DECRETOS DE PAGO SALUD MAYO 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	351	07-05-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	25.800	FACTURA	Enlace
2	352	07-05-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	72.200	FACTURA	Enlace
3	353	07-05-2024	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 ABRIL 2024	581.450	FACTURA	Enlace
4	354	07-05-2024	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S.	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 ABRIL 2024.	551.030	FACTURA	Enlace
5	355	07-05-2024	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS BACTERIOVIRALES PARA REALIZAR ESPIROMETRIA A USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	292.740	FACTURA	Enlace
6	356	07-05-2024	NELSON HUMBERTO LEROY CORTEZ	PAGO POR LA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	357.000	FACTURA	Enlace
7	357	07-05-2024	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS	14.280	FACTURA	Enlace
8	358	07-05-2024	COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROTECCION Y SEGU	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	422.331	FACTURA	Enlace
9	359	07-05-2024	COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.596.966	FACTURA	Enlace
10	360	07-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD	195.888	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
11	361	07-05-2024	SES TI SPA	PAGO POR AL COMPRA DE CABLE VGA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	15.171	FACTURA	Enlace
12	362	07-05-2024	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE ATENCIÓN DE PÚBLICO, CON PANTALLA, PULSADOR , DISPENSADOR Y ROLLOS PARA OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO SALUD DE SAN ESTEBAN	218.960	FACTURA	Enlace
13	363	07-05-2024	SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZAR EN CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	39.508	FACTURA	Enlace
14	364	07-05-2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2024..	57.305.717	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
15	365	07-05-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	6.553.313	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
16	366	07-05-2024	DELTA GENERACION SPA	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL DEPTARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	63.487	FACTURA	Enlace
17	367	07-05-2024	COMERCIALIZADORA NUEVO AMANECER LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE BALANZA DIGITAL EN PLATAFORMA PARA UNIDAD DE REAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	58.905	FACTURA	Enlace
18	368	07-05-2024	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	9.996	FACTURA	Enlace
19	369	07-05-2024	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 ABRIL 2024.	1.147.937	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
20	370	07-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE ABRIL 2024.	12.616.510	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
21	371	07-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE ABRIL 2024.	819.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

22	372	07-05-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS, TARJETAS DE DISTRIBUCIÓN. TALONARIOS GUIAS DE DESPACHO Y TARJETAS BIN CAR PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	704.242	FACTURA	Enlace
23	373	07-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA PRINCIPAL	2.114.897	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
24	374	07-05-2024	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	363.080	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
25	375	07-05-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PROYECTO	3.205.887	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
26	376	07-05-2024	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	2.190.452	FACTURA	Enlace
27	377	09-05-2024	JAVIER ANDRES VERA OYANEDEL	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE MES DE ABRIL 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
28	378	09-05-2024	CAMILA OSORIO LILLO	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL MES DE ABRIL 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
29	379	09-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL PORGRAMA CONTINUIDAD DE LA ATENCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024.	1.085.800	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
30	380	09-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO EQUIDAD EN SALUD RURAL MES DE ABRIL 2024	1.725.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
31	381	09-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ELIGE VIDA SANA, MES DE ABRIL 2024	776.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
32	382	09-05-2024	DEBORA MARIBEL BARRERA OTAROLA	PAGO DE HONORARIOS DE TENS DEL CONVENIO MAISF MES DE ABRIL 2024	532.191	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
33	383	09-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL CONVENIO HONORARIOS OTROS ODONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024.	2.535.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
34	384	09-05-2024	CATHERINE OLIVA BRIONES	PAGO DE HONORARIOS OTROS DE ADMINISTRATIVAS SOME MES DE ABRIL 2024	450.225	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
35	385	09-05-2024	AURA PEÑA MUÑOZ	PAGO DE HONORARIOS DE ODONTOLOGA DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION MES DE MARZO 2024	89.910	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
36	386	09-05-2024	NICOLAS LEIVA DIAZ	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA MORBILIDAD DEL ADULTO MES DE ABRIL 2024	978.075	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
37	387	09-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA HONORARIOS OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024.	4.661.844	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
38	388	09-05-2024	JOSE IBACETA CATALDO	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL CONVENIO DIR, ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024.	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
39	389	09-05-2024	PATRIK CARDENAS KURT	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL CONVENIO FOFAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024.	1.815.562	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
40	390	09-05-2024	KARIN DEL CARMEN SALINAS HERNANDEZ	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL CONVENIO CECOSF - AGENTE COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024.	345.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
41	391	09-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024.	1.621.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
42	392	09-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO AL ACCESO - APOYO CECOSF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024.	1.125.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
43	393	09-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR MES DE ABRIL 2024	6.779.079	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
44	394	10-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN MES DE ABRIL 2024	1.740.615	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

45	395	10-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CHILE CRECE CONTIGO MES DE ABRIL 2024	1.518.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	396	10-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE MEDICOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, MES DE ABRIL 2024	1.674.327	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	397	10-05-2024	MARCELA CECILIA SAAVEDRA ARELLANO	PAGO DE HONORARIOS DE PSICOLOGA DEL CONVENIO MEJOR NIÑEZ MES DE ABRIL 2024	396.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	398	10-05-2024	MARCELA CECILIA SAAVEDRA ARELLANO	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SALUD MENTAL MES DE ABRIL 2024	396.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	399	10-05-2024	VALESKA PARRA MATURANA	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO FORTALECIMIENTO EN RRHH VACUNACION INFLUENZA ABRIL 2024	586.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	400	10-05-2024	SARA ESTER NUÑEZ PLAZA	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL CONVENIO REFORZAMIENTO RRHH - DIGITADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	465.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
51	401	10-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO POR LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	800.400	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	402	14-05-2024	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE POSTAS Y CECOSF SAN ESTEBAN	103.601	FACTURA	Enlace
53	403	14-05-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	98.588	FACTURA	Enlace
54	404	14-05-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE E INTERNET DEL MES DE ABRIL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	719.443	FACTURA	Enlace
55	405	14-05-2024	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE OMEPRAZOL 20 MG X 250 CAPSULAS. CONVENIO CENABAST	1.463.700	FACTURA	Enlace
56	406	14-05-2024	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE CARVEDILOL 6.25 X 30 COMP. CONVENIO CENABAST (FOFAR).	202.098	FACTURA	Enlace
57	407	14-05-2024	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ALOPURINOL 300MG CM CX20, CONVENIO CENABAST	35.343	FACTURA	Enlace
58	408	14-05-2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG X 1200COMP, CONVENIO CENABAST (FOFAR).	712.858	FACTURA	Enlace
59	409	14-05-2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE LORATADINA 10MG X 500COMP. CONVENIO CENABAST	252.161	FACTURA	Enlace
60	410	14-05-2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA XR 1000MG X 500COMP, CONVENIO CENABAST. (FOFAR)	866.082	FACTURA	Enlace
61	411	14-05-2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200COMP. CONVENIO CENABAST (FOFAR).	928.057	FACTURA	Enlace
62	412	14-05-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE AFICHES Y STICKERS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BARRIDOS TERRITORIALES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	321.300	FACTURA	Enlace
63	413	14-05-2024	MARIA MARCELA GAJARDO CARRERA	PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS INSTITUCIONALES Y DELANTALES CLINICOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ÓPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN	210.630	FACTURA	Enlace
64	414	14-05-2024	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE MARZO 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	6.689.980	FACTURA	Enlace
65	415	14-05-2024	DROGUERIA ACONCAGUA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	758.482	FACTURA	Enlace
66	416	14-05-2024	PCINBOX SPA	PAGO POR LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA LA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN	409.348	FACTURA	Enlace
67	417	14-05-2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO DE COLACIONES CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAY DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	89.250	FACTURA	Enlace
68	418	14-05-2024	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ME	PAGO POR LA COMPRA DE CARROS DE ASEO MULTIFUNCIONAL PARA UNIDAD DE REAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	270.953	FACTURA	Enlace
69	419	14-05-2024	GESTION DE RETIRO REAS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	375.576	FACTURA	Enlace

70	420	14-05-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA POSTA EL CARIÑO Y SECTOR 2 DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	159.093	FACTURA	Enlace
71	421	14-05-2024	V & S BANQUETERIA SPA	PAGO POR ARRIENDO SALON PARA CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN LOS DIAS 29/04 "SALUD MENTAL", 02/05 "SALUD MENTAL Y RESOLUCION DE CONFLICTOS", 03/05 PERSONAL DE ASEO Y MANTENCION "MANEJO DE RESIDUOS Y RECICLAJE"	5.292.095	FACTURA	Enlace
72	422	14-05-2024	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 ABRIL 2024	251.069	FACTURA	Enlace
73	423	14-05-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS C	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	16.530	FACTURA	Enlace
74	424	22-05-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	POR CONCEPTO REGULARIZACION DE PAGO RECHAZADO PROVEEDOR CON CUENTA ERRONEA BANCO SANTANDER, SEGUN DETALLE ADJUNTO	72.200	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
75	425	23-05-2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE MAYO 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	80.052	FACTURA	Enlace
76	426	23-05-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR PLACAS ACRÍLICAS DE PARED CON SOPORTE PARA UNIDAD DE SOME DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	148.036	FACTURA	Enlace
77	427	23-05-2024	SOCOEX CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CONGELADORAS HORIZONTALES PARA SALA DE REAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	561.442	FACTURA	Enlace
78	428	23-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA BCI 20013329 A CUENTA BCI 20046961 POR TRANSFERENCIAS DEL SSA RELACIONADA CON PROGRAMAS Y/O CONVENIOS DE SALUD 2024, SEGUN DOCTOS ADJUNTOS.	17.385.678	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
79	429	23-05-2024	GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SP	PAGO POR LA COMPRA DE PECHERAS Y GUANTES PARA FUNCIONARIOS DE SALA REAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	161.197	FACTURA	Enlace
80	430	23-05-2024	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTI	PAGO POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULOS FISCALES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	2.376.425	FACTURA	Enlace
81	431	23-05-2024	FILMED LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MENORES CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	109.480	FACTURA	Enlace
82	432	23-05-2024	GESTION DE RETIRO REAS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 70 CONTENEDORES AMARILLOS DE 8 LITRO	558.110	FACTURA	Enlace
83	433	23-05-2024	INMOBILIARIA E INVERSIONES L OS ALERCES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 4 KIT DE OXIGENO CON CARRO TIPO E, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	761.600	FACTURA	Enlace
84	434	23-05-2024	COMERCIAL GBG SPA	PAGO POR COMPRA DE CINTAS INDICADORAS DE PROCESO DE ESTERILIZACION CON VAPOR, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	73.542	FACTURA	Enlace
85	435	23-05-2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGP POR LA COMPRA DE COLACIONES (SNACK FRUTOS SECOS, AGUAS EMBOTELLADAS CEREALES Y JUGOS) CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	198.611	FACTURA	Enlace
86	436	23-05-2024	COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA EIR	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESTUFAS DE EXTERIOR PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	356.976	FACTURA	Enlace
87	437	23-05-2024	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - MAYO 2024	371.040	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
88	438	24-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO AL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD.	154.509.570	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
89	439	24-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	201.136	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
90	440	28-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD.	97.944	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
91	441	28-05-2024	FRANCISCO JAVIER PIZARRO PIZARRO	MANTENCION E INSTALACION DE A/C, REVISION Y VISITA TECNICA SILLON DENTAL, EQUIPO INDUSTRIAL, COMPRESOR	1.025.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
92	442	31-05-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE DEVOLUCION BCI CORREPONDIENTE AL DAEM SEGUN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	509.559	OTROS DOCUMENTOS	Enlace