DECRETOS DE PAGO SALUD MAYO 2025

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	351	07/05/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA CUENTA PRINCIPAL	2.961.364	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	352	07/05/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA CUENTA PROYECTO	3.549.801	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	353	07/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	8.155.833	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	354	07/05/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PLANILLA SUPLEMENTARIA	131.301	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	355	07/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% ADICIONAL LEY 21252, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	901.936	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	356	07/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES ABRIL 2025.	15.089.485	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	357	07/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES ABRIL 2025 PLANILLA SUPLEMENTARIA.	376.910	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	358	07/05/2025	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES ABRIL 2025.	840.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
9	359	07/05/2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2025.	65.188.089	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
10	360	07/05/2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2025 PLANILLA SUPLEMENTARIA.	597.780	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
11	361	07/05/2025	G & B INGENIERIA Y OBRAS CIVILES LIMITAD	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MEJORAS ADICIONALES PARA NORMALIZACION DE BRECHAS VISUALIZADAS POR SEREMI DEL NUEVO CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	4.761.103	FACTURA	Enlace
12	362	07/05/2025	S & G ECOMMERCE SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE MAQUINARIAS PARA ASEO DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	1.606.500	FACTURA	Enlace
13	363	07/05/2025	IVAN ARRIAGADA HOUSE Y CIA LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE MARZO 2025.	3.517.000	FACTURA	Enlace
14	364	07/05/2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGIN	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	4.034.338	FACTURA	Enlace
15	365	07/05/2025	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRI	PAGO POR LA COMPRA DE EMPAVONADOS Y SEÑALIZACION ADHESIVA CON DISEÑO INSTITUCIONAL PARA NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	3.046.401	FACTURA	Enlace
16	366	07/05/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL Y JABON PARA NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	995.792	FACTURA	Enlace

17	367	07/05/2025	SSC LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS PARA DIFERENTES BOX CLINICO DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	842.520	FACTURA	Enlace
18	368	07/05/2025	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE ESPACIOS (BIOMBOS) PARA DIFERENTES BOX DE ATENCIÓN PARA NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	948.217	FACTURA	Enlace
19	369	07/05/2025	GRUPO EMPRESARIAL ST SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS ROLLER TIPO CEBRA Y BLACK OUT PARA DIFERENTES BOX Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	1.373.498	FACTURA	Enlace
20	370	07/05/2025	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA SALA DE ESPERA DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	1.350.360	FACTURA	Enlace
21	371	07/05/2025	DIPROMERC SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION PARA POSTAS DE LA COMUNA Y CECOSF LO CALVO.	585.429	FACTURA	Enlace
22	372	07/05/2025	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	PAGO POR LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CECOSF LO CALVO, DEBEN DESARMAR EL EQUIPO, LOCALIZAR FUGA DE AGUA, REPONER E INSTALAR BOMBA DE CONDENSADO, REAMAR, PROBAR Y PUESTA EN MAR	166.600	FACTURA	Enlace
23	373	07/05/2025	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 MARZO 2025.	364.739	FACTURA	Enlace
24	374	07/05/2025	CORDADA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESION DE TALONARIOS DE RECETARIO PARA EL USO DE PROFESIONALES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	185.045	FACTURA	Enlace
25	375	07/05/2025	CONSTRUCTORA OMEGA SPA	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE MAMPARA CON PUERTA CORREDIZA PARA EL AREA FRACCIONAMIENTO DEL BOTIQUIN.	1.500.000	FACTURA	Enlace
26	376	07/05/2025	ACRUX LABS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMIODARONA 200MG X 1005COMP. POR UN MONTO DE $376.963, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-503-SE24.	376.963	FACTURA	Enlace
27	377	07/05/2025	REDLAB S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GORRO CLIP BLANCO BOLSA X 100. POR UN MONTO DE $33.701, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-535-SE24.	33.701	FACTURA	Enlace
28	378	07/05/2025	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200COMP. POR UN MONTO DE $928.057, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-968-SE23. (FOFAR).	928.057	FACTURA	Enlace
29	379	07/05/2025	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE FLUCONAZOL150MG X 100CAPS. POR UN MONTO DE $42.840, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1122-SE23.	42.840	FACTURA	Enlace
30	380	07/05/2025	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE CARBAMAZEPINA 200MG X 500COMP. POR UN MONTO DE $137.564, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-698-SE24.	137.564	FACTURA	Enlace
31	381	07/05/2025	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GASA ROLLO 100 (24X20). POR UN MONTO DE $334.152, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-597-SE23.	334.152	FACTURA	Enlace
32	382	07/05/2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI	PAGO POR LA COMPRA DE LOTADIN JARABE 120ML. POR UN MONTO DE $332.010, PARECETAMOL 500MG X 1000COMP POR $ 478.380.- SERTRALINA 50MG X 500COMP POR $368.900.-CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-313-SE24. 621-635-SE24. 621-236-SE24	1.179.290	FACTURA	Enlace

33	383	07/05/2025	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DESLORATADINA 5MG X 1000COMP. POR UN MONTO DE $27.608, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1131-SE23.	27.608	FACTURA	Enlace
34	384	07/05/2025	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MELATONINA CAPSULAS 3MG X 30. POR UN MONTO DE $781.830, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-846-SE24. (CPU).	781.830	FACTURA	Enlace
35	385	07/05/2025	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE BROMURO DE IPRATROPIO AEROSOL PARA INHALACION 20MCG/DO. POR UN MONTO DE $761.600, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1159-SE24. (CAMPAÑA INVIERNO).	761.600	FACTURA	Enlace
36	386	07/05/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA EN CESFAM NUEVO Y RIO COLORADO MES DE MARZO - ABRIL 2025 SEGUN FACTURA N° 9996023 - 10006473.-	1.365.978	FACTURA	Enlace
37	387	07/05/2025	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES ABRIL 2025	278.620	FACTURA	Enlace
38	388	07/05/2025	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURA N°50834637.- N°51370784 POR LOS SERVICIOS TELEFONICOS MES FEBRERO Y MARZO POR $ 277.122..-	277.122	FACTURA	Enlace
39	389	07/05/2025	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°25, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	235.631	FACTURA	Enlace
40	390	07/05/2025	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE FLUCLOXA. JBE250MG. POR UN MONTO DE $199.920, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1035-SE24.	199.920	FACTURA	Enlace
41	391	07/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	153.906	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
42	392	09/05/2025	KATHERIN ALEJANDRA GAMBOA CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	314.470	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
43	393	09/05/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE REINTEGRO FINANCIAMIENTO NO EJECUTADO DEL PTPS 2022-2024, EL CUAL SE DEBE CANCELAR A TRAVES DE LA TGR. (PROMOCION DE LA SALUD)	785.706	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
44	394	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA MES DE ABRIL 2025	658.759	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
45	395	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO BIOPSICOSOCIAL (CHILE CRECE) MES DE ABRIL 2025	1.345.290	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	396	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE ABRIL 2025	1.294.470	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	397	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO MAISFC MES DE ABRIL 2025	2.235.825	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	398	12/05/2025	VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE MES DE ABRIL 2025	1.131.923	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	399	12/05/2025	SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO GESTORA COMUNITARIA CECOSF MES DE ABRIL 2025	342.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

50	400	12/05/2025	IBACETA CATALDO JOSE FELIPE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO DIR MES DE ABRIL 2025	494.105	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
51	401	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2025	1.128.600	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	402	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE ABRIL 2025	841.091	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
53	403	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO MEJOR NIÑEZ MES DE ABRIL 2025	889.839	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	404	12/05/2025	NIETO CRUZ CAMILA FERNANDA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL MES DE ABRIL 2025	1.104.524	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	405	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS - PAP MES DE ABRIL 2025	295.659	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
56	406	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE ABRIL 2025	1.997.703	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	407	12/05/2025	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO FOFAR MES DE ABRIL 2025	1.919.551	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	408	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION AUXILIARES - MEDICOS- ODONTOLOGICO MES DE ABRIL 2025	4.810.484	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	409	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO OTROS - MANTENCION - ODONTOLOGICO - ABOGADO MES DE ABRIL 2025	12.384.981	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
60	410	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL MES DE ABRIL 2025	7.272.883	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	411	12/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD ORAL MES DE ABRIL 2025	3.732.633	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
62	412	16/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO SALUD RESPIRATORIA COMP. VACUNACION MES DE ABRIL 2025	293.684	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	413	16/05/2025	PATARROYO ORTIZ YANIRA ALEXANDRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION - MEDICO MES DE ABRIL 2025	125.685	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
64	414	16/05/2025	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	PAGO POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3679-95-COT25. POR LA COMPRA DE CINTAS PARA ETIQUETADOS DE INVENTARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	160.650	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	415	16/05/2025	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS (PORTA FOLLETO Y MARCO ACRILICO PARA DIPLOMA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BOTIQUIN Y DIFERENTES UNIDADES DEL NUEVO CESFAM	767.550	FACTURA	Enlace
66	416	16/05/2025	ROSA ELENA IBARRA BUSTOS	PAGO POR LA COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL NUEVO CESFAM DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	774.792	FACTURA	Enlace
67	417	16/05/2025	JVS CORREDORES DE SEGUROS SPA	PAGO POR LA CONTRATACION DE 2 SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS DE VEHÍCULOS FISCALES HYUNDAI PATENTES HZSJ-11 Y HZSJ-18 DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.202.702	FACTURA	Enlace
68	418	16/05/2025	IMPRESOS P&V LIMITADA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS Y DÍPTICOS PARA FACILITAR LA ORIENTACIÓN EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	265.965	FACTURA	Enlace

69	419	16/05/2025	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE FARMACOS DE USO DE PLANIFICACION ANTICONCEPTIVA Y TERAPIA HORMONAL PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	845.614	FACTURA	Enlace
70	420	16/05/2025	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	2.846.424	FACTURA	Enlace
71	421	16/05/2025	NP MANUALIDADES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BOTIQUIN Y SALA DE FRACCIONAMIENTO DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	243.303	FACTURA	Enlace
72	422	16/05/2025	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 ABRIL 2025.	500.309	FACTURA	Enlace
73	423	16/05/2025	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRI	PAGO POR LA COMPRA DE DE LETREROS PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y BOX CLINICOS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	994.721	FACTURA	Enlace
74	424	16/05/2025	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRI	PAGO POR LA COMPRA DE SEÑALETICA PARA NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN. CON CARGO AL PROGRAMA MAISFC.	728.280	FACTURA	Enlace
75	425	16/05/2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20246903.	532.796	FACTURA	Enlace
76	426	16/05/2025	CLARO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, MARZO 2025.	354.658	FACTURA	Enlace
77	427	16/05/2025	SOCIEDAD DOÑA JOSEFINA SPA	PAGO POR ARRIENDO LOCAL PARA CAPACITACION CON AREAS VERDES Y SALON CON SISTEMA DE AUDIO PARA REALIZAR JORNADA DE AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	5.318.600	FACTURA	Enlace
78	428	16/05/2025	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE HEMOVAL COMP. X 40 (SNSS). POR UN MONTO DE $571.200, VERTIUM COMP X40 , POR UN MONTO $ 428.400.- CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-915-SE22. 621-329-SE24	999.600	FACTURA	Enlace
79	429	16/05/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE	POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE ESTACION MEDICO RURAL EL COBRE MES DE ABRIL 2025	2.500	FACTURA	Enlace
80	430	16/05/2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUM.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CAMPOS DE AHUMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	25.800	FACTURA	Enlace
81	431	16/05/2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN POSTA 1RA QUEBRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	8.340	FACTURA	Enlace
82	432	16/05/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM ANTIGUO, LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, EL CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN DESDE 27 MARZO HASTA 25 ABRIL 2025	2.916.140	FACTURA	Enlace
83	433	16/05/2025	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES ABRIL 2025	3.580	FACTURA	Enlace
84	434	16/05/2025	MAVE TECHNOLOGY SPA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MENORES COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	3.485.628	FACTURA	Enlace

85	435	16/05/2025	BERNARDO FARAY RENTA DE EQUIPOS TRANSPO	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CONTAINER MODULAR DE 3X2.50 MTS TIPO OFICINA, INSTALADO EN CECOSF LO CALVO, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	4.760.000	FACTURA	Enlace
86	436	20/05/2025	CONSULTORIA MOTIVACCION SPA	PAGO POR CAPACITACION DE GESTION DEL CAMBIO E INDUCCIÓN ORGANIZACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.500.000	FACTURA	Enlace
87	437	20/05/2025	GODOY OYARZUN VALENTINA ALEJANDRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL MES DE ABRIL DE 2025	755.820	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
88	438	22/05/2025	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG CAJA X 1200. POR UN MONTO DE $820.814, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1220-SE24. (FOFAR).	820.814	FACTURA	Enlace
89	439	22/05/2025	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METRONIDAZOL 500MG. POR UN MONTO DE $70.805, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-62-SE24.	70.805	FACTURA	Enlace
90	440	22/05/2025	LABORATORIO BIOSANO S.A	PAGO POR LA COMPRA DE KETOROLACO TROMETAMOL 30MG 1ML. POR UN MONTO DE $139.230, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-706-SE23. (CPU).	139.230	FACTURA	Enlace
91	441	22/05/2025	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED	PAGO POR LA COMPRA DE TEST RAPIDO EMBARAZO HCG. POR UN MONTO DE $21.420, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1177-SE23.	21.420	FACTURA	Enlace
92	442	22/05/2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DULOXETINA 30MG. POR UN MONTO DE $404.362, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1195-SE23. (CPU).	404.362	FACTURA	Enlace
93	443	22/05/2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMP. X 1000. POR UN MONTO DE $218.960, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-55-SE24. (FOFAR).	218.960	FACTURA	Enlace
94	444	22/05/2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE IBUPROFENO 200MG/5ML SUSP. ORAL. POR UN MONTO DE $481.950,METFORMINA XR 500MG X 30 COM POR $ 348.075.- LORATADINA 10MG COMP X 500 POR $112.931 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-228-SE24.	942.956	FACTURA	Enlace
95	445	22/05/2025	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE TONICO PASTEUR JARABE 100ML C/50 FCOS. POR UN MONTO DE $109.599, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-956-SE23.	109.599	FACTURA	Enlace
96	446	22/05/2025	ZERICUM SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CALCIO/VITAMINA D 500MG. POR UN MONTO DE $714.000, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-463-SE24.	714.000	FACTURA	Enlace
97	447	22/05/2025	DROGUERIA HOFMANN S.A	PAGO POR LA COMPRA DE CIRNYL 102 DM NYLON AZUL MONOFIL N-3/0. POR UN MONTO DE $22.491.- CIRNYL 130 DM NYLON AZUL MONOFIL N-5/0. POR UN MONTO 25.704.- CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-502-SE24.621-878-SE23	48.195	FACTURA	Enlace
98	448	22/05/2025	PHARMATRADE S.,A.	POR LA COMPRA DE GRIFOPARKIN 30C BE 250/25MG. POR UN MONTO DE $303.450, RESTOL 10MG/ML 20ML CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-824-SE24 - 621-1190-SE24	395.080	FACTURA	Enlace

99	449	22/05/2025	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP. POR UN MONTO DE $116.025, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24. (FOFAR).	116.025	FACTURA	Enlace
100	450	22/05/2025	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTD	PAGO POR LA COMPRA DE NITROFURANTOINA MACRO (BE) 100MG 10000CAPS. POR UN MONTO DE $327.250, ALOPURINOL 300 MG 20 COMP POR UN MONTO 51.230.-CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1036-SE24 - 621-1040-SE24	378.480	FACTURA	Enlace
101	451	22/05/2025	FARMANOSTICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	2.323.475	FACTURA	Enlace
102	452	22/05/2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAY	PAGO POR LA COMPRA DE 40 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,	911.244	FACTURA	Enlace
103	453	22/05/2025	R & A SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	3.094.000	FACTURA	Enlace
104	454	22/05/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	72.200	FACTURA	Enlace
105	455	22/05/2025	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE MAYO 2025 DEPENDIENTE DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	83.884	FACTURA	Enlace
106	456	22/05/2025	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LA FACTURA N° 51479858.- POR LOS SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025	444.275	FACTURA	Enlace
107	457	22/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	76.953	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
108	458	22/05/2025	KATHERIN ALEJANDRA GAMBOA CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	349.636	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
109	459	22/05/2025	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	308.924	FACTURA	Enlace
110	460	22/05/2025	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA.	PAGO. POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS.	1.175.006	FACTURA	Enlace
111	461	22/05/2025	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	162.770	FACTURA	Enlace
112	462	22/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REGULARIZACION DE PAGOS RECHAZADOS BCI, PROVEEDORES CON CUENTA ERRONEA, SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS.	6.260.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
113	463	26/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	186.361.885	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
114	464	26/05/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	210.986	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
115	465	27/05/2025	HOTELERA EL CORAZON SPA	POR EL ARRIENDO DE SALON PARA CAPACITACION DE 120 FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE SALUD FAMILIAR DEL PROGRAMA MAISFC DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN PARA EL DÍA 20 DE MAYO.	8.658.000	FACTURA	Enlace
116	466	27/05/2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE MES DE ENERO 2025, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20148705.	2.137.566	FACTURA	Enlace

117	467	27/05/2025	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	2.035.103	FACTURA	Enlace
118	468	27/05/2025	ABASTIBLE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GAS PARA BOMBONAS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	297.100	FACTURA	Enlace
119	469	27/05/2025	STATUS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALA DE ESPERA AMIGABLE PARA NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	963.900	FACTURA	Enlace
120	470	27/05/2025	BECRUX LABS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS	93.463	FACTURA	Enlace
121	471	27/05/2025	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 ABRIL 2025. CON CARGO AL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS 2025	3.348.500	FACTURA	Enlace