DECRETOS DE PAGO SALUD ABRIL 2022

| N° | DECRETO | FECHA | NOMBRE | GLOSA | MONTO | TIPO DE DOCUMENTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 04-04-2022 | CLAUDIA SUSANA REYES SALDIVAR | RENDICION DE GASTOS MENORES DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE MARZO Y ABRIL 2022 | 452.127 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 2 | 141 | 04-04-2022 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE MARZO 2022. | 2.649.243 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 3 | 142 | 04-04-2022 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% LEY 21.252 | 286.994 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 4 | 143 | 04-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS AL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE MARZO 2022 | 6.773.998 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 5 | 144 | 04-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2022 | 31.462.460 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 6 | 145 | 04-04-2022 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCION DEL MES DE MARZO, IMPUESTO DEL 12.25% Y EL 3% ADICIONAL DE LA CUENTA CORRIENTE PRINCIPAL 20013329 | 2.658.864 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 7 | 146 | 04-04-2022 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCION DEL MES DE MARZO, IMPUESTO DEL 12.25% DE LA CUENTA CORRIENTE DE PROYECTO 20046961 | 436.464 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 8 | 147 | 04-04-2022 | IRMA CALDERON VERGARA | PAGO DE HONORARIOS OTROS POR JORNADA DE TRABAJO DE LA VETERINARIA POR PRESTACIONES DE SERVICIO EN EL MES DE MARZO 2022 | 800.000 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 9 | 148 | 05-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS OTROS POR JORNADA DE TRABAJO DE LA PODOLOGA DANIELA SAAVEDRA ACEVEDO PRESTACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2021 | 515.970 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 10 | 149 | 05-04-2022 | PAOLA ANGELICA ZUÑIGA MARILAF | PAGO POR LA COMPRA DE MATERILAES DE ASEO PARA EEL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 489.911 | FACTURA | Enlace |
| 11 | 150 | 05-04-2022 | FRANCISCO GONZALEZ ROJAS. | PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA HABILITACION DE NUEVA AREA DE ATENCION COVID-19 DEL CESFAM SAN ESTEBAN. | 2.760.800 | FACTURA | Enlace |
| 12 | 151 | 05-04-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LT | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO VETERINARIO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 6.766.102 | FACTURA | Enlace |
| 13 | 152 | 05-04-2022 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 550.721 | FACTURA | Enlace |
| 14 | 153 | 05-04-2022 | BCI FACTORING S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE BASURERO, DISPENSADOR DE JABON Y DE TOALLA DE PAPEL PARA NUEVA AREA COVID DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 293.035 | FACTURA | Enlace |
| 15 | 154 | 05-04-2022 | INTERFACTOR S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMILLAS EX. BASICOS Y 2 ESCABELES PARA NUEVA AREA COVID EN CESFAM SAN ESTEBAN DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 357.000 | FACTURA | Enlace |
| 16 | 155 | 05-04-2022 | BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGI | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 209.359 | FACTURA | Enlace |
| 17 | 156 | 05-04-2022 | SOCOFAR S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 868.439 | FACTURA | Enlace |
| 18 | 157 | 05-04-2022 | PROCESOS SANITARIOS SPA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 156.464 | FACTURA | Enlace |
| 19 | 158 | 05-04-2022 | WINPHARM SPA. | POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 966.994 | FACTURA | Enlace |
| 20 | 159 | 05-04-2022 | DGA SERVICE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MOVILIZACION DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 765.741 | FACTURA | Enlace |
| 21 | 160 | 05-04-2022 | INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L | PAGO POR LA COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTOS PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAME Y ATENCION DOMICILIARIA DEL CESFAM SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 1.785.134 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 161 | 05-04-2022 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARATMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. | 10.000.000 | FACTURA | Enlace |
| 23 | 162 | 07-04-2022 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ INDEPENDENCIA SPA. | POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS FISCALES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 1.007.516 | FACTURA | Enlace |
| 24 | 163 | 07-04-2022 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE MARZO 2022 Y SERVICIOS DE OFICCE 365 MES DE FEBRERO 2022 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 616.376 | FACTURA | Enlace |
| 25 | 164 | 07-04-2022 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA | POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN POSTA EL CARIÑO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO | 19.150 | FACTURA | Enlace |
| 26 | 165 | 11-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS OTROS (JORNADA DE TRABAJO) APOYO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS AL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO MES DE MARZO 2022 | 2.024.393 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 27 | 166 | 11-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS OTROS (JORNADA DE TRABAJO) APOYO AL CONV. DE REFORZAMIENTO DE RR.HH VACUNACION COVID-19 MES DE MARZO 2021 | 4.303.260 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 28 | 167 | 11-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS OTROS (JORNADA DE TRABAJO) DE ADMINISTRATIVA CATHERINE OLIVA BRIONES, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2021 | 445.331 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 29 | 168 | 11-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL MES DE MARZO 2021 | 3.672.665 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 30 | 169 | 11-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORSRIOS DEL CONVENIO EQUIDAD EN SALUD RURAL MES DE MARZO 2022 | 1.065.724 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 31 | 170 | 11-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD. | 83.848 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 32 | 171 | 12-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS OTROS (JORNADA DE TRABAJO) APOYO DE PRESTACIONES AL CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO AREA COVID-19 MES DE MARZO 2022 | 6.394.651 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 33 | 172 | 12-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS OTROS (JORNADA DE TRABAJO) DEL AUXILIAR PARAMEDICO YERKO VEGA DEL DEPTO. DE SALUD MES DE MARZO 2022 | 578.931 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 34 | 173 | 12-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS OTROS (JORNADA DE TRABAJO) DE LOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2022 | 1.587.397 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 35 | 174 | 12-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS OTROS (JORNADA DE TRABAJO) DE AUXILIAR DE SERVICIO DEL MES DE MARZO 2022 | 207.880 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 36 | 175 | 12-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS OTROS (JORNADA DE TRABAJO) ASESORA DE CONVENIOS DEL MES DE MARZO 2022 | 419.226 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 37 | 176 | 12-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION MES DE MARZO 2022 | 3.394.626 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 38 | 177 | 13-04-2022 | COMITE APR RIO COLORADO LOS CHACAYES 1ª QUEBRAD | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN POSTA RIO COLORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 | 5.630 | FACTURA | Enlace |
| 39 | 178 | 13-04-2022 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM SAN ESTEBAN, CECOSF LO CALVO, PSR RIO COLORADO, CAMPOS DE AHUMADA, EL CARIÑO, SALAS DE REHABILITACION Y ESTIMULACION DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 1.801.500 | FACTURA | Enlace |
| 40 | 179 | 13-04-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCIÓN GLOBAL LTDA | POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 657.487 | FACTURA | Enlace |
| 41 | 180 | 13-04-2022 | COMERCIAL EL TORO SPA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE AN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 582.625 | FACTURA | Enlace |
| 42 | 181 | 13-04-2022 | COMERCIAL AGUSTIN LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 1.977.383 | FACTURA | Enlace |
| 43 | 182 | 13-04-2022 | FACTORING BANINTER S.A | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 1.744.895 | FACTURA | Enlace |
| 44 | 183 | 13-04-2022 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 297.084 | FACTURA | Enlace |
| 45 | 184 | 13-04-2022 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMP Y I | POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 1.849.748 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 185 | 13-04-2022 | CLINICON SPA | PAGO POR LA COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN | 283.220 | FACTURA | Enlace |
| 47 | 186 | 14-04-2022 | COMERCIAL WKD SPA | POR LA COMPRA DE 4 SILLAS PARA PACIENTES Y 7 SILLAS DE ESCRITORIO PARA NUEVA AREA COVID EL CESFAM DE SAN ESTEBAN. | 809.200 | FACTURA | Enlace |
| 48 | 187 | 14-04-2022 | R & A SOLUCIONES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SALA DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN. | 154.700 | FACTURA | Enlace |
| 49 | 188 | 14-04-2022 | HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 1.627.351 | FACTURA | Enlace |
| 50 | 189 | 14-04-2022 | COMERCIAL LBF LIMITADA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE USO VETERINARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 272.510 | FACTURA | Enlace |
| 51 | 190 | 14-04-2022 | CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 68.425 | FACTURA | Enlace |
| 52 | 191 | 14-04-2022 | COMPUTACION E INGENIERIA S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORES ALL IN ONE PARA NUEVA AREA DE ATENCION COVID Y POSTAS DE LA COMUNA, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 5.414.244 | FACTURA | Enlace |
| 53 | 192 | 14-04-2022 | ENERGIA SUSTENTABLE FABIAN ALVARDO E.I.R.L | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONEXION ELECTRICA DE NUEVA AREA COVID (CONTAINER) DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 88.953 | FACTURA | Enlace |
| 54 | 193 | 19-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS POR LA JORNADA DE TRABAJO DE TENS CON APOYO AL CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO AL AREA COVID-19 MES DE MARZO 2022 | 675.675 | BOLETAS DE HONORARIOS | Enlace |
| 55 | 194 | 19-04-2022 | JESSICA MARCELA LEÓN OLMEDO | POR LA COMPRA DE 4 PENDONES INFORMATIVOS PARA EL AREA DE ATENCION RESPIRATORIA Y ZONA DE TOMA DE MUESTRAS DE PCR, 11 TIMBRES DE GOMA Y 1 TIMBRE FECHERO PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN DEPENDIENTE DEL DEPTO SALUD | 565.250 | FACTURA | Enlace |
| 56 | 195 | 19-04-2022 | ARTMED LTDA | PAGO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE CINTAS PARA MAQUINA DE CARDIOCHEK QUE MIDE GLICEMIA Y COLESTEROL TATAL CAPILAR PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 2.284.800 | FACTURA | Enlace |
| 57 | 196 | 19-04-2022 | COMERCIAL ANCO SPA | PAGO POR LA COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALAR EN SALA DE ESPERA DE NUEVA AREA COVID DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 595.000 | FACTURA | Enlace |
| 58 | 197 | 19-04-2022 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | POR CONCEPTO DE REINTEGRO Y/O DEVOLUCION SALDO PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD TRIENIO 2019-2021, SEGUN LO SOLICITADO POR LA SEREMI SALUD V REGION. | 8.492.318 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 59 | 198 | 19-04-2022 | LOPEZ Y ORELLANA LTDA | POR SUMINISTRO DE EXAMENES DE LABORATORIO BASICOS, GES, DE LA MUJER, CARDIOVASCULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 11.409.030 | FACTURA | Enlace |
| 60 | 199 | 19-04-2022 | SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALU | PAGO POR SERVICIOS DE E 20 LICENCIAS RAYEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESETEBAN. | 366.330 | FACTURA | Enlace |
| 61 | 200 | 19-04-2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CI | PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE ATENCION COVID, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 1.291.769 | FACTURA | Enlace |
| 62 | 201 | 19-04-2022 | INSTITUTO SANITAS S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (METFORMINA 500MG / GLIBENCLAMIDA 2.5MG) PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 160.650 | FACTURA | Enlace |
| 63 | 202 | 20-04-2022 | TELEFONICA CHILE S.A. | POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIRECCION, SECRETARIA, CONTABILIDAD, ADQUISICIONES Y SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 88.599 | FACTURA | Enlace |
| 64 | 203 | 21-04-2022 | CLAUDIA SUSANA REYES SALDIVAR | ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL CONVENIO MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR | 500.000 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 65 | 204 | 25-04-2022 | PROCESOS SANITARIOS SPA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 1.191.309 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 205 | 25-04-2022 | ESVAL S.A. | POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM SAN ESTEBAN, CECOSF LO CALVO, SALA DE ESTIMULACION Y REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 338.400 | FACTURA | Enlace |
| 67 | 206 | 25-04-2022 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL EN POSTAS DE SALUD RURAL Y CONEXION A INTERNET EN SALA DE ESTIMULACION Y REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 125.698 | FACTURA | Enlace |
| 68 | 207 | 27-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD DEL MES DE ABRIL 2022 | 150.990.401 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 69 | 208 | 27-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION JUDICIAL JENNY OLGUIN C CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | 176.543 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 70 | 209 | 27-04-2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE CANCELACION BONO DESEMPEÑO COLECTIVO Y VARIABLE GINA SUAREZ MIELES (PROPORCIONAL MESES ENE-FEB 2022) | 475.703 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 71 | 210 | 28-04-2022 | ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LTDA | PAGO POR LA COMPRA DE 10 IMPRESORAS PARA AREA DE ATENCION COVID Y REPOSICON EN POSTAS DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 714.000 | FACTURA | Enlace |
| 72 | 211 | 28-04-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCIÓN GLOBAL LTDA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 860.721 | FACTURA | Enlace |
| 73 | 212 | 28-04-2022 | ASCEND LABORATORIES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS D USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 2.907.075 | FACTURA | Enlace |
| 74 | 213 | 28-04-2022 | COM ATILA TRADE LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER TOLE 350, MAS BALANCAO Y ALINEACION. | 714.000 | FACTURA | Enlace |
| 75 | 214 | 28-04-2022 | COMERCIAL THE MAGIC LTDA. | PAGO COMPRA DE CAMILLA (COLOR GRIS) CON ESCABEL INCLUIDO PARA BOX CLINICO DEL CESFAM SAN ESTEBAN | 199.920 | FACTURA | Enlace |
| 76 | 215 | 28-04-2022 | BEAVERCHILE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE 6 BASUREROS CON PEDAL DE 40 LTS ,3 BIOMBOS DE 2 CUERPOS Y 6 BIOMBOS DE 3 CUERPOS PARA CESFAM SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 983.099 | FACTURA | Enlace |
| 77 | 216 | 28-04-2022 | DIC DESING SPA | PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLA DESMONTABLE ANDIS ULTRAEDGE 10 (1.5 MM) PARA USO EN VETERINARIA MUNICIPAL | 85.980 | FACTURA | Enlace |
| 78 | 217 | 28-04-2022 | HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO, SALUD (CABLES PUENTES BATERÍAS-PISO DE GOMA- DESODORANTES PARA AUTOS Y PLUMILLAS DEPENDIENTE DEL DEPARATAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 1.639.546 | FACTURA | Enlace |
| 79 | 218 | 28-04-2022 | SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALU | PAGO POR LOS SERVICIOS DE RAYEN SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESETEBAN. | 366.330 | FACTURA | Enlace |
| 80 | 219 | 28-04-2022 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA | 2.458.482 | FACTURA | Enlace |
| 81 | 220 | 28-04-2022 | KOVACS SPA | PAGO POR MANTENCION POR GARANTIA DE 70.000 KILOMETROS DE AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL 1.5 PLACA PATENTE KFVP-31 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 253.267 | FACTURA | Enlace |
| 82 | 221 | 28-04-2022 | ACF CAPITAL S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER E INSUMOS DE TINTA PARA UNIDAD DE CALIDAD DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 315.314 | FACTURA | Enlace |
| 83 | 222 | 28-04-2022 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO POR LOS SERVICIO ENLACE DE DATOS A INTERNET MES DE ABRIL Y LICENCIAS OFFICE 365 MES DE MARZO DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 618.615 | FACTURA | Enlace |
| 84 | 223 | 28-04-2022 | MARIA ALEJANDRA VILLARROEL CASANOVA | RENDICION DE GASTOS MENORES DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL 2022 | 393.914 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |