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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
1103	03/06/2024	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DE	OTORGA APORTE MUNICIPAL, PARA PERSONAL NO ENCASILLADO, TUTORES SOMBRA Y SERVICIOS BASICOS	68.724.481	Decreto de Pago	Enlace
1104	03/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	TRASPASO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL FONDO COMUN ABRIL 2024	20.862.031	Decreto de Pago	Enlace
1105	03/06/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2024, CORRESPONDIENTE A RECAUDACCION DE PERMISOS DE CIRCULACION DEL MES	20.862.031	Decreto de Pago	Enlace
1106	03/06/2024	PLANILLA DE PAGO COMITÉ DE AGUA I	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMITES DE AGUA POTABLE RURALES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	4.234.610	Decreto de Pago	Enlace
1107	03/06/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL	392.000	Decreto de Pago	Enlace
1108	03/06/2024	MILAN CARROZA BAEZ	CANCELA CONTRATO ESPECIAL DE PRACTICA PROFESIONAL Y TECNICA	101.666	Decreto de Pago	Enlace
1109	04/06/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	GIRA APORTE EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA UNICA CUOTA DE LA BECA MUNICIPAL PARA ALMUNOS DE EDUCACION SUPERIOR AÑO 2024	33.900.000	Decreto de Pago	Enlace
1110	04/06/2024	JAIR OSORIO PINTO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE ADMIN Y FINANZAS	96.750	Decreto de Pago	Enlace
1111	04/06/2024	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABA	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE MAYO DE 2024, PERSONAL MEDICOPSICOTECNICO, CODIGO DEL TRABAJO	1.199.832	Decreto de Pago	Enlace
1112	04/06/2024	ANDREA CARVALLO PAYACAN	GIRA FONDOS CORRESPONDEINTES A AYUDA SOCIAL POR DEVOLUCION DE PAGO PROVEEDORES	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1113	05/06/2024	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SA	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL EL HUAPE UBICADO EN LA EX ESCUELA EL CARRZI MES D EMAYO DEL 2024	19.200	Decreto de Pago	Enlace
1114	05/06/2024	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITÉ DEL POTABLE RURAL EL COBRE QUIEN ABSATECE DE AGUA EL AREA VERDE Y PLAZOLETA DEL SECTOR MES DE ABRIL DEL 2024	7.000	Decreto de Pago	Enlace
1115	05/06/2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDADES	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE MAYO DE 2024 DE OTRAS COMUNAS	523.560	Decreto de Pago	Enlace
1116	05/06/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMP	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL	179.321	Decreto de Pago	Enlace
1117	05/06/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELA MULTAS DE TRASNITO DE TAG MES DE MAYO DEL 2024, DE OTRAS COMUNAS	523.560	Decreto de Pago	Enlace
1118	05/06/2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLACIONES PARA FIESTAS CRUZ DE MAYO BAILE CHINO LOS CAHCAYES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMENTOS PARA LA CELEBRACION DIA DE LA MUJER	1.812.762	Decreto de Pago	Enlace
1119	05/06/2024	PLANILLA PAGO SUBVENCION 2024	GIRA SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2024, APROBADAS POR DECRETO ALCALDICIO	118.020.300	Decreto de Pago	Enlace

1120	05/06/2024	BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRER	CANCELA SERVICIO TRASALDO NIÑOS DE LA COMUNA A ESCUELAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE LOS ANDES, SEGÚN CONTRATO SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	1.320.000	Decreto de Pago	Enlace
1121	05/06/2024	SERVICIOS LOGISTICAS Y TRANSPORT	POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCOS LED CON INSTALACION PARA GIMNASIO LICEO SAN ESTEBAN	1.722.161	Decreto de Pago	Enlace
1122	05/06/2024	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS P	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MAYO DEL 2024	534.782	Decreto de Pago	Enlace
1123	05/06/2024	IDEA MARKET SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLON EJECUTIVO	154.700	Decreto de Pago	Enlace
1124	05/06/2024	FARMACAIA PET WELFARE SPA	CANCELA SERVICIOS DE ATENCION VETERINARIA ESTERILIZACION CANINA Y FELINA E IDENTIFICACION MEDAINTE MICROCHIP	22.999.720	Decreto de Pago	Enlace
1125	05/06/2024	PCINBOX SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS ARA TRASNITO Y ADQUISICIONES	912.706	Decreto de Pago	Enlace
1126	05/06/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS DE LA VENTA DE BONOS DE FONASA, MES DE ABRIIL DE 2024	387.317	Decreto de Pago	Enlace
1127	05/06/2024	VIÑA SAN ESTEBAN SA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE VINOS PARA CEREMONIA CONMEMORACION DE GLORIA NAVALES	75.474	Decreto de Pago	Enlace
1128	05/06/2024	DEYSE BRIONES REINOSO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	396.892	Decreto de Pago	Enlace
1129	05/06/2024	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDECNIAS MUNICIPALES	851.802	Decreto de Pago	Enlace
1130	05/06/2024	NULO	NULO	-	Decreto de Pago	Enlace
1131	05/06/2024	EMPRESAS DE COMERCALIZACION Y S	CANCELA SERVICIO REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS	6.514.566	Decreto de Pago	Enlace
1132	05/06/2024	SIEE SPA	POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	659.843	Decreto de Pago	Enlace
1133	05/06/2024	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL ACCESO PUENTE CHACAYES ALTO	139.798	Decreto de Pago	Enlace
1134	05/06/2024	OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUEL	POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRAVILLA 3/8 PARA MANTENCION ACCESO PRINCIPAL MUNICIPIO	523.600	Decreto de Pago	Enlace
1135	05/06/2024	DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY	POR CONCEPTO DE COMPRA DE NYLON PARA PREVENCION INVIERNO	885.360	Decreto de Pago	Enlace
1136	05/06/2024	INTERPRINT CHILE SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARAUNIDADES MUNICIPALES	1.765.674	Decreto de Pago	Enlace
1137	05/06/2024	ENZO SEBASTIAN TORO LEPE	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO TOLDO PARA DESFILE EN HONOR AL DIA DE LAS GLORIAS NAVALES, CANCELA ARRIENDO DE ESTUFAS DE PATIO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE	535.500	Decreto de Pago	Enlace
1138	05/06/2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL, POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	482.292	Decreto de Pago	Enlace
1139	05/06/2024	MARIO IVAN LAZO MURUA	CANCELA SERVICIOS DE AMPLIFIACION PARA DESFILE EN HONOR AL DIA DE LAS GLORIAS NAVALES	440.300	Decreto de Pago	Enlace

1140	05/06/2024	VESLUNA SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA JARDINES INFANTILES QUE PARTICIPEN EN EL DESFILE CONMEMORACION DE LAS GLORIA NAVALES	271.456	Decreto de Pago	Enlace
1141	05/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DE TRABAJO POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS	146.916	Decreto de Pago	Enlace
1142	05/06/2024	REINALDO CARVAJAL ZAMORA	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACION AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EL DIA DE LA MADRE	1.071.000	Decreto de Pago	Enlace
1143	05/06/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EUG	POR CONCEPTO DE COMPRA DE BISTRECH COLOR AZUL REY PARA EVENTO MUNICIPALES	140.000	Decreto de Pago	Enlace
1144	06/06/2024	ORSAN FACTORING SA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROGRAMA VINCULO Y PRODESAL SAN ESTEBAN	637.721	Decreto de Pago	Enlace
1145	06/06/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	720.000	Decreto de Pago	Enlace
1146	06/06/2024	VIÑA SAN ESTEBAN SA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE VINOS PARA ATENCION AUTORIDADES ASISTENTES CEREMONIA CUENTA PUBLICA GESTION MUNICIPLA AÑO 2023	201.263	Decreto de Pago	Enlace
1147	06/06/2024	ASHLEY RETAMALES ASNTIBAÑEZ	CANCELA CONTRATO ESPECIAL DE PRACTICA TECNICA	96.666	Decreto de Pago	Enlace
1148	06/06/2024	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDADES	CANCELA MULTAS DE TRASNITO DE TAG MES DE MAYO DEL 2024, DE OTRAS COMUNAS	1.030.165	Decreto de Pago	Enlace
1149	06/06/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE MAYO DE 2024 DE OTRAS COMUNAS	1.030.165	Decreto de Pago	Enlace
1150	06/06/2024	PLANILLA DE PAGO DE MUNICIPALIDAD	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE MAYO DE 2024 DE OTRAS COMUNAS	16.982	Decreto de Pago	Enlace
1151	06/06/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DE TAG MES DE MAYO DE 2024 DE OTRAS COMUNAS	16.982	Decreto de Pago	Enlace
1152	06/06/2024	LUIS ANTONIA NAVEA RAMOS	CANCELA DEVOLUCION DE FONDO CORRESPONDIENTE A PAGO AL SAG, PARA SOLICITUD DE INFORMES FAVORABLE DE CONSTRUCCION	96.960	Decreto de Pago	Enlace
1153	06/06/2024	ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE FERTILIZANTE UREA PARA SERVICIOS DE LA COMUNA	284.172	Decreto de Pago	Enlace
1154	06/06/2024	AVENTURAS ANDINAS LTDA	CANCELA ARRIENDO SALON, CAFETERIA Y ALMUERZO PARA CURSO EQUIPOSCOMUNITARIOS DE RESPUESTAS A EMERENCIAS	1.799.280	Decreto de Pago	Enlace
1155	06/06/2024	MARCO ANFDRES COGOY AYORAZUN	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE DEPORTES	197.800	Decreto de Pago	Enlace
1156	06/06/2024	TECNO FAST SA	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO DE DOS CONTENEDORES ARA VENTA DE PERSMISOS DE CIRCULACION SAN ESTEBAN 2024	2.694.861	Decreto de Pago	Enlace
1157	07/06/2024	PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGR	CANCELA SERVICIOS DE MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	266.400	Decreto de Pago	Enlace
1158	07/06/2024	PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGR	CANCELA SERVICIOS DE MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	1.231.541	Decreto de Pago	Enlace
1159	07/06/2024	JOSE GABRIEL VALDES SEREY	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA CEREMONIA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2023	1.650.000	Decreto de Pago	Enlace

1160	07/06/2024	CAMILO CONTRERAS CISTERNAS	CANCELA SERVICIOS HONORARIOS, POR MANTENCION MULTICANCHA DEL SECTOR EL COBRE MAYO 2024	138.750	Decreto de Pago	Enlace
1161	07/06/2024	SERVICIOS GEA LTDA	CANCELA SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS VOLUMINOSOS CAMPAÑA DIA DEL CACHUREO	2.327.435	Decreto de Pago	Enlace
1162	07/06/2024	PREVIRED S.A	CANCELA DISPOSICIONES DEL MES D EMAYO DE 2024, DEL PERSONAL PLANTA CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO MEDICOS PSICOTECNICOS Y SEGURO DE ACCIDENTES DE CONCEJALES	40.063.075	Decreto de Pago	Enlace
1163	07/06/2024	PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES	CANCELA DESCEUNTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024, DEL PERSONAL MUNICIPAL	6.386.365	Decreto de Pago	Enlace
1164	07/06/2024	PLANILLA PAGO PERS CODIGO DEL TR	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	314.831	Decreto de Pago	Enlace
1165	08/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	GIRA IMPUESTO DEL MES DE MAYO DEL 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	928.688	Decreto de Pago	Enlace
1166	08/06/2024	GIRA IMPUESTO DEL MES DE MAYO DEL 2024 DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION FONDOS		2.468.057	Decreto de Pago	Enlace
1167	08/06/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	GIRA IMPUESTOS MES D EMAYO DEL 2024, BOLETA DE HONORARIOS E IMPUESTOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO SALUD Y EDUCACION	28.955.116	Decreto de Pago	Enlace
1168	10/06/2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRA	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	695.793	Decreto de Pago	Enlace
1169	10/06/2024	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURUAL E	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITÉ DEL POTABLE RURAL EL COBRE QUIEN ABSATECE DE AGUA EL AREA VERDE Y PLAZOLETA DEL SECTOR MES DE MAYO DEL 2024	3.700	Decreto de Pago	Enlace
1170	10/06/2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	OTORGA APORTE MUNICIPAL A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024, APORTE MULTAS PRIVACIONES DEL MES MINISTERIOS EDUCACION	40.944.328	Decreto de Pago	Enlace
1171	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	APORTE MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE INTEGRACION EDUCACION PIE, DEBIDO A LA BAJA DE LA SUBVENCION	16.263.759	Decreto de Pago	Enlace
1172	10/06/2024	RAFAEL REYES FUENZALIDA	CANCELA VIATICOS POR ASISTENCAI A CURSO EN LA COMUNA DE SANTA CRUZ	278.807	Decreto de Pago	Enlace
1173	10/06/2024	MANUEL IBACETA LARA	CANCELA VIATICOS POR ASISTENCIA A CURSO EN LA COMUNA DE SANTIAGO	278.807	Decreto de Pago	Enlace
1174	10/06/2024	MANUEL TAPIA DROGUETT	CANCELA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS DE PASADAS DE AGUAS	2.522.800	Decreto de Pago	Enlace
1175	11/06/2024	EDUARDO ANDRES LABBE SALINAS	CANCELA SERVICIOS MONITOR DE BALLET DOLCLORICO DE SAN ESTEBAN ADULTO MAYOR MES DE MAYO DE 2024	250.000	Decreto de Pago	Enlace
1176	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE MAYO DE 2024	6.524.227	Decreto de Pago	Enlace
1177	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA CONUSMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO, EL PARQUE S/N SAN ESTEBAN	790.701	Decreto de Pago	Enlace
1178	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	1.003.699	Decreto de Pago	Enlace
1179	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	493.116	Decreto de Pago	Enlace

1180	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	603.698	Decreto de Pago	Enlace
1181	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	682.645	Decreto de Pago	Enlace
1182	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	705.301	Decreto de Pago	Enlace
1183	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	521.329	Decreto de Pago	Enlace
1184	11/06/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPRATIDA 2022	280	Decreto de Pago	Enlace
1185	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	920.655	Decreto de Pago	Enlace
1186	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	421.470	Decreto de Pago	Enlace
1187	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	740.777	Decreto de Pago	Enlace
1188	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	544.913	Decreto de Pago	Enlace
1189	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	324.648	Decreto de Pago	Enlace
1190	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	414.995	Decreto de Pago	Enlace
1191	11/06/2024	NICOLAS QUINTANO HARTARD	CANCELA DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCUALCION	282.305	Decreto de Pago	Enlace
1192	11/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	1.244.847	Decreto de Pago	Enlace
1193	11/06/2024	SERVICIOS GENERALES DE ASEO ARO	CANCELA SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SNA ESTEBAN CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2024	56.005.914	Decreto de Pago	Enlace
1194	11/06/2024	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BI	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	1.400.000	Decreto de Pago	Enlace
1195	12/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	1.052.117	Decreto de Pago	Enlace

1196	12/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	337.475	Decreto de Pago	Enlace
1197	12/06/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CANCELA 07 FACTURAS CORRESPONDEITNES A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DEL 2024	1.802.682	Decreto de Pago	Enlace
1198	12/06/2024	ISAAC ABRAHAM JAMETT ORTIZ	CANCELA SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD ENTREGA DE BECAS EDUCACION SUPERIOR	310.500	Decreto de Pago	Enlace
1199	12/06/2024	TESLA INSURTECH CORREDORES DE	CANCELA SERVICIOS DE CONTRATACION SEGUORS DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	319.200	Decreto de Pago	Enlace
1200	12/06/2024	TERRAPORT SPA	CANCELA ARREINDO DE BUS PARA RECORRIDO ESCOLAR	560.000	Decreto de Pago	Enlace
1201	12/06/2024	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGU	POR CONTRATACION DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS PARA RETROEXCAVADORA Y CAMION MUNICIPAL	1.820.750	Decreto de Pago	Enlace
1202	12/06/2024	CAROLINA CAICEO MACHUCA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMPANADAS PARA DIA DE CAMPO RUBRO AVICOLA	35.700	Decreto de Pago	Enlace
1203	12/06/2024	VALENTINA GONZALEZ MONTT	GIRA FONDOS CORRESPONDEINTE A DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA RECHAZA BECA SUPERIOR	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1204	12/06/2024	CAMARA TURISMO SAN ESTEBAN	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL	1.488.261	Decreto de Pago	Enlace
1205	12/06/2024	JESSICA MARCELA LEON OLMEDO	CANCELA SERVICIOS DE GALVANO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	416.725	Decreto de Pago	Enlace
1206	12/06/2024	JESSICA MARCELA LEON OLMEDO	CONFECCION DE DOS POLERAS Y BANDERA CON LOGO MUNICIPAL	47.600	Decreto de Pago	Enlace
1207	12/06/2024	ESVAL S.A	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE Y GRIFOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024	4.217.556	Decreto de Pago	Enlace
1208	13/06/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRASNITO MES DE MAYO DE 2024	1.318.392	Decreto de Pago	Enlace
1209	13/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	GIRA FONDOS DE CUENTA CORRIENTE PRINCIPAL A CUENTA DEL BIENESTRA MUNICIPAL	407.746	Decreto de Pago	Enlace
1210	13/06/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELA MULTA CURSADA SEGÚN RESOLUCION N°230523 DE LA SEREMI DE SALUD	705.646	Decreto de Pago	Enlace
1211	13/06/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	160.000	Decreto de Pago	Enlace
1212	13/06/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCAIL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1.883.000	Decreto de Pago	Enlace
1213	13/06/2024	PLANILLA PAGO HONORARIOS PROGR	CANCELA MONITORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES TALLERES DE LA COMUNA MAYO 2024	345.000	Decreto de Pago	Enlace
1214	14/06/2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL, POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	182.774	Decreto de Pago	Enlace
1215	14/06/2024	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENO	RENDICION DE GASTOS MENORES DE REPARACION Y MANTENCION DE VEH Y RENDICION DE GASTOS MENORES DE DOM	288.561	Decreto de Pago	Enlace
1216	14/06/2024	ISAAC ABRAHAM JAMETT ORTIZ	CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO AMPLIFICACION CEREMONIA ENTREGA DE BECA JOS ELAZCANO	155.250	Decreto de Pago	Enlace
1217	14/06/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIOS DE CONFECCION PARA OFICINA OLN	30.940	Decreto de Pago	Enlace

1218	14/06/2024	ACTIVIDADES ARTISTICAS JULIO CRIST	CANCELA SERVICIOS ARTISTICOS SE CANCELA EL 50% DE ACURDO A CONTRATO POR SUSPENSIÓN DE EVENTOS DE LA FIENST ADE LA VENDIMIA 2024	3.450.000	Decreto de Pago	Enlace
1219	17/06/2024	ILUSTRE MUNICIPAIDAD DE SAN ESTE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024	103.117.779	Decreto de Pago	Enlace
1220	17/06/2024	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BA	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	376.489	Decreto de Pago	Enlace
1221	17/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN EST	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE URBANO	8.437.472	Decreto de Pago	Enlace
1222	18/06/2024	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE C	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	30.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1223	18/06/2024	LIGUP SPA	SERVICIO DE RENOVACION DE SOFTWARE LGSYSTEM	10.160.597	Decreto de Pago	Enlace
1224	18/06/2024	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGU	CANCELA CONTRATACION DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y ATERCEROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	8.576.896	Decreto de Pago	Enlace
1225	18/06/2024	ALVARITA ALFARO ALFARO	CANCELA MONITOR DEPORTIVO TALLER DE ZUMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	333.000	Decreto de Pago	Enlace
1226	18/06/2024	PLANILLA DE PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCAIL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1.520.000	Decreto de Pago	Enlace
1227	18/06/2024	LUIS ROSENDE ALLENDE	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASAS DONDE SE ENCEUNTRA UBICADO EL DEAPRTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	607.907	Decreto de Pago	Enlace
1228	18/06/2024	IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DISPENSADORES Y COMRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA	427.210	Decreto de Pago	Enlace
1229	18/06/2024	EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASA	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE DOS BUSES PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COUNA A CEREMONIA CUENTA PUBLICA GESTION MUNICIPAL AÑO 2023	450.000	Decreto de Pago	Enlace
1230	18/06/2024	COMUNICACIONES CRISTHIAN REINOS	CANCELA SERVICIOS DE DIFUSION MEDIO WEB PLAN DE INVIERNO POR EL PERIODO DE 3 MESES	297.500	Decreto de Pago	Enlace
1231	18/06/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	CANCELA SERVICIO CONFECCION DE 02 PASACALLES	64.260	Decreto de Pago	Enlace
1232	18/06/2024	BANPRO FACTORING S.A.	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE JUEGOS	1.322.222	Decreto de Pago	Enlace
1233	18/06/2024	SOC. COMERC.E INDUSTRIAL DOUGLA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGOS POR SERVIICOS A LA COMUNIDAD CON LOS FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	1.231.650	Decreto de Pago	Enlace
1234	18/06/2024	BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE CELULAR PARA COMUNICACIONES	1.054.488	Decreto de Pago	Enlace
1235	18/06/2024	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITA	POR COMPRA DE ZINC ACANALADA PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1.506.540	Decreto de Pago	Enlace
1236	18/06/2024	GONZALO ANDRES INOSTROZA LARA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN OPERACIONES	894.837	Decreto de Pago	Enlace
1237	18/06/2024	SIEE SPA	POR CONCEPTO DE COMRPA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	5.227.539	Decreto de Pago	Enlace
1238	18/06/2024	PATRICIO MEJIAS GARRIDO	CANCELA SERVICIOS DE ARTISTAS LOS ATLETAS DE LA RISA SHOW CELEBRACION DIA DEL PADRE SAN EZTEBAN 2024	4.826.087	Decreto de Pago	Enlace
1239	18/06/2024	YAZMIN LAZCANO GALDAMES	CONTRATACION DE ARTISTA PARA SHOW CELEBRACION DIA DEL PADRE SAN ESTEBAN	100.000	Decreto de Pago	Enlace
1240	19/06/2024	JESSICA MARCELA LEON OLMEDO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS GALVANOS Y 350 COPAS VIÑERAS GRABADAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL PADRE SAN ESTEBAN 2024	1.600.550	Decreto de Pago	Enlace

1241	19/06/2024	EBI SERVICIOS INTEGRALES SPA	CANCELA SERVIICOS EXTRACCION FOSAS SEPTICAS, VILLA GABRIELA MISTRAL, CONTRATO DE SUMINISTRO	13.595.260	Decreto de Pago	Enlace
1242	19/06/2024	ESVAL S.A	CANCELA SERVICIOS MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024 DE RECEPCION DE AGUAS SERVIDAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES	19.660.178	Decreto de Pago	Enlace
1243	19/06/2024	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA	POR CONCPETO DE COMPRA DE TINTAS PARA PROGRAMA RSH	1.113.662	Decreto de Pago	Enlace
1244	19/06/2024	PLANILLA DE PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1.130.000	Decreto de Pago	Enlace
1245	19/06/2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES ACTIVIDADD MUNICIPAL DEIA DEL PADRE	125.902	Decreto de Pago	Enlace
1246	21/06/2024	COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA DE PROYECTOR PARA AREA DE INFORMATICA	962.014	Decreto de Pago	Enlace
1247	21/06/2024	IGNACIO JAVIER HENRIQUEZ LOBOS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES	148.750	Decreto de Pago	Enlace
1248	21/06/2024	PACIFICO CABLE SPA	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PROG CASA DE LA MUJER	21.990	Decreto de Pago	Enlace
1249	21/06/2024	PACIFICO CABLE SPA	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET VETERINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	25.124	Decreto de Pago	Enlace
1250	21/06/2024	ESVAL S.A	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	8.437.472	Decreto de Pago	Enlace
1251	21/06/2024	PACIFICO CABLE SPA	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PROGRAMA OLN CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DE 2024	40.099	Decreto de Pago	Enlace
1252	21/06/2024	MANUEL CALLIS SANHUEZA	RENDICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACION	167.980	Decreto de Pago	Enlace
1253	21/06/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELA 280 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024	294.000	Decreto de Pago	Enlace
1254	21/06/2024	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL MUNICPAL, POR DIFERENTES COMETIDOS Y LUGARES	270.576	Decreto de Pago	Enlace
1255	24/06/2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRA	GIRA FONDOS CORRESPONDEITE AL BONO LEY 21.647 ART 33	7.405.985	Decreto de Pago	Enlace
1256	24/06/2024	ESVAL S.A	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL AVENIDA ALESSANDRI 150	26.360	Decreto de Pago	Enlace
1257	24/06/2024	ALFONSO GALLARDO TOBAR	CANCELA ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2024, DEPENDECNIAS QUE UTILIZA EL CENSO	600.000	Decreto de Pago	Enlace
1258	24/06/2024	GALDYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	750.000	Decreto de Pago	Enlace
1259	25/06/2024	TELEFONIA MOVILES CHILE SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONOS CELULARES DEL MES DE MAYO DEL 2024	128.000	Decreto de Pago	Enlace
1260	25/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVICIOS A INTRANET DEDICADO SIP RUNK ENTEL MES DE JUNIO DEL 2024	245.077	Decreto de Pago	Enlace
1261	25/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA SERVIICOS DE MICROSOFT OFFICE 365 MES DE MAYO DEL 2024	299.535	Decreto de Pago	Enlace

1262	25/06/2024	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA LINEAS DE EMERGENCIAS LINEA 800 MES DE MAYO DEL 2024	155.771	Decreto de Pago	Enlace
1263	25/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	CANCELA FACTURA ACCESO A INTERNET DE BIBLIOTECA	10.000	Decreto de Pago	Enlace
1264	25/06/2024	JONATHAN CORTES PINTO	CANCELA VIATICOS A PERS. CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS Y ACTIVIDADES.	49.218	Decreto de Pago	Enlace
1265	25/06/2024	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BI	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	700.000	Decreto de Pago	Enlace
1266	25/06/2024	DANIELA RAMIREZ RAMIREZ	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRMA VINCULO CORRESPONDIENTE	308.326	Decreto de Pago	Enlace
1267	25/06/2024	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA SERVICIOS DE FOTOGRAFO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	366.810	Decreto de Pago	Enlace
1268	25/06/2024	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALE	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	620.405	Decreto de Pago	Enlace
1269	25/06/2024	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAM FOMIL MES DE JUNIO DE 2024	632.505	Decreto de Pago	Enlace
1270	25/06/2024	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAM FOMIL MES DE JUNIO DE 2024	1.039.657	Decreto de Pago	Enlace
1271	25/06/2024	PLANILLA DE PAGO HONRARIOS PROG	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIO DEL PROGRAM FOMIL MES DE JUNIO DE 2024	931.052	Decreto de Pago	Enlace
1272	25/06/2024	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVIICOS PROFESIONALES PROGRAMA FAMILIA SSYO MES DE JUNIO DEL 2024	525.780	Decreto de Pago	Enlace
1273	25/06/2024	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA COORDINADORA PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE JUNIO DEL 2024	1.250.625	Decreto de Pago	Enlace
1274	25/06/2024	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA COORDINADORA PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE JUNIO DEL 2024	1.250.625	Decreto de Pago	Enlace
1275	25/06/2024	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL COORDINADORA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE JUNIO 2024	1.048.950	Decreto de Pago	Enlace
1276	25/06/2024	PLANILLA DE PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	180.000	Decreto de Pago	Enlace
1277	25/06/2024	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRA	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	12.264.365	Decreto de Pago	Enlace
1278	25/06/2024	MARCELO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS A HONORARIOS DE APOYO EXTERNO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024	464.090	Decreto de Pago	Enlace
1279	25/06/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA INTEGRAL FOSIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	525.780	Decreto de Pago	Enlace
1280	25/06/2024	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE JUNIO DEL 2024	991.875	Decreto de Pago	Enlace
1281	25/06/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA OFICIAN LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE JUNIO DEL 2024	603.750	Decreto de Pago	Enlace
1282	25/06/2024	JOSE MORGADO VILLARROEL	CANCELA PROFIONAL DE APOYO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD 2023 PRIMER HITO	610.219	Decreto de Pago	Enlace
1283	25/06/2024	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAV	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL EJE PROGRAMA VINCULO, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	603.750	Decreto de Pago	Enlace
1284	25/06/2024	SEBASTIAN RUIZ SILVA	CANCELA MONITOS DE TALLER DE BATUCADA CORRESPONDEINTE AL PROGRAMA SENDA	79.999	Decreto de Pago	Enlace

1285	25/06/2024	JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ	CANCELA HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2024, CORRESPONDEINTE A OCM CATASTRO MUNICIPALIDAD	1.137.410	Decreto de Pago	Enlace
1286	25/06/2024	NATALIA SIERRA MUÑOZ	CANCELA MONITORA TALLER PREVENTIVO DE TEATRO SENDA PREVIENE SAN ESTEBAN	55.000	Decreto de Pago	Enlace
1287	26/06/2024	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA SERVICIOS DE PREOFESIONAL DEL PROGRAMA VINCULO, JUNIO 2024	269.786	Decreto de Pago	Enlace
1288	26/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA APORTE MUNICIPAL PROGRAMA PRODESAL MES DE JUNIO DE 2024	482.998	Decreto de Pago	Enlace
1289	26/06/2024	CONCEJALES I. MUNICIPALIDAD	CANCELA DIETA DE LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA D ESAN ESETABN DEL MES DE JUNIO DEL 2024	6.122.922	Decreto de Pago	Enlace
1290	26/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA PRODESAL MES DE JUNIO DEL 2024	5.202.383	Decreto de Pago	Enlace
1291	26/06/2024	BUSES J.M PULLMAN S.A	ADQ. PASAJES EN BUS VALPO-VIÑA DEL MAR	15.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1292	26/06/2024	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	490.000	Decreto de Pago	Enlace
1293	26/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA CONTRATO ESPECIAL DE PRACTICA TECNICA	206.668	Decreto de Pago	Enlace
1294	26/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL MES D EMAYO DEL 2024, PARA SER ADMINITRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA	4.038.400	Decreto de Pago	Enlace
1295	26/06/2024	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA PROFESIONAL DE APOYO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD 2023 PRIMER HITO	718.031	Decreto de Pago	Enlace
1296	26/06/2024	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA PROFESIONAL DEL COORDINADOR SENDA JUNIO 2024 APORTE SENDA	1.167.180	Decreto de Pago	Enlace
1297	26/06/2024	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL DE APOYO SENDA CORRESPONDE PROPORCIONAL MES DE JUNIO 2024	716.756	Decreto de Pago	Enlace
1298	26/06/2024	REYES ARANCIBIA LUIS ALFONSO	CANCELA HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2024, SERVIIOS DE ELABORACION DE DISEÑOS ELECTRICOS	1.293.750	Decreto de Pago	Enlace
1299	26/06/2024	DIEGO LARA DELGADO	CANCELA SERVICIOS DE PROFESIONAL APOYO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA POSTULACION DE FONDOS JUNIO 2024	603.750	Decreto de Pago	Enlace
1300	26/06/2024	ASOCIACION CANAL SAN MIGUEL	CANCELA CUOTA ANUAL DE LAS ACCIONES DE DERECHOS DE AGUA AÑO 2024	472.005	Decreto de Pago	Enlace
1301	27/06/2024	FRANCISCO PAEZ REYES	CANCELA SERVICIO POR TRANSMISIONES ONLINE DE SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL, TRANSMIISIONES DE PROGRAMAS INFROMATIVOS, ANIMACION DE PIEZAS GRAFICAS APOYO UNIDAD DE COMUNICACIÓN	661.765	Decreto de Pago	Enlace
1302	27/06/2024	CLAUDIA BERNAL ARANCIBIA	CANCELA SERVICIAS DE PRESENTACION MUSICAL CEREMONIA EGRESO PARTICIPANTES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOAGR SAN ESTEBAN	96.522	Decreto de Pago	Enlace
1303	28/06/2024	KATHERINE ESPINOZA MARTINEZ	GIRA DEVOLUCION DE DINERO POR DEPOSITO ERRONEO EN AL CUENTA CORRIENTE DEL MUNCIIPIO	270.000	Decreto de Pago	Enlace
1304	28/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTE	CANCELA REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO DEL MES DE JUNIO DEL 2024	11.116.758	Decreto de Pago	Enlace
1305	28/06/2024	CATALINA VERA ESPINOZA	CANCELA REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPLENCIAS Y REEMPLAZO DE CATALINA VERA ESPINOZA DEL MES DE JUNIO DEL 2024	235.484	Decreto de Pago	Enlace