DECRETOS DE PAGO SALUD NOVIEMBRE 2025

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	1026	06-11-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50%, HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DE LA CUENTA PRINCIPAL	3.063.678	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	1027	06-11-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% Y EL 3% ADICIONAL, HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DE LA CUENTA PROYECTO	5.631.540	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	1028	06-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTEAMENTO DE SALUD	282.161	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	1029	06-11-2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	54.111.979	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	1030	06-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS Y 3% ADICIONAL LEY 21252, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	4.384.264	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	1031	06-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2025, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	16.661.779	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	1032	06-11-2025	FONDO NACIONAL DE SALUD	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	644.740	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	1033	07-11-2025	DIEGO OSCAR ALCALDE LLADOS	PAGO POR LA MANTENCION COMPLETA DE BICICLETAS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD.	688.296	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
9	1034	07-11-2025	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CATETER INTRAVENOSO 20G X 30 A 35MM. POR UN MONTO DE $128.520, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-690-SE24.	128.520	FACTURA	Enlace
10	1035	07-11-2025	REDLAB S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BATA QUIRURGICA ESTERIL L. POR UN MONTO DE $352.002, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-686-SE24.	352.002	FACTURA	Enlace
11	1036	07-11-2025	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG CAJA X 1200. POR UN MONTO DE $2.462.443, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1220-SE24. (FOFAR).	2.462.443	FACTURA	Enlace
12	1037	07-11-2025	INVERSIONES DETERCO LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE LLAVE TRES PASOS 360 GRADOS 2 TAPAS. POR UN MONTO DE $52.360, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-391-SE24.	52.360	FACTURA	Enlace
13	1038	07-11-2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI	PAGO POR LA COMPRA DE PARACETAMOL 500MG X 1000COMP. POR UN MONTO DE $1.913.520, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-635-SE24.	1.913.520	FACTURA	Enlace
14	1039	07-11-2025	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS	PAGO POR LA MANTENCION CORRECTIVA Y MEJORAMIENTO DE SALA DE BOMBAS DEL NUEVO CESFAM DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	952.000	FACTURA	Enlace
15	1040	07-11-2025	FACTORING BANINTER S.A	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA HACER MOLDES PARA SALA DE REHABILITACIÓN DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	750.285	FACTURA	Enlace
16	1041	07-11-2025	ANDRES SOTO Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ETIQUETAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	294.525	FACTURA	Enlace
17	1042	07-11-2025	CORDADA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA SALA DE REHABILITACION DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	1.213.520	FACTURA	Enlace

18	1043	07-11-2025	KOVACS SPA	PAGO POR LA MANTENCION POR GARANTÍA DE 10.000 KM DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PATENTE VBGP14 DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	334.990	FACTURA	Enlace
19	1044	07-11-2025	CHITA SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA HALL CENTRAL DEL CESFAM SAN ESTEBAN	356.964	FACTURA	Enlace
20	1045	07-11-2025	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°108, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	3.012.307	FACTURA	Enlace
21	1046	07-11-2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUM	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS DE AHUMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	8.000	FACTURA	Enlace
22	1047	07-11-2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA DE ESTACION PARA CIVIDAD DEPORTIVA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN A REALIZARSE EL DIA 18 DE OCTUBRE, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD.	100.000	FACTURA	Enlace
23	1048	07-11-2025	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO POT LOS SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES SEPTIEMRBE 2025 CON CARGO AL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS SEGÚN MEMORANDUM N°293	6.070.500	FACTURA	Enlace
24	1049	07-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA BCI 20013329 A LA CUENTA SCOTIABANK 99259247, CORRESPONDIENTE A TRASNFERENCIA EFECTUADA POR LA JUNAEB.	2.972.128	FACTURA	Enlace
25	1050	10-11-2025	KATHERIN ALEJANDRA GAMBOA CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2025	386.431	FACTURA	Enlace
26	1051	10-11-2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°107-109-110-111, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	832.941	FACTURA	Enlace
27	1052	10-11-2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RA	55 LICENCIAS RAYEN PARA EL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN, VALOR UF CALCULADO AL DIA DE HOY 04/06/2025 UF 39.199	1.267.630	FACTURA	Enlace
28	1053	10-11-2025	MCI SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS METRICAS ERGONÓMICAS PARA REALIZAR MEDICION DE CIRCUNFERENCIA EN LAS ATENCIONES DE CONTROL INFANTIL, CON CARGO AL PROGRAMA DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE	89.250	FACTURA	Enlace
29	1054	10-11-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y FIREWALL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20748169 POR UN MONTO DE $244.338, Y FACTURA N°20664067 POR UN MONTO DE $427.590.-	671.928	FACTURA	Enlace
30	1055	10-11-2025	INVERSIONES O&E SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE SONIDO PARA DESARROLLAR TALLERES ARTISTICOS Y EDUCATIVOS PARA ADULTOS MAYORES Y ACTIVAMENTE, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD	532.763	FACTURA	Enlace
31	1056	10-11-2025	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO POR ARRIENDO DE EQUIPO Y SERVICIOS DE GESTOR DE FILAS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, POR UN PERIODO DE 36 MESES	744.228	FACTURA	Enlace
32	1057	10-11-2025	CLARO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEPTIEMBRE 2025.	354.658	FACTURA	Enlace
33	1058	10-11-2025	COMERCIAL VR LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENO PORTATIL DE 685 LTS. Y FLUJOMETRO AJUSTABLE DE 0 A 15 CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	154.700	FACTURA	Enlace

34	1059	10-11-2025	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE LETREROS ACRILICOS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	89.250	FACTURA	Enlace
35	1060	10-11-2025	INVERSIONES JIMENEZ SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MOVILIARIO PARA SALA DE ESPERA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	635.460	FACTURA	Enlace
36	1061	10-11-2025	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LOS USUARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°312, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025.	8.252.700	FACTURA	Enlace
37	1062	10-11-2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRANDEL HOLI	PAGO POR LA COMPRA DE CARTILLA DE OPTOTIPO E DE SNELLEN A 3 METROS MEDIDAS 57X25 CM EN LÁMINA DE PLASTICO FLEXIBLE Y ESTAMPADO, PARA OPERATIVOS EN TERRENO DE OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN	33.082	FACTURA	Enlace
38	1063	10-11-2025	SSC LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DESARROLLAR TALLER ARTISTICOS Y EDUCATIVOS PARA ADULTOS MAYORES Y ACTIVAMENTE, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIO	1.169.532	FACTURA	Enlace
39	1064	10-11-2025	SINERGIA TRADE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3679-273-COT25. POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y ELECTRODOS PARA LA SALA DE REHABILITACIÓN DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	601.108	FACTURA	Enlace
40	1065	10-11-2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ACCESO DE TELEFONIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025	244.944	FACTURA	Enlace
41	1066	10-11-2025	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	284.496	FACTURA	Enlace
42	1067	10-11-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE , PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20758354	95.856	FACTURA	Enlace
43	1068	10-11-2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, EL CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN DESDE 30 SEPTIEMBRE A 28 OCTUBRE 2025	3.980.648	FACTURA	Enlace
44	1069	10-11-2025	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GEMFIBROZILO COMP. 600MG C/1000. POR UN MONTO DE $654.500, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-129-SE25.	654.500	FACTURA	Enlace
45	1070	10-11-2025	REDLAB S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE VENDA GASA ELASTICA. POR UN MONTO DE $54.264, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-660-SE24.	54.264	FACTURA	Enlace
46	1071	10-11-2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE IBUPROFENO 200 MG/5ML. FCO. POR UN MONTO DE $192.780, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-228-SE24.	192.780	FACTURA	Enlace
47	1072	10-11-2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI	PAGO POR LA COMPRA DE DOMPERIDONA 10MG CAJA 500 COMP (BE). POR UN MONTO DE $65.450, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-817-SE25.	65.450	FACTURA	Enlace
48	1073	10-11-2025	COMERCIAL MEDITEX SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE TEJIDO TUBULAR 100% ALG. 20CM. POR UN MONTO DE $49.123, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-347-SE25.	49.123	FACTURA	Enlace
49	1074	10-11-2025	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED	PAGO POR LA COMPRA DE PARCHE OCULAR INFANTIL COLOR PIEL. POR UN MONTO DE $5.058, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-389-SE24.	5.058	FACTURA	Enlace

50	1075	10-11-2025	FLEXING CHILE SPA	POR LA COMPRA DE GUANTE EXAMEN DE NITRILO AAFLEX TALLA L 1000 UNIDADES. POR UN MONTO DE $95.152, EQUIPO PARA ADMINISTRAR HEALFLEX BAJADA SUERO POR UN MONTO$ 67.830 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-537-SE24.	162.982	FACTURA	Enlace
51	1076	10-11-2025	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE RADIGEN 30ML GT. POR UN MONTO DE $155.890, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1250-SE23.	155.890	FACTURA	Enlace
52	1077	10-11-2025	PHARMACOR SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMP. X 1000 BLISTER GENERICO. POR UN MONTO DE $599.046, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-252-SE25.	599.046	FACTURA	Enlace
53	1078	10-11-2025	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP. BE. POR UN MONTO DE $459.459, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24.	459.459	FACTURA	Enlace
54	1079	10-11-2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200COMP BE. POR UN MONTO DE $698.435, ATORVASTATINA POR UN MONTO $ 1.212.313.-CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-163-SE25.	1.910.748	FACTURA	Enlace
55	1080	11-11-2025	IBACETA CATALDO JOSE FELIPE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO DIR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	494.105	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
56	1081	11-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1.282.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	1082	11-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO VIDA SANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	659.592	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	1083	11-11-2025	ROJAS SIERRA CAROLINA BEATRIZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO RESOLUTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	151.120	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	1084	11-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MEJOR NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	889.839	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
60	1085	11-11-2025	NIETO CRUZ CAMILA FERNANDA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1.104.524	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	1086	11-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS - PAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	130.386	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
62	1087	11-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1.128.600	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	1088	11-11-2025	DIAZ MEDINA VERONICA ADRIANA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - REHABILITACION INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	587.155	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
64	1089	11-11-2025	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO FOFAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	947.646	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	1090	11-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MAISFC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	6.647.464	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
66	1091	11-11-2025	OSANDON CONTRERAS ROMINA ALEJANDRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - GESTORA COMUNITARIA CECOSF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	319.201	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
67	1092	11-11-2025	ROMERO PENA YINA MARCELA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - IMAGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	262.485	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
68	1093	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2.055.658	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
69	1094	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	915.677	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
70	1095	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO BIOPSICOSOCIAL (CHILE CRECE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1.330.342	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

71	1096	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO EQUIDAD RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1.974.936	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
72	1097	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	11.240.121	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
73	1098	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	5.696.178	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
74	1099	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONTINUIDAD DE LA ATENCION - MEDICOS- AUXILIARES - ADMINISTRATIVOS-FARMACIA -ODONTOLOGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	5.641.374	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
75	1100	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD	153.906	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
76	1101	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	8.985.330	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
77	1102	12-11-2025	CELEDON ESPINA DIEGO CRISTOBAL	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SALUD RESPIRATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	580.554	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
78	1103	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1.424.911	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
79	1104	12-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DEVOLUCION Y/O REINTEGRO DE RECURSOS FINANCIEROS PERCIBIDOS AL DAEM SAN ESTEBAN, POR RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE VIDA TRES , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	6.180.651	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
80	1105	17-11-2025	QWANTEC INGENIERIA SPA	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DEL SOFTWARE WORKERA, CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	3.486.419	FACTURA	Enlace
81	1106	17-11-2025	ASESORIAS PROFESIONALES EIRL	PAGO POR LA CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION LOCAL DEL SISTEMA GES" PARA FUNCIONARIOS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	1.666.000	FACTURA	Enlace
82	1107	17-11-2025	INFINITY ASCENSORES LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA POR 12 MESES DE LOS 2 ASCENSORES OTIS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN (4Y5)	839.654	FACTURA	Enlace
83	1108	17-11-2025	HELPI MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILA CLÍNICA CON CARGO AL PROGRAMA EQUIDAD RURAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	294.900	FACTURA	Enlace
84	1109	17-11-2025	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BECKYS S	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE MOTRICIDAD PARA REHABILITACIÓN DE USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	208.250	FACTURA	Enlace
85	1110	17-11-2025	MAD CORREDORA DE SEGUROS SPA	PAGO POR LA CONTRATACION DE 2 SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO SALUD. PATENTE DYZV94 Y PATENTE FKTC33	776.966	FACTURA	Enlace
86	1111	17-11-2025	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVI	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	367.426	FACTURA	Enlace
87	1112	17-11-2025	COMERCIAL LUZ DE CURAUMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE EVALUACIÓN PARA LA SALA DE REHABILITACIÓN DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	500.096	FACTURA	Enlace
88	1113	17-11-2025	AULA EDITORES S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CON CARGO AL PROGRAMA DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	147.874	FACTURA	Enlace
89	1114	17-11-2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS DE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	682.215	FACTURA	Enlace
90	1115	17-11-2025	SEÑOR PARRILLERO SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA FUNCIONARIOS CON CARGO AL PROGRAMA AGL SALUDABLEMENTE	204.402	FACTURA	Enlace

91	1116	17-11-2025	SEGURA Y ROMERO LTDA.	PAGO POR CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS "PREPARACION PARA OPERADORES DE AUTOCLAVES Y CALDERAS" CON CARGO AL PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION DE LA ATENCION PRIMARIA EN LA RED ASISTENCIAL	1.650.000	FACTURA	Enlace
92	1117	17-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS DESDE CUENTA PRINCIPAL SCOTIABANK 992598247 A CUENTA PROYECTOS SCOTIABANK 992598263 CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIAS SSA PRAPS 2025	11.288.184	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
93	1118	17-11-2025	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP CONVENIO CENABAST	196.350	FACTURA	Enlace
94	1119	17-11-2025	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CENABAST	184.569	FACTURA	Enlace
95	1120	17-11-2025	CRUZ VERA CAROL CELESTE	POR CONCEPTO REGULARIZACION DE PAGO DE HONORARIOS RECHAZADO POR EL BANCO, CUENTA BCI ELIMINADA.	94.926	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
96	1121	17-11-2025	MONTOYA MENDOZA MARIANA ESTEFANIA	POR CONCEPTO REGULARIZACION DE PAGO DE HONORARIOS RECHAZADO POR EL BANCO, CUENTA BCI ELIMINADA.	91.485	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
97	1122	18-11-2025	PARRA MATURANA VALESKA NOEMI	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SALUD RESPIRATORIA - COMP VACUNACION - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	46.100	FACTURA	Enlace
98	1123	24-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	187.946.025	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
99	1124	24-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	213.733	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
100	1125	25-11-2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RA	POR LA COMPRA DE 55 LICENCIAS RAYEN PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, LA DURACION DE ESTAS LICENCIAS ES POR 12 MESE APARTIR DEL MES DE ABRIL 2025. LA UF OBSERVADA $38.879,	1.271.389	FACTURA	Enlace
101	1126	25-11-2025	SERVICIO DE TRANSPORTE J.A. SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAMA PMAS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN, PARA ASISTIR A TALLERES Y VISITAS DOMICILIARIAS	2.410.000	FACTURA	Enlace
102	1127	25-11-2025	SERVICIO DE TRANSPORTE J.A. SPA	PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAMA CPU DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN, PARA ASISTIR A TALLERES Y VISITAS DOMICILIARIAS	1.560.000	FACTURA	Enlace
103	1128	25-11-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y FIREWALL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE , PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20741900 POR UN MONTO DE $245.061, Y FACTURA N°20821247 POR UN MONTO DE $428.858.-	673.919	FACTURA	Enlace
104	1129	25-11-2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°118, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	285.909	FACTURA	Enlace
105	1130	25-11-2025	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (MAMOGRAFÍAS Y RADIOGRAFIAS CADERA Y TORAX) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2025, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	597.000	FACTURA	Enlace
106	1131	25-11-2025	KALIDENT LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, CON CARGO AL PROGRAMA ODONTOLOGICO ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	68.425	FACTURA	Enlace
107	1132	25-11-2025	ROSA ELENA IBARRA BUSTOS	PAGO POR LA MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DEL SECTOR 1 DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	46.500	FACTURA	Enlace
108	1133	25-11-2025	DCV COMPUTACION LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	825.384	FACTURA	Enlace

109	1134	25-11-2025	MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (FIGURAS YESO, LANAS, PINTURA, ENTRE OTROS) PARA TALLERES Y PROYECTOS COMUNITARIOS, CON CARGO AL PROGRAMA EQUIDAD SALUD RURAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	1.148.552	FACTURA	Enlace
110	1135	25-11-2025	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRA	PAGO POR LA COMPRA DE PASTILLEROS PLÁSTICOS DE 4 TOMAS DIARIAS DE COLORES CON DIAS EN ESPAÑOL, CON CARGO AL PROGRAMA EQUIDAD SALUD RURAL, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	63.487	FACTURA	Enlace
111	1136	25-11-2025	NUEVA PRISMA INVERSIONES SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS PARA CERCA Y LEJOS, PARA USUARIOS DEL DEPTO. DE SALUD, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD COMPONENTE OFTALMOLOGÍA AÑO 2025, SEGÚN MEMORANDUM N°305	3.420.319	FACTURA	Enlace
112	1137	25-11-2025	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION PARA INSTALACIONES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. CESFAM SANESTEBAN, CECOSF LO CALVO, POSTA RIO COLORADO, POSTA EL CARIÑO, POSTA CAMPOS DE AHUMADA,	295.120	FACTURA	Enlace
113	1138	25-11-2025	COMUNICACIONES E INVERSIONES SEBASTIAN S	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPSULAS RADIALES PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA SEMANA DEL BUEN TRATO POR 7 DÍAS DESDE EL 03/11/2025 CON CARGO AL AGL SALUDABLEMENTE DEL DEPTO. SALUD	100.000	FACTURA	Enlace
114	1139	28-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DEL BONO TRATO AL USUARIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	14.308.752	FACTURA	Enlace
115	1140	28-11-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	205.208	OTROS DOCUMENTOS	Enlace