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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo de Documento	Enlace
1317	01/07/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA FONDOS DE GASTOS MENORES, DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS,	$ 1.601.629	Decreto de Pago	Enlace
1318	01/07/2026	CORDADA SPA	COMPRA DE FIERROS DE PARA SEGURIDAD DE OFICINA DE UN COSATADO DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL PARA JEFE DE CONTABILIDAD.	$ 150.975	Decreto de Pago	Enlace
1319	01/07/2026	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS ASIEL SPA	ERVICIOS ASIEL SPA SERVICIO CONSTRUCCION TECHUMBRE CASINO UNIDAD DE OPERACIONES	$ 2.257.341	Decreto de Pago	Enlace
1320	01/07/2026	COMERCIALIZADORA PROCOMIN SPA	COMPRA DE MANGUERAS Y ABRAZADERAS PARA CAMIONES MUNICIPALES.	$ 580.125	Decreto de Pago	Enlace
1321	01/07/2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES CASABERMEJA LIMITADA	COMPRA DE GUANTES DE CABRATILLA	$ 135.660	Decreto de Pago	Enlace
1322	01/07/2026	BCI FACTORING S.A	SERVICIOS DE ARRIENDO DE MAQUINA GRUA PARA TRABAJOS DE ALTURA PODA DE ARBOLES	$ 6.533.100	Decreto de Pago	Enlace
1323	01/07/2026	JESSICA LEON OLMEDO	SERVICIO CONFECCION TALONARIOS PARTES POLICIALES	$ 197.540	Decreto de Pago	Enlace
1324	01/07/2026	TRIDO SPA	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COCTEL PARA PRIMER ANIVERSARIO PROGRAMA ECOMERCADO	$ 297.500	Decreto de Pago	Enlace
1325	01/07/2026	PLANILLA PAGO PERS. CODIGO TRABAJO .	CANCELA REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2026, DE MEDICOS PSICOTECNICOS MUNICIPALES	$ 1.163.363	Decreto de Pago	Enlace
1326	01/07/2026	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA TALLER DE FUTBOL MUNICIPAL.	$ 237.958	Decreto de Pago	Enlace
1327	01/07/2026	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA ECOMERCADO	$ 210.813	Decreto de Pago	Enlace
1328	01/07/2026	RAUL SAAVEDRA TAPIA	COMPRA DE 135 BIDONES DE AGUA	$ 113.050	Decreto de Pago	Enlace
1329	01/07/2026	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A	CONTRATACION SEGUROS DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS SIN DEDUCIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	$ 1.155.272	Decreto de Pago	Enlace
1330	01/07/2026	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCIÓN GLOBAL LTDA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL.	$ 282.169	Decreto de Pago	Enlace
1331	01/07/2026	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	COMPRA DE NOTEBOOK PARA LA UNIDAD CONTROL	$ 750.000	Decreto de Pago	Enlace
1332	01/07/2026	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	COMPRA DE ESTANTES METALICOS	$ 245.927	Decreto de Pago	Enlace
1333	01/07/2026	HUGO DIAZ Y CIA LTDA	COMPRA DE ESCANER PARA DIDECO	$ 272.510	Decreto de Pago	Enlace
1334	01/07/2026	MARIA VERONICA CID PEÑA	CANCELA BONO ESCOLARIADAD 2026, MES DE MARZO Y JUNIO DEL 2026, DE DOS ESTUDIANTES CARGAS FAMILIAR, DE LA FUNCIONARIO A A CONTRATA.	$ 253.660	Decreto de Pago	Enlace
1335	01/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA SERVICIOS MONITORES TALLER DE CUECA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2026	$ 480.024	Decreto de Pago	Enlace
1336	01/07/2026	ABEL VICENCIO OLIVA	CANCELA MONITOR DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTO MAYOR MES DE JUNIO 2026	$ 250.000	Decreto de Pago	Enlace
1337	01/07/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1628,1633,1646	$ 330.000	Decreto de Pago	Enlace

1338	01/07/2026	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°1621,1613,1632	$ 159.610	Decreto de Pago	Enlace
1339	01/07/2026	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CAMELIAS	$ 71.220	Decreto de Pago	Enlace
1340	01/07/2026	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	$ 704.463	Decreto de Pago	Enlace
1341	01/07/2026	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	COMPRA DE PINTURAS PARA REPARACION Y PINTADO FACHADA PRINCIPAL ACCESO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	$ 217.131	Decreto de Pago	Enlace
1342	01/07/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	APORTE MUNICIPAL PARA EL MES DE JULIO DEL 2026, PARA GASTOS DE ACUERDO A MEMORANDUM	$ 25.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1343	02/07/2026	PLANILLA PAGO FONDOS TERCEROS PERMISOS CIRCULACION	CANCELA FONDOS DE TERCEROS PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JUNIO 2026	$ 447.804	Decreto de Pago	Enlace
1344	02/07/2026	TEZLAC SPA	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN CANCHA CLUB DEPORTIVO LAS BANDURRIAS,.	$ 809.200	Decreto de Pago	Enlace
1345	02/07/2026	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 JUNIO 2026	$ 74.000	Decreto de Pago	Enlace
1346	02/07/2026	PLANILLA DE PAGO MUNICIPALIDAD MULTA TAG	CANCELA MULTAS TAG DE JUNIO 2026	$ 429.030	Decreto de Pago	Enlace
1347	02/07/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MULTAS TAG DE JUNIO 2026	$ 429.030	Decreto de Pago	Enlace
1348	02/07/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	GIRA FONDOS DE LA OPTICA MUNICIPAL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026	$ 7.681.270	Decreto de Pago	Enlace
1349	02/07/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA FONDO COMUN MES DE JUNIO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	$ 10.716.473	Decreto de Pago	Enlace
1350	03/07/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	GIRA FONDOS DE LICENCIAS Y BONIFICACION DEL DEPTO. DE SALUD, MES DE JUNIO DEL 2026	$ 6.391.962	Decreto de Pago	Enlace
1351	03/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DESDE BANCO ESTADO A BANCO SCOTIBANK, CORRESPONDIENTE A FONDOS DE LICENCIAS MEDICAS.	$ 1.214.614	Decreto de Pago	Enlace
1352	03/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI A BANCO SCOTIBANK, FONDOS ACLARADOS REALIZADOS INGRESOS.	$ 917.244	Decreto de Pago	Enlace
1353	03/07/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA ARANCEL Y 80% BENEFICIO DE OTRAS COMUNAS, POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO INFORME 303.-	$ 2.675.885	Decreto de Pago	Enlace
1354	03/07/2026	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIA-SSYO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE JUNIO 2026	$ 314.563	Decreto de Pago	Enlace
1355	03/07/2026	FONDO NACIONAL DE SALUD	GIRA FONDOS VENTA DE BONOS DE FONASA MES DE JUNIO 2026	$ 1.567.275	Decreto de Pago	Enlace
1356	03/07/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	GIRA REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES, DEPORTES Y SECPLAC.	$ 291.078	Decreto de Pago	Enlace
1357	06/07/2026	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2026, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, MEDICOS PSICOTECNICO Y SEGURO DE CONCEJALES.-	$ 30.468.752	Decreto de Pago	Enlace

1358	06/07/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL	$ 8.929.796	Decreto de Pago	Enlace
1359	06/07/2026	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE JUNIO DEL 2026, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.	$ 5.805.608	Decreto de Pago	Enlace
1360	06/07/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL	$ 422.460	Decreto de Pago	Enlace
1361	06/07/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.	$ 1.277.917	Decreto de Pago	Enlace
1362	06/07/2026	INGENIERIA ELECTRICA E INSTALACIONES ANIBAL GALINDO E.I.R.L	ESTADO DE PAGO N°4 "PROYECTO ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ELECTRICOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA SAN ESTEBAN"	$ 1.850.000	Decreto de Pago	Enlace
1363	06/07/2026	MARIA JOSE ORTEGA BRAVO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL PROGRAMA AUTOCONSUMO MAYO Y JUNIO 2026	$ 297.472	Decreto de Pago	Enlace
1364	06/07/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL HONORARIOS, DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTERAL AÑO 2026, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026.-	$ 264.400	Decreto de Pago	Enlace
1365	06/07/2026	MANUEL MUÑOZ CONTRERAS	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES, DEPTO. INFORMATICA.	$ 122.325	Decreto de Pago	Enlace
1366	06/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTOS DE PROGRAMA PROGRAMAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026	$ 3.048.037	Decreto de Pago	Enlace
1367	06/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA IMPUESTO PROGRAMA PRODESAL MES DE JUNIO DEL 2026.-	$ 1.107.138	Decreto de Pago	Enlace
1368	07/07/2026	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE DIDECO (AVDA. ALESSANDRI #150)	$ 122.640	Decreto de Pago	Enlace
1369	07/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (AVDA. 26 DE DICIEMBRE Nº135)	$ 167.972	Decreto de Pago	Enlace
1370	07/07/2026	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA SERVICIO DE CORREO DE CHILE, MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026	$ 375.253	Decreto de Pago	Enlace
1371	07/07/2026	CLARO COMUNICACIONES SPA	CANCELA SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA OFICINA PRODESAL (AVDA. ALESSANDRI Nº171)	$ 60.646	Decreto de Pago	Enlace
1372	07/07/2026	INGENIERIA ELECTRICA E INSTALACIONES ANIBAL GALINDO E.I.R.L	ESTADO DE PAGO N°5 "PROYECTO ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ELECTRICOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA SAN ESTEBAN"	$ 1.850.000	Decreto de Pago	Enlace
1373	08/07/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPUESTO MES DE JUNIO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A BOLETAS DE IMPUESTO TRABAJADORES Y BOLETAS DE HONORARIOS. SALDUD Y MUNICIPAL	$ 29.253.192	Decreto de Pago	Enlace
1374	08/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA CASA DE LA MUJER (AVDA. 26 DE DICIEMBRE Nº801)	$ 73.972	Decreto de Pago	Enlace
1375	08/07/2026	CLAUDIA LEPE BAEZ	REPOSICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES, DEL JUZGAODO.	$ 36.940	Decreto de Pago	Enlace
1376	08/07/2026	FERNANDO ISAIAS VARAS GONZALEZ	CANCELA HONORARIOS PRACTICA PROFESIONAL SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº1517 DEL 16-06-2026 PERIODO 20-04-2026 AL 25-06-2026	$ 110.000	Decreto de Pago	Enlace
1377	08/07/2026	PLANILLA PAGO VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL	CANCELA VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA A DISTINTAS COMUNAS DEL PAIS.	$ 342.316	Decreto de Pago	Enlace
1378	08/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1509 DEL 15-06-2026	$ 52.664	Decreto de Pago	Enlace

1379	08/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1554 DEL 19-06-2026	$	52.664	Decreto de Pago	Enlace
1380	08/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR COMETIDOS A DIFERENTES COMUNAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1648 DEL 01-07-2026	$	184.324	Decreto de Pago	Enlace
1381	09/07/2026	PLANILLA DE PAGO DE MONITORES MUNICIPAL	CANCELA SERVICIOS HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026, MONITORES DEL PROGRAMA RECREATIVO.	$	2.340.574	Decreto de Pago	Enlace
1382	09/07/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	OTORGA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	$	480.000	Decreto de Pago	Enlace
1383	09/07/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DPTO DE SALUD.	OTORGA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE LENTES, TRANSFERENCIA OPTICA MUNICIPAL.	$	282.560	Decreto de Pago	Enlace
1384	09/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA ELECTRICIDAD DE LA OFICINA DE PRODESAL.	$	29.690	Decreto de Pago	Enlace
1385	09/07/2026	SERVICIOS LOMO HOUSE LTDA.	ARRIENDO DE SALON PARA COFFE BREAK.	$	450.000	Decreto de Pago	Enlace
1386	09/07/2026	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES SPA	COMPRA DE 1.000.- FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL.	$	2.082.500	Decreto de Pago	Enlace
1387	10/07/2026	AGRICOLA GABRIEL OSORIO E.I.R.L	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y CAMAS DE CULTIVO PARA EL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS DE AUTOCONSUMO.	$	5.350.000	Decreto de Pago	Enlace
1388	13/07/2026	ARACELI AGUAYO AEDO	CANCELA DIFERENCIA DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.	$	160.695	Decreto de Pago	Enlace
1389	13/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA APORTE PATRONAL AL SERVICIO BIENESTAR, DE FUNCIONARIO DEL CODIGO DEL TRABAJO, BENJAMIN PEREZ LEON.	$	286.596	Decreto de Pago	Enlace
1390	13/07/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	OTORGA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	$	260.000	Decreto de Pago	Enlace
1391	13/07/2026	BCI FACTORING S.A	CANCELA $60.168.354.- CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO Nº02 PROYECTO "CONSERVACION EMERGENCIA ESCUELA BASICA EL COBRE RBD-1243"	$	14.107.762	Decreto de Pago	Enlace
1392	13/07/2026	AGRICOLA GABRIEL OSORIO E.I.R.L	CANCELA $664.804.- CORRESPONDIENTE SERVICIOS CONSTRUCCION UNIDAD DEMOSTRATIVA PRODESAL	$	664.804	Decreto de Pago	Enlace
1393	13/07/2026	ANGELICA DE LAS MERCEDES MALLEA OLGUIN	OBLIGACION POR DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TORTAS ANIVERSARIO DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE 2025	$	349.993	Decreto de Pago	Enlace
1394	13/07/2026	COMERCIAL FTF SPA	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO.	$	236.572	Decreto de Pago	Enlace
1395	13/07/2026	AUTOMOTRIZ DENALI SPA	COMPRA DE 2 VEHICULOS CARGADO A FIGEM	$	21.202.632	Decreto de Pago	Enlace
1396	13/07/2026	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°328 DIDECO / VINCULOS, 14.04.2026	$	124.320	Decreto de Pago	Enlace
1397	13/07/2026	MAURICIO FERNANDEZ SPA	POR CONCETO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA PROGRAMA CULTURAL, ENCUENTRO DE COROS Y RUTA CULTURAL	$	1.130.500	Decreto de Pago	Enlace
1398	13/07/2026	AGRO COMERCIAL EL COPIN LTDA.	COMPRA DE INSUMOS PARA EJECUCIÓN DE INVERNADERO, PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO	$	540.969	Decreto de Pago	Enlace

1399	13/07/2026	SOCIEDAD C&R PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIOS DE PANTALLA LED, AMPLIFICACION Y SOPORTE TECNICO INTEGRAL.	$	392.700	Decreto de Pago	Enlace
1400	13/07/2026	CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ BECERRA EMPRESA INDIVIDUAL	COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	$	460.000	Decreto de Pago	Enlace
1401	13/07/2026	BUSES AHUMADA LIMITADA	COMPRA DE PASAJES DE BUS A SANTIAGO PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL	$	5.994.000	Decreto de Pago	Enlace
1402	14/07/2026	AGRICOLA GABRIEL OSORIO E.I.R.L	CANCELA PAGO A PROVEEDOR TRANSFERENCIA RECHAZADA, D.P. 1387 DEL 10-07-2026, PROGRAMA PRODESA..	$	5.350.000	Decreto de Pago	Enlace
1403	14/07/2026	QUIROGA GARCIA CRISTIAN JOSE	GIRA BONO DE VACACIONES DEL SERVICIO DE BIENESTAR.	$	300.000	Decreto de Pago	Enlace
1404	14/07/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1669 DEL 06-07-2026 Y Nº1725 DEL 13-07-2026	$	430.000	Decreto de Pago	Enlace
1405	14/07/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA VIATICOS A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, DE ACUERDO A DECRETOS ALCALDICIO AUTORIZAN LA COMISIÓN	$	157.992	Decreto de Pago	Enlace
1406	14/07/2026	PLANILLA DE PAGO SEGUN NOMINA	CANCELA VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA, DE ACUERDO A DECRETOS ALCALDICIOS.	$	281.659	Decreto de Pago	Enlace
1407	15/07/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2026	$	183.316.325	Decreto de Pago	Enlace
1408	15/07/2026	MILENA ALVARADO GUZMAN	CANCELA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	$	11.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1409	20/07/2026	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.	$	8.557.537	Decreto de Pago	Enlace
1410	20/07/2026	ESVAL S.A.	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	$	8.557.537	Decreto de Pago	Enlace
1411	20/07/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1654,1666,1714,1754	$	630.000	Decreto de Pago	Enlace
1412	20/07/2026	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°1739	$	79.420	Decreto de Pago	Enlace
1413	21/07/2026	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CONSUMO 05-06/2026 Y GRIFOS DE LA COMUNA 04-05-06/2026	$	2.959.612	Decreto de Pago	Enlace
1414	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RUTA PRINCIPAL MES DE JUNIO 2026	$	10.331.244	Decreto de Pago	Enlace
1415	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	762.346	Decreto de Pago	Enlace
1416	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	863.151	Decreto de Pago	Enlace
1417	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	1.351.777	Decreto de Pago	Enlace

1418	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	974.559	Decreto de Pago	Enlace
1419	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	2.357.654	Decreto de Pago	Enlace
1420	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	1.184.025	Decreto de Pago	Enlace
1421	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	1.296.529	Decreto de Pago	Enlace
1422	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	1.246.670	Decreto de Pago	Enlace
1423	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	492.978	Decreto de Pago	Enlace
1424	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	1.366.619	Decreto de Pago	Enlace
1425	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	739.581	Decreto de Pago	Enlace
1426	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	985.599	Decreto de Pago	Enlace
1427	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	637.114	Decreto de Pago	Enlace
1428	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	708.778	Decreto de Pago	Enlace
1429	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	642.087	Decreto de Pago	Enlace
1430	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	2.237.466	Decreto de Pago	Enlace
1431	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	1.001.475	Decreto de Pago	Enlace
1432	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	157.626	Decreto de Pago	Enlace
1433	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	148.318	Decreto de Pago	Enlace
1434	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	318.662	Decreto de Pago	Enlace

1435	21/07/2026	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CANCELA FACTURAS MES JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO	$	2.284.981	Decreto de Pago	Enlace
1436	22/07/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	TRASPASA FONDOS DEL FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL, PARA LA CUENTA EXCLUSIVA.	$	94.051.848	Decreto de Pago	Enlace
1437	22/07/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA 218 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTORES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO 2026	$	252.000	Decreto de Pago	Enlace
1438	22/07/2026	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO	$	902.607	Decreto de Pago	Enlace
1439	22/07/2026	LUIS ROSENDE ALLENDE	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$	657.172	Decreto de Pago	Enlace
1440	22/07/2026	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2026	$	128.000	Decreto de Pago	Enlace
1441	22/07/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA LINEAS DE EMERGENCIA 800 MES DE JULIO 2026	$	169.824	Decreto de Pago	Enlace
1442	22/07/2026	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 MAYO Y JUNIO 2026	$	15.200	Decreto de Pago	Enlace
1443	22/07/2026	ESVAL S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA VIVIENDA DEPARTAMENTO DE SOCIAL AV. ALESSANDRI 150	$	72.440	Decreto de Pago	Enlace
1444	22/07/2026	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA.	ANCELA SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	$	61.347.663	Decreto de Pago	Enlace
1445	22/07/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	DEVOLUCION DE FONDOS GIRADOS ERRONEAMENTE, PARA EL PROGRAMA PRODESA.	$	406.875	Decreto de Pago	Enlace
1446	22/07/2026	SUSANA PUEYES GONZALEZ	COMPRA OFRENDA FLORAL CON ATRIL BANERA CHILENA, DESFILE CONMEMORACION DE LAS GLORIAS NAVALES	$	208.250	Decreto de Pago	Enlace
1447	22/07/2026	BL CAPITAL SPA	COMPRA DE MOBILIARIO INVERSIÓN, CON CARGO AL PROGRAMA ECOMERCADO	$	999.600	Decreto de Pago	Enlace
1448	22/07/2026	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA	COMPRA JUEGOS Y MATERIAL DIDACTICO, PROGRAMA VINCULOS	$	7.578	Decreto de Pago	Enlace
1449	22/07/2026	SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADAS	POR CONTRATACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 150 EQUIPOS MUNICIPALES.	$	2.499.000	Decreto de Pago	Enlace
1450	22/07/2026	PAOLA ECHEVERRIA BAEZ	COMPRA DE 7 POLERAS MANGAS CORTAS Y 7 POLERAS MANGAS LARGAS	$	164.220	Decreto de Pago	Enlace
1451	22/07/2026	CENTRO COMERCIAL CASA ANNY S.A.	COMPRA BOTIN MUJER PARA PROFESIONALES PROGRAMA FOSIS	$	199.980	Decreto de Pago	Enlace
1452	22/07/2026	CARRAMIÑANA Y CIA LTDA	CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARROS DE CARGAS YEGUA NARA PARA PROGRAMA ECOMERCADO	$	96.400	Decreto de Pago	Enlace
1453	22/07/2026	CENTRO COMERCIAL CASA ANNY S.A.	COMPRA DE CALZADO PARA PROGRAMA ECOMERCADO	$	210.451	Decreto de Pago	Enlace
1454	22/07/2026	FERNANDO JAVIER GAHONA TAPIA	CONCEPTO DE COMPRA DE TELA PVC PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA	$	67.592	Decreto de Pago	Enlace
1455	22/07/2026	SOCIEDAD ENVIRO TECH CHILE	CONCEPTO DE COMPRA DE BIDONES DE 20 KILOS DE BIOFRUIT XF15	$	183.022	Decreto de Pago	Enlace

1456	22/07/2026	AGRO COMERCIAL EL COPIN LTDA.	COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO INVERNADERO, PROGRAMA AUTOCONSUMO	$	350.000	Decreto de Pago	Enlace
1457	22/07/2026	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	COMPRA DE PINTURA, RODILLOS BROCHAS Y PISO DE VINILO PARA ARREGLO DE OFICINA DE FINANZAS.	$	221.077	Decreto de Pago	Enlace
1458	22/07/2026	BERNARDITA DEL TRANSITO CONTRERAS OLIVARES	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE NIÑOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS	$	1.273.000	Decreto de Pago	Enlace
1459	22/07/2026	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	COMPRA DE ESCALERA DE PISO	$	30.000	Decreto de Pago	Enlace
1460	22/07/2026	CONSTRUCTORA 4U SPA	COMPRA DE PLANCHA DE MELAMIONA	$	154.700	Decreto de Pago	Enlace
1461	22/07/2026	MH PANEL SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJA	$	199.454	Decreto de Pago	Enlace
1462	22/07/2026	COMERCIAL S Y B LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCION DE MAQUINAS MENOR DEL MUNICIPIO.	$	1.075.001	Decreto de Pago	Enlace
1463	22/07/2026	SALINAS Y DIAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SPA	POR CONCEPTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA	$	916.300	Decreto de Pago	Enlace
1464	22/07/2026	GASTRONOMIA ESENCIA PERUANA SPA	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ALMUERZOS MAS COFFE DE RECEPCION PARA 20 PERSONAS PARA PROGRAMA PRODESAL	$	406.875	Decreto de Pago	Enlace
1465	22/07/2026	COMERCIAL AUSTIN SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORES,NOTEBOOK, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA ECOMERCADO	$	2.815.904	Decreto de Pago	Enlace
1466	22/07/2026	JESSICA LEON OLMEDO	COMPRA CHAPITAS METALICAS PARA CAMBIATON DE LAMINAS MUNDIAL DE FUTBOL 2026 Y MINIFERIA CAMISETERA DE FUTBOL	$	199.920	Decreto de Pago	Enlace
1467	22/07/2026	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGOS DIDACTICOS Y RECREATIVOS PARA PROGRAMA SENDA	$	249.460	Decreto de Pago	Enlace
1468	22/07/2026	MARIA TAPIA OLMOS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORME DEL PROGRAMA ECOMERCADO	$	187.389	Decreto de Pago	Enlace
1469	22/07/2026	REPUESTOS EDGARDO RENE HERRERA PINTO EIRL	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 REPISAS PARA ECOMERCADO	$	257.036	Decreto de Pago	Enlace
1470	22/07/2026	SALINAS Y DIAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SPA	COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CAUCHO PARA CALLE LA FLORIDA	$	440.300	Decreto de Pago	Enlace
1471	22/07/2026	SERVICIOS GEA LTDA.	POR CONCEPTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS RECOLECTADOS EN LA CAMPAÑA DEL DIA DEL CACHUREO EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	$	1.167.489	Decreto de Pago	Enlace
1472	22/07/2026	SUSANA PUEYES GONZALEZ	COMPRA ARREGLO FLORAL EN PEDESTAL CONMEMORACION DIA DE LA MADRE	$	209.000	Decreto de Pago	Enlace
1473	22/07/2026	CABEZAS SOLUCIONES SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SESIONES CONCEJO MUNICIPAL.	$	690.081	Decreto de Pago	Enlace
1474	22/07/2026	INTERPRINT CHILE SPA	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA	$	578.221	Decreto de Pago	Enlace
1475	22/07/2026	PACIFICO CABLE S.P.A	NTERNET DEPENDENCIA VETERINARIA MUNICIPAL	$	83.000	Decreto de Pago	Enlace
1476	23/07/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1795	$	160.000	Decreto de Pago	Enlace
1477	24/07/2026	PLANILLA DE PAGO DE CONSUMOS BASICOS	CANCELA TAG AUTOPISTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	$	129.484	Decreto de Pago	Enlace
1478	24/07/2026	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 801 DONDE SE ENCUENTRA CASA DE LA MUJER	$	18.440	Decreto de Pago	Enlace
1479	24/07/2026	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE SALON UNION COMUNAL	$	49.740	Decreto de Pago	Enlace

1480	24/07/2026	MARIA SELVA PINILLA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1806	$	80.000	Decreto de Pago	Enlace
1481	24/07/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS MUNICIPAL	CANCELA HONORARIOS PRACTICA PROFESIONAL SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº1517 DEL 16-06-2026 Y DECRETO ALACALDICIO Nº1712 DEL 09-07-2026	$	218.333	Decreto de Pago	Enlace
1482	27/07/2026	JOSE ORTEGA MIRANDA	CANCELA SERVICIO FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$	411.037	Decreto de Pago	Enlace
1483	27/07/2026	DIEGO LARA DELGADO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION Y APOYO TECNICO DE LA UNIDAD MES DE JULIO 2026	$	720.375	Decreto de Pago	Enlace
1484	27/07/2026	STEPHANIE GENESIS CAAMAÑO NUÑEZ	CANCELA SERVICIO APOYO PROGRAMA FAMILIAR, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE JULIO 2026	$	518.331	Decreto de Pago	Enlace
1485	27/07/2026	GLORIA SEGURA VEGA	CANCELA SERVICIO GESTORA PROGRAMA FAMILIAS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE JULIO 2026	$	508.500	Decreto de Pago	Enlace
1486	27/07/2026	GALLARDO URRUTIA LUZ M. GABRIELA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR JULIO 2026	$	1.376.126	Decreto de Pago	Enlace
1487	27/07/2026	CARLA FRANCESCA ALVAREZ ERBA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR JULIO 2026	$	1.376.126	Decreto de Pago	Enlace
1488	27/07/2026	ALVARITA ALFARO ALFARO	CANCELA SERVICIO MONITORE DEPORTIVO MES DE JUNIO 2026	$	254.250	Decreto de Pago	Enlace
1489	27/07/2026	JULIO CONTRERAS GALLARDO	CANCELA SERVICIO COMUNICADOR AUDIOVISUAL Y TRANSMISION DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO 2026	$	796.650	Decreto de Pago	Enlace
1490	27/07/2026	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIOS DE EJECUTIVO ATENCION USUARIOS CONVENIO FOMIL JULIO 2026	$	1.031.731	Decreto de Pago	Enlace
1491	27/07/2026	CRISTIAN MARIANJEL OVIEDO	CANCELA SERVICIO EJECUTIVO ATENCION USUARIOS OMIL APORTE MUNICIPAL JULIO 2026	$	84.750	Decreto de Pago	Enlace
1492	27/07/2026	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA PROGRAMA CAPACITACION PROMOCION DE EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO JULIO 2026	$	552.570	Decreto de Pago	Enlace
1493	27/07/2026	KAREN PAOLA BAEZ ESCOBAR	CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMA FOMIL EJECUTIVA ATENCION EMPRESA JULIO 2026	$	703.489	Decreto de Pago	Enlace
1494	27/07/2026	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$	1.011.800	Decreto de Pago	Enlace
1495	27/07/2026	VANESSA FERRER DELGADO	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 APORTE MUNICIPAL	$	79.479	Decreto de Pago	Enlace
1496	27/07/2026	ANGELINE SILVA LOBOS	CANCELA PROFESIONAL DEL PREOGRAMA VINCULOS MES DE JULIO 2026	$	813.613	Decreto de Pago	Enlace
1497	27/07/2026	ANNY VIOLETA CHAVEZ CERDA	CANCELA SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE JULIO 2026	$	1.150.531	Decreto de Pago	Enlace
1498	27/07/2026	FRANCO RAMOS ESPINOZA	CANCELA SERVICIOS DE GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ MES DE JULIO 2026	$	1.095.394	Decreto de Pago	Enlace
1499	27/07/2026	KAREN COLLAO CAMUS	CANCELA SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ JULIO 2026	$	1.095.394	Decreto de Pago	Enlace
1500	27/07/2026	CLAUDIO IGNACIO MUÑOZ PEREZ	CANCELA PROFESIONAL PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$	1.226.121	Decreto de Pago	Enlace

1501	27/07/2026	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA.	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS	$ 8.725.068	Decreto de Pago	Enlace
1502	27/07/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	CANCELA HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, DEL PROGRAMA PRODESAL, FONDOS DE INDAP	$ 5.491.729	Decreto de Pago	Enlace
1503	27/07/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	CANCELA HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, DEL PROGRAMA PRODESAL, APORTE MUNICIPAL.-	$ 661.050	Decreto de Pago	Enlace
1504	27/07/2026	FRANCISCA OLIVARES MENDEZ	CANCELA SERVICIO ENCARGADA DE RECINTO ECOMERCADO SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$ 678.000	Decreto de Pago	Enlace
1505	27/07/2026	PAOLO ANDRES SOTO ALEGRIA	CANCELA COORDINADOR COMUNITARIO PROGRAMA ECOMERCADO MES DE JULIO 2026	$ 1.059.375	Decreto de Pago	Enlace
1506	27/07/2026	NICOLAS DONOSO LOBOS	CANCELA MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA ECOMERCADO JULIO 2026	$ 847.500	Decreto de Pago	Enlace
1507	27/07/2026	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE VIVAR CISTERNAS EIRL	CANCELA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS	$ 24.337.017	Decreto de Pago	Enlace
1508	27/07/2026	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA FOMIL MES DE JULIO 2026	$ 488.170	Decreto de Pago	Enlace
1509	27/07/2026	PLANILLA DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA	GIRA FONDOS POR RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO 2026	$ 518.061	Decreto de Pago	Enlace
1510	27/07/2026	RODRIGO MUÑOZ BRITO	CANCELA SERVICIOS DE ENCARGADO PROGRAMA DIVERSIDAD FUNCIONAL JULIO 2026	$ 552.570	Decreto de Pago	Enlace
1511	27/07/2026	MIGUEL ROSAS VIDAL	CANCELA SERVICIOS PROFESIONAL DESEÑO PROYECTOS DE SEGURIDAD MES DE JULIO 2026	$ 585.877	Decreto de Pago	Enlace
1512	27/07/2026	MARCELO ANTONIO MOLINA ROJAS	CANCELA SERVICIOS DE APOYO LOBBY ACT ENLACES LIGUP MES DE JULIO 2026	$ 515.280	Decreto de Pago	Enlace
1513	28/07/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRA DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROYECTO EXTENSIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, DEL AÑO 2026,	$ 71.634.119	Decreto de Pago	Enlace
1514	28/07/2026	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	$ 30.000.000	Decreto de Pago	Enlace
1515	28/07/2026	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA.	COMPRA DE TUBERIAS CANALIZACION AGUAS LLUVIAS SECTORES DE LA COMUNA	$ 4.947.891	Decreto de Pago	Enlace
1516	28/07/2026	ESVAL S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE SALON UNION COMUNAL	$ 105.980	Decreto de Pago	Enlace
1517	28/07/2026	ESVAL S.A.	CANCELA AGUA POTABLE UBICADO EN AV. 26 DE DICIEMBRE 135 DONDE SE ENCUENTRA "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"	$ 37.170	Decreto de Pago	Enlace
1518	28/07/2026	GLADYS MUÑOZ ZELAYA	CANCELA ARRIENDO MES DE AGOSTO 2026, CORRESPONDIENTE A CASA DE LA NIÑEZ UBICADA EN AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 125	$ 815.005	Decreto de Pago	Enlace
1519	28/07/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1828,1829	$ 340.000	Decreto de Pago	Enlace
1520	28/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO 2026, PARA SER ADMINISTRADOS EN LA RESPECTIVA CUENTA.	$ 3.903.060	Decreto de Pago	Enlace
1521	28/07/2026	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 JUNIO 2026	$ 3.903.060	Decreto de Pago	Enlace

1522	28/07/2026	JAVIERA ASTUDILLO MUÑOZ	CANCELA PROFESIONAL A HONORARIOS CONVENIO OCM CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$	1.350.000	Decreto de Pago	Enlace
1523	28/07/2026	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 AGOSTO 2026	$	800.000	Decreto de Pago	Enlace
1524	28/07/2026	JUNTA DE VECINOS VILLA GABRIELA MISTRAL	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO.	$	750.000	Decreto de Pago	Enlace
1525	29/07/2026	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR E INSUMOS PARA PROGRAMA SENDA	$	191.934	Decreto de Pago	Enlace
1526	29/07/2026	ECO RIO CLARO SPA	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTAS PARA USUARIOS DE PRODESAL	$	637.500	Decreto de Pago	Enlace
1527	29/07/2026	ANGELICA DE LAS MERCEDES MALLEA OLGUIN	COCTEL PARA TALLER DE CIERRE PRIMER AÑO PROGRAMA VINCULO	$	136.832	Decreto de Pago	Enlace
1528	29/07/2026	COMERCIALIZADORA Y GESTION INTEGRAL SPA	CONCEPTO DE OMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA DIRECTORA JURIDICO	$	209.848	Decreto de Pago	Enlace
1529	29/07/2026	MARJORIE HERRERA CORDERO	CONCEPTO DE GIRA TECNICA AGRICULTORES	$	169.500	Decreto de Pago	Enlace
1530	29/07/2026	ICE-WORLD SPA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLES PARA PROGRAMA ECOMERCADO	$	128.520	Decreto de Pago	Enlace
1531	29/07/2026	REPUESTOS EDGARDO RENE HERRERA PINTO EIRL	CONCEPTO DE COMPRA HERVIDOR ELECTRICOS DE LITROS	$	60.690	Decreto de Pago	Enlace
1532	29/07/2026	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESTUFA A GAS CON REGULADOR PARA PROGRAMA ECOMERCADO	$	116.130	Decreto de Pago	Enlace
1533	29/07/2026	PLANILLA PAGO AYUDA SOCIAL	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1844,1848,1849	$	330.000	Decreto de Pago	Enlace
1534	30/07/2026	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2026 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	$	19.960.143	Decreto de Pago	Enlace
1535	31/07/2026	PLANILLA DE PAGO DE CONCEJALES	CANCELA DIETA DEL MES DE JULIO 2026 A LOS CONCEJALES DE ACUERDO A LA LEY 18.695	$	6.670.230	Decreto de Pago	Enlace
1536	31/07/2026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELA SERVICIOS MONITORES TALLER DE CUECA MUNICIPAL MES DE JULIO 2026	$	480.024	Decreto de Pago	Enlace
1537	31/07/2026	ANGELA TAPIA ARANCIBIA	CANCELA SERVICIO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO MES DE JULIO 2026	$	449.175	Decreto de Pago	Enlace
1538	31/07/2026	MARGARITA FERNANDEZ MORALES	APOYO ADMINISTRATIVO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE JULIO 2026	$	587.196	Decreto de Pago	Enlace
1539	31/07/2026	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PIMENTEL SPA	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZOLETA VILLA EL CORAZON"	$	24.140.251	Decreto de Pago	Enlace
1540	31/07/2026	HECTOR SEPULVEDA HERRERA	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS	$	37.957.430	Decreto de Pago	Enlace
1541	31/07/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	GIRA FONDOS CORRESPONDIENTE A CHEQUES CADUCADOS Y PROTESTADOS POR LA ENTIDAD BANCARIA	$	2.212.922	Decreto de Pago	Enlace