DECRETOS DE PAGO SALUD SEPTIEMBRE 2025

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	798	05/09/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50%, HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CUENTA PRINCIPAL	3.450.581	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	799	05/09/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% Y EL 3% ADICIONAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CUENTA PROYECTO	6.983.112	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	800	05/09/2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	53.803.816	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	801	05/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	16.187.954	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	802	05/09/2025	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	875.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	803	05/09/2025	FONDO NACIONAL DE SALUD	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	573.430	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	804	05/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS Y 3% ADICIONAL LEY 21252, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	4.505.325	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	805	08/09/2025	NIETO CRUZ CAMILA FERNANDA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	1.104.524	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
9	806	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	841.091	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
10	807	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MEJOR NIÑEZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	889.839	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
11	808	08/09/2025	IBACETA CATALDO JOSE FELIPE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO DIR CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	494.105	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
12	809	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO VIDA SANA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	659.592	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
13	810	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	1.128.600	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
14	811	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO EQUIDAD RURAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	1.997.703	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
15	812	08/09/2025	OSANDON CONTRERAS ROMINA ALEJANDRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - GESTORA COMUNITARIA CECOSF CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	342.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
16	813	08/09/2025	DIAZ MEDINA VERONICA ADRIANA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	149.908	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

17	814	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	1.282.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
18	815	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO BIOPSICOSOCIAL (CHILE CRECE) CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO	1.285.498	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
19	816	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO	1.757.020	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
20	817	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MAISFC CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO	2.356.380	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
21	818	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS - PAP CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025	551.388	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
22	819	08/09/2025	LABORATORIO BIOSANO S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MIDAZOLAM 15MG 3ML. POR UN MONTO DE $117.810, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1237-SE22.	26.775	FACTURA	Enlace
23	820	08/09/2025	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS 151A PARA IMPRESORA DEL EQUIPO ECOGRAFIA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, SE REQUIERE QUE SE ORIGINAL YA QUE ES COMPATIBLE Y AYUDA A LA DURABILIDAD DEL EQUIPO YA ADQU	511.105	FACTURA	Enlace
24	821	08/09/2025	OPPICI S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE DETERGENTES PARA AUTOCLAVE OPICCI DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	506.940	FACTURA	Enlace
25	822	08/09/2025	CONSTRUCTORA OMEGA SPA	PAGO POR EL MEJORAMIENTO DE ACCESO Y COMUNICACIÓN DE POSTA RURAL EL CARIÑO, CON CARGO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	2.023.000	FACTURA	Enlace
26	823	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO RESOLUTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	249.445	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
27	824	08/09/2025	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO FOFAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1.919.551	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
28	825	08/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SALUD RESPIRATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1.755.324	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
29	826	09/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	6.554.533	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
30	827	09/09/2025	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2025	356.570	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
31	828	09/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONTINUIDAD DE LA ATENCION MEDICOS - ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES-ODONTOLOGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	5.558.247	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
32	829	09/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	14.485.482	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
33	830	09/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	14.205.825	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
34	831	09/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE PAGO RECHAZADO BCI NOMINA ERRONEA DAEM	210.875	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

35	832	09/09/2025	MCI SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA CONTROLES PRENATALES Y POST PARTO CON CARGO AL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHLE CRECE CONTIGO, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	415.310	FACTURA	Enlace
36	833	09/09/2025	COMUNICACIONES TELECAST SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CIRCUITO DE LLAMADO DE LOS PACIENTES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	285.600	FACTURA	Enlace
37	834	09/09/2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE AGOSTO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20467954.	242.409	FACTURA	Enlace
38	835	09/09/2025	CLARO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, JULIO 2025.	354.658	FACTURA	Enlace
39	836	09/09/2025	PATINO GAVIRIA LINA MARIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	43.605	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
40	837	09/09/2025	EMPRESA CREATIVA GIOVANNI PONCE PALACIO	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLAS, JOCKEY Y MORRALES CON LOGO DEL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE PARA ADOLSCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	564.893	FACTURA	Enlace
41	838	09/09/2025	SOCIEDAD IMPORTADORA ARTMED LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS DE COLESTEROL PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	835.380	FACTURA	Enlace
42	839	09/09/2025	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 JULIO 2025 CON CARGO AL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS 2025	3.378.000	FACTURA	Enlace
43	840	09/09/2025	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADOR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LA ELABORACION DE CARTOLAS DE SALUD INFANTIL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 2025.	47.600	FACTURA	Enlace
44	841	09/09/2025	MARVISA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	4.211.292	FACTURA	Enlace
45	842	09/09/2025	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE RADIGEN 30ML GT. POR UN MONTO DE $278.460, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1214-SE24.	278.460	FACTURA	Enlace
46	843	09/09/2025	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CLORPROMAZINA 100MG. POR UN MONTO DE $119.714, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1080-SE24.	119.714	FACTURA	Enlace
47	844	09/09/2025	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTD	PAGO POR LA COMPRA DE OTOC. 8MG 10COMP., POR UN MONTO DE $113.050, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1238-SE24.	113.050	FACTURA	Enlace
48	845	09/09/2025	PHARMACOR SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMPR. X BLISTER GENERICO, POR UN MONTO DE $199.682, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-252-SE25. (FOFAR).	199.682	FACTURA	Enlace
49	846	09/09/2025	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA/GLIBEN 500/5 X 30COMP. POR UN MONTO DE $117.810, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-210-SE24.	117.810	FACTURA	Enlace

50	847	09/09/2025	COMERCIALIZADORA SMALLBOX LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE TATAMI 100X100X25CM Y TAPE KINESIOLÓGICO CON CARGO AL PROGRAMA DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	79.718	FACTURA	Enlace
51	848	09/09/2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 5MG COMPR. X 500 BLISTER GENERICO, POR UN MONTO DE $199.325, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-214-SE24. (FOFAR).	199.325	FACTURA	Enlace
52	849	09/09/2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 1% 20GM TUBO. POR UN MONTO DE $92.820, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-105-SE25.	92.820	FACTURA	Enlace
53	850	10/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONTINUIDAD DE LA ATENCION TENS FARMACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	372.245	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	851	11/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	10.965.987	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
55	852	15/09/2025	PCINBOX SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ALL IN ONE CON CARGO AL PROGRAMA EQUIDAD RURAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	1.399.416	FACTURA	Enlace
56	853	15/09/2025	SOCIEDAD DOÑA JOSEFINA SPA	PAGO POR EL ARRIENDO DE UN SALÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, PROGRAMADA PARA LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBR	2.089.450	FACTURA	Enlace
57	854	15/09/2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI	PAGO POR LA COMPRA DE OMEPRAZOL 20 MG X 250 CAPSULAS. POR UN MONTO DE $725.900, PARACETAMOL 500MGX 1000 POR $ 478.380, FLUCONAZOL 150MG X 100 CAPS POR $40.460 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-416-SE25.	1.244.740	FACTURA	Enlace
58	855	15/09/2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA 20MG X 1000 COMP. POR UN MONTO DE $320.051, LORTASAN 50MG X 1200 COMP POR 698.435 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-146-SE25. (FOFAR).	1.018.486	FACTURA	Enlace
59	856	15/09/2025	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACCUALAXAN 17GR X 7 SOBRES. POR UN MONTO DE $339.864, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-171-SE25.	339.864	FACTURA	Enlace
60	857	15/09/2025	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP BE. POR UN MONTO DE $116.025, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24. (FOFAR).	116.025	FACTURA	Enlace
61	858	15/09/2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AZITROMICINA 500MG COMP. REC. X 60 BLISTER GENERICO. POR UN MONTO DE $610.470, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1094-SE24.	610.470	FACTURA	Enlace
62	859	15/09/2025	INVERSIONES SANA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS, CON CARGO AL PROGRAMA DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	168.460	FACTURA	Enlace
63	860	15/09/2025	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALO	PAGO POR LA COMPRA DE INFLADOR Y DESINFLADOR DE META CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	202.288	FACTURA	Enlace

64	861	15/09/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MOBILIARIO PARA HABILITAR SALA DE ESPERA NEUROSENSORIAL , ARTICULOS PARA USO DE VEHICULOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	1.469.979	FACTURA	Enlace
65	862	15/09/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL CESFAM DE SAN ESTRBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 2025.	583.082	FACTURA	Enlace
66	863	15/09/2025	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE JULIO 2025, DE LOS USUARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°255, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025.	8.536.560	FACTURA	Enlace
67	864	15/09/2025	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°90, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	753.855	FACTURA	Enlace
68	865	15/09/2025	COMERCIAL PABLO LOPEZ SEGURA E.I.R.L.	PAGO POR LA COMPRA Y RECARGA DE POLVOS HOLI PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA CORRIDA FAMILIAR COLOR FEST CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	627.832	FACTURA	Enlace
69	866	15/09/2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAY	POR LA COMPRA DE 55 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,	1.259.755	FACTURA	Enlace
70	867	15/09/2025	ABASTIBLE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA BOMBONAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	334.651	FACTURA	Enlace
71	868	15/09/2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS DE LA OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°77-79-80-83-84-86-87-88-89-91-92-93, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL.	2.185.648	FACTURA	Enlace
72	869	15/09/2025	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO POR ARRIENDO DE EQUIPO Y SERVICIOS DE GESTOR DE FILAS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, POR UN PERIODO DE 36 MESES	739.625	FACTURA	Enlace
73	870	15/09/2025	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SER	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS CLINICOS MENORES, CON CARGO AL PROGRAMA EQUIDAD RURAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	1.132.999	FACTURA	Enlace
74	871	15/09/2025	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 1.000 LP PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN DEL DEPTO. SALUD, CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR.	892.500	FACTURA	Enlace
75	872	15/09/2025	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTAS Y CESFAM DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	6.748.746	FACTURA	Enlace
76	873	15/09/2025	SOCIEDAD IMPORTADORA ARTMED LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS DE COLESTEROL PARA PASTAS Y CESFAM DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	501.228	FACTURA	Enlace
77	874	15/09/2025	EMPRESA CREATIVA GIOVANNI PONCE PALACIOS	PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS Y ARTICULOS VARIOS CON ESTAMPADOS (MEDALLAS, FLAYER, SAQUITOS, ENTRE OTROS) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPTO. SALUD	3.082.576	FACTURA	Enlace
78	875	15/09/2025	GRUPO MEDENT SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MENORES (JERINGAS METÁLICAS) CON CARGO AL PROGRAMA ESTRATEGIA SALUD BUCAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	47.124	FACTURA	Enlace

79	876	15/09/2025	COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENCION DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	1.671.653	FACTURA	Enlace
80	877	15/09/2025	INFINITY ASCENSORES LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA POR 12 MESES DE LOS 2 ASCENSORES OTIS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	419.827	FACTURA	Enlace
81	878	15/09/2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUM.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CAMPOS DE AHUMADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	6.000	FACTURA	Enlace
82	879	15/09/2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	8.340	FACTURA	Enlace
83	880	15/09/2025	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LOS CALVO, SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE AGOSTO 2025	304.360	FACTURA	Enlace
84	881	15/09/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM , LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, EL CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN DESDE	6.955.347	FACTURA	Enlace
85	882	15/09/2025	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NA	PAGO DE FACTURA DE INTERMEDIACION DEL 7% DEL CONVENIO CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	49.000	FACTURA	Enlace
86	883	15/09/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE	POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE ESTACION MEDICO RURAL EL COBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2.500	FACTURA	Enlace
87	884	15/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	76.953	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
88	885	15/09/2025	EMCURE PHARMA CHILE SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE FUNGRA 250MG X 60COMP. POR UN MONTO DE $434.362, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-416-SE25.	434.362	FACTURA	Enlace
89	886	23/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI CUENTA N° 20013329 PARA SER DEPOSITADOS EN BANCO SCOTIABANK NUEVA ENTIDAD BANCARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	300.000.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
90	887	23/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI CUENTA N° 20046961 PARA SER DEPOSITADOS EN BANCO SCOTIABANK NUEVA ENTIDAD BANCARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	302.926.932	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
91	888	23/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI CUENTA N° 89956125 PARA SER DEPOSITADOS EN BANCO SCOTIABANK NUEVA ENTIDAD BANCARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	11.601.240	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
92	889	24/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	258.954.284	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
93	890	24/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	212.882	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
94	891	25/09/2025	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPO Y SERVICIOS DE GESTOR DE FILAS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, POR UN PERIODO DE 36 MESES	736.643	FACTURA	Enlace
95	892	25/09/2025	CORDADA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO, AGUA POTABLE, Y RED DE DESAGUE DE LOS CONTAINERS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	738.728	FACTURA	Enlace
96	893	29/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	GIRA FONDOS DEL BANCO BCI CUENTA N° 20013329 PARA SER DEPOSITADOS EN BANCO SCOTIABANK NUEVA ENTIDAD BANCARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	100.760.861	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

97	894	29/09/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	REGULARIZACION Y DEVOLUCION AL DAEM, POR CONCEPTO DE PAGO RECHAZADO BCI NOMINA CON ERROR EN CUENTA BANCARIA.	903.750	OTROS DOCUMENTOS	Enlace