CTE. MUNICIPAL Y LUEGO PAGAR LOS IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2026.-	$ 4.112.953	Decreto de Pago	Enlace
517	11/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTO DEL PROGRAMA PRODESAL, PARA SER DEPOSITO CTA. CTE. MUNICIPAL Y LUEGO PAGAR LOS IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2026.-	$ 1.377.215	Decreto de Pago	Enlace
518	11/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA BONIFICACION MES DE MARZO 2026, SEGUN LOS ESTABLECIDO EN EL SERVICIO DE BEINESTAR POR UN TOTAL DE 106 FUNCIONARIOS CADA UNO $70.000.-	$ 7.420.000	Decreto de Pago	Enlace
519	11/03/2026	SOCIEDAD C&R PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA FIESTA DE LA CHAYA 2026, AMPLIFICACION, ILUMINACIÓN, PATALLAS, ESCENARIOS, TORRES DE ILUMINACIÓN Y OTROS.	$ 42.221.200	Decreto de Pago	Enlace
520	11/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI CTA.CTE. 20018738 AL BANCO SCOTIBANK 992597909, FONDOS QUE DEBEN MANTENERSE EN BANCO QUE TRABAJA EL MUNICIPIO.	$ 42.763.000	Decreto de Pago	Enlace
521	12/03/2026	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801 DONDE SE ENCUENTRA CASA DE LA MUJER	$ 44.780	Decreto de Pago	Enlace
522	12/03/2026	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135 DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	$ 43.380	Decreto de Pago	Enlace
523	12/03/2026	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CAMELIAS	$ 95.160	Decreto de Pago	Enlace
524	12/03/2026	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA SERVICIO ACCESO A OFFICE 365 Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	$ 175.151	Decreto de Pago	Enlace
525	12/03/2026	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°759	$ 32.910	Decreto de Pago	Enlace
526	12/03/2026	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA.	CANCELA SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	$ 61.347.663	Decreto de Pago	Enlace
527	12/03/2026	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIOENS Y MULTAS E INTERESES DEL FUNCIONARIOS JESUS ARIAS CONTRERAS, DESDE NOVIEMBRE 2024 A DICIEMBRE DEL 2025	$ 9.619.826	Decreto de Pago	Enlace
528	12/03/2026	CARLOS ALBERTO ZAMORA VICENCIO	SERVICIO DE COFEE BREAK	$ 608.560	Decreto de Pago	Enlace
529	12/03/2026	SERVICIOS GEA LTDA.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VOLUMINOSOS RECOLECTADOS EN CAMPAÑA DEL CACHUREO	$ 1.461.294	Decreto de Pago	Enlace
530	12/03/2026	MAURICIO FERNANDEZ SPA	SERVICIO AMPLIFICACION ACT. CONMEMORACION HISTORICA CARIÑO BOTADP	$ 476.000	Decreto de Pago	Enlace
531	12/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIENTES MES DE DICIEMBRE 2025 ESTABLECIMIENTOS EDUACIONALES.	$ 7.588.642	Decreto de Pago	Enlace
532	12/03/2026	COMUNICACIONES E INVERSIONES SEBASTIAN SAA	SERVICIO DIFUSION RADIAL CHAYA Y TRILLA 2026	$ 238.000	Decreto de Pago	Enlace
533	12/03/2026	ALICIA DE LAS MERCEDES IBACETA ASTUDILLO	COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD CONMEMORACION HISTORICA DEL SECTOR CARIÑO BOTADO	$ 446.250	Decreto de Pago	Enlace
534	12/03/2026	MIO DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	SERVICIO CONFECCION PALOMAS 1 CARA Y PASACALLE PARA DIFUSION PERMISO CIRCULACION 2026	$ 680.680	Decreto de Pago	Enlace
535	12/03/2026	PROARQ SEBASTIAN VARAS E.I.R.L	COMPRA JARRO DISPENSADOR DE BEBIDAS DOBLES	$ 140.349	Decreto de Pago	Enlace

536	12/03/2026	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA .-	IMPRESORES LIMITADA, 3000 FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL PARA SISTEMA SGL CON SU RESPECTIVO SOBRE TERMOSELLADO	$ 3.855.600	Decreto de Pago	Enlace
537	12/03/2026	SOCIEDADES EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	CURSO RECREDITACION DE EXAMINADOR PRACTICO	$ 395.000	Decreto de Pago	Enlace
538	12/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA	EQUIPOS COMPUTACIONALES PROCESO PERMISO DE CIRCULACION	$ 4.737.379	Decreto de Pago	Enlace
539	12/03/2026	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	SEGURO DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1483	$ 3.747.073	Decreto de Pago	Enlace
540	13/03/2026	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENORES	REPOSICION DE GASTOS MENORES DE : DIDECO, INFORMATICA, DOM, ALCALDIA	$ 824.238	Decreto de Pago	Enlace
541	13/03/2026	ESVAL S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURAL PENDIENTES MES DE DICIEMBRE 2025 ESTABLECIMIENTOS EDUACIONALES.	$ 2.337.820	Decreto de Pago	Enlace
542	16/03/2026	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE MERCADERIA DE AYUDA SOCIAL	$ 5.716.600	Decreto de Pago	Enlace
543	16/03/2026	BANCO SANTANDER CHILE	CANCELA FACTURA Nº315 DEL 13-02-2026 ESTADO DE PAGO Nº5, CORRESPONDIENTE AL SALDO PROYECTO DE CONSERVACION LICEO SAN ESTEBAN	$ 89.097.494	Decreto de Pago	Enlace
544	16/03/2026	AGRUPACION DE CUIDADORES SAN ESTEBAN	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LOS ASCENSORES INCLUSIVOS DEL LICEO DE SAN ESTEBAN.	$ 28.267.587	Decreto de Pago	Enlace
545	16/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA $4.516.597.- CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES EDUCACIÓN, SOLICITADO CON FECHA 09-02-2026 Y RECIBIDO SEGÚN ORDEN DE INGRESO N°3032 DEL 13-03-2026	$ 4.516.597	Decreto de Pago	Enlace
546	16/03/2026	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIA-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026	$ 1.110.224	Decreto de Pago	Enlace
547	16/03/2026	JOSE ANTONIO LOBOS PINO	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA BONO BIENESTAR	$ 70.000	Decreto de Pago	Enlace
548	17/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2026	$ 112.100.184	Decreto de Pago	Enlace
549	17/03/2026	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	PLANILLA DE PAGO BONO VACACIONES	$ 600.000	Decreto de Pago	Enlace
550	17/03/2026	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PROYECTO "CONSERVACION CALLE REYES Y LA UNION, COMUNA DE SAN ESTEBAN"	$ 93.648.156	Decreto de Pago	Enlace
551	17/03/2026	BANCO INTERNACIONAL	PROYECTO "CONSERVACION CALLE REYES Y LA UNION, COMUNA DE SAN ESTEBAN" ESTADO DE PAGO N°2	$ 10.328.117	Decreto de Pago	Enlace
552	17/03/2026	ALFARO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	PROYECTO "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EL ALGARROBO, EL HUAPE COMUNA DE SAN ESTEBAN"	$ 67.661.058	Decreto de Pago	Enlace
553	17/03/2026	GERMAN VALENZUELA ORTEGA	ESTADO DE PAGO N°2 CONSULTORIA "DISEÑO REPAVIMENTACION PASAJES VILLA LOS LAGOS, COMUNA DE SAN ESTEBAN"	$ 2.225.000	Decreto de Pago	Enlace
554	17/03/2026	LUIS VARAS PEREZ	PAGO CONSULTORIA "DISEÑO CONEXION DE SEDE COMUNITARIA VILLA SANTA OLGA A LA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO Y AGUA POTABLE"	$ 1.028.611	Decreto de Pago	Enlace
555	17/03/2026	INGENIERIA ELECTRICA E INSTALACIONES ANIBAL GALINDO E.I.R.L	ESTADO DE PAGO N°1 "PROYECTO ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ELECTRICOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA SAN ESTEBAN"	$ 1.850.000	Decreto de Pago	Enlace
556	17/03/2026	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	ESTADO DE PAGO N°2 "PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION CANCHA CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN"	$ 67.061.744	Decreto de Pago	Enlace

557	17/03/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA INTERESES CORRESPONDIENTES A LAS RETECIONES DE IMPUETO UNICO A LOS TRABAJADORES DE LOS MESESE DE DICIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2025 CON CARGO A LA CTA. CTE. 992597852 BCO SCOTIABANK	$ 785.242	Decreto de Pago	Enlace
558	18/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE URBANO DESDE LA CUENTA 992597852, PARA SER DEPOSITADOS EN CTA. CTE. 992597933, PARA SU ADMINISTRACIÓN.	$ 9.253.245	Decreto de Pago	Enlace
559	18/03/2026	ESVAL S.A.	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	$ 9.253.245	Decreto de Pago	Enlace
560	18/03/2026	EVELYN JARA TIZNADO	GIRA FONDOS POR ERRON EN PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	$ 78.402	Decreto de Pago	Enlace
561	19/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	GIRA APORTE MUNICIPAL, PARA GASTOS INSUMOS, MEDICAMENTOS Y PAGOS DE HONORARIOS.	$ 100.000.000	Decreto de Pago	Enlace
562	19/03/2026	BANCO CREDITO E INVERSIONES	CANCELA FACTURA Nº2966695 DEL 11-03-2026 CORRESPONDIENTE A COMISIÓN DE SERVICIOS POR TRASNFERENCIA DE FONDOS DESDE CTA CTE 20026854 BCI A CTA CTE 993114602 SCOTIABANK AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM Nº30 DEL 18-03-2026	$ 138.907	Decreto de Pago	Enlace
563	19/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	TRASPASO DE FONDOS POR $6.592.189.- DESDE CTA CTE 992597852 A CTA CTE 993114602 BANCO SCOTIABANK SGUN MEORANDUM Nº 31 DEL 18-03-2026	$ 6.592.189	Decreto de Pago	Enlace
564	19/03/2026	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL HIGUERAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2025, ESCUELA BASICA LIBERTAD Y JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS.	$ 249.520	Decreto de Pago	Enlace
565	19/03/2026	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS CHACAYES 1A QUEBR	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2025, ESCUELA BASICA 1ERA QUEBRADA Y ESCUELA BASICA RIO COLORADO.	$ 71.530	Decreto de Pago	Enlace
566	19/03/2026	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2025, ESCUELA BASICA EL COBRE	$ 35.150	Decreto de Pago	Enlace
567	19/03/2026	VALENTINA LESBEE LEYTON SEGURA	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA.	$ 349.603	Decreto de Pago	Enlace
568	19/03/2026	MACARENA PAEZ GALLARDO	REPOSICION DE GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	$ 154.210	Decreto de Pago	Enlace
569	19/03/2026	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA A DISTINTAS COMUNAS DEL PAIS.	$ 348.429	Decreto de Pago	Enlace
570	19/03/2026	SERVICIOS EMC LIMITADA	CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUAS PARA TRASLADO DE VEHICULOS MENORES, A TRAVES DE SEGURIDAD PUBLICA.	$ 2.344.300	Decreto de Pago	Enlace
571	19/03/2026	MANUEL TAPIA DROGUETT	LIMPIEZA DE SIFONES, SEGUN MEMORANDUM N° 27 DEL DIRECTOR DE OBRAS.	$ 4.105.500	Decreto de Pago	Enlace
572	19/03/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA INTERESES CORRESPONDIENTES A LAS RETECIONES DE IMPUETO UNICO A LOS TRABAJADORES DE LOS MES DE DICIEMBRE 2025 CON CARGO A LA CTA. CTE. 992597852 BCO SCOTIABANK	$ 129.215	Decreto de Pago	Enlace
573	19/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE FEBRERO 2026	$ 8.028.323	Decreto de Pago	Enlace
574	19/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 574.536	Decreto de Pago	Enlace
575	19/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 715.378	Decreto de Pago	Enlace

576	19/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.021.944	Decreto de Pago	Enlace
577	19/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 778.687	Decreto de Pago	Enlace
578	19/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 2.313.011	Decreto de Pago	Enlace
579	19/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 895.897	Decreto de Pago	Enlace
580	19/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 916.856	Decreto de Pago	Enlace
581	19/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.036.805	Decreto de Pago	Enlace
582	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 483.448	Decreto de Pago	Enlace
583	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 885.240	Decreto de Pago	Enlace
584	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 675.312	Decreto de Pago	Enlace
585	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 931.275	Decreto de Pago	Enlace
586	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 445.034	Decreto de Pago	Enlace
587	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 620.559	Decreto de Pago	Enlace
588	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 515.291	Decreto de Pago	Enlace
589	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.478.114	Decreto de Pago	Enlace
590	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 893.803	Decreto de Pago	Enlace
591	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 156.431	Decreto de Pago	Enlace
592	20/03/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA DIFERENCIA DE IMPUESTOS A LOS TRABAJADORES, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE RELIQUIDACION DE SUELDOS JESUS ARIAS.	$ 40.886	Decreto de Pago	Enlace
593	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 165.282	Decreto de Pago	Enlace

594	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.793.425	Decreto de Pago	Enlace
595	20/03/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES DE FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	$ 2.230.515	Decreto de Pago	Enlace
596	20/03/2026	RUBEN BARRAZA CESPEDES	REPOSIICION DEL FONDOS GLOBAL DE PEAJES Y ESTACIONAMIETO.	$ 482.260	Decreto de Pago	Enlace
597	20/03/2026	RAUL SAAVEDRA TAPIA	COMPRA VINOS PARA ATENCION INVITADOS A CHAYA 2026,	$ 45.646	Decreto de Pago	Enlace
598	20/03/2026	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	$ 168.630	Decreto de Pago	Enlace
599	20/03/2026	CARLOS ALBERTO ZAMORA VICENCIO	COMPRA DE EMPANADAS PARA ATENCION INVITADOS TRILLA 2026	$ 2.712.010	Decreto de Pago	Enlace
600	20/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS ASIEL SPA	SERVICIO MEJORAS HABILITACION CAJERO AUTOMATICO	$ 822.171	Decreto de Pago	Enlace
601	20/03/2026	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A	CONTRATACION SEGUROS DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS SIN DEDUCIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	$ 1.155.272	Decreto de Pago	Enlace
602	20/03/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRA IMPUESTO DEL MES DE ENERO DEL 2026, CONCEJALES,	$ 36.631	Decreto de Pago	Enlace
603	20/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 758, 810	$ 184.324	Decreto de Pago	Enlace
604	21/03/2026	CECILIA SANTANDER MUÑOZ	GIRA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A MULTA PAGADA DOBLEMENTE.	$ 69.610	Decreto de Pago	Enlace
605	21/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DE LA OPTICA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2026	$ 4.009.610	Decreto de Pago	Enlace
606	21/03/2026	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	GIRA DEVOLUCION DE FONDOS DEPOSITADOS POR SENCE EN FORMA DUPLICADA CUOTA 1 DEL PROGRAMA FOMIL 206	$ 22.820.000	Decreto de Pago	Enlace
607	21/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI A BANCO SCOTIBANK, DONDE SE MANEJAN LOS FONDOS DEL PROGRAMA	$ 7.500.000	Decreto de Pago	Enlace
608	21/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A TERMINO DE CONFLICTO Y ART. 33 LEY 21724	$ 16.565.249	Decreto de Pago	Enlace
609	23/03/2026	IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA RE	SERVICIO DE CONFECCION DE DE 14 MANTAS PARA ACADMIA CUECA FOLCLORE MUNICIPAL	$ 713.814	Decreto de Pago	Enlace
610	24/03/2026	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2025, ESCUELA RBD-1237 PADRE HUMBERTO MUÑOZ Y RBD-1239 ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE	$ 36.000	Decreto de Pago	Enlace
611	24/03/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°614,807,812,837	$ 543.000	Decreto de Pago	Enlace
612	24/03/2026	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°806	$ 113.580	Decreto de Pago	Enlace
613	24/03/2026	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA MOVILICACION MONITORA PROGRAMA VINCULOS	$ 300.000	Decreto de Pago	Enlace
614	24/03/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA 218 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2026	$ 228.900	Decreto de Pago	Enlace
615	24/03/2026	PACIFICO CABLE S.P.A	SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIA CASAS PROGRAMAS MUNICIPALES	$ 191.500	Decreto de Pago	Enlace
616	24/03/2026	RAUL SAAVEDRA TAPIA	COMPRA DE 115 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES	$ 260.015	Decreto de Pago	Enlace
617	24/03/2026	HVEINTE SPA	SERVICIO REPARACION RED HIDRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	$ 1.834.694	Decreto de Pago	Enlace
618	24/03/2026	COMERCIALIZADORA BIOCAMP SPA	COMPRA INSUMOS PARA TALLER DE HUERTO	$ 383.775	Decreto de Pago	Enlace

619	24/03/2026	BANPRO FACTORING S.A	COMPRA DE MODULO TIPO CONTAINER PARA SALA PROCESOS Y ALMACENIMIENTO.	$ 11.900.000	Decreto de Pago	Enlace
620	24/03/2026	LISSY ESPINOZA QUISPE	CANTANTE, CEREMONIA CONMEMORACION DIA DE LA MUJER	$ 84.750	Decreto de Pago	Enlace
621	24/03/2026	SANTELICES Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA MALLA RASCHEL	$ 154.229	Decreto de Pago	Enlace
622	24/03/2026	COMERCIAL MSM LTDA	COMPRA LENTES DE SEGURIDAD PARA UNIDAD OPERACIONES	$ 98.532	Decreto de Pago	Enlace
623	24/03/2026	CABAÑA LAZCANO ZAMORANO Y COMPAÑIA LTDA.	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGUIDAD PLAZA DE ARMAS.	$ 4.104.596	Decreto de Pago	Enlace
624	24/03/2026	SUMATEC LTDA	COMPRA DE DOS NOTEBOOK Y UN MONITOR PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPAL.	$ 1.467.270	Decreto de Pago	Enlace
625	24/03/2026	AZ CYBER SPA	RENOVACION LICENCIAS DIGITALES AUTOCARD INFORMATICA	$ 3.855.589	Decreto de Pago	Enlace
626	24/03/2026	SOCIEDAD C&R PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE PRODUCCION TRILLA 2026, AMPLIFICACION, ILUMINACIÓN, PANTALLA, ESCENARIO, ENCARPADO, CAMARINES DE PASO, MAXI LUCES Y OTROS.	$ 30.642.500	Decreto de Pago	Enlace
627	24/03/2026	SOCIEDAD C&R PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO ARRIENDO GENERADOR PARA EVENTOO TRILLA 2026	$ 1.785.000	Decreto de Pago	Enlace
628	24/03/2026	MARIA LUISA RODRIGUEZ TEIJEIRO	ARRIENDO BANDEJAS, COPAS, MANTELES Y CARPETAS CEREMONIA TRILLA 2026	$ 297.500	Decreto de Pago	Enlace
629	24/03/2026	CABEZAS SOLUCIONES SPA	COMPRA BEBESTIBLE ATENCION INVITADOS TRILLA 2026	$ 788.627	Decreto de Pago	Enlace
630	24/03/2026	GABRIEL DAVID NARBONA MININO	DIFUSION MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL, PERMISOS DE CIRCULACION 2026	$ 238.000	Decreto de Pago	Enlace
631	24/03/2026	MIO DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	SERVICIO CONFECCION PASACALLES , DIFUSION TRILLA 2026	$ 146.965	Decreto de Pago	Enlace
632	24/03/2026	CABEZAS SOLUCIONES SPA	COMPRA GALLETAS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES Y CONCEJOS MUNICIPALES	$ 762.653	Decreto de Pago	Enlace
633	24/03/2026	COMERCIAL FENIX Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPAL.	$ 523.600	Decreto de Pago	Enlace
634	24/03/2026	LUIS VARAS PEREZ	GIRA FONDOS DE TRANSFERENCIA RECHAZADO, POR CIERRE DE CTA. CTE. DEL PRESTADOR DE SERVICIO, D.P. 554 DEL 17-03-2026	$ 1.028.611	Decreto de Pago	Enlace
635	25/03/2026	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	PLANILLA DE PAGO BONO VACACIONES	$ 900.000	Decreto de Pago	Enlace
636	25/03/2026	JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIOS CONVENIO OCM CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	$ 1.350.000	Decreto de Pago	Enlace
637	25/03/2026	KRISHNA SCARLETT FERREIRA MUÑOZ	CANCELA SERVICIO DE LENGUA DE SEÑAS CHILENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	$ 456.802	Decreto de Pago	Enlace
638	25/03/2026	DIEGO LARA DELGADO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION Y APOYO TECNICO DE LA UNIDAD MES DE MARZO 2026	$ 720.375	Decreto de Pago	Enlace
639	25/03/2026	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIA-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE MARZO 2026	$ 555.112	Decreto de Pago	Enlace
640	25/03/2026	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA PROFESIONAL DEL PREOGRAMA VINCULOS MES DE MARZO 2026	$ 813.613	Decreto de Pago	Enlace
641	25/03/2026	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAVARRETE	CANCELA PROFESIONAL DE EJECUCION PROGRAMA VINCULO MES DE MARZO 2026	$ 811.536	Decreto de Pago	Enlace
642	25/03/2026	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE MARZO 2026	$ 1.150.531	Decreto de Pago	Enlace
643	25/03/2026	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIOS DE GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE MARZO 2026	$ 1.095.394	Decreto de Pago	Enlace
644	25/03/2026	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MARZO 2026	$ 1.095.394	Decreto de Pago	Enlace

645	25/03/2026	PAOLO ANDRES SOTO ALEGRIA	CANCELA COORDINADOR COMUNITARIO PROGRAMA ECOMERCADO MES DE MARZO 2026	$ 1.017.000	Decreto de Pago	Enlace
646	25/03/2026	NICOLAS DONOSO LOBOS	CANCELA MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA ECOMERCADO MARZO 2026	$ 678.000	Decreto de Pago	Enlace
647	25/03/2026	JOSELYN MARTINEZ RODRIGUEZ	CENCELA APOYO EN PROCESO DE APERTURA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN MARZO 2026	$ 678.000	Decreto de Pago	Enlace
648	25/03/2026	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALEZ	CANCELA SERVICIO DISEÑO DE PIESAS GRAFICAS, LOGOS, AFICHE, PROG. COM. INFORMATIVO Y APOYO AUDIOVISUAL MES DE MARZO 2023	$ 800.887	Decreto de Pago	Enlace
649	26/03/2026	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS DE ENCARGADO PROGRAMA DIVERSIDAD FUNCIONAL MARZO 2026	$ 552.570	Decreto de Pago	Enlace
650	26/03/2026	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROGRAMA CAPACITACION PROMOCION DE EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO MARZO 2026	$ 552.570	Decreto de Pago	Enlace
651	26/03/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°854,877,878	$ 660.000	Decreto de Pago	Enlace
652	26/03/2026	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°879	$ 17.150	Decreto de Pago	Enlace
653	26/03/2026	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO LOBBY ACT ENLACES LIGUP MES DE MARZO 2026	$ 515.280	Decreto de Pago	Enlace
654	26/03/2026	MIGUEL ROSAS VIDAL	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL DESEÑO PROYECTOS DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2026	$ 1.033.950	Decreto de Pago	Enlace
655	26/03/2026	GLORIA SEGURA VEGA	CANCELA SERVICIO GESTORA PROGRAMA FAMILIAS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE MARZO 2026	$ 508.500	Decreto de Pago	Enlace
656	26/03/2026	STEPHANIE GENESIS CAAMAÑO NUÑEZ	CANCELA SERVICIO GESTORA PROGRAMA FAMILIAS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE MARZO 2026	$ 518.331	Decreto de Pago	Enlace
657	26/03/2026	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA A DISTINTAS COMUNAS DEL PAIS.	$ 26.332	Decreto de Pago	Enlace
658	26/03/2026	COMERCIALIZADORA Y GESTION INTEGRAL SPA	COMPRA SILLA ESCRITORIO PARA SECRETARIA ALCALDIA	$ 130.000	Decreto de Pago	Enlace
659	26/03/2026	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION PARADERO SECTOR PRIMER QUEBRADA	$ 118.620	Decreto de Pago	Enlace
660	26/03/2026	CABAÑA LAZCANO ZAMORANO Y COMPAÑIA LTDA.	COMPRA MATERIAL ELECTRICO REPARACION PLAZA DE ARMAS	$ 189.968	Decreto de Pago	Enlace
661	26/03/2026	CLARO COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRODESAL, UBICADA EN AVENIDA ALESSANDRI 171	$ 60.646	Decreto de Pago	Enlace
662	26/03/2026	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE SALON UNION COMUNAL	$ 73.160	Decreto de Pago	Enlace
663	26/03/2026	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801 DONDE SE ENCUENTRA CASA DE LA MUJER	$ 41.510	Decreto de Pago	Enlace
664	26/03/2026	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE ABRIL 2026, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	$ 815.005	Decreto de Pago	Enlace
665	26/03/2026	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135 DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	$ 37.330	Decreto de Pago	Enlace
666	26/03/2026	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 ABRIL 2026	$ 780.000	Decreto de Pago	Enlace
667	26/03/2026	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	PLANILLA DE PAGO BONO VACACIONES	$ 900.000	Decreto de Pago	Enlace

668	26/03/2026	IMPRONTA CONSULTORES SODIEDAD LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO "EDIFICACION DISEÑO CASINO MEDIA LUNA EL COBRE Y BAÑOS PUBLICOS, COMUNA DE SAN ESTEBAN"	$ 3.350.000	Decreto de Pago	Enlace
669	26/03/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA SERVICIOS MONITORES TALLER DE CUECA MUNICIPAL MES DE MARZO 2026	$ 480.024	Decreto de Pago	Enlace
670	26/03/2026	MANUEL TAPIA DROGUETT	SERVICIO LIMPIEZA SIFONES, ACEQUIA Y/O PASADA DE AGUA EN SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTROS, SOLICITUD MEMORANDUM N°36 OBRAS, 27-02-2026	$ 2.975.000	Decreto de Pago	Enlace
671	26/03/2026	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	CANCELA F-2198 DEL 31-12-2025 CORRESPONDIENTE OTROS MATERIALES.	$ 1.199.979	Decreto de Pago	Enlace
672	27/03/2026	EDITORIAL UNA CASA DE CARTON LIMITADA	CANCELA COMPRA DE LIBROS PARA EL PROYECTO MOVIMIENTO Y VIDA EN LA BIBLIOTECA DE SAN ESTEBAN.	$ 2.000.000	Decreto de Pago	Enlace
673	27/03/2026	JESUS ARIAS CONTRERAS	CANCELA DIFERENCIA DE RELIQUIDACION DE REMUNERACIONES NOV-2024 - DIC-2025, A FAVOR DEL FUNCIONARIO.	$ 590.761	Decreto de Pago	Enlace
674	27/03/2026	AGRUPACION DE CUIDADORES SAN ESTEBAN	OTORGA DIFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL	$ 360.000	Decreto de Pago	Enlace
675	27/03/2026	RUBEN BARRAZA CESPEDES	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES, MANTENCION DE VEHICULOS Y CAJA CHICA.	$ 373.660	Decreto de Pago	Enlace
676	27/03/2026	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	$ 1.226.121	Decreto de Pago	Enlace
677	27/03/2026	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	$ 1.011.800	Decreto de Pago	Enlace
678	27/03/2026	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026 APORTE MUNICIPAL	$ 238.437	Decreto de Pago	Enlace
679	27/03/2026	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MARZO 2026	$ 1.376.126	Decreto de Pago	Enlace
680	27/03/2026	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MARZO 2026	$ 1.376.126	Decreto de Pago	Enlace
681	27/03/2026	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	$ 651.575	Decreto de Pago	Enlace
682	27/03/2026	ANGELA TAPIA ARANCIBIA	CANCELA SERVICIO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO MES DE MARZO 2026	$ 449.175	Decreto de Pago	Enlace
683	30/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE TRANSFERENCIA DUPLICADA, DE CADA CUENTA CORRIENTE.	$ 5.490.168	Decreto de Pago	Enlace
684	30/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO DEL MES DE MARZO 2026	$ 21.309.770	Decreto de Pago	Enlace
685	30/03/2026	PLANILLA DE PAGO DE CONCEJALES	CANCELA DIETA DE LOS CONCEJALES DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN DELMES DE FEBRERO DEL 2026	$ 6.506.382	Decreto de Pago	Enlace
686	30/03/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, Y MULTAS DE VECHICULO.	$ 3.434.590	Decreto de Pago	Enlace
687	31/03/2026	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALS.	$ 391.718	Decreto de Pago	Enlace
688	31/03/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	CANCELA HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, DEL PROGRAMA PRODESAL, FONDOS DE INDAP	$ 5.491.729	Decreto de Pago	Enlace
689	31/03/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	CANCELA HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, DEL PROGRAMA PRODESAL, APORTE MUNICIPAL.-	$ 661.050	Decreto de Pago	Enlace