# LISTADO DE DECRETOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN MES DE ENERO 2026

| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Tipo de Documento | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/2026 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN. | 13135994 | Decreto de Pago | Enlace |
| 2 | 06/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE CONCEJALES | CANCELA ASIGNACION ADICIONAL CONCEJALES DE 7.8 UTM MES DE ENERO DEL 2026, DE ACUERDO AL ART. 88 DEL 18.695.- | 3264348 | Decreto de Pago | Enlace |
| 3 | 06/01/2026 | FONDO NACIONAL DE SALUD | GIRA FONDOS VENTA DE BONOS DE FONASA MES DE DICIEMBRE 2025 | 1099227 | Decreto de Pago | Enlace |
| 4 | 06/01/2026 | PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG | CANCELA MULTAS DE TAG MES DE DICIEMBRE 2025 | 394522 | Decreto de Pago | Enlace |
| 5 | 06/01/2026 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA MULTAS DE TAG MES DE DICIEMBRE 2025 | 394522 | Decreto de Pago | Enlace |
| 6 | 06/01/2026 | STEPHANIE GENESIS CAAMAÑO NUÑEZ | CANCELA HONORARIOS PRACTICA PROFESIONAL | 203203 | Decreto de Pago | Enlace |
| 7 | 06/01/2026 | PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO . | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025, MEDICOS PSICOTECNICOS MUNICIPALES | 1315637 | Decreto de Pago | Enlace |
| 8 | 06/01/2026 | JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ | CANCELA BONO FIDELIZACION DICIEMBRE 2025 | 30872 | Decreto de Pago | Enlace |
| 9 | 06/01/2026 | 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 DICIEMBRE 2025 | 48000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 10 | 06/01/2026 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE | CANCELA CONSUMO COMITE DEL AGUA POTABLE RURAL EL COBRE, QUIEN ABASTECE DE AGUA AREA VERDE Y PLAZOLETA DEL SECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 | 26700 | Decreto de Pago | Enlace |
| 11 | 06/01/2026 | ESVAL S.A. | CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE OFICINA PRODESAL | 10230 | Decreto de Pago | Enlace |
| 12 | 06/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS. | 49700000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 13 | 07/01/2026 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°7,13 | 300000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 14 | 07/01/2026 | 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°12 | 34360 | Decreto de Pago | Enlace |
| 15 | 07/01/2026 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | CANCELA SERVICIO DE CORREOS DE CHILE | 149564 | Decreto de Pago | Enlace |
| 16 | 07/01/2026 | SOCIEDAD C&R PRODUCCIONES LIMITADA | CONTRATACION AMPLIFICACION PRESENTACION MUSICAL DE LA SMALL BAND FULL DE CARABINEROS | 1547000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 17 | 07/01/2026 | REINALDO CARVAJAL ZAMORA | SERVICIO AMPLIFICACION PARA EVENTO PRIMER FESTIVAL DE BANDA ESCOLARES | 1666000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 18 | 07/01/2026 | REINALDO CARVAJAL ZAMORA | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO SUNSET SAN ESTEBAN 2025.- | 4581500 | Decreto de Pago | Enlace |
| 19 | 07/01/2026 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DEVOLUCION FONDOS INDAP | 34475 | Decreto de Pago | Enlace |
| 20 | 07/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA AGUINALDOS DE NAVIDAD DE FUNCIOANRIOS DAEM MUNICIPAL Y JARDIN, DEPOSITADOS EN EL MUNICIPIO Y SE PAGAN A LOS BENEFICIARIOS | 23570504 | Decreto de Pago | Enlace |
| 21 | 08/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 2025-2026 ASITENTES DE EDUCACION COMUNA SAN ESTEBAN | 20015059 | Decreto de Pago | Enlace |
| 22 | 08/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 2025, PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA. | 4093655 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 08/01/2026 | ILUSTRE 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. | 9345222 | Decreto de Pago | Enlace |
| 24 | 08/01/2026 | ESVAL S.A. | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 9345222 | Decreto de Pago | Enlace |
| 25 | 08/01/2026 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA NUEVO AMANECER | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMITE DEL AGUA POTABLE RURAL DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 2361700 | Decreto de Pago | Enlace |
| 26 | 08/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | 3600000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 27 | 08/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | CANCELA PAGO DE BENEFICIOS POR TITULO PROFESIONAL Y TECNICO A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | 174378 | Decreto de Pago | Enlace |
| 28 | 08/01/2026 | BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A. | SERVICIOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS PARQUE LA ERMITA NOCHE Y CESFAM DIA, NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°421 SEGURIDAD PUBLICA,19-11-2025 | 4522000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 29 | 08/01/2026 | BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A. | SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD NOCHE Y CESFAM NOCHE, NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°421 SEGURIDAD PUBLICA, 19-11-2025. | 4879000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 30 | 08/01/2026 | CARRAMIÑANA Y CIA LTDA | COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS PARA USO BODEGA MUNICIPAL. | 109998 | Decreto de Pago | Enlace |
| 31 | 09/01/2026 | PREVIRED S.A | CANCELA IMPOSICIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL LOS FUNCIONARIOS DE MUNICIPAL, PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 44342617 | Decreto de Pago | Enlace |
| 32 | 09/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PERSONAL MUNICIPAL | 7836463 | Decreto de Pago | Enlace |
| 33 | 09/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE DIICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO. | 843780 | Decreto de Pago | Enlace |
| 34 | 09/01/2026 | FONDO NACIONAL DE SALUD | GIRA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE DICIEMRE DEL 2025, FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 210460 | Decreto de Pago | Enlace |
| 35 | 09/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FONASA DICIEMBRE 2025 FUNCIONARIAS SUBV. REGULAR, SEP Y PIE | 548730 | Decreto de Pago | Enlace |
| 36 | 09/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES DICIEMBRE 2025 (PREVIRED) FUNCIONARIAS SUBV. REGULAR, SEP Y PIE | 132624518 | Decreto de Pago | Enlace |
| 37 | 09/01/2026 | SAZO HEVIA LORENA | CANCELA BDL 2025-2026 EL CUAL FUE RECHAZADO EN NOMINA DEL 08-01-2026 A ASTENTE DE EDUCACION LORENA SAZO HEVIA RUT 10.618.052-0 | 174432 | Decreto de Pago | Enlace |
| 38 | 09/01/2026 | PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL | CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES | 522294 | Decreto de Pago | Enlace |
| 39 | 09/01/2026 | OBSERVATORIO DE POLITICAS CULTURALES LIMITADA | SERVICIO ELABORACION Y VALIDACION PLAN COMUNAL DE CULTURA SAN ESTEBAN(PAGO 1 DE 2) | 3100000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 40 | 09/01/2026 | JESSICA LEON OLMEDO | COMPRA GALVANO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO ORFEON NACIONAL DE CARABINEROS DE CHILE | 29750 | Decreto de Pago | Enlace |
| 41 | 09/01/2026 | OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUELA | COMPRA DE GRAVILLA 3/8 LAVADA PARA BACHEOS EN LA COMUNA | 449820 | Decreto de Pago | Enlace |
| 42 | 09/01/2026 | SF ASOCIADOS SPA | COMPRA DE COCTEL PARA ATENCION GRUPO SMALL BAND DE CARABINEROS | 100000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 43 | 09/01/2026 | ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD | SERVICIO IMPRESION MATERIAL DE DIFUSION PROGRAMA OLN | 844900 | Decreto de Pago | Enlace |
| 44 | 09/01/2026 | RAUL SAAVEDRA TAPIA | COMPRA BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 104125 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 09/01/2026 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IMPRODEST SPA | COMPRA COLACIONES PARA ATENCION ASISTENTES ACT. PROGRAMA OLN | 230146 | Decreto de Pago | Enlace |
| 46 | 09/01/2026 | IMPRESION Y ESTAMPADOS JEHILY Y MESINA E.I.R.L | COMPRA RECUERDOS Y MEDALLAS PARA TALLERES PREVENTIVOS SENDA | 204300 | Decreto de Pago | Enlace |
| 47 | 09/01/2026 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | COMPRA UTILES DE ASEO PARA OFICINA OLN SAN ESTEBAN | 31011 | Decreto de Pago | Enlace |
| 48 | 09/01/2026 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | COMPRA PRENDIVE Y CONECTOR PUERTO USB PARA PROFESIONALES OFICINA OLN | 41890 | Decreto de Pago | Enlace |
| 49 | 09/01/2026 | COMERCIAL EXPRESS LIMITADA | COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA OFICINA OLN SAN ESTEBAN | 26747 | Decreto de Pago | Enlace |
| 50 | 09/01/2026 | IMPORTADORA ARI PERROT ROSENBERG SPA | COMPRA OBSEQUIOS DESTINADOS A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES NAVIDAD 2025 | 25956280 | Decreto de Pago | Enlace |
| 51 | 09/01/2026 | PRENDAS DE VESTIR MILTON JARA MOYANO EIRL | COMPRA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA CAMPEONATO ANIVERSARIO DE LA COMUNA FUTBOL SENIORS. | 2699991 | Decreto de Pago | Enlace |
| 52 | 09/01/2026 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS D´ ALENCON Y BUCAREY LIMITADA . | SERVICIO ARRIENDO MOTONIVELADORA RIDILLO COMPACTACION | 2000000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 53 | 09/01/2026 | COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA | COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 415872 | Decreto de Pago | Enlace |
| 54 | 09/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA RECAUDACIÓN DE LA OPTICA COMUNA MES DE DICIEMBRE DE 2025, PARA TRANSFERIR A LA CUENTA DEPTO. DE SALUD. | 2434050 | Decreto de Pago | Enlace |
| 55 | 09/01/2026 | COMERCIAL ELECTRICA SPA | COMPRA BRAZO METALICO PARA LUMINARIA PUBLICA | 440824 | Decreto de Pago | Enlace |
| 56 | 09/01/2026 | PRIMUS CAPITAL SPA | COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PESONAL MUNICIPAL. | 957450 | Decreto de Pago | Enlace |
| 57 | 09/01/2026 | MIO DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA | COMPRA PENDONES ROLLER PARA OFICINA OLN | 49202 | Decreto de Pago | Enlace |
| 58 | 09/01/2026 | BANPRO FACTORING S.A. | COMPRA DE CONOS DE TRANSITO VERDE FLUOR 90 CM | 1182384 | Decreto de Pago | Enlace |
| 59 | 09/01/2026 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA | COMPRA PENDRIVE PARA PROGRAMA RSH | 28765 | Decreto de Pago | Enlace |
| 60 | 09/01/2026 | HERNAN BARRERA Y COMPAÑIA LTDA | COMPRA MEDICAMENTOS PARA SER OTORGADOS COMO AYDUA SOCIAL | 312697 | Decreto de Pago | Enlace |
| 61 | 09/01/2026 | HERNAN BARRERA Y COMPAÑIA LTDA | COMPRA MEDICAMENTOS PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL | 542102 | Decreto de Pago | Enlace |
| 62 | 09/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS GLOBALES DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 1220000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 63 | 09/01/2026 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA SENDA 2024 | 6746 | Decreto de Pago | Enlace |
| 64 | 09/01/2026 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | GIRA IMPUESTOS DEL ME DE DICIEMBRE DEL 2025, DE LAS TRES AREAS, BOLETAS DE HONORARIOS Y IMPUESTOS TRABJADORES, I.V.A DE LA OPTICA MUNICIPAL | 47239382 | Decreto de Pago | Enlace |
| 65 | 09/01/2026 | ESVAL S.A. | CANCELA SERVICIO DESDE 24 JUNIO AL 23 JULIO DEL 2025, PR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES. | 10758728 | Decreto de Pago | Enlace |
| 66 | 09/01/2026 | ESVAL S.A. | CANCELA SERVICIO DESDE 24 JULIO AL 23 AGOSTO DEL 2025, PR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES. | 8638314 | Decreto de Pago | Enlace |
| 67 | 09/01/2026 | ESVAL S.A. | CANCELA SERVICIO DESDE 24 AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE DEL 2025, PR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES. | 7561297 | Decreto de Pago | Enlace |
| 68 | 09/01/2026 | ESVAL S.A. | CANCELA SERVICIO DESDE 24 SEPTIEMBRE AL 23 OCTUBRE DEL 2025, PR EL SERVICIO DE DESCARGAS DE RESIDUOS DE CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPALES. | 11993295 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 12/01/2026 | ESVAL S.A. | CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801 DONDE SE ENCUENTRA CASA DE LA MUJER | 35220 | Decreto de Pago | Enlace |
| 70 | 12/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA CONSUMO DE LUZ DE LA RAYUELA UNION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ DEL PROGRAMA PRODESAL | 53141 | Decreto de Pago | Enlace |
| 71 | 12/01/2026 | 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 ENERO 2026 | 780000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 72 | 12/01/2026 | ESVAL S.A. | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CAMELIAS | 3400 | Decreto de Pago | Enlace |
| 73 | 12/01/2026 | CLARO COMUNICACIONES SPA | CANCELA SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRODESAL, UBICADA EN AVENIDA ALESSANDRI 171 | 59928 | Decreto de Pago | Enlace |
| 74 | 12/01/2026 | JONATHAN CORTES PINTO | CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°4592 | 51630 | Decreto de Pago | Enlace |
| 75 | 13/01/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD. | GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2025 | 7864462 | Decreto de Pago | Enlace |
| 76 | 13/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA SERVICIOS DE LUZ CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER | 88896 | Decreto de Pago | Enlace |
| 77 | 13/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA RETENCIONES DE IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, RET. 3% PRESTAMO FISCAL Y RETENCIONES DE HONORARIOS MES DICIEMBRE 2025 DE LOS FUNCIONARIOS DAEM, LOS CUELAES DEBEN SER TRANSFERIDOS A CTA. CTE N°992597852 | 6833224 | Decreto de Pago | Enlace |
| 78 | 13/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS MES DICIEMBRE 2025 DE LOS FUNCIONARIOS DAEM. | 44485736 | Decreto de Pago | Enlace |
| 79 | 14/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | 3900000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 80 | 14/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS | CANCELA TAG AUTOPISTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES | 1082445 | Decreto de Pago | Enlace |
| 81 | 15/01/2026 | 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°133 | 35000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 82 | 15/01/2026 | JESUS ARIAS CONTRERAS | CANCELA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE APELACIONES N° 99-2024, QUE SE DEBE REALIZAR PAGO DE REMUNERACIONES AL SR. JESUS ARIAS | 29940186 | Decreto de Pago | Enlace |
| 83 | 15/01/2026 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°130,131,132 | 570000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 84 | 15/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | 1200000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 85 | 15/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA HONORARIOS PRACTICAS | 196596 | Decreto de Pago | Enlace |
| 86 | 15/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA FINIQUITOS A LOS FUNCIONARIOS DEL DAEM 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. | 109188541 | Decreto de Pago | Enlace |
| 87 | 15/01/2026 | CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A. | SERVICIO ARRIENDO CAMION GRUA PARA PODA DE ARBOLES DE GRAN TAMAÑO SECTORES DE LA COMUNA | 6640200 | Decreto de Pago | Enlace |
| 88 | 15/01/2026 | 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 DICIEMBRE 2025 | 59273104 | Decreto de Pago | Enlace |
| 89 | 15/01/2026 | CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAVARRETE | CANCELA MOVILICACION MONITORA PROGRAMA VINCULOS | 300000 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 16/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DEL BCI AL BANCO SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A FONDOS DEL PROGRAMA SOCIAL | 45330000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 91 | 16/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE DICIEMBRE 2025 | 8458597 | Decreto de Pago | Enlace |
| 92 | 16/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 599518 | Decreto de Pago | Enlace |
| 93 | 16/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 664079 | Decreto de Pago | Enlace |
| 94 | 16/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DE IMPUESTOS DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE FONDOS, PARA SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA PRINICIPAL.- | 3030128 | Decreto de Pago | Enlace |
| 95 | 16/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DE IMPUESTOS DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE FONDOS, PARA SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA PRINCIPAL.- | 1056070 | Decreto de Pago | Enlace |
| 96 | 16/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DE IMPUESTOS DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE FONDOS, PARA SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA PRINCIPAL.- | 339181 | Decreto de Pago | Enlace |
| 97 | 16/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 940865 | Decreto de Pago | Enlace |
| 98 | 16/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 808092 | Decreto de Pago | Enlace |
| 99 | 16/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 2200388 | Decreto de Pago | Enlace |
| 100 | 16/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 813497 | Decreto de Pago | Enlace |
| 101 | 16/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 681554 | Decreto de Pago | Enlace |
| 102 | 16/01/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | REMUNERACIONES MES DE ENERO | 108748880 | Decreto de Pago | Enlace |
| 103 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 943174 | Decreto de Pago | Enlace |
| 104 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 457448 | Decreto de Pago | Enlace |
| 105 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 1329091 | Decreto de Pago | Enlace |
| 106 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 2064897 | Decreto de Pago | Enlace |
| 107 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 973323 | Decreto de Pago | Enlace |
| 108 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 455231 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 528410 | Decreto de Pago | Enlace |
| 110 | 19/01/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE BANCO CREDITO E INVERSIONES PARA SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA PRINCIPAL SCOTIABANCK | 2980837 | Decreto de Pago | Enlace |
| 111 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 499459 | Decreto de Pago | Enlace |
| 112 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 1484118 | Decreto de Pago | Enlace |
| 113 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 866737 | Decreto de Pago | Enlace |
| 114 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 167762 | Decreto de Pago | Enlace |
| 115 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 172265 | Decreto de Pago | Enlace |
| 116 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 131020 | Decreto de Pago | Enlace |
| 117 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA FACTURAS MES DE DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA | 2220662 | Decreto de Pago | Enlace |
| 118 | 19/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | 1800000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 119 | 19/01/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS GLOBALES DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 1400000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 120 | 19/01/2026 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. ALESSANDRI 150 DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE DIDECO | 277103 | Decreto de Pago | Enlace |
| 121 | 19/01/2026 | TRANSBANK S.A. | CANCELA SERVICIOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO | 648774 | Decreto de Pago | Enlace |
| 122 | 19/01/2026 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°236,260 | 180000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 123 | 19/01/2026 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°212,216,235,259,261 | 320000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 124 | 19/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE CONCEJALES | CANCELA VIATICO A LOS CONCEJALES, POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACIÓN NUEVA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA, ENTRE 20 Y 23 CIUDAD COQUIMBO. | 881820 | Decreto de Pago | Enlace |
| 125 | 19/01/2026 | BERNARDA ESPINDOLA ORREGO | GIRA CAJA AUXILIAR PARA VENTA DE BONOS DE FONASA | 50000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 126 | 19/01/2026 | ALAMOS GUERRA CARLOS FRANCISCO | CANCELA VIATICOS 3 COMPLETO Y 1 SIMPLE ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACIÓN NUEVA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA, ENTRE 20 Y 23 CIUDAD COQUIMBO. | 270378 | Decreto de Pago | Enlace |
| 127 | 20/01/2026 | 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. | 9467652 | Decreto de Pago | Enlace |
| 128 | 20/01/2026 | ESVAL S.A. | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 | 9467652 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 20/01/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | GIRA APORTE DEL EMPLEADOR AL SERVICIO BIENESTAR AÑO 2026 CORRESPONDIENTE A 4 UTM POR EL TOTAL 111 SOCIOS. VALOR UTM POR $69.751.- MONTO POR SOCIO $279.004 | 30969444 | Decreto de Pago | Enlace |
| 130 | 20/01/2026 | MARCO ANDRES GODOY OYARZUN | CANCELA HORA EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 QUE NO FUERON PAGADAS EN LAS REMUNERACIONES POR UN MONTO DE $236.174.- AL FUNCIONARIO MARCO GODOY OYARZÚN | 236174 | Decreto de Pago | Enlace |
| 131 | 21/01/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | TRASPASA FONDOS BONOS SINIM MES DE NOVIEMBRE 2025, DEL AREA DE SALUD Y CUENTA EXCLUSIVA EDUCACION MUNICIPAL | 7186521 | Decreto de Pago | Enlace |
| 132 | 21/01/2026 | NANCY BEATRIZ SILVA ORELLANA | GIRA FONDOS PAGO CAPACITACION OPERADORES DE SISTEMAS DE PROVISION DE AGUA POTABLE | 133200 | Decreto de Pago | Enlace |
| 133 | 21/01/2026 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | COMPRA FARMACOS VETERINARIOS PARA OPERATIVO EN TERRENO 2025 | 1443063 | Decreto de Pago | Enlace |
| 134 | 21/01/2026 | REDCAPITAL SPA | COMPRA SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA SECPLAC | 184600 | Decreto de Pago | Enlace |
| 135 | 21/01/2026 | SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIO GENERALES ERICK ALBER | SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD Y CESFAM, DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO | 6783000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 136 | 21/01/2026 | SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIO GENERALES ERICK ALBER | SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS PARQUE LA ERMITA, DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO | 2261000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 137 | 21/01/2026 | BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRERAS OLIVARES | TRASLADO DE NIÑOS A ESCUELA ESPECIAL MES DE DICIEMBRE 2025.- | 708000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 138 | 21/01/2026 | MARIA ALEJANDRA BAEZA BARRERA | COMPRA CAJA ACUSTICA PARA PROGRAMA OLN SAN ESTEBAN | 199000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 139 | 21/01/2026 | CHITA SPA. | CONSULTORA, E INVERSORA TRIVERGE, DISEÑO Y FORMULACION PLAN DE ACCCION COMUNAL CAMBIO CLIMATICO (PACCC), | 2310000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 140 | 21/01/2026 | FACTORING SECURITY S.A | COMPRA CAJAS DE MERCADERIA PARA SER OTORGADAS COMO AYUDA SOCIAL | 2143600 | Decreto de Pago | Enlace |
| 141 | 21/01/2026 | GASCO GLP S.A | COMPRA VALES DE GAS 15 KL PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL | 14984829 | Decreto de Pago | Enlace |
| 142 | 21/01/2026 | FLOUSPORT SPA | COMPRA DE POLERAS PARA EVENTO SUNSET SAN ESTEBAN 2025 | 499800 | Decreto de Pago | Enlace |
| 143 | 21/01/2026 | AARON EYZAGUIRRE MUÑOZ | CANCELA HONORARIOS PRACTICA | 104080 | Decreto de Pago | Enlace |
| 144 | 21/01/2026 | PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL | CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES | 154890 | Decreto de Pago | Enlace |
| 145 | 21/01/2026 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO | 148224 | Decreto de Pago | Enlace |
| 146 | 21/01/2026 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°265 | 280000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 147 | 22/01/2026 | AURA XD SPA | OBLIGACION DEUDA FLOTANTE EDUC. MUNICIPA, COMPRA DE PIZARRA INTERACTIVA ESCUELA PABLO NERUDA. | 10083151 | Decreto de Pago | Enlace |
| 148 | 22/01/2026 | GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ CASANOVA | OLBLIGA DEUDA FLOTANTE EDUC.MUNICIPAL, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUEL EL COBRE DICIEMBRE DEL 2025 | 1251900 | Decreto de Pago | Enlace |
| 149 | 22/01/2026 | GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ CASANOVA | OLBLIGA DEUDA FLOTANTE EDUC.MUNICIPAL, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUEL RIO COLORADO DICIEMBRE DEL 2025 | 2513000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 150 | 22/01/2026 | GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ CASANOVA | OLBLIGA DEUDA FLOTANTE EDUC.MUNICIPAL, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA INCLUSIVA SAN LORENZO DICIEMBRE DEL 2025 | 2039700 | Decreto de Pago | Enlace |
| 151 | 22/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | 1200000 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 22/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | 2100000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 153 | 27/01/2026 | GABRIELA FERNANDEZ MONTENEGRO | GIRA FONDOS GLOBALES AL DEPTO JURIDICO | 300000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 154 | 27/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | PLANILLA DE PAGO BONO VACACIONES Y BONO NACIMIENTO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | 3404627 | Decreto de Pago | Enlace |
| 155 | 27/01/2026 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°294, 302, 307, 327, 335, 337 | 640000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 156 | 27/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIAD DE SAN ESTEBAN | GIRO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE BANCO CREDITO E INVERSIONES PARA SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA PRINCIPAL SCOTIABANCK | 16554938 | Decreto de Pago | Enlace |
| 157 | 27/01/2026 | RUBEN BARRAZA CESPEDES | GIRA FONDOS GLOBALES DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 900000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 158 | 27/01/2026 | EMILIO CESPEDES TAPIA | GIRA FONDOS GLOBALES DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 150000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 159 | 28/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIAD DE SAN ESTEBAN | GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2025, PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA. | 4172885 | Decreto de Pago | Enlace |
| 160 | 28/01/2026 | 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 DICIEMBRE 2025 | 4172885 | Decreto de Pago | Enlace |
| 161 | 28/01/2026 | COPEC S.A. | OBLIGACION POR DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES | 29000000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 162 | 28/01/2026 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | COMPRA PORTA LLAVES PARA OFICINA OLN | 56201 | Decreto de Pago | Enlace |
| 163 | 28/01/2026 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | COMPRA PROYECTOR PARA OFICINA OLN | 148877 | Decreto de Pago | Enlace |
| 164 | 28/01/2026 | JESSICA LEON OLMEDO | OOLMEDO, SERVICIO IMPRESION ORDENES DE INGRESOS Y DECRETOS DE PAGO | 1106700 | Decreto de Pago | Enlace |
| 165 | 28/01/2026 | RAUL SAAVEDRA TAPIA | COMPRA BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDADES MUNICIPALES | 104125 | Decreto de Pago | Enlace |
| 166 | 28/01/2026 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | COMPRA VENTILADOR PARA DEPARTAMENTO FINANZAS | 57999 | Decreto de Pago | Enlace |
| 167 | 28/01/2026 | INGENIERIA ELECTRICA INGELOR LTDA | COMPRA CABEZALES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO | 2453059 | Decreto de Pago | Enlace |
| 168 | 28/01/2026 | COMERCIAL S Y B LIMITADA | COMPRA CABEZALES PARA ORILLADORAS MUNICIPALES | 339995 | Decreto de Pago | Enlace |
| 169 | 28/01/2026 | REINALDO CARVAJAL ZAMORA | SERVICIO AMPLIFICACION, ILUMINACION, CAMARIN DE PASO Y TORRES MAXI LUCES ACT. FIESTA COSTUMBRISTA DE | 3332000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 170 | 28/01/2026 | ACONFITERIA COPIN SPA | COMPRA EMPANADAS Y BEBESTIBLE PARA ATENCION ARTISTAS ACT. FIESTA COSTUMBRISTA DE LA COSECHA | 749998 | Decreto de Pago | Enlace |
| 171 | 28/01/2026 | FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A | CONTRATACION SEGUROS DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS SIN DEDUCIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 1155272 | Decreto de Pago | Enlace |
| 172 | 28/01/2026 | CAS CHILE S.A. DE I. | OBLIGACION DE DEUDA FLOTANTE, CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBREY NOVIEMBRE 2025 | 15053641 | Decreto de Pago | Enlace |
| 173 | 28/01/2026 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | COMPRA NOTEBOOK PARA DEPARTAMENTO JURIDO | 808510 | Decreto de Pago | Enlace |
| 174 | 28/01/2026 | FINZ SPA | COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 924398 | Decreto de Pago | Enlace |
| 175 | 28/01/2026 | FRANCO RAMOS ESPINOZA | CANCELA SERVICIOS DE GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE ENERO 2026 | 1059375 | Decreto de Pago | Enlace |
| 176 | 28/01/2026 | MILENA ALVARADO GUZMAN | CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE ENERO 2026 | 1112700 | Decreto de Pago | Enlace |
| 177 | 28/01/2026 | KAREN COLLAO CAMUS | CANCELA SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ ENERO 2026 | 1059375 | Decreto de Pago | Enlace |
| 178 | 29/01/2026 | PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°345, 364 | 270000 | Decreto de Pago | Enlace |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 29/01/2026 | LUIS ROSENDE ALLENDE | POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 | 657172 | Decreto de Pago | Enlace |
| 180 | 29/01/2026 | ESVAL S.A. | CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801 DONDE SE ENCUENTRA CASA DE LA MUJER | 27740 | Decreto de Pago | Enlace |
| 181 | 29/01/2026 | 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 FEBRERO 2026 | 780000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 182 | 29/01/2026 | NELLY LOPEZ DROGUETT | GIRA FONDOS POR TRANSFERENCIA RECHAZADA | 300000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 183 | 29/01/2026 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | CANCELA 344 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2025 | 361200 | Decreto de Pago | Enlace |
| 184 | 29/01/2026 | HECTOR SEPULVEDA HERRERA | SERVICIO DE LIMPIEZA HIDROJET Y ARRIENDO BAÑO QUIMICO, SEPTIEMBRE 2025 | 1041250 | Decreto de Pago | Enlace |
| 185 | 29/01/2026 | HECTOR SEPULVEDA HERRERA | "SERVICIO EXTRACCION AS FOSA SEPTICA O POZO EMERGENCIA VILLAS DE LA COMUNA, SEPTIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°436 INSPECTOR TECNICO LIMPIA FOSAS, 12-12-2025." | 43335874 | Decreto de Pago | Enlace |
| 186 | 30/01/2026 | FERNANDO AGUILERA ALVAREZ | CANCELA MONITOR TALLER TEMATICO | 339000 | Decreto de Pago | Enlace |
| 187 | 30/01/2026 | PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | PLANILLA DE PAGO BONO VACACIONES Y BONO NACIMIENTO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL | 2804627 | Decreto de Pago | Enlace |
| 188 | 30/01/2026 | JOSELYN MARTINEZ RODRIGUEZ | CANCELA APOYO EN PROCESO DE APERTURA DE PERMISOS DE CIRCULACION ENERO 2026 | 456802 | Decreto de Pago | Enlace |
| 189 | 30/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA PROFESIONALES PROGRAMA PRODESAL MES DE ENERO 2026 | 4168788 | Decreto de Pago | Enlace |
| 190 | 30/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA PROFESIONALES PROGRAMA PRODESAL MES DE ENERO 2026 | 483075 | Decreto de Pago | Enlace |
| 191 | 30/01/2026 | LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALEZ | CANCELA SERVICIO DISEÑO DE PIESAS GRAFICAS, LOGOS, AFICHE, PROG. COM. INFORMATIVO Y APOYO AUDIOVISUAL MES DE ENERO 2026 | 800887 | Decreto de Pago | Enlace |
| 192 | 30/01/2026 | ILUSTRE MUNICIPALIAD DE SAN ESTEBAN | CANCELA REMUNERACION DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DEL MES DE ENERO DEL 2026 | 19573861 | Decreto de Pago | Enlace |