DECRETOS DE PAGO SALUD NOVIEMBRE 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	1001	06-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION Y DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO NOMINAS DEL PERSONAL DEL DAEM, SEGUN DOCUEMENTOS ADJUNTOS	2.805.484	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	1002	06-11-2024	V & S BANQUETERIA SPA	PAGO POR ARRIENDO SALON PARA CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	12.868.100	FACTURA	Enlace
3	1003	06-11-2024	ZERICUM SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CALCIO VITAMINA D CM, POR UN MONTO DE $357.000, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-985-SE22.	357.000	FACTURA	Enlace
4	1004	06-11-2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMP. X 1005, POR UN MONTO DE $495.123, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-55-SE24. (FOFAR).	495.123	FACTURA	Enlace
5	1005	06-11-2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 5MG X 500 BLISTER, POR UN MONTO DE $99.663, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-214-SE24. (FOFAR).	99.663	FACTURA	Enlace
6	1006	06-11-2024	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000. POR UN MONTO DE $291.550, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1075-SE23. (FOFAR).	291.550	FACTURA	Enlace
7	1007	06-11-2024	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE FLUOXETINA (BE) 20MG 20COMP, POR UN MONTO DE $389.844, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-432-SE24.	389.844	FACTURA	Enlace
8	1008	06-11-2024	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE PARACETAMOL 500MG X 1000, POR UN MONTO DE $1.195.950, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-635-SE24.	1.195.950	FACTURA	Enlace
9	1009	06-11-2024	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG, POR UN MONTO DE $709.538, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23. (FOFAR).	709.538	FACTURA	Enlace
10	1010	06-11-2024	QUIMVAL MEDICA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TOMA PRESION PEDIÁTRICO, CON CARGO AL PRAPS EQUIDAD RURAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	113.050	FACTURA	Enlace
11	1011	06-11-2024	ALLMEDICA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE ECG PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	178.500	FACTURA	Enlace
12	1012	06-11-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES TAMAÑO CARTA IMPRESOS POR AMBOS LADOS PARA LA REALIZACIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO DE SALUD DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES MES OCTUBRE, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	113.050	FACTURA	Enlace
13	1013	06-11-2024	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS	99.960	FACTURA	Enlace
14	1014	06-11-2024	COMERCIAL MSM LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y COGNITIVO PARA EL PRAPS PMAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	399.664	FACTURA	Enlace
15	1015	06-11-2024	C&H SPA	PAGO POR SERVICIOS DE BIOPSIAS DE CIRUGÍA MENOR DESTINADO A LOS PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	125.000	FACTURA	Enlace
16	1016	06-11-2024	COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI LTDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE ROTULA DELANTERA IZQUIERDA Y CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS Y DELANTERAS DISCOS DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS DE FURGON FORD TRANSIT PATENTE SWHC-29. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.891.918	FACTURA	Enlace
17	1017	06-11-2024	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA GES/PRODUCTOS QUIMICOS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	970.305	FACTURA	Enlace

18	1018	06-11-2024	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217, DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2024.	5.273.720	FACTURA	Enlace
19	1019	06-11-2024	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCIÓN GLOBAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA FORMACIÓN DE PROMOTORES DE SALUD DEL LICEO SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	60.297	FACTURA	Enlace
20	1020	06-11-2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024	45.689.556	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
21	1021	06-11-2024	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE TONNER BROTHER, TONNER HP, ROLLOS DE VELCROS Y ADAPTADORES DE WIFI PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.372.070	FACTURA	Enlace
22	1022	06-11-2024	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP BE, POR UN MONTO DE $154.700, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24. (FOFAR).	154.700	FACTURA	Enlace
23	1023	06-11-2024	SSC LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ESPACIOS PARA UN ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS NEURODIVERGENTE, CON CARGO AL PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	719.950	FACTURA	Enlace
24	1024	06-11-2024	FIST CORREDORES DE SEGUROS SPA	PAGO POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS PARA CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX PATENTES FKTC-33 Y DYZV-94, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.495.027	FACTURA	Enlace
25	1025	06-11-2024	EDICIONES GRANIZO SPA	PAGO POR LA CONTRATACION DE MURALISTA PARA MURAL PARTICIPATIVO, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD.	809.200	FACTURA	Enlace
26	1026	06-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2024	13.050.305	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
27	1027	06-11-2024	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2024	868.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
28	1028	06-11-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2.966.195	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
29	1029	06-11-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% ADICIONAL LEY 21252, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2024	788.382	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
30	1030	06-11-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS Y RETENCION ADICIONAL 3% MES DE OCTUBRE 2024, DE LA CUENTA PRINCIPAL.	2.013.606	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
31	1031	06-11-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS Y RETENCION ADICIONAL 3% MES DE OCTUBRE 2024, DE LA CUENTA PROYECTO.	5.103.738	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
32	1032	11-11-2024	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPO	PAGO POR LA COMPRA DE PASTILLEROS 4 TOMAS DIARIAS CON CARGO AL PRAPS PMAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	55.930	FACTURA	Enlace
33	1033	11-11-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE OCTUBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19778232.	519.308	FACTURA	Enlace
34	1034	11-11-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE MES DE SEPTIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19778233.	195.284	FACTURA	Enlace
35	1035	11-11-2024	ROSA ELENA IBARRA BUSTOS	PAFO POR LA RECARGA Y/O MANTENCION DE 18 EXTINTORES PERTENECIENTE A LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	163.399	FACTURA	Enlace

36	1036	11-11-2024	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCIÓN GLOBAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	336.086	FACTURA	Enlace
37	1037	11-11-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LIBRETAS PARA LA FORMACIÓN DE PROMOTORES DE SALUD DEL LICEO DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	33.613	FACTURA	Enlace
38	1038	11-11-2024	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS PARA ACTIVIDADES DE LA SALA DE ESTIMULACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD.	99.960	FACTURA	Enlace
39	1039	11-11-2024	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BECKYS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE COLUMPIOS VESTIBULAR Y ESCRITORIOS CON SILLAS PARA CREAR ESPACIOS PARA UN ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS CON NEURODIVERGENCIA, PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL	553.350	FACTURA	Enlace
40	1040	11-11-2024	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TRI	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS CLÍNICOS MENORES PARA FORMAR PROMOTORES DE LA SALUD DEL LICEO DE SAN ESTEBAN.	142.562	FACTURA	Enlace
41	1041	11-11-2024	PRESTACIONES MEDICAS DOCTOR ZAVALA SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS OFTALMOLOGICOS (EXAMEN FONDO DE OJO - RETINOGRAFIA) DESTINADO A LOS PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SEGUN MEMORANDUM N°180 EMITIDO POR LA ENCARGADA DE PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL DEPTO. DE S	1.147.000	FACTURA	Enlace
42	1042	11-11-2024	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADOR	PAGO POR LA COMPRA DE ANESTESIA LIDOCAINA AL 2% CON CARGO AL PRAPS MEJORAMIENTO AL ACCESO PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.996.701	FACTURA	Enlace
43	1043	11-11-2024	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S	PAGO POR LA COMPRA DE 5 LICENCIAS DE USUARIOS, CON VIGENCIA DE 09 MESES A PARTIR DE JULIO 2024. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024	220.412	FACTURA	Enlace
44	1044	11-11-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS C	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	9.870	FACTURA	Enlace
45	1045	11-11-2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN	3.145.771	FACTURA	Enlace
46	1046	11-11-2024	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURA N°49904886.- POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL SAN ESTEBAN MES OCTUBRE POR $124.243.-	124.243	FACTURA	Enlace
47	1047	11-11-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICO MES DE OCTUBRE , PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19665353	80.008	FACTURA	Enlace
48	1048	11-11-2024	PROYECTOS PROEMER S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILA DE TRASLADO DE IMPLEMENTOS CLINICOS PARA LA FORMACION DE PROMOTORES DE LA SALUD EN LICEO DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE SALUD	190.000	FACTURA	Enlace
49	1049	11-11-2024	PROYECTOS PROEMER S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILA DE TRASLADO DE IMPLEMENTOS CLINICOS PARA LA FORMACION DE PROMOTORES DE LA SALUD EN LICEO DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE SALUD (DIFERENCIA SE PAGARÁ CON DINERO DEL DEPTO.)	20.630	FACTURA	Enlace
50	1050	11-11-2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE 57 MEDALLAS CON SUS LANYARD PARA EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD (ÍTEM 34) Y 1024 FLAYERS PARA DISTRIBUIR MATERIAL EDUCATIVO DE COMO PREVENIR LA PROLIFERACIÓN DEL AEDES AEGYPTI (ÍTEM 125),	349.070	FACTURA	Enlace
51	1051	11-11-2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE BANDANAS COLOR ROSADO, CON LOGO DEL DEPARTAMENTO Y SLOGAN DEL MES SENSIBILIZACION SOBRE EL CÁNCER DE MAMA, CON CARGO AL PROGRAMA MASIFC DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	238.000	FACTURA	Enlace

52	1052	11-11-2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACION DEL PRAPS MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 2024 DEL DEPTO.SALUD DE SAN ESTEBAN	317.611	FACTURA	Enlace
53	1053	11-11-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA POSTA RIO COLORADO DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	161.260	FACTURA	Enlace
54	1054	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO MEJOR NIÑEZ MES DE OCTUBRE 2024	1.293.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	1055	12-11-2024	OSORIO LILLO CAMILA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL MES DE OCTUBRE 2024	931.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
56	1056	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE OCTUBRE 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	1057	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION - MEDICOS MES DE OCTUBRE 2024	1.618.581	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	1058	12-11-2024	DONOSO PONCE EDGARDO ANTONIO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS MES DE OCTUBRE 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	1059	12-11-2024	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR ERROR EN COBRO EN FACTURA N°302526, VALOR UNITARIO ERA $750 Y FUE COBRADO POR $710, MAS NOTA DE CREDITO POR ERROR EN FACTURA N°302526	4.284	FACTURA	Enlace
60	1060	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS PAP - CARDIOVASCULAR MES DE OCTUBRE 2024	628.788	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	1061	12-11-2024	SAAVEDRA ARELLANO MARCELA CECILIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE OCTUBRE 2024	653.344	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
62	1062	12-11-2024	VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE MES DE OCTUBRE 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	1063	12-11-2024	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACION	PAGO DE FACTURAS DE INTERMEDIACION DEL 7 % DEL CONVENIO CENABAST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/01/2024	10.850	FACTURA	Enlace
64	1064	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA MES DE OCTUBRE 2024	776.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	1065	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL - HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS MES DE OCTUBRE 2024	1.275.064	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
66	1066	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS MES DE OCTUBRE 2024	3.897.083	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
67	1067	12-11-2024	ATTETSJO AYCA KARL GUSTAV	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIOS MAISF MES DE OCTUBRE 2024	517.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
68	1068	12-11-2024	SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CECOSF - GESTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE 2024	345.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
69	1069	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIOS MAISF MES DE OCTUBRE 2024	3.539.830	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
70	1070	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION AUXILIARES MES DE OCTUBRE 2024	1.955.655	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
71	1071	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS EQUIDAD EN SALUD RURAL MES DE OCTUBRE 2024	1.725.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
72	1072	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO DE RRHH - DIGITADORA - SINCICIAL MES DE OCTUBRE 2024	1.085.025	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
73	1073	12-11-2024	CARDENAS KURT PATRIK	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO FOFAR MES DE OCTUBRE 2024	1.768.125	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
74	1074	12-11-2024	CRUZ CONTRERAS MADELEINE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS RESOLUTIVIDAD - COMPONENTE CIRUGIA MENOR MES DE OCTUBRE 2024	51.319	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
75	1075	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE MES DE OCTUBRE 2024	1.293.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
76	1076	12-11-2024	GONZALEZ MOLINA ELIZARDA ROSA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO MES DE OCTUBRE 2024	41.400	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
77	1077	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTAR AUMENTO DE CIRCULACION DE VIRUS RESPIRATORIO MES DE OCTUBRE 2024	517.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

78	1078	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO - MORBILIDAD DEL ADULTO MES DE OCTUBRE 2024	631.350	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
79	1079	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS GES ODONTOLOGICO MES DE OCTUBRE 2024	1.669.962	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
80	1080	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS UNIDAD ODONTOLOGICA MES DE OCTUBRE 2024	2.535.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
81	1081	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGICO - ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA MES DE OCTUBRE 2024	671.107	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
82	1082	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO - APOYO CECOSF MES DE OCTUBRE 2024	1.098.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
83	1083	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS MES DE OCTUBRE 2024	2.098.634	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
84	1084	12-11-2024	KAREN ANDREA COLARTE CONTRERAS	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO MES DE OCTUBRE 2024	41.400	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
85	1085	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION ODONTOLOGICA MES DE OCTUBRE 2024	1.271.044	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
86	1086	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL - MAS SONRISAS MES DE OCTUBRE 2024	3.618.893	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
87	1087	12-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA RURAL MES DE OCTUBRE 2024	7.452.870	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
88	1088	14-11-2024	CONSULTORIA MOTIVACCION SPA	PAGO POR CAPACITACIÓN COACHING DE LIDERAZGO PARA JEFATURAS CON CARGO AL PRAPS CAPACITACION Y FORMACION DE ATENCION PRIMARIA EN LA RED ASISTENCIAL DIPLOMADOS Y CURSOS AÑO 2024, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.995.630	FACTURA	Enlace
89	1089	15-11-2024	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	387.020	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
90	1090	15-11-2024	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	POR CONCEPTO DE REINTEGRO SALDO PROGRAMA PAÑALES 2023, PARA CERRAR CICLO Y CIERRE DE PROYECTO EN PLATAFORMA DE RENDICION SISREC.	1.383	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
91	1091	18-11-2024	CELL ZION, SOLUCIONES POARA INVESTIGACION SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES, CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO / MATERIALES QUIRÚRGICOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	98.532	FACTURA	Enlace
92	1092	18-11-2024	COMUNICACIONES E INVERSIONES SEBASTIAN SAA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN (CUÑAS RADIALES) PARA REFERIRISE A LA SEMANA DEL BUEN TRATO, DE LA SEMANA 14 AL 18 ED OCTUBRE, CON CARGO AL PROGRAMA AGL SALUDABLEMENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	100.000	FACTURA	Enlace
93	1093	18-11-2024	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS	PAGO POR LOS SERVICIOS DE COFFEE PARA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DEL BUEN TRATO, CON CARGO AL PROGRAMA AGL SALUDABLEMENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	124.950	FACTURA	Enlace
94	1094	18-11-2024	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE LENTES DE SOL PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN	304.450	FACTURA	Enlace
95	1095	18-11-2024	QWANTEC INGENIERIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL (A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024) DEL SOFTWARE DE RELOJ CONTROL YA ADQUIRIDO EN EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CECOSF LO CALVO, POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA Y POSTA RIO COLORADO.	3.372.214	FACTURA	Enlace
96	1096	18-11-2024	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO LOS A	PAGO POR SERVICIOS DE ENDOSCOPIA CON CARGO AL PRAPS DE RESOLUTIVIDAD AÑO 2024 DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	5.760.000	FACTURA	Enlace
97	1097	18-11-2024	SERVICIOS Y COMERCIAL KAOA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TRIPODE PARA CAMARAS Y CELULARES PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD, ITEM 125 "CAMPAÑA COMUNICACIONAL DIFUSION A TRAVES DE MEDIOS AUDIOVISUALES.	42.483	FACTURA	Enlace
98	1098	18-11-2024	COPEC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHICULOS FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	5.500.000	FACTURA	Enlace

99	1099	18-11-2024	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	678.939	FACTURA	Enlace
100	1100	18-11-2024	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS	PAGO POR EL ARRIENDO DE SALON PARA “JORNADA DE CAPACITACIÓN CUIDADORAS Y JORNADA DE CIERRE/CERTIFICADO DE PROMOTORES DE SALUD” DIRIGIDA A 96 PERSONAS, DIVIDIDA EN 2 JORNADAS, CON CARGO AL PROGRAMA MAISFC DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	480.000	FACTURA	Enlace
101	1101	18-11-2024	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO AL PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	279.650	FACTURA	Enlace
102	1102	18-11-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACRILICO PARA PARED, EFECTO ESPEJO DE 26X45 CM, CON 4 SEPARADORES, QUE DIGA "TELESALUD", CON CARGO AL PROGRAMA AGL TELESALUD CON LOGO DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	29.750	FACTURA	Enlace
103	1103	18-11-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACRILICO PARA PARED EFECTO ESPEJO DE 26X45 CM, CON 4 SEPARADORES, QUE DIGA "ATENCIÓN PREFERENCIAL", CON LOGO DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	29.750	FACTURA	Enlace
104	1104	18-11-2024	SINERGIA TRADE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PASTILLERO PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	107.100	FACTURA	Enlace
105	1105	18-11-2024	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDIC	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER EUROPA DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	436.730	FACTURA	Enlace
106	1106	18-11-2024	SOCIEDAD PROFESIONAL ACROTEL LIMITADA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA AL CONCURSO PUBLICO PARA DIRECTOR DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	280.000	FACTURA	Enlace
107	1107	18-11-2024	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	352.954	FACTURA	Enlace
108	1108	18-11-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	78.140	FACTURA	Enlace
109	1109	18-11-2024	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	1.454.691	FACTURA	Enlace
110	1110	18-11-2024	BOTICAMED SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MESAS PARA TOMA DE MUESTRAS CON CARGO AL PRAPS EQUIDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	317.373	FACTURA	Enlace
111	1111	18-11-2024	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 NOTEBOOK Y 4 TABLET CON CARGO AL PRAPS MAS ADULTOS MAYORES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	1.522.546	FACTURA	Enlace
112	1112	18-11-2024	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRI	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LETRERO (ALUMINIO COMPUESTO, 150X70 CM, CON LOGO ADHESIVO) PARA LA POSTA DE SALUD RURAL DE RIO COLORADO, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	583.100	FACTURA	Enlace
113	1113	18-11-2024	FRANCISCO JAVIER PIZARRO PIZARRO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MANTENCIONES Y REPARACIONES MES DE OCTUBRE 2024	1.920.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
114	1114	19-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	269.346	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
115	1115	21-11-2024	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN	2.217.861	FACTURA	Enlace
116	1116	21-11-2024	SEÑOR PARRILLERO SPA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTELERIA PARA 150 FUNCIONARIOS DEL DEPTO SALUD CON CARGO AL AGL SALUDABLEMENTE, ENMARCADO EN EL CIERRE DE CAPACITACIONES PARA EL DIA 06 DE DICIEMBRE	1.241.331	FACTURA	Enlace
117	1117	21-11-2024	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS LTD	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DESDE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N°20.	2.097.923	FACTURA	Enlace
118	1118	27-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	164.719.898	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

119	1119	27-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	204.777	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
120	1120	27-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD	146.916	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
121	1121	27-11-2024	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (MAMOGRAFÍAS - RADIOGRAFIAS) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2024, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN INFORME 244 Y 2	443.500	FACTURA	Enlace
122	1122	27-11-2024	CONTRATISTAS Y OBRAS MENORES ANDRES M. GARC	PAGO POR LA RECARGA DE 32 CILINDROS DE OXIGENO DE 1M3 CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	495.040	FACTURA	Enlace
123	1123	27-11-2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	81.358	FACTURA	Enlace
124	1124	27-11-2024	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS ESTAMPADAS (VESTIMENTA QUE IDENTIFIQUEN EN EL ROL EN EL ESTABLECIMIENTO, LICEO SAN ESTEBAN), CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ES	99.008	FACTURA	Enlace
125	1125	27-11-2024	NP MANUALIDADES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR.	35.814	FACTURA	Enlace
126	1126	27-11-2024	IVAN ARRIAGADA HOUSE Y CIA LTDA.	PAGO POR SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES OCTUBRE 2024	4.213.000	FACTURA	Enlace
127	1127	27-11-2024	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ANESTESIAS CON CARGO AL PRAPS MEJORAMIENTO AL ACCESO / PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	972.825	FACTURA	Enlace
128	1128	27-11-2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE JOCKEY Y MOCHILA TIPO MORRAL, CON CARGO AL PRAPS ESPACIO AMIGABLES PARA ADOLESCENTES AÑO 2024 DEL DEPTO.SALUD DE SAN ESTEBAN	277.346	FACTURA	Enlace
129	1129	27-11-2024	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE LOCKER METALICO 5 CUERPOS, 10 PUERTAS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	229.075	FACTURA	Enlace
130	1130	29-11-2024	ATTETSJO AYCA KARL GUSTAV	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA RURAL, MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024	1.589.156	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
131	1131	29-11-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO BONO SATISFACCION USUARIA AÑO 2024	12.605.944	OTROS DOCUMENTOS	Enlace