LISTADO DE DECRETOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN MES DE OCTUBRE 2025

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
2041	01/10/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA RECAUDACION FONDO COMUN MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN.-	61.335.836	Decreto de Pago	Enlace
2042	01/10/2025	EBI SERVICIOS INTEGRALES SPA CBS	SERVICIO EXTRACCION AS FOSAS SEPTICA Y POZO, VILLAS EL LUCERO, GABRIELA MISTRAL, LAS BANDURRIAS, LAS CAMELIAS, NAZARENO Y VALLE NEVADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°261 SEGURIDAD PUBLICA, 08-	25.938.221	Decreto de Pago	Enlace
2043	01/10/2025	EBI SERVICIOS INTEGRALES SPA CBS	SERVICIO MES MAYO EXTRACCION AS FOSAS SEPTICA Y POZO, VILLAS EL LUCERO, GABRIELA MISTRAL, LAS BANDURRIAS, LAS CAMELIAS, NAZARENO Y VALLE NEVADO, CORRESPONDIENTE, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°271 SEGURIDAD PUBLICA, 14-0	24.106.444	Decreto de Pago	Enlace
2044	01/10/2025	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV 26 DE DICIEMBRE 135 DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	11.400	Decreto de Pago	Enlace
2045	01/10/2025	AGRICOLA GABRIEL OSORIO E.I.R.L	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA RECHAZADA POR ERROR EN CTA BANCARIA	398.650	Decreto de Pago	Enlace
2046	01/10/2025	PLANILLA DE PAGO COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMITES DE AGUA POTABLE RURALES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	4.038.645	Decreto de Pago	Enlace
2047	01/10/2025	EBI SERVICIOS INTEGRALES SPA CBS	SERVICIO EXTRACCION AL MES DE JUNIO 2025, LAS FOSAS SEPTICA Y POZO, VILLAS EL LUCERO, GABRIELA MISTRAL, LAS BANDURRIAS, LAS CAMELIAS, NAZARENO VILLA TRINIDAD Y VALLE NEVADO, CORRESPONDIENTE, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°299 SEGURID	23.342.754	Decreto de Pago	Enlace
2048	01/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA OPTICA COMUNAL, QUE ES ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.967.880	Decreto de Pago	Enlace
2049	01/10/2025	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	10.383.828	Decreto de Pago	Enlace
2050	01/10/2025	ABEL VICENCIO OLIVA	CANCELA MONITOR DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE 2025	250.000	Decreto de Pago	Enlace
2051	02/10/2025	RUBEN BARRAZA CESPEDES	REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LOS FONDOS DE MANTENCION Y REPARACION	294.560	Decreto de Pago	Enlace
2052	02/10/2025	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS DE TAG MES DE SEPTIEMBRE 2025	242.427	Decreto de Pago	Enlace
2053	02/10/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS DE TAG MES DE SEPTIEMBRE 2025	242.428	Decreto de Pago	Enlace
2054	02/10/2025	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTA DE TAG MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.004.343	Decreto de Pago	Enlace
2055	02/10/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS TAG MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.004.342	Decreto de Pago	Enlace
2056	03/10/2025	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE PSICOTECNICOS MUNICIPAL	1.241.040	Decreto de Pago	Enlace
2057	03/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3661, 3683	206.520	Decreto de Pago	Enlace
2058	03/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA MONITORES TALLER DE CUECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	480.000	Decreto de Pago	Enlace

2059	03/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA SERVICIO TALLER PREVENTIVO DE TEATRO Y TALLER AUDIOVISUAL MES DE SEPTIEMBRE 2025	155.028	Decreto de Pago	Enlace
2060	03/10/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITE DEL AGUA POTABLE RURAL EL COBRE, QUIEN ABASTECE DE AGUA AREA VERDE Y PLAZOLETA DEL SECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8.200	Decreto de Pago	Enlace
2061	03/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	1.620.964	Decreto de Pago	Enlace
2062	03/10/2025	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS PERMISOS CIRCULACION	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.936.533	Decreto de Pago	Enlace
2063	03/10/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3742	111.000	Decreto de Pago	Enlace
2064	03/10/2025	PREVIRED S.A	GIRA IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PERSONAL MUNICIPAL, CODIGO DEL TRABAJO, SUPLENCIA, Y SEGURO CONCEJALES.	32.382.053	Decreto de Pago	Enlace
2065	06/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS, PARA SER DEPOSITO CTA. CTE. PRINICIPAL BANCO SCOTIABAN.	3.245.280	Decreto de Pago	Enlace
2066	06/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA DE PRODESAL DE FONDOS, PARA SER DEPOSITO CTA. CTE. PRINICIPAL BANCO SCOTIABAN.	1.085.070	Decreto de Pago	Enlace
2067	06/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS SEPTIEMBRE FONDOS ROYALTY , PARA SER DEPOSITO CTA. CTE. PRINICIPAL BANCO SCOTIABAN.	339.181	Decreto de Pago	Enlace
2068	06/10/2025	TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LTDA	COMPRA DE PASAJES SANTIAGO PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL	9.540.000	Decreto de Pago	Enlace
2069	06/10/2025	COMERCIAL EXPRESS LIMITADA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL	173.626	Decreto de Pago	Enlace
2070	06/10/2025	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA.	COMPRA DE FARMACOS VETERINARIOS PARA USO VETERINARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTATO SUMINISTRO	308.210	Decreto de Pago	Enlace
2071	06/10/2025	JUAN PABLO HEGGIE RODRIGUEZ	COMPRA DE PAÑALES ADULTO PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL	487.900	Decreto de Pago	Enlace
2072	06/10/2025	BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRERAS OLIVARES	SERVICIO TRASLADO NIÑOS ESCUELAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1.280.000	Decreto de Pago	Enlace
2073	06/10/2025	COMIDA PREPARADA Y RESTORAN E.I.R.L	SERVICIO CONTRATACION DE ALMUERZO PARA AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL, PARTICIPACION EN GIRA A QUILLOTA	150.000	Decreto de Pago	Enlace
2074	06/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION	APORTE MUNICIPAL, NO ENCASILLADOS SEP-OCT, TUTORES SOMBRAS SEP- SERVICIOS BASICOS SEP- PREMIOS BANDAS Y MULTA MINISTERIO.	129.766.611	Decreto de Pago	Enlace
2075	06/10/2025	MIO DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	COMPRA DE PENDON PARA DIFUSION ACT. PROGRMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	45.220	Decreto de Pago	Enlace
2076	06/10/2025	FRANCESCA RAMIREZ GAMBOA	COMPRA BEBESTIBLE PARA AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL ACT. CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO	45.000	Decreto de Pago	Enlace
2077	06/10/2025	JSCONSULTORES SPA	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DEPEDENCIAS MUNICIPALES.	13.239.381	Decreto de Pago	Enlace
2078	06/10/2025	BANDA ESCOLAR SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION ESPECIAL MUNICIPAL	800.000	Decreto de Pago	Enlace
2079	06/10/2025	BANDA ESCOLAR ESCUELA LIBERTAD	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION ESPECIAL MUNICIPAL	800.000	Decreto de Pago	Enlace
2080	06/10/2025	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE VIVAR CISTERNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION CAMION MUNICIPAL	559.300	Decreto de Pago	Enlace

2081	06/10/2025	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS DE LA VENTA DE BONOS DE FONASA MES DE SEPTIEMBRE 2025	576.758	Decreto de Pago	Enlace
2082	06/10/2025	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE VIVAR CISTERNAS EIRL	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES.-	1.713.600	Decreto de Pago	Enlace
2083	06/10/2025	FULL-EPP SPA	COMPRA ZAPATILLAS PARA PROFESIONALES PROGRAMA ECOMERCADO SAN ESTEBAN	133.256	Decreto de Pago	Enlace
2084	06/10/2025	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINARIAS	COMPRA ESTUFAS DE PATIO SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°8 JEFE GABINETE	928.200	Decreto de Pago	Enlace
2085	06/10/2025	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	278.400	Decreto de Pago	Enlace
2086	06/10/2025	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	843.780	Decreto de Pago	Enlace
2087	06/10/2025	PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025	9.470.987	Decreto de Pago	Enlace
2088	06/10/2025	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.570.691	Decreto de Pago	Enlace
2089	06/10/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3773	150.000	Decreto de Pago	Enlace
2090	06/10/2025	ALMAVET SPA	COMPRA FARMACOS PARA VISITAS TECNICAS USUARIOS PRODESAL SAN ESTEBAN RUBRO CAPRINO	449.939	Decreto de Pago	Enlace
2091	06/10/2025	JARDINES EL ASIENTO LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DEL PARQUE LA ERMITA POR TRES MESES.	2.266.551	Decreto de Pago	Enlace
2092	06/10/2025	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA ENCARGADA ADQUISICIONES	785.400	Decreto de Pago	Enlace
2093	06/10/2025	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA	COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SER OTORGADO COMO AYUDA SOCIAL	828.240	Decreto de Pago	Enlace
2094	06/10/2025	JUAN PABLO HEGGIE RODRIGUEZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTO CIVICO DEL DEFILE DE LA COMUNA.	297.500	Decreto de Pago	Enlace
2095	06/10/2025	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE PAÑALES ADULTO PARA SER OTORGADOS COMO AYUDA SOCIAL	178.857	Decreto de Pago	Enlace
2096	06/10/2025	CUMPLO CHILE S.A	COMPRA DE 3 PARLANTES DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	199.563	Decreto de Pago	Enlace
2097	06/10/2025	CHICAUMA CHILE SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.102.631	Decreto de Pago	Enlace
2098	06/10/2025	IMPRESORES BESNIER SPA	COMPRA DE TOLDOS PARA USO MUNICIPAL	1.345.890	Decreto de Pago	Enlace
2099	06/10/2025	SELA SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PLAZA DE ARMAS.	1.391.586	Decreto de Pago	Enlace
2100	06/10/2025	OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUELA	COMPRA DE ARENA GRUESA PARA MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA,	809.200	Decreto de Pago	Enlace
2101	06/10/2025	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	ADQUISICIÓN DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS PARA BUS MUNICIPAL	2.385.284	Decreto de Pago	Enlace
2102	06/10/2025	ETP TRAVEL SPA	SERVICIO ARRIENDO BUS PARA RECORRIDO ESCOLARES LUNES 08 DE SEPTIEMBRE 2025	198.000	Decreto de Pago	Enlace
2103	06/10/2025	IDEA MARKET SPA	COMPRA DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA USO DEPARTAMENTO TRANSITO	88.536	Decreto de Pago	Enlace
2104	06/10/2025	GLADYS ARTEAGA SOTO	COMPRA MATERIAL PARA CAMBIO DE PISO OFICINA PATENTES COMERCIALES	289.527	Decreto de Pago	Enlace
2105	06/10/2025	FELIX IGLESIAS PINTO.	SERVICIO MANTENCION KILOMETROS VEHICUOS MUNICIPALES POR GARANTIA	1.388.085	Decreto de Pago	Enlace
2106	06/10/2025	COMERCIAL S Y B LIMITADA	SERVICIO MANTENCION MOTOSIERRAS MUNICIPALES	1.126.999	Decreto de Pago	Enlace

2107	06/10/2025	ALICIA DE LAS MERCEDES IBACETA ASTUDILLO	COFFE PARA 50 PERSONAS EN ATENCION ACT. ENCUENTRO COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	300.000	Decreto de Pago	Enlace
2108	06/10/2025	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
2109	06/10/2025	CAPACITACION EASYLIT LTDA	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS, ATENCION A PUBLICO	500.000	Decreto de Pago	Enlace
2110	06/10/2025	CASTILLA SUR SPA	COMPRA DE 2 TABLET PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	488.347	Decreto de Pago	Enlace
2111	06/10/2025	BANPRO FACTORING S.A.	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DIDECO	1.215.971	Decreto de Pago	Enlace
2112	07/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025	17.800	Decreto de Pago	Enlace
2113	07/10/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3773	200.000	Decreto de Pago	Enlace
2114	07/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO LUZ INSTALACIONES DE "SALA DE COMERCIO Y VENTA PEQUEÑOS AGRICULTORES"	121.424	Decreto de Pago	Enlace
2115	07/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	TRASPASO DE FONDOS DEL BCI A BANCO SCOTIABANK, NUEVA ENTIDAD BANCARIA	86.933.978	Decreto de Pago	Enlace
2116	07/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	TRASPASO DE FONDOS DEL BCI A BANCO SCOTIABANK, NUEVA ENTIDAD BANCARIA	533.821.983	Decreto de Pago	Enlace
2117	08/10/2025	SOCCER FACTORY SPA	COMPRA BOLSA BLANCA CON LOGO SUBLIMINADOECOMERCADO	99.960	Decreto de Pago	Enlace
2118	09/10/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRA IMPUESTO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, BOLETA DE HONORARIOS E IMPUESTOS A LOS TRABAJADORES.	34.692.642	Decreto de Pago	Enlace
2119	09/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. ALESSANDRI 150 DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL	129.716	Decreto de Pago	Enlace
2120	09/10/2025	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE OFICINA PRODESAL	101.210	Decreto de Pago	Enlace
2121	09/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIO DE LUZ CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135, DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	116.713	Decreto de Pago	Enlace
2122	09/10/2025	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA 257 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025	269.850	Decreto de Pago	Enlace
2123	09/10/2025	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA SERVICIO DE CORREOS DE CHILE	352.110	Decreto de Pago	Enlace
2124	09/10/2025	JULIO ERNESTO QUIROGA CABRERA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3806	50.000	Decreto de Pago	Enlace
2125	09/10/2025	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°3807	87.840	Decreto de Pago	Enlace
2126	09/10/2025	CLUB DEPORTIVO DE HUASOS NUEVA ESPERANZA	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION ESPECIAL MUNICIPAL	5.000.000	Decreto de Pago	Enlace
2127	09/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA MONITORES DEPORTIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.780.011	Decreto de Pago	Enlace
2128	09/10/2025	BYSERVI LMITADA	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS JARDINES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARAN EN DESFILE FIESTAS PATRIAS DE LA COMUNA	134.946	Decreto de Pago	Enlace
2129	09/10/2025	MIO DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	COMPRA PASACALLES, FERIA COSTUMBRISTA DE CAMPOS DE AHUMADA SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°22 COMUNICACIONES, 02.09.2025	226.100	Decreto de Pago	Enlace
2130	09/10/2025	PACIFICO CABLE S.P.A	CONTRATACJION DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE LOCAL DE LA NIÑEZ.	127.788	Decreto de Pago	Enlace
2131	09/10/2025	COPEC S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOWS Y BODEGA MUNICIPAL	20.000.000	Decreto de Pago	Enlace

2132	09/10/2025	TRANSPORTE MAYCOL ALEJANDRO NAVARRETE SILVA E.I.R.L.	SERVICIO ARRIENDO BUS PARA RECORRIDO ESCOLARES LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2025	500.000	Decreto de Pago	Enlace
2133	09/10/2025	TERAFARMA LAB LTDA	SERVICIO VACUNACION HEPATITIS A Y B PARA 4 FUNCIONARIOS QUIENES LABORAN CAMIONES LIMPIA FOSAS MUNICIPAL	800.156	Decreto de Pago	Enlace
2134	09/10/2025	VIVEROS DOÑA LUCINDA SPA	COMPRA OFRENDA FLORAL BANDERA CHILENA PARA DESFILE FIESTAS PATRIAS SAN ESTEBAN 2025	297.500	Decreto de Pago	Enlace
2135	09/10/2025	COMERCIALIZADORA CELGREN SPA	COMPRA MAQUINA DISPENSADORA DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA OFICINA ADQUISICIONES	147.560	Decreto de Pago	Enlace
2136	09/10/2025	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL LAGUNA PARQUE LA ERMITA SAN ESTEBAN	790.755	Decreto de Pago	Enlace
2137	09/10/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	COMPRA INSUMOS PARA ATENCION ACTIVIDAD FIESTA DE LA PRIMAVERA SAN ESTEBAN 2025	928.196	Decreto de Pago	Enlace
2138	09/10/2025	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA	COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SER OTORGADO COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO	639.744	Decreto de Pago	Enlace
2139	09/10/2025	SERVICIOS GEA LTDA.	SERVICIO DISPOSICION FINAL RESIDUOS VOLUMINOSOS CAMPAÑA DEL CACHUREO	2.147.528	Decreto de Pago	Enlace
2140	09/10/2025	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	COMPRA DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO	169.004	Decreto de Pago	Enlace
2141	09/10/2025	TEXTIL LA EMILIANA LIMITADA	COMPRA DE 100 BANDERAS PARA DECORACION ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA	160.650	Decreto de Pago	Enlace
2142	09/10/2025	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
2143	09/10/2025	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	380.883	Decreto de Pago	Enlace
2144	09/10/2025	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024 CORRESPONDIENTE A SEGUNDO HITO PLAN INTERVENCION COMUNAL	728.086	Decreto de Pago	Enlace
2145	09/10/2025	ANDREA DEL CARMEN IBACETA LAZCANO	CANCELA MONITOR DEPORTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2025	213.750	Decreto de Pago	Enlace
2146	09/10/2025	CARMEN OSORIO VERA	GIRA CHEQUE CADUCACO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL	90.000	Decreto de Pago	Enlace
2147	09/10/2025	SERVICIOS EMC LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA PARA RETIRO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SEGUN REQUERIMIENTO SEGURIDAD PUBLICA.	2.344.300	Decreto de Pago	Enlace
2148	09/10/2025	JAVIERA FLOREA AVALOS	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3825	80.000	Decreto de Pago	Enlace
2149	10/10/2025	PAOLO ANDRES SOTO ALEGRIA	CANCELA COORDINADOR ECOMERCADO SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.026.000	Decreto de Pago	Enlace
2150	10/10/2025	NICOLAS DONOSO LOBOS	CANCELA MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA ECOMERCADO MES DE SEPTIEMBRE 2025	684.000	Decreto de Pago	Enlace
2151	10/10/2025	ALVARITA ALFARO ALFARO	CANCELA MONITOR DEPORTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2025	256.500	Decreto de Pago	Enlace
2152	10/10/2025	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DE FUNCIONARIO CODIGO DEL TRABAJO.	82.279	Decreto de Pago	Enlace
2153	13/10/2025	PLANILLA PAGO SUBVENCIONES	GIRA CHEQUES CADUCADOS DE SUBVENCION MUNICIPAL.-	12.070.000	Decreto de Pago	Enlace
2154	14/10/2025	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA.	CANCELA SERVICOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	59.273.104	Decreto de Pago	Enlace
2155	14/10/2025	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA SERVICIO DE CORREOS DE CHILE	6.102	Decreto de Pago	Enlace
2156	14/10/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3836,3842, 3849	410.000	Decreto de Pago	Enlace

2157	14/10/2025	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°3848	34.270	Decreto de Pago	Enlace
2158	14/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICO N°3826	103.260	Decreto de Pago	Enlace
2159	14/10/2025	SOC. COMERC.E INDUSTRIAL DOUGLAS Y ASOCIADOS S.A.C.	CONFECCION DE ESTACION DE JUEGO INFANTIL PARQUE LA ERMITA COMUNA DE SAN ESTEBAN.	15.681.820	Decreto de Pago	Enlace
2160	14/10/2025	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA GASTOS DE LOCOMOCIÓN PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	200.000	Decreto de Pago	Enlace
2161	14/10/2025	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA.	COMPRA DE FARMACOS VETERINARIOS PARA USO VETERINARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°751 DIDECO, 12-08-2025.	3.092.346	Decreto de Pago	Enlace
2162	14/10/2025	GASTRONOMIA ESENCIA PERUANA SPA	ALMUERZO Y COFFE ACTIVIDAD TERCERA MESA DE COORDINACION PRODESAL SAN ESTEBAN	397.224	Decreto de Pago	Enlace
2163	14/10/2025	ELABORACION DE ALIMENTOS JOVANNA PILAR SALGADO CALDERON E.I.R.L	COMPRA COLACIONES PARA ATENCION ACT. 2° FERIA AGRO TECNOLOGIA Y AGRICULTORES PRODESAL	342.100	Decreto de Pago	Enlace
2164	14/10/2025	PRENDAS DE VESTIR MILTON JARA MOYANO EIRL	COMPRA INSUMOS CAMPEONATO ESCOLAR	345.990	Decreto de Pago	Enlace
2165	14/10/2025	MARIA ALEJANDRA BAEZA BARRERA	COMPRA CAJA ACUSTICA , SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°905 DIDECO, 01.10.2025	199.000	Decreto de Pago	Enlace
2166	14/10/2025	HERNAN ALLENDES SANDOVAL	CONTRATACION INGENIERO AGRONOMO EXPERIENCIA RUBRO HORTALIZAS, PROGAMA PRODESAL	128.250	Decreto de Pago	Enlace
2167	14/10/2025	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PEATONAL AVDA. 26 DE DICIEMBRE COMUNA SAN ESTEBAN	14.273.864	Decreto de Pago	Enlace
2168	14/10/2025	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA.	GIRA PAGO A FACTORING SEGUN DETALLLE, DECRETO DE PAGO ANTERIOR 2070	308.210	Decreto de Pago	Enlace
2169	15/10/2025	PLANILLA DE PAGO DE GASTOS MENORES	REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LOS FONDOS DE: SECRETARIA MUNICIPAL; DOM; PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	623.810	Decreto de Pago	Enlace
2170	15/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2025	174.934.846	Decreto de Pago	Enlace
2171	16/10/2025	JAVIERA ACEVEDO OLIVARES	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIO DEL BIENESTAR MUNICIPAL	300.000	Decreto de Pago	Enlace
2172	16/10/2025	VTR COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERNET DE LA OFICINA PRODESAL, UBICADA EN AVENIDA ALESSANDRI 171	62.428	Decreto de Pago	Enlace
2173	16/10/2025	NANCY BEATRIZ SILVA ORELLANA	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR ERROR EN DETALLE DE LA CTA	1.371.137	Decreto de Pago	Enlace
2174	16/10/2025	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.	8.743.080	Decreto de Pago	Enlace
2175	16/10/2025	ESVAL S.A.	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8.743.080	Decreto de Pago	Enlace
2176	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9.621.525	Decreto de Pago	Enlace
2177	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 10 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	718.959	Decreto de Pago	Enlace
2178	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA 6 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	337.826	Decreto de Pago	Enlace
2179	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO,	903.173	Decreto de Pago	Enlace

2180	16/10/2025	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA DE PROCESO Y BAÑOS PARQUE LA HERMITA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO Y HASTA SEPTIEMBRE 2025	409.140	Decreto de Pago	Enlace
2181	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.347.382	Decreto de Pago	Enlace
2182	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	714.590	Decreto de Pago	Enlace
2183	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.493.800	Decreto de Pago	Enlace
2184	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.050.180	Decreto de Pago	Enlace
2185	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.629.450	Decreto de Pago	Enlace
2186	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	859.458	Decreto de Pago	Enlace
2187	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	438.434	Decreto de Pago	Enlace
2188	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.295.393	Decreto de Pago	Enlace
2189	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	607.106	Decreto de Pago	Enlace
2190	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.101.920	Decreto de Pago	Enlace
2191	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	444.222	Decreto de Pago	Enlace
2192	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	691.429	Decreto de Pago	Enlace
2193	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.557.621	Decreto de Pago	Enlace
2194	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.402.403	Decreto de Pago	Enlace
2195	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	225.736	Decreto de Pago	Enlace
2196	16/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1.998.423	Decreto de Pago	Enlace

2197	17/10/2025	MANUEL TAPIA DROGUETT	SERVICIO LIMPIEZA SIFONES, ACEQUIA Y/O PASADA DE AGUA EN SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTROS, SOLICITUD MEMORANDUM N°180 OBRAS, 23-09-2025.	4.355.400	Decreto de Pago	Enlace
2198	17/10/2025	LUZ HERNANDEZ ANABALON	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3881	90.000	Decreto de Pago	Enlace
2199	17/10/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3880,3881	620.000	Decreto de Pago	Enlace
2200	17/10/2025	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°3871	32.250	Decreto de Pago	Enlace
2201	17/10/2025	LUIS ROSENDE ALLENDE	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	648.407	Decreto de Pago	Enlace
2202	17/10/2025	PAULA URBINA LOPEZ	CANCELA HONORARIOS DE PRACTICA PROFESIONAL	98.334	Decreto de Pago	Enlace
2203	17/10/2025	ALFARO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO "MEJORAMIENTO RECINTO CLUB DEPORTIVO DE HUASOS LOS ALMENDROS, COMUNA DE SAN ESTEBAN"	86.933.978	Decreto de Pago	Enlace
2204	20/10/2025	CORDADA SPA	SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CESFAM, PERIODO SEPTIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°347 SEGURIDAD PUBLICA, 15-09-2025.	6.783.000	Decreto de Pago	Enlace
2205	20/10/2025	CORDADA SPA	SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS PARQUE LA ERMITA, PERIODO SEPTIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°348 SEGURIDAD PUBLICA, 15-09-2025.	2.261.000	Decreto de Pago	Enlace
2206	20/10/2025	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA DIFERENTES VIATICOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1.179.657	Decreto de Pago	Enlace
2207	20/10/2025	BANDA ESCUELA BASICA LIBERTAD	GIRA CHEQUE CADUCADO POR ERROR DE NOMBRE.	800.000	Decreto de Pago	Enlace
2208	21/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA CHEQUE DESDE BANCO BCI A BANCO SCOTIABANK NUEVA ENTIDAD BANCARIA.	11.613.536	Decreto de Pago	Enlace
2209	22/10/2025	ECOFAMY SPA	COMPRA INUSMOS PARA COORDINADORAS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	54.780	Decreto de Pago	Enlace
2210	22/10/2025	EDENRED CHILE S.A.	COMPRA DE UNIFORMES PERSONAL MUNICIPAL.	22.704.000	Decreto de Pago	Enlace
2211	22/10/2025	LUCIA GODOY NAVIA	SERVICIO ALMUERZO USUARIOS RUBRO HORTALIZA Y FLORES USURIOS PROGRAMA PRODESAL	179.999	Decreto de Pago	Enlace
2212	22/10/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	COMPRA DE BEBIDAS ACT. PROMOCION PERSONAS MAYORES 2025	943.486	Decreto de Pago	Enlace
2213	22/10/2025	BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRERAS OLIVARES	SERVICIO TRASLADO NIÑOS ESCUELAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO	1.088.000	Decreto de Pago	Enlace
2214	22/10/2025	SKY AIRLINE S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREROS CON CARGO A SUBVENCION UNICON COMUNA ADULTOS MAYORES Y FUNCIONARIO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD CONCEPCIÓN	426.834	Decreto de Pago	Enlace
2215	22/10/2025	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LT	COMPRA SEGURO OBLIGATORIO AUTOMOTRIZ PARA VEHICULOS MUNICIPALES	210.500	Decreto de Pago	Enlace
2216	22/10/2025	MAFER SPA	COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVA PARA OFICINA INFORMATICA	399.364	Decreto de Pago	Enlace
2217	22/10/2025	TECNO AGIL SPA	COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA DEPARTAMENTO TRANSITO Y UNA IMPRESORA PARA ADMINISTRACION	1.006.478	Decreto de Pago	Enlace
2218	22/10/2025	FUNDACION CASA TALLER	SERVICIO DE ATENCIÓN CIERRE DE ACTIVDAD PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025	476.000	Decreto de Pago	Enlace

2219	22/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ADQUISICION DE ANTEOJOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3923	39.160	Decreto de Pago	Enlace
2220	22/10/2025	VALENTINA LESBEE LEYTON SEGURA	REPOSICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	388.714	Decreto de Pago	Enlace
2221	22/10/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3907, 3932	320.000	Decreto de Pago	Enlace
2222	22/10/2025	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA 323 CERTIFICADOS DE ENTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	339.150	Decreto de Pago	Enlace
2223	22/10/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONOS CELULARES MES DE OCTUBRE 2025	388.000	Decreto de Pago	Enlace
2224	22/10/2025	PLANILLA DE PAGO DE SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	CANCELA PAGO DE BENEFICIOS A SOCIOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	600.000	Decreto de Pago	Enlace
2225	23/10/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEPOSITADAS EN EL MUNICIPIO	11.936.469	Decreto de Pago	Enlace
2226	23/10/2025	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS TRASPASADOS	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO ART 33	6.937.273	Decreto de Pago	Enlace
2227	27/10/2025	PLANILLA PAGO SUBVENCIONES	GIRA CHEQUES CADUCADOS DE CHEQUES DE SUBVENCIONES, CAMBIO DE BANCO.	3.332.620	Decreto de Pago	Enlace
2228	27/10/2025	EXEQUIEL VALDES PARRA	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES DE DIDECO	371.570	Decreto de Pago	Enlace
2229	27/10/2025	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA VIVIENDA DEPARTAMENTO DE SOCIAL AV. ALESSANDRI 150	51.720	Decreto de Pago	Enlace
2230	27/10/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONOS CELULARES MES DE JUNIO 2023	132.000	Decreto de Pago	Enlace
2231	27/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI A BANCO SCOTIABANK, NUEVA ENTIDAD BANCARIA.	3.600.000	Decreto de Pago	Enlace
2232	27/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI AL BANCO SCOTIABANK, NUEVA ENTIDAD BANCARIA.	296.965	Decreto de Pago	Enlace
2233	27/10/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELA ADQUISICION DE CHIPS DE RECAMBIO PARA TELEFONOS CELULARES	19.900	Decreto de Pago	Enlace
2234	27/10/2025	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	1.459.426	Decreto de Pago	Enlace
2235	27/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DEPTO. EDUCACION	APORTE MUNICIPAL, TUTORES SOMBRAS Y SERVICIOS BASICOS OCTUBRE Y TRANSPORTE PARA TRASLADO DE BANDAS DE LA COMUNA.	42.562.387	Decreto de Pago	Enlace
2236	27/10/2025	DIEGO LARA DELGADO	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL PRODUCTO N°10 DISEÑO PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES MES DE OCTUBRE 2025	623.637	Decreto de Pago	Enlace
2237	27/10/2025	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA SERVICIO FOTOGRAFO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	395.184	Decreto de Pago	Enlace
2238	27/10/2025	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE OCTUBRE 2025	1.291.819	Decreto de Pago	Enlace
2239	27/10/2025	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR OCTUBRE 2025	1.291.819	Decreto de Pago	Enlace
2240	27/10/2025	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE OCTUBRE 2025	1.122.547	Decreto de Pago	Enlace
2241	27/10/2025	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA PROFESIONAL DEL PROGRAMA VINCULOS OCTUBRE 2025	820.813	Decreto de Pago	Enlace
2242	27/10/2025	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OCTUBRE 2025	1.068.750	Decreto de Pago	Enlace
2243	27/10/2025	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIOS DE GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OCTUBRE 2025	1.068.750	Decreto de Pago	Enlace

2244	27/10/2025	CAROLINA ALEJANDRA HERRERA NAVARRETE	CANCELA PROFESIONAL DE JECUCION PROGRAMA VINCULO MES DE OCTUBRE 2025	818.718	Decreto de Pago	Enlace
2245	27/10/2025	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS DE PAOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIA-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL OCTUBRE 2025	543.181	Decreto de Pago	Enlace
2246	27/10/2025	VALENTIN ALEXANDER GORDILLO BRIONES	CANCELA SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIA-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL OCTUBRE 2025	507.186	Decreto de Pago	Enlace
2247	27/10/2025	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1.205.626	Decreto de Pago	Enlace
2248	27/10/2025	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	994.887	Decreto de Pago	Enlace
2249	27/10/2025	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	80.182	Decreto de Pago	Enlace
2250	27/10/2025	FRANCISCA OLIVARES MENDEZ	CANCELA APOYO ADMINISTRATIVO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES OCTUBRE 2025	470.250	Decreto de Pago	Enlace
2251	27/10/2025	PAOLO ANDRES SOTO ALEGRIA	CANCELA COORDINADOR ECOMERCADO SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1.026.000	Decreto de Pago	Enlace
2252	27/10/2025	NICOLAS DONOSO LOBOS	CANCELA MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA ECOMERCADO MES DE OCTUBRE 2025	684.000	Decreto de Pago	Enlace
2253	27/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL OCTUBRE 2025	5.373.745	Decreto de Pago	Enlace
2254	27/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	596.908	Decreto de Pago	Enlace
2255	28/10/2025	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMIL EJECUTIVA ATENCION EMPRESA OCTUBRE 2025	663.713	Decreto de Pago	Enlace
2256	28/10/2025	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIOS DE EJECTIVO ATENCION USUARIOS CONVENIO FOMIL OCTUBRE 2025	1.076.843	Decreto de Pago	Enlace
2257	28/10/2025	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROGRAMA CAPACITACION PROMOCION DEL EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO OCTUBRE 2025	538.137	Decreto de Pago	Enlace
2258	28/10/2025	LUISA CONSTANZA RIVEROS GONZALEZ	CANCELA SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO Y APOYO AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	770.000	Decreto de Pago	Enlace
2259	28/10/2025	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA FOMIL MES DE OCTUBRE 2025	465.648	Decreto de Pago	Enlace
2260	28/10/2025	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS DE ENCARGADO PROGRAMA DIVERSIDAD FUNCIONAL OCTUBRE 2025	538.137	Decreto de Pago	Enlace
2261	29/10/2025	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO LOBBY ACT ENLACES LIGUP OCTUBRE 2025	495.119	Decreto de Pago	Enlace
2262	29/10/2025	JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIOS CONVENIO OCM CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1.300.000	Decreto de Pago	Enlace
2263	29/10/2025	MIGUEL ROSAS VIDAL	CANCELA SERVICIOS DE ELABORACION DE PLANES RRF Y PLAN DE EMERGENCIA COMUNA MES DE OCTUBRE 2025	85.500	Decreto de Pago	Enlace
2264	29/10/2025	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	790.500	Decreto de Pago	Enlace
2265	29/10/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA SERVICIOS DE LUZ DE CASA UBICADA EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801, DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA MUJER	35.703	Decreto de Pago	Enlace
2266	29/10/2025	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801 DONDE SE ENCUENTRA CASA DE LA MUJER	17.100	Decreto de Pago	Enlace
2267	29/10/2025	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CAMELIAS	3.380	Decreto de Pago	Enlace
2268	29/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3987, 3919	129.075	Decreto de Pago	Enlace

2269	29/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA PERMISOS DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEDE VECINAL GLORIAS NAVALES, SE ENCUENTRA A NOMBRE DEL MUNIICIPIO.	304.655	Decreto de Pago	Enlace
2270	29/10/2025	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2025, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	11.156.226	Decreto de Pago	Enlace
2271	29/10/2025	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3982, 3985	190.000	Decreto de Pago	Enlace
2272	29/10/2025	HILDA DE LAS MERCEDES CARVACHO MADRIAGA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3984	50.000	Decreto de Pago	Enlace
2273	29/10/2025	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°3983	26.690	Decreto de Pago	Enlace
2274	29/10/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA.	4.062.230	Decreto de Pago	Enlace
2275	29/10/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA NUEVO AMANECER	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMITE DE AGUA POTABLE RURALE DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	2.337.500	Decreto de Pago	Enlace
2276	30/10/2025	GABRIELA FERNANDEZ MONTENEGRO	CANCELA SERVICIO PROFESIONAL ABOGADA EXTERNA MES DE OCTUBRE 2025, CAUSAS EXTERNALIZADAS POR EL MUNICIPIO	2.000.000	Decreto de Pago	Enlace