DECRETOS DE PAGO SALUD AGOSTO 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	694	05-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE REGULIZARIOCION Y DEVOLUCION AL DAEM DE PAGO RECHAZDO NOMINA SEGUN DATOS ADJUNTOS	3.956.616	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	695	05-08-2024	MARIA ALEJANDRA VILLARROEL CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO SALUD IMSE, CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 2024.	415.900	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	696	06-08-2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2024.	44.755.876	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	697	06-08-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL 3% ADICIONAL LEY 215252, DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2024.	831.786	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	698	06-08-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2.774.262	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	699	06-08-2024	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE JULIO 2024.	833.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	700	06-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE JULIO 2024.	13.619.855	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	701	06-08-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS MES DE JULIO 2024, DE LA CUENTA PRINCIPAL.	2.762.745	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
9	702	06-08-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA DE PROYECTO	5.687.641	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
10	703	07-08-2024	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO BESILATO 10MG CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	104.958	FACTURA	Enlace
11	704	07-08-2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG X 1200COMP, POR UN MONTO DE $1.262.352, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-542-SE24. (FOFAR).	2.190.409	FACTURA	Enlace
12	705	07-08-2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA XR500 MG X 30COM, POR UN MONTO DE $90.500, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1202-SE23.	90.500	FACTURA	Enlace
13	706	07-08-2024	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE VENLAFAXINA 75MG 50X 10 CAPSULAS, POR UN MONTO DE $302.260, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1082-SE23.	302.260	FACTURA	Enlace
14	707	07-08-2024	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE IBUPROFENO 400MG X 20REC, POR UN MONTO DE $680.680, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-614-SE23.	680.680	FACTURA	Enlace
15	708	07-08-2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMP. 5MG X 500, POR UN MONTO DE $59.798, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-214-SE24. (FOFAR).	59.798	FACTURA	Enlace
16	709	07-08-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	13.200	FACTURA	Enlace
17	710	07-08-2024	SEVEN PHARMA CHILE SPA.	PAGO POR AL COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	393.057	FACTURA	Enlace
18	711	07-08-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO PENDON TIPO ROLLER, CON BASE DE ALUMINIO, TELA PVC BRILLANTE, IMPRESION EN ALTA CALIDAD, CON PROTECCIÓN UV DE 2.00 X 0.80 MTS. QUE INCLUYA BOLSO DE TRANSPORTE, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION SALUD	92.820	FACTURA	Enlace
19	712	07-08-2024	ACF CAPITAL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS YA ADQUIRIDAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	1.385.731	FACTURA	Enlace
20	713	07-08-2024	CHITA SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CAPACITACION CON CARGO AL CONVENIO PMAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	298.059	FACTURA	Enlace

21	714	07-08-2024	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (MAMOGRAFÍAS - RADIOGRAFIAS) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2024, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN SEGUN INFORME 141 Y 140	1.011.500	FACTURA	Enlace
22	715	07-08-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE MES DE MAYO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19499922.	723.770	FACTURA	Enlace
23	716	07-08-2024	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LO CALVO Y SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE JULIO 2024	280.080	FACTURA	Enlace
24	717	07-08-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS C	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8.850	FACTURA	Enlace
25	718	07-08-2024	JUAN LOBOS VIGUERA	POR CONCEPTO PAGO CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO.	30.172	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
26	719	07-08-2024	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Y ACCESO A INTERNET BAN EN DEPENDENCIAS A CARGO DEL DEPTO. DE SAUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	753.207	FACTURA	Enlace
27	720	08-08-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL 13.75% MES DE JULIO CUENTA PROYECTO (COMPLEMENTO DECRETO PAGO N°702 06-08-2024)	6.662	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
28	721	12-08-2024	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DIRIGIDA A DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	135.660	FACTURA	Enlace
29	722	12-08-2024	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°146, DE FECHA 19 DEJUNIO 2024	6.193.300	FACTURA	Enlace
30	723	12-08-2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA	PAGO ORDEN DE COMPRA DIRIGIDA A SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA, POR LA COMPRA DE CARPETAS PARA ALMACENAMIENTO DIARIO DE CONSTANCIAS E INTERCONSULTAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	25.495	FACTURA	Enlace
31	724	12-08-2024	CONSULTORIA MOTIVACCION SPA	PAGO POR CURSO ATENCION A PUBLICO Y MANEJO DE CONFLICTOS AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO PARA FUNCIONARIOS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CAPACITACION Y FORMACIÓN EN LA ERD ASISTENCIAL	799.680	FACTURA	Enlace
32	725	12-08-2024	COMERCIAL JORGE CARDENAS BARRIENTOS	PAGO POR LA COMPRA DE PILAS RECARGABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	270.439	FACTURA	Enlace
33	726	12-08-2024	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON SIERR	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLÍNICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	364.961	FACTURA	Enlace
34	727	12-08-2024	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS, DEBEN TENER VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES	1.663.620	FACTURA	Enlace
35	728	12-08-2024	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA L CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	39.627	FACTURA	Enlace
36	729	12-08-2024	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S.	PAGO POR LA COMPRA DE 25 LICENCIAS DE USUARIO PARA 12 MESES DE USO DE LICENCIAS DE SISTEMA DE RAYEN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN DESDE EL MES DE JUNIO 2024.	551.030	FACTURA	Enlace
37	730	12-08-2024	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE UPS Y CABLE XLR PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	477.523	FACTURA	Enlace
38	731	12-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION MEDICOS Y AUXILIARES MES DE JULIO.	3.267.956	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
39	732	12-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE JULIO.	511.505	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

40	733	12-08-2024	VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR MAS ADULTOS MAYORES MES DE JULIO.	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
41	734	12-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR MAISFC MES DE JULIO.	1.601.950	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
42	735	12-08-2024	CARDENAS KURT PATRIK	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR FOFAR MES DE JULIO.	1.768.125	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
43	736	12-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR MEJ ACC PROTESOS GENERALES MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	60.224	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
44	737	12-08-2024	SAAVEDRA ARELLANO MARCELA CECILIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR SALUD MENTAL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	517.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
45	738	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG. EQUIDAD RURAL MES JULIO	1.725.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	739	13-08-2024	OSORIO LILLO CAMILA	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL MES DE JULIO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	740	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO GES JULIO 2024	1.983.384	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	741	13-08-2024	CORDOVA MOYA JAIME ANTONIO	CON CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC ODON JULIO 2024	849.078	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	742	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG RESOLUTIVIDAD CIR MENOR MES DE JULIO	606.591	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	743	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG APOYO AL DESARROLLO BIOPSICSOCIAL JULIO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
51	744	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) MES DE JULIO 2024.	8.084.517	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	745	13-08-2024	FERNANDA ORTIZ MILLAR	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG ESPACIOS AMIGABLES JULIO 2024	258.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
53	746	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG MEJOR NIÑEZ MES DE JULIO	803.418	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	747	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL JULIO 2024	147.099	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	748	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS OTROS MES DE JULIO	5.487.972	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
56	749	13-08-2024	GLORIA BARRAZA PIZARRO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC ODONT ENDODONCIAS JULIO 2024	357.665	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	750	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA VIDA SANA MES DE JULIO	776.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	751	13-08-2024	GLORIA BARRAZA PIZARRO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC ODONT ENDODONCIAS JULIO 2024	428.386	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	752	13-08-2024	SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA CECOSF GESTOR COMUITARIO MES DE JULIO	345.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
60	753	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS MES DE JULIO	1.621.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	754	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL JULIO 2024	509.565	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
62	755	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG FORT RR HH DIGIGTADORA Y SINCICIAL MES DE JULIO	1.052.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	756	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJORAMIENTO DEL ACCESO ADONTOLOGICO APOYO CECOSF JULIO 2024	1.031.330	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
64	757	13-08-2024	LEIVA DIAZ NICOLAS ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONT INTEGRAL HOMBRE ESCASOS RECURSOS MES DE JULIO	362.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	758	13-08-2024	LEIVA DIAZ NICOLAS ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONT INTEGRAL HOMBRE ESCASOS RECURSOS CON PROTESIS MES DE JULIO	1.455.896	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
66	759	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONT INTEG MAS SONRISAS MES DE JULIO	218.062	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
67	760	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONT INTEG MAS SONRISAS CON PROTESIS MES DE JULIO	5.761.689	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

68	761	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION DENTAL MES DE JULIO	1.382.608	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
69	762	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODO INT MAS SONRISAS SIN PROTESIS MES DE JULIO	2.169.300	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
70	763	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEJ ACC ODO PROTESIS GENERAL MES DE JULIO	181.666	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
71	764	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ATENCIONES DENTALES JUNAEB MES DE JULIO	2.535.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
72	765	13-08-2024	CAMUS JIMENEZ NICOLAS	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEJ ACC ODO PROTESIS ESPECIALISTAS MES DE JULIO	149.850	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
73	766	13-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEJ ACC ODO MORBILIDAD DEL ADULTO MES DE JULIO	685.557	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
74	767	21-08-2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PAI	PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	236.839	FACTURA	Enlace
75	768	21-08-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE JULIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19560452.	282.151	FACTURA	Enlace
76	769	21-08-2024	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMI	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	810.783	FACTURA	Enlace
77	770	21-08-2024	INSUMOS COMPUTACIONALES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INUSMOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	883.575	FACTURA	Enlace
78	771	21-08-2024	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S.	PAGO POR LA COMPRA DE 30 LICENCIAS DE USUARIO PARA 12 MESES DE USO DE LICENCIAS DE SISTEMA DE RAYEN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN DESDE EL MES DE ABRIL 2024.	662.306	FACTURA	Enlace
79	772	21-08-2024	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE GIFCARD DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS (ADMINISTRATIVOS, PROF. EDUCACION FISICA , CONDUCTORES) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	1.862.400	FACTURA	Enlace
80	773	21-08-2024	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	3.329.322	FACTURA	Enlace
81	774	21-08-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	16.760	FACTURA	Enlace
82	775	21-08-2024	CORDADA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS YA ADQUIRIDAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.594.600	FACTURA	Enlace
83	776	26-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD	146.916	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
84	777	26-08-2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PINNACIN 500 MG COMP. X 500, POR UN MONTO DE $534.905, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1260-SE22.	534.905	FACTURA	Enlace
85	778	26-08-2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMP. X 1000, POR UN MONTO DE $120.428, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-55-SE24. (FOFAR).	120.428	FACTURA	Enlace
86	779	26-08-2024	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
87	780	26-08-2024	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PROPRANOLOL 40MG EN CAJA DE 1000 COMP, POR UN MONTO DE $233.240, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-955-SE23.	233.240	FACTURA	Enlace
88	781	26-08-2024	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG ESTCH. X 1000COMP, POR UN MONTO DE $236.513, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23. (FOFAR).	236.513	FACTURA	Enlace
89	782	26-08-2024	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GTE. EX. NITRILO L/P AZUL TRESOR SX100, POR UN MONTO DE $455.175, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-47-SE23.	455.175	FACTURA	Enlace

90	783	26-08-2024	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GASA NON-W ESTERIL 5X5CM, POR UN MONTO DE $80.325, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-594-SE24.	80.325	FACTURA	Enlace
91	784	26-08-2024	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE PARACETAMOL 500MG X 1000 COMP BE, POR UN MONTO DE $398.650, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-635-SE24.	797.300	FACTURA	Enlace
92	785	26-08-2024	MARIA ALEJANDRA VILLARROEL CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO SALUD IMSE, CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2024.	258.530	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
93	786	26-08-2024	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACION	PAGO DE FACTURAS DE INTERMEDIACION DEL 7 % DEL CONVENIO CENABAST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/01/2024 AL 20/02/2024	1.154.906	FACTURA	Enlace
94	787	26-08-2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE AGOSTO 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	80.670	FACTURA	Enlace
95	788	26-08-2024	MP IMPORTADORA LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE OXÍMETROS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN. CON CARGO AL PROGRAMA CPU	774.553	FACTURA	Enlace
96	789	27-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE AGOSTO 2024	159.518.087	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
97	790	27-08-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE RETENCION JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024.	840.768	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
98	791	28-08-2024	CORDADA SPA	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION PAGO RECHAZADO BCI A PROVEEDOR, POR CUENTA BANCARIA ERRONEA	1.594.600	OTROS DOCUMENTOS	Enlace