DECRETOS DE PAGO NOVIEMBRE 2020

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	ENLACE
1	440	05-11-2020	PREVIRED S.A.	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	26.611.732	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	441	05-11-2020	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENSIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD IMSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	1.585.069	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	442	05-11-2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	5.586.147	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	443	05-11-2020	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS DEL 10.75% DE LA CUENTA PRINCIPAL N°20013329, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	646.793	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	444	05-11-2020	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS DEL 10.75% DE LA CUENTA PROYECTO N°20046961, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	3.161.194	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	445	05-11-2020	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE POSTA EL CARIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SERPTIEMBRE DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	28.100	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	446	05-11-2020	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.120.007	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	447	05-11-2020	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA CESFAM, CECOSF LO CALVO, SALA DE REHABILITACION Y SALA DE ESTIMULACION DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	218.459	FACTURA	Enlace
9	448	05-11-2020	RUBEN ENRIQUE ALVARADO VARGAS	PAGO POR LA MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA SIST. HIDROPACK (BOMBAS) DEL CECOSF DE LO CALVO, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	465.290	FACTURA	Enlace
10	449	05-11-2020	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO L	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS DE USO VETERINARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.494.556	FACTURA	Enlace
11	450	05-11-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS	PAGO POR LA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	278.460	FACTURA	Enlace
12	451	05-11-2020	EMPRESA DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CRISTIAN	POR LA MANTENCIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET SAIL PLACA PATENTE FYJC-21, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO Nº 000467.	2.166.990	FACTURA	Enlace
13	452	05-11-2020	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE PAÑALES PARA USUARIOS PERTENECINETES AL PROGRAMA ACOMPAÑAME Y ATENCIÓN DOMICILIARIA DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.692.350	FACTURA	Enlace
14	453	05-11-2020	PROCESOS SANITARIOS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	112.823	FACTURA	Enlace
15	454	05-11-2020	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	127.330	FACTURA	Enlace
16	455	05-11-2020	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA CAMPOS DE AHUMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	8.250	FACTURA	Enlace
17	456	05-11-2020	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENIO PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD AÑO 2020. (FOFAR) PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	1.447.040	FACTURA	Enlace
18	457	05-11-2020	SOCIEDAD DE INGIENERIA EN INFORMATICA RAYEN SALU	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LICENCIAS RAYEN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	370.007	FACTURA	Enlace

19	458	06-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS CUENTA PRINCIPAL A CUENTA PROYECTO POR CONCEPTO DE PROGRAMA SUR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	23.446.725	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
20	459	06-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS CUENTA PRINCIPAL A CUENTA PROYECTO POR CONCEPTO DE APORTE CONVENIOS RECIBIDOS DEL SSA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	190.832.360	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
21	460	14-11-2020	GUILLERMO ANDRES DONOSO ZUÑIGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020, DESTINADO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES AUTOVALENTES AÑO 2020	1.060.000	FACTURA	Enlace
22	461	14-11-2020	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA EL CARIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	54.500	FACTURA	Enlace
23	462	14-11-2020	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM SAN ESTEBAN, CECOSF LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, EL CARIÑO, SALA DE REHABILITACION Y ESTIMULACION DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1.651.878	FACTURA	Enlace
24	463	14-11-2020	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEPENDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	60.271	FACTURA	Enlace
25	464	14-11-2020	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL CONVENIO MEJORAMIENTO AL ACCESO,"PROG. MORBILIDAD ADULTO" (PRODUCTOS QUIRÚRGICOS). AÑO 2020.	243.261	FACTURA	Enlace
26	465	14-11-2020	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS CON CARGO AL CONVENIO PROGRAMA FOFAR AÑO 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	217.392	FACTURA	Enlace
27	466	14-11-2020	NEMO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS CON CARGO AL CONVENIO PROGRAMA FOFAR AÑO 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	351.639	FACTURA	Enlace
28	467	14-11-2020	TECNIKA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS CON CARGO AL CONVENIO PROGRAMA FOFAR AÑO 2020 ARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	472.500	FACTURA	Enlace
29	468	14-11-2020	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO CON CARGO AL CONVENIO PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES AÑO 2020.PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	47.857	FACTURA	Enlace
30	469	14-11-2020	EXPRO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.. CON CARGO AL CONVENIO MEJORAMIENTO AL ACCESO "PROG. ENDODONCIA" (PRODUCTOS QUÍMICOS) RECURSOS AÑO 2020.	89.548	FACTURA	Enlace
31	470	14-11-2020	COMERCIAL EXPRESSDENT LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL CONVENIOMEJORAMIENTO AL ACCESO "PROGRAMA ENDODONCIA" (PRODUCTOS QUÍMICOS) RECURSOS AÑO 2020.	110.263	FACTURA	Enlace
32	471	16-11-2020	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL CONVENIOODONTOLOGICO INTEGRAL, "PROGRAMA 3º Y 4º MEDIOS" (PRODUCTOS QUÍMICOS) RECURSOS AÑO 2020.	81.730	FACTURA	Enlace
33	472	16-11-2020	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL CONVENIO MEJORAMIENTO AL ACCESO "PROGRAMA PERIODONCIA" (PRODUCTOS QUÍMICOS) RECURSOS AÑO 2020.	81.730	FACTURA	Enlace
34	473	16-11-2020	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL CONV. ODONTOLOGICO INTEGRAL "PROGRAMA MAS SONRISAS" CON RECURSOS AÑO 2020 (PRODUCTOS QUÍMICOS).	513.533	FACTURA	Enlace
35	474	16-11-2020	SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL CONV. MEJORAMIENTO AL ACCESO "PROG. MORBILIDAD ADULTO" (PRODUCTOS QUIRURGICOS) AÑO 2020.	220.114	FACTURA	Enlace

36	475	16-11-2020	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL, "PROGRAMA 3º Y4º MEDIOS" (PRODUCTOS QUÍMICOS), RECURSOS AÑO 2020.	184.495	FACTURA	Enlace
37	476	16-11-2020	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL CONV. ODONTOLOGICO INTEGRAL "PROGRAMA MÁS SONRISA" CON RECURSOS AÑO 2020.	2.095.845	FACTURA	Enlace
38	477	16-11-2020	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL "PROGRAMA ATENCIÓN DOMICILIARIA" (PRODUCTOS QUÍMICOS) RECUERSOS AÑO 2020.	490.382	FACTURA	Enlace
39	478	16-11-2020	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO DEL CONVENIO MEJORAMIENTO AL ACCESO,"PROGRAMA PERIODONCIA" AÑO 2020.	86.189	FACTURA	Enlace
40	479	16-11-2020	COMERCIAL LBF LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS CON CARGO CONVENIO FOFAR AÑO 2020 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	231.764	FACTURA	Enlace
41	480	16-11-2020	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMP Y I	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPATAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	141.015	FACTURA	Enlace
42	481	16-11-2020	KOVACS SPA	PAGO POR LA MANTENCIÓN DE LOS 10.000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE LTFR-37 MARCA CHEVROLET MODELO SAIL PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. SEGÚN PRESUPUESTO Nº 40484.	163.324	FACTURA	Enlace
43	482	16-11-2020	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE CARRO PLEGABLE PARA EL TRASLADO DE CAJAS DESDE EL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA A VEHICULOS FISCALES Y REALIZAR EL POSTERIOR TRASLADO DE ESTAS A DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	80.968	FACTURA	Enlace
44	483	16-11-2020	GOIRI S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN TECHO ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	249.981	FACTURA	Enlace
45	484	16-11-2020	JESSICA MARCELA LEÓN OLMEDO	PAGO POR LA COMPRA DE 4 METROS DE IMPRESIÓN ADHESIVAS DE PLOTTER PARA SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE COVID_19 Y ÁREA NO COVID_19 PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	119.000	FACTURA	Enlace
46	485	16-11-2020	PROCESOS SANITARIOS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO SALUD DE SAN ESTEBAN.	175.971	FACTURA	Enlace
47	486	16-11-2020	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PSICOMOTRICIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN CON CARGO AL PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD AÑO 2020	246.219	FACTURA	Enlace
48	487	16-11-2020	SOCOFAR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	1.874.750	FACTURA	Enlace
49	488	17-11-2020	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BICICLETEROS DE ACERO INOXIBABLE CON CARGO AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD SAN ESTEBAN	1.150.415	FACTURA	Enlace
50	489	19-11-2020	PAULINA ALEJANDRA GARCES AYALA	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	422.491	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
51	490	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	4.670.352	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	491	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO FORTALECIMIENTO DE RRHH COMP N°6, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	924.541	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
53	492	23-11-2020	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORREPONDIENTE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	72.284	FACTURA	Enlace

54	493	23-11-2020	JAVIER HERRRERA MALDONADO	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO FORTALECIMIENTO DE RRHH EN POSTAS DE SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	1.028.160	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	494	23-11-2020	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA SALA DE REHABILITACION Y ESTIMULACION DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	179.635	FACTURA	Enlace
56	495	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR JORNADA DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	1.053.931	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	496	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO CONTINUIDA DE LA ATENCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	2.742.485	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	497	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL E REDES ASISTENCIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	919.721	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	498	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO ELIGE VIDA SANA I.F.R.E.N.T, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	1.390.961	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
60	499	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	1.649.340	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	500	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	1.863.317	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
62	501	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	3.085.372	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	502	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	1.435.140	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
64	503	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	2.044.272	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	504	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO FORTALECIMIENTO DE RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	6.439.721	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
66	505	23-11-2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS DEL CONVENIO CONTINUIDA DE LA ATENCION (AUXILIARES DE SERVICIO) , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	430.185	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
67	506	23-11-2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA PRINCIPAL 200329 A LA CUENTA PROYECTO 20046961 BCI, POR CONCEPTO DE INGRESOS RECIBIDOS DESDE EL SSA RELACIONADO CON CONVENIOS Y/O PROGRAMAS AÑO 2020	112.187.718	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
68	507	25-11-2020	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CESFAM SAN ESTEBAN DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	118.776	FACTURA	Enlace
69	508	25-11-2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	90.202.313	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
70	509	25-11-2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION JUDICIAL JENNY OLGUIN CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	100.835	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
71	510	26-11-2020	SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	102.649	FACTURA	Enlace
72	511	26-11-2020	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	116.810	FACTURA	Enlace
73	512	26-11-2020	LOPEZ Y ORELLANA LTDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO BÁSICOS, CARDIOVASCULARES, PROG VIDA SANA, PROG DE LA MUJER Y PROG GES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.935.926	FACTURA	Enlace
74	513	26-11-2020	LABORATORIO BIOSANO S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	135.660	FACTURA	Enlace

75	514	26-11-2020	BPH S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.743.350	FACTURA	Enlace
76	515	26-11-2020	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.597.575	FACTURA	Enlace
77	516	26-11-2020	BIOMEDIKA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS CON CARGO AL CONVENIO PROGRAMA FOFAR AÑO 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	137.353	FACTURA	Enlace
78	517	26-11-2020	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.492.646	FACTURA	Enlace
79	518	26-11-2020	DIMERC S.A.	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.718.888	FACTURA	Enlace
80	519	27-11-2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENRTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	105.787.143	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
81	520	30-11-2020	JUAN CARLOS ASTUDILLO COLARTE	CANCELACION DE HONORARIOS DEL "PLAN MEDICO VETERIANRIO EN TU MUNICIPIO" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	714.000	B OLETA DE HONORARIOS	Enlace