DECRETOS DE PAGO SALUD ABRIL 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	239	01-04-2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2024.	42.669.275	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	240	01-04-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	2.673.346	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	241	01-04-2024	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 MARZO AÑO 2024.	818.067	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	242	01-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE MARZO 2024.	12.958.213	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	243	01-04-2024	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE MARZO 2024.	819.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	244	01-04-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE PROYECTO	3.062.916	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	245	01-04-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA PRINCIPAL	2.111.929	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	246	05-04-2024	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y SUS POSTAS, POR EL CONVENIO CENABAST	1.605.548	FACTURA	Enlace
9	247	05-04-2024	GESTION DE RETIRO REAS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	155.533	FACTURA	Enlace
10	248	05-04-2024	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VA	PAGO POR LA COMPRA DE SILLA ERGONÓMICA PARA POSTA DE RIO COLORADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	39.270	FACTURA	Enlace
11	249	05-04-2024	NALIMED SPA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SALA DE REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.288.139	FACTURA	Enlace
12	250	05-04-2024	FACTORING BANINTER S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLA OXIGENO PED. C/VENTURI. FACTURA N°145132. POR UN MONTO DE $42.364, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-222-SE22.	42.364	FACTURA	Enlace
13	251	05-04-2024	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE VIADIL COMPUESTO CX20 DOSIS. FACTURA N°684189. POR UN MONTO DE $928.057, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-984-SE23.	380.800	FACTURA	Enlace
14	252	05-04-2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PINNACIN 500MG COMP. X 500 (PARACETAMOL). FACTURA N°135710. POR UN MONTO DE $534.905, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1260-SE22.	534.905	FACTURA	Enlace
15	253	05-04-2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA+AC CLAVULANICO. FACTURA N°302587. POR UN MONTO DE $808.605, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-810-SE23.	808.605	FACTURA	Enlace
16	254	05-04-2024	ACRUX LABS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ZEROLERG 0.05% X 15G. FACTURA N°115429. POR UN MONTO DE $136.612, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1031-SE22.	136.612	FACTURA	Enlace
17	255	05-04-2024	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ALOPURINOL 100MG CM CX20. FACTURA N°93847. POR UN MONTO DE $43.792, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1271-SE22.	43.792	FACTURA	Enlace
18	256	05-04-2024	SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA	PAGO KIT ANTENA CONEXION INTERNET RURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	474.810	FACTURA	Enlace
19	257	05-04-2024	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA SALA DE REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	828.811	FACTURA	Enlace
20	258	05-04-2024	TRUSTUS AUTOPARTES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PLUMILLAS PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	125.624	FACTURA	Enlace

21	259	05-04-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN TARJETAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	353.430	FACTURA	Enlace
22	260	05-04-2024	COMERCIAL E IMPORTACION CERO VEINTIUNO LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRA Y QR) PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	180.999	FACTURA	Enlace
23	261	05-04-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA DISTINTAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	362.379	FACTURA	Enlace
24	262	05-04-2024	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE FEBRERO 2024 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°37 DE FECHA 19 DE MARZO 2024.	7.527.010	FACTURA	Enlace
25	263	05-04-2024	PEDRO ANTONIO CASTILLO RAMIREZ	PAGO POR LA MANTENCION GENERAL (REVISION Y/O REPARACION) A CENTRAL TELEFONICA NEC SI.1000 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	192.780	FACTURA	Enlace
26	264	05-04-2024	SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	3.677.183	FACTURA	Enlace
27	265	05-04-2024	COMERCIAL PABLO LOPEZ SEGURA E.I.R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SNACK DE FRUTOS SECOS Y BOTELLAS DE AGUA CON CARGO AL PROGRAMA CONVENIO ESPACIOS AMIGALBLES PARA ADOLESCENTES, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	122.570	FACTURA	Enlace
28	266	05-04-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS DE ALTA RESISTENCIA CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	17.850	FACTURA	Enlace
29	267	05-04-2024	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS (CICLETADA) EN ENTORNO COMUNAL. CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD	1.073.380	FACTURA	Enlace
30	268	05-04-2024	DIMERC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS EN ENTORNO COMUNAL, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD	299.107	FACTURA	Enlace
31	269	05-04-2024	CEGAPHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE LACTULOSA 200ML PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	975.800	FACTURA	Enlace
32	270	05-04-2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMP. X 1000. FACTURA N°305638. POR UN MONTO DE $164.220, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-55-SE24. (FOFAR).	164.220	FACTURA	Enlace
33	271	05-04-2024	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA 20MG X 1000COMP. FACTURA N°52306. POR UN MONTO DE $236.513, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23. (FOFAR).	236.513	FACTURA	Enlace
34	272	05-04-2024	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 1000. FACTURA N°214983. POR UN MONTO DE $291.550, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1075-SE23. (FOFAR).	291.550	FACTURA	Enlace
35	273	05-04-2024	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP. FACTURA N°962515. POR UN MONTO DE $130.900, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1118-SE22. (FOFAR).	130.900	FACTURA	Enlace
36	274	05-04-2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG X 1200 COMP. FACTURA N°686958. POR UN MONTO DE $980.179, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-437-SE22. (FOFAR).	980.179	FACTURA	Enlace
37	275	05-04-2024	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE CARVEDILOL 25MG 30C. FACTURA N°305964. POR UN MONTO DE $856.800, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-806-SE23. (FOFAR).	856.800	FACTURA	Enlace
38	276	05-04-2024	EUROCAPITAL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	440.300	FACTURA	Enlace
39	277	08-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA BCI 20013329 A CTA BCI 20046961 OPR RECURSOS TRANSFERIDOS DEL SSA CORRESPONDIENTESA PROGRAMAS Y CONVENIO DE SALUD.	41.728.491	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

40	278	08-04-2024	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	2.172.044	FACTURA	Enlace
41	279	08-04-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	13.500	FACTURA	Enlace
42	280	08-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD.	146.916	FACTURA	Enlace
43	281	08-04-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS C	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	16.530	FACTURA	Enlace
44	282	08-04-2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A: MENSUALIDAD DE MARZO 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	79.286	FACTURA	Enlace
45	283	08-04-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	101.900	FACTURA	Enlace
46	284	08-04-2024	RAYZA FERNANDA VALDES CASADO	PAGO DE HONORARIOS DE MATRONA DEL CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL MES DE MARZO 2024	557.951	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	285	08-04-2024	JOSE IBACETA CATALDO	PAGO DE HONORARIOS DE KINESIOLOGO DEL CONVENIO DIR ASISTIDA PARA ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS; MES DE MARZO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	286	08-04-2024	PATRIK CARDENAS KURT	PAGO DE HONORARIOS DE QUIMICO FARMACEUTICO DEL CONVENIO FONDO DE FARMACIA, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	1.475.976	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	287	08-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ELIGE VIDA SANA, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	776.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	288	08-04-2024	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, ECOGRAFIAS ABDOMINALES, ECOGRAFIA MAMARIA; DESTINADO A LOS PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES ENERO 2024	1.610.640	FACTURA	Enlace
51	289	08-04-2024	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIOGRAFIA CADERA Y TORAX PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE ENERO 2024 CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICA	160.830	FACTURA	Enlace
52	290	08-04-2024	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIOGRAFIA CADERA Y TORAX PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE FEBRERO 2024 CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS	204.440	FACTURA	Enlace
53	291	08-04-2024	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL MISMO EXAMEN BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES FEBRERO 2024	3.245.250	FACTURA	Enlace
54	292	08-04-2024	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACION	PAGO DE FACTURAS DE INTERMEDIACION DEL 7 % DEL CONVENIO CENABAST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2023 AL 21/11/2023	23.353	FACTURA	Enlace
55	293	08-04-2024	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICMAENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	1.501.304	FACTURA	Enlace
56	294	08-04-2024	WINPHARM SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR	951.048	FACTURA	Enlace
57	295	08-04-2024	WINPHARM SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUAN	416.500	FACTURA	Enlace
58	296	09-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES (CHILE CRECE CONTIGO) MES DE MARZO 2024	1.552.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	297	09-04-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE MARZO Y OFFICE MES DE FEBRERO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN,	716.486	FACTURA	Enlace
60	298	09-04-2024	IGNACIA SANCHEZ FARIAS	PAGO DE HONORARIOS DE ENFERMERA DEL CONVENIO MAISFC, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	1.024.887	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	299	09-04-2024	CAMILA OSORIO LILLO	PAGO DE HONORARIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL MES DE MARZO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

62	300	09-04-2024	JAVIER ANDRES VERA OYANEDEL	PAGO DE HONORARIOS DE KINESIOLOGO DEL CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, MES DE MARZO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	301	09-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO EQUIDAD EN SALUD RURAL, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	1.725.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
64	302	09-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE AUXILIARES DE SERVICIOS MES DE MARZO 2024	1.061.306	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	303	09-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS DEL DEPTO. DE SALUD, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	4.656.863	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
66	304	09-04-2024	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	381.280	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
67	305	09-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS (APOYO AL CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS) PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	1.173.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
68	306	09-04-2024	CATHERINE OLIVA BRIONES	PAGO DE HONORARIOS OTROS DE ADMINISTRATIVA DEL DEPTO DE SALUD, MES DE MARZO 2024	442.462	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
69	307	09-04-2024	SARA ESTER NUÑEZ PLAZA	PAGO DE HONORARIOS OTROS DE ADMINISTRATIVA SOME, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	465.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
70	308	09-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA APOYO CECOSF MES DE MARZO 2024	1.125.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
71	309	09-04-2024	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S.	PAGOPOR LA COMPRA DE 20 LICENCIAS DE USUARIO PARA 12 MESES DE USO DE LICENCIAS DE SISTEMA DE RAYEN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN FEBRERO Y MARZO 2024	749.510	FACTURA	Enlace
72	310	11-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO CUIDADO PALIATIVOS, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	1.471.252	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
73	311	11-04-2024	NICOLAS LEIVA DIAZ	PAGO DE HONORARIOS DE ODONTOLOGO DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, MORBILIDAD DEL ADULTO, MES DE MARZO 2024	784.012	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
74	312	11-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS DE LA UNIDAD DE DENTAL, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	2.535.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
75	313	11-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE MEDICOS Y UNIDAD DENTAL DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION, MES DE MARZO 2024	2.931.033	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
76	314	11-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2024	6.267.812	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
77	315	12-04-2024	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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	753.207	FACTURA	Enlace
78	316	15-04-2024	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR CONCEPTO DE PAGO FACURTAS DE INTERNET MOVIL POSTAS Y CECOSF SAN ESTEBAN.	177.124	FACTURA	Enlace
79	317	15-04-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR CONCEPTO DE PAGO FACTURAS DE TELEFONIA FIJA CESFAM SAN ESTEBAN	182.794	FACTURA	Enlace
80	318	15-04-2024	JOSE LUIS RUIZ ARAVENA	CONCEPTO DE REGULARIZACION PAGO DE VIATICO RECHAZADO POR EL BCI, CUENTA ERRONEA SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS.	24.486	FACTURA	Enlace
81	319	16-04-2024	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	PAGO DE SELLANTE DE FOTOCURADO SALDO ORDEN DE COMPRA AÑO 2023 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO, SEGUN FACTURA N° 231982 DE FECHA 27/11/2023	53.436	FACTURA	Enlace
82	320	16-04-2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA XR 1000 MG X 500 COMP. FACTURA N°139518. POR UN MONTO DE $497.997, CONVENIO CENABAST (FOFAR).	497.997	FACTURA	Enlace
83	321	16-04-2024	ACRUX LABS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ZEROLERG 0.05% X 15G CRE. FACTURA N°115622. POR UN MONTO DE $13.661, CONVENIO CENABAST	13.661	FACTURA	Enlace
84	322	16-04-2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA XR 500MG X 30COMP. FACTURA N°308597. POR UN MONTO DE $139.230, CONVENIO CENABAST	139.230	FACTURA	Enlace
85	323	16-04-2024	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ALOPURINOL 300MG CM CX20. FACTURA N°93943. POR UN MONTO DE $35.343, CONVENIO CENABAST.	35.343	FACTURA	Enlace

86	324	16-04-2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PINNACIN 500MG COMP.X 500. FACTURA N°141709. POR UN MONTO DE $534.905, CONVENIO CENABAST	534.905	FACTURA	Enlace
87	325	16-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO REGULARIZACION DE PAGOS RECHAZADOS PROVEEDORES CON CUENTAS ERRONEASBANCO BCI, SEGUN DETEALLE ADJUNTO	1.077.700	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
88	326	18-04-2024	DELTAMED LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS DE COLESTEROL EASY LIFE PLUS PARA EQUIPOS YA ADQUIRIDOS DEL CESAFAM DE SAN ESTEBAN	1.034.705	FACTURA	Enlace
89	327	18-04-2024	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	29.988	FACTURA	Enlace
90	328	18-04-2024	GESTION DE RETIRO REAS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	159.281	FACTURA	Enlace
91	329	18-04-2024	FELIPE ANDRES MENDEZ VALENZUELA	PAGO POR LA COMPRA DE FANTOMA DE UTERO SANO CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE PARA ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	89.250	FACTURA	Enlace
92	330	18-04-2024	SOLUCIONES CLIMATICAS Y MAS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	345.100	FACTURA	Enlace
93	331	18-04-2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	POR LA COMPRA DE 200 BOTELLAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 750 ML CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE PARA ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	476.000	FACTURA	Enlace
94	332	18-04-2024	SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 KIT PARA CONEXION A INTERNET DE LAS POSTAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.424.430	FACTURA	Enlace
95	333	18-04-2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE SCRUNCHIES COLOR MORADO CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	214.200	FACTURA	Enlace
96	334	18-04-2024	COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROTECCION Y SEGU	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	360.106	FACTURA	Enlace
97	335	18-04-2024	MANTENCION Y REPARACION VLADIMIR MILLA GUTIE	PAGO POR MANTENCION EQUIPO AUTOCLAVE HORIZONTAL UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	154.700	FACTURA	Enlace
98	336	18-04-2024	CHITA SPA.	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POSTA CAMPOS DE AHUMADA, CON CARGO AL CONVENIO DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA	1.894.480	FACTURA	Enlace
99	337	24-04-2024	COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROTECCION Y SEGU	POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	233.407	FACTURA	Enlace
100	338	24-04-2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE ABRIL 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	79.709	FACTURA	Enlace
101	339	24-04-2024	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP. CONVENIO CENABAST (FOFAR).	130.900	FACTURA	Enlace
102	340	24-04-2024	VITAFARMA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BATA QUIRURGICA ESTERIL L. CONVENIO CENABAST	1.376.235	FACTURA	Enlace
103	341	24-04-2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200COMP BE. CONVENIO CENABAST (FOFAR).	928.057	FACTURA	Enlace
104	342	24-04-2024	MADEGOM S.A	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTE QUIRURGICO ESTERIL LATEX, CONVENIO CENABAST.	40.460	FACTURA	Enlace
105	343	24-04-2024	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG. CONVENIO CENABAST (FOFAR).	236.513	FACTURA	Enlace
106	344	24-04-2024	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 1000. CONVENIO CENABAST (FOFAR).	244.902	FACTURA	Enlace
107	345	24-04-2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMP. 5 MG X 500. CONVENIO CENABAST. (FOFAR).	199.325	FACTURA	Enlace
108	346	24-04-2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMP. X 1000., CONVENIO CENABAST. (FOFAR).	98.532	FACTURA	Enlace
109	347	24-04-2024	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FERIUM SOL. ORAL P/GOTAS 50MG/ML, CONVENIO CENABAST.	856.800	FACTURA	Enlace

110	348	24-04-2024	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GTE. EX. NITRILO L/P AZUL TRESOR SX100, CONVENIO CENABAST.	535.500	FACTURA	Enlace
111	349	24-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024 AL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	221.326.731	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
112	350	24-04-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	138.816	OTROS DOCUMENTOS	Enlace