DECRETOS DE PAGO SALUD DICIEMBRE 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	1132	05/12/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS Y RETENCION ADICIONAL 3% MES DE NOVIEMBRE 2024, DE LA CUENTA PRINCIPAL.	2.497.997	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	1133	05/12/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS Y RETENCION ADICIONAL 3% MES DE NOVIEMBRE 2024, DE LA CUENTA PROYECTO.	5.910.375	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	1134	05/12/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2.990.527	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	1135	05/12/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% ADICIONAL LEY 21252, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	780.497	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	1136	05/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2024	13.540.744	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	1137	05/12/2024	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IMPRODEST S	PAGO. POR LA COMPRA DE AUDIFONOS ANTIRUIDO PARA PERSONAS CON NEURODIVERGENCIA, CON CARGO AL PROGRAMA PARTICIFICACION SOCIAL	1.749.300	FACTURA	Enlace
7	1138	05/12/2024	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO A PROGRAMA FOFAR 2024.	647.360	FACTURA	Enlace
8	1139	05/12/2024	INVERSIONES JIMENEZ SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CONDUCTORES Y VEHICULOS FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	1.089.792	FACTURA	Enlace
9	1140	05/12/2024	SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE INHALAMBRICO PARA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL EN ESTRATEGIA ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES 2024.	21.084	FACTURA	Enlace
10	1141	05/12/2024	COMERCIALIZADORA ANDRES MAXIMILIANO VILLARR	PAGO POR LA COMPRA DE JOCKEY PARA FERIA DE SALUD COMUNAL, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD ITEM 125.	249.900	FACTURA	Enlace
11	1142	05/12/2024	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	596.161	FACTURA	Enlace
12	1143	05/12/2024	VIC MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA CURACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.028.755	FACTURA	Enlace
13	1144	05/12/2024	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERAL	PAGO POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS PARA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER YA7679 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.320.489	FACTURA	Enlace
14	1145	05/12/2024	COMERCIAL INDUSWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PANTALON CARGO PARA FUNCIONARIOS (MANTENCION) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	111.046	FACTURA	Enlace
15	1146	05/12/2024	PCINBOX SPA	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE TELESALUD DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL AGL TELESALUD DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	186.818	FACTURA	Enlace
16	1147	05/12/2024	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS	PAGO POR EL ARRIENDO DE SALON PARA CAPACITACION DE COACHING DE LIDERAZGO A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	420.001	FACTURA	Enlace

17	1148	05/12/2024	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2024	847.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
18	1149	05/12/2024	EDICIONES GRANIZO SPA	PAGO POR LA CONTRATACION DE MURALISTA PARA MURAL PARTICIPATIVO, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD.	790.755	FACTURA	Enlace
19	1150	05/12/2024	PRODUCTOS HORTENSIA SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTOS SECOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS A REALIZARSE A NIVEL COMUNAL, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION SALUD.	46.410	FACTURA	Enlace
20	1151	05/12/2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	45.776.322	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
21	1152	05/12/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PLANILLA SUPLEMENTARIA.	398.436	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
22	1153	05/12/2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PLANILLA SUPEMENTARIA.	2.979.625	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
23	1154	05/12/2024	PRODUCTOS HORTENSIA SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTOS SECOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	153.153	FACTURA	Enlace
24	1155	05/12/2024	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS TIPO MORRAL PARA ACTIVIDADES FISICAS Y FERIAS DE SALUD EN DIVERSOS COLEGIOS DE LA COMUNA, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION.	498.572	FACTURA	Enlace
25	1156	05/12/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREM	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE TELESALUD DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL AGL TELESALUD DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	191.590	FACTURA	Enlace
26	1157	05/12/2024	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IM	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	1.311.975	FACTURA	Enlace
27	1158	05/12/2024	MS-CLINICS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MANTAS CON PESO (ADULTOS Y NIÑOS) PARA LA ATENCION CLINICO DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN. CON CARGO AL PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.316.140	FACTURA	Enlace
28	1159	05/12/2024	DELTAMED LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDIDORES DE COLESTEROL Y CINTAS DE COLESTEROL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	1.402.415	FACTURA	Enlace
29	1160	05/12/2024	PRESTACIONES MEDICAS DOCTOR ZAVALA SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS OFTALMOLOGICOS (EXAMEN FONDO DE OJO - RETINOGRAFIA) DESTINADO A LOS PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SEGUN MEMORANDUM N°233 EMITIDO POR LA ENCARGADA DE PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL DEPTO. DE	3.007.000	FACTURA	Enlace
30	1161	05/12/2024	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE OCTUBRE 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°284, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2024.	7.531.230	FACTURA	Enlace
31	1162	05/12/2024	COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA FORMAR LA UNIDAD DE TELE SALUD DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA AGL TELESALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	316.302	FACTURA	Enlace

32	1163	05/12/2024	PCINBOX SPA	PAGO POR LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA CONFORMAR LA UNIDAD DE TELESALUD DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA AGL TELE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	356.988	FACTURA	Enlace
33	1164	05/12/2024	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTI	PAGO POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO AUTO MARCA CHEVROLET MODELO SAIL, DRAX PLACA PATENTE FYJC-21, FKTC-33, HHVR-69,DYZV-94,LTFR-37,DYZV-94, HYUNDAI EUN HZSI-11, DODGE RAM FFZP-26, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	2.396.542	FACTURA	Enlace
34	1165	05/12/2024	BAIHUI CENTRO INTEGRAL DE SALUD SPA	REGULARIZACION DE PAGO RECHAZADO POR EL BANCO BCI, POR CUENTA BANCARIA ERRONEA.	293.216	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
35	1166	05/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2024	1.104.192	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
36	1167	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO RESOLUTIVIDAD- COMP. MEDICO GESTOR - CIRUGIA MENOR MES DE NOVIEMBRE 2024	500.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
37	1168	11/12/2024	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO FOFAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	2.158.945	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
38	1169	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONTINUIDAD DE ATENCION - MEDICOS Y AUXILIARES MES DE NOVIEMBRE 2024	3.851.623	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
39	1170	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO MAISF MES DE NOVIEMBRE 2024	3.543.148	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
40	1171	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE MES DE NOVIEMBRE 2024	1.293.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
41	1172	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO MEJOR NIÑEZ MES DE NOVIEMBRE 2024	1.293.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
42	1173	11/12/2024	VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE MES DE NOVIEMBRE 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
43	1174	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO SALUD MENTAL MES DE NOVIEMBRE 2024	1.587.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
44	1175	11/12/2024	DONOSO PONCE EDGARDO ANTONIO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
45	1176	11/12/2024	OSORIO LILLO CAMILA CONSTANZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2024	947.642	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	1177	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CAMPAÑA INVIERNO MES DE NOVIEMBRE 2024	980.369	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	1178	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS PAP - CARDIOVASCULAR MES DE NOVIEMBRE 2024	424.102	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	1179	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO FORTALECIMIENTO DE RRHH - DIGITADORA - VAC. SINSICIAL MES DE NOVIEMBRE 2024	1.258.732	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	1180	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE NOVIEMBRE 2024	1.552.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	1181	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO EQUIDAD EN SALUD RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024	1.158.445	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
51	1182	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO ESTRATEGIA DE REFUERZO PARA ENFRENTAR AUMENTO DE CIRCULACION DE VIRUS RESPIRATORIO MES DE NOVIEMBRE 2024	1.535.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	1183	11/12/2024	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	301.660	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

53	1184	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO OTROS - EXCONVENIOS-SOME-UNIDAD ODONTOLOGICA MES DE NOVIEMBRE 2024	9.009.295	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	1185	11/12/2024	SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CECOSF - GESTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 2024	345.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	1186	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONTINUIDAD DE LA ATENCION ODONTOLOGICA MES DE NOVIEMBRE 2024	1.301.684	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
56	1187	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO - APOYO CECOSF - MORBILIDAD DEL ADULTO MES DE NOVIEMBRE 2024	1.665.319	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	1188	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO ODONTOLOGICO INTEGRAL - HOMBRES DE ESCASOS RECUERSOS - MAS SONRISAS MES DE NOVIEMBRE 2024	7.266.370	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	1189	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO GES ODONTOLOGICO MES DE NOVIEMBRE 2024	2.349.786	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	1190	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024	7.027.465	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
60	1191	11/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 20013329 A CUENTA CORRIENTE 20046961, CORRESPONDIENTES A RECURSOS FINANCIEROS TRASPASADOS DESDE EL SSA PERTENECIENTES A PRAPS 2024, SEGUN DOCTOS ADJUNTOS.	184.506.248	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
61	1192	16/12/2024	JUAN ANTONIO LOBOS VIGUERA	POR CONCEPTO DE COMETIDO DEL FUNCIONARIO, VIATICO INTERNACIONAL A LAS CUIDADES DE MONTEVIDEO - URUGUAY Y BUENOS AIRES- ARGENTINA PARA PASANTIA DE SALUD 2024.	849.634	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
62	1193	19/12/2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	23.200	FACTURA	Enlace
63	1194	19/12/2024	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACION	PAGO DE FACTURAS DE INTERMEDIACION DEL 7 % DEL CONVENIO CENABAST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/09/2024 AL 18/10/2024.	69.680	FACTURA	Enlace
64	1195	19/12/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN	1.920.696	FACTURA	Enlace
65	1196	19/12/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	84.080	FACTURA	Enlace
66	1197	19/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE MES DE OCTUBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19796129.	195.284	FACTURA	Enlace
67	1198	19/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19796128.	520.107	FACTURA	Enlace
68	1199	19/12/2024	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO/PRODUCTOS QUÍMICOS, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	717.071	FACTURA	Enlace
69	1200	19/12/2024	NEMO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	1.989.204	FACTURA	Enlace
70	1201	19/12/2024	NEMO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJA DE CURACION DESECHABLE PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS.	57.715	FACTURA	Enlace

71	1202	19/12/2024	HOTELERA EL CORAZON SPA	PAGO POR EL ARRIENDO DE SALON DEBE INCLUIR COFFE Y ALMUERZO PARA 35 PERSONAS, DEBE SER DE LA ZONA PARA EL ACERCAMIENTO DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LA COMUNA DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.	2.645.621	FACTURA	Enlace
72	1203	19/12/2024	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	214.211	FACTURA	Enlace
73	1204	19/12/2024	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA ESTRATEGIA TRATAMIENTO PERIODONTAL EN APS EN POBLACION DE 15 AÑOS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.881.212	FACTURA	Enlace
74	1205	19/12/2024	CONTRATISTAS Y OBRAS MENORES ANDRES M. GARC	PAGO POR LA RECARGA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO 2M3 Y 5 RECARGAS DE 10M3, PARA CARRO DE PARO Y AMBULANCIA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	446.250	FACTURA	Enlace
75	1206	19/12/2024	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUILLERMO C	PAGO POR LA COMPRA DE JOCKEY INSTITUCIONAL PARA CONDUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	70.210	FACTURA	Enlace
76	1207	19/12/2024	SERVICIOS Y COMERCIAL KAOA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TELON PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES.	107.100	FACTURA	Enlace
77	1208	19/12/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE ADHESIVOS (EMPAVONADOS), FOLLETOS Y PENDONES PARA FORMAR LA UNIDAD DE TELESALUD DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA AGL TELESALUD.	376.040	FACTURA	Enlace
78	1209	19/12/2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS AUTOVALENTES.	261.800	FACTURA	Enlace
79	1210	19/12/2024	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON S.P.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSOS DEPORTIVOS Y PELOTEROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES.	167.766	FACTURA	Enlace
80	1211	19/12/2024	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL CON ESTRATEGIA EN ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A ESTUD. DE ENSEÑ. MEDIA Y/O SUBEQUIV., PRODUCTOS QUIRURGICOS.	2.114.755	FACTURA	Enlace
81	1212	19/12/2024	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA UNIDAD DENTAL, CON CARGO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA ESTRATEGIA PROTESIS REMOVIBLES EN APS EN POBLACION DE 20 AÑOS O MAS.	678.895	FACTURA	Enlace
82	1213	19/12/2024	LABORATORIO RECALCINE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ESZOPLICONA PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS.	108.385	FACTURA	Enlace
83	1214	19/12/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR PENDON TIPO ROLLER, CON BASE DE ALUMINIO, TELA PVC BRILLANTE, IMPRESION EN ALTA CALIDAD, CON PROTECCION UV DE 2.00 X 0.80MTS QUE INCLUYA BOLSO DE TRANPORTE E IMANES PARA EJECUTAR EL PROGRAMA TELESALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	272.510	FACTURA	Enlace

84	1215	19/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICOS MES DE OCTUBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19862031.	79.098	FACTURA	Enlace
85	1216	19/12/2024	SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CECOSF - GESTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 2024	345.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
86	1217	19/12/2024	DONOSO PONCE EDGARDO ANTONIO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE DICIEMBRE 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
87	1218	19/12/2024	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIO CONVENIO FOFAR MES DE DICIEMBRE 2024	2.415.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
88	1219	19/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE MES DE DICIEMBRE 2024	1.293.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
89	1220	19/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS, (EXCONVENIOS) MES DE DICIEMBRE 2024	2.825.552	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
90	1221	19/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE ATENCION - MEDICOS Y AUXILIARES MES DE DICIEMBRE 2024	3.363.489	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
91	1222	19/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS RESOLUTIVIDAD - COMP. MEDICO GESTOR MES DE DICIEMBRE 2024	215.625	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
92	1223	19/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTMENTO DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	231.338.236	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
93	1224	19/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO PAGO RE RETENCION JUDICIAL MES DE DICIEMBRE 2024.	206.824	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
94	1225	19/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	122.430	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
95	1226	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS PAP - CARDIOVASCULAR MES DE DICIEMBRE 2024	638.444	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
96	1227	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE DICIEMBRE 2024	1.119.525	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
97	1228	20/12/2024	VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE MES DE DICIEMBRE 2024	1.066.697	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
98	1229	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO MEJOR NIÑEZ MES DE DICIEMBRE 2024	671.944	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
99	1230	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CAMPAÑA DE INVIERNO MES DE DICIEMBRE 2024	763.312	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
100	1231	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIOS MAISF MES DE DICIEMBRE 2024	4.236.600	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
101	1232	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO FORTALECIMIENTO DE RRHH - (DIGITADORA - VAC. SINSICIAL) MES DE DICIEMBRE 2024	1.198.530	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
102	1233	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO CONVENIO SALUD MENTAL MES DE DICIEMBRE 2024	1.992.375	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
103	1234	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS MES DE DICIEMBRE 2024	5.354.041	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
104	1235	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTAR AUMENTO DE CIRCULACION DE VIRUS RESPIRATORIO MES DE DICIEMBRE 2024	948.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
105	1236	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE ATENCION ODONTOLOGICA MES DE DICIEMBRE 2024	1.248.381	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
106	1237	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO GES ODONTOLOGICO MES DE DICIEMBRE 2024	2.073.241	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

107	1238	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS - SOME - UNIDAD ODONT MES DE DICIEMBRE 2024	3.836.400	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
108	1239	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO ODONTOLOGICO INTEGRAL - HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS MES DE DICIEMBRE 2024	1.203.554	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
109	1240	20/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO - APOYO CECOSF MES DE DICIEMBRE 2024	1.125.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
110	1241	23/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO ODONTOLOGICO INTEGRAL - MAS SONRISAS MES DE DICIEMBRE 2024	2.266.160	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
111	1242	23/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO - MORBILIDAD DEL ADULTO MES DE DICIEMBRE 2024	138.517	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
112	1243	23/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL MES DE DICIEMBRE 2024	7.445.759	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
113	1244	23/12/2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	82.230	FACTURA	Enlace
114	1245	23/12/2024	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE NOVIEMBRE 2024	680.420	FACTURA	Enlace
115	1246	23/12/2024	LECHNER S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA FORMAR LA UNIDAD DE TELESALUD DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA AGL TELESALUD, DOLAR OBSERVADO $977.93.	2.553.127	FACTURA	Enlace
116	1247	23/12/2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	POR LA COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAISFC, COMPONENTE N°2.	249.610	FACTURA	Enlace
117	1248	23/12/2024	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMPONENTE MAS SONRISAS PARA CHILE ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES AÑO 2024.	1.664.990	FACTURA	Enlace
118	1249	26/12/2024	COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.R.I.L	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIERUGICOS PARA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA ESTRETEGIA PROTESIS REMOVIBLES EN APS EN POBLACION DE 20 AÑOS O MAS (PRODUCTOS QUIRURGICOS).	131.852	FACTURA	Enlace
119	1250	26/12/2024	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°24 DEL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL.	1.786.957	FACTURA	Enlace
120	1251	26/12/2024	ULTRACOM SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS DE COCINA PARA LA REALIZACION DE PROYECTO PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA DE EQUIDAD RURAL.	400.792	FACTURA	Enlace
121	1252	26/12/2024	EDATEL COMUNICACIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AURICULARES PARA LA UNIDAD DE TELESALUD DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA AGL TELESALUD.	123.760	FACTURA	Enlace
122	1253	26/12/2024	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS	PAGO POR EL ARRIENDO DE LOCAL PARA DIFERENTES JORNADAS DE CAPACITACIONES (12 Y 13, 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, DEBE CONTAR CON DATA, SISTEMA DE SONIDO, CON LUGAR AMPLIO Y QUE SEA DENTRO DE LA ZONA POR EL TRAS. DE FUNC.	510.748	FACTURA	Enlace

123	1254	26/12/2024	ECATCH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MENORES PARA ATENCION A USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN EN TERRENO, CON CARGO AL PROGRAMA EQUIDAD DE SALUD RURAL 2024.	623.560	FACTURA	Enlace
124	1255	26/12/2024	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S	PAGO 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.	771.442	FACTURA	Enlace
125	1256	26/12/2024	DIMERC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	735.944	FACTURA	Enlace
126	1257	26/12/2024	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCIÓN GLOBAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA ACTIVIDADES DE USUARIOS, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 2024.	50.890	FACTURA	Enlace
127	1258	26/12/2024	MMEDICAL SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE REGULADORES DE OXIGENO COMPACTO PARA TUBOS PORTATILES (1AMBULANCIA Y 1 CARRO DE PAROS) DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	95.200	FACTURA	Enlace
128	1259	26/12/2024	C&H SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE BIOPSIAS DE CIRUGIA MENOR DESTINDO A LOS PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	550.000	FACTURA	Enlace
129	1260	26/12/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS CON PREPICADODE 100 HOJAS C/U SEGÚN DISEÑO ADJUNTO, CON CARGO AL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	349.860	FACTURA	Enlace
130	1261	26/12/2024	REINALDO CARVAJAL ZAMORA	PAGO POR EL ARRIENDO DE SISTEMA DE SONIDO PARA ACTIVIDADDE EXPO SALUD, ESCENARIO Y SISTEMA DE ILUMINACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAISFC 2024.	3.500.000	FACTURA	Enlace
131	1262	26/12/2024	COMERCIAL MSM LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE MESA PARA CTVIDADES PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS AUTOVALENTES.	342.427	FACTURA	Enlace
132	1263	26/12/2024	IVAN ARRIAGADA HOUSE Y CIA LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MAMOGRAFIA, PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS BIRADS 0, ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS, ECOGRAFIA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE NOVIEMBRE 2024.	8.887.500	FACTURA	Enlace
133	1264	26/12/2024	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (ECOTOOGRAFIA) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2024, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN INFORME 308.	62.500	FACTURA	Enlace
134	1265	26/12/2024	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS LTD	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DESDE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°23 DEL ADMINITRADOR DE OPTICA COMUNAL.	4.987.887	FACTURA	Enlace
135	1266	26/12/2024	FACTOR ANDES S.A	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS YA ADQUIRIDAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	1.983.016	FACTURA	Enlace
136	1267	26/12/2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LAS IMPRESIONES FOTOGRAFICAS EN TROVICEL DE 5MM, DE 70X80CM, ESTAS FOTOGRAFIAS CORRESPONDEN A LA SEMANA DE LA LACTANCIA, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPARTAMENTO.	149.988	FACTURA	Enlace

137	1268	26/12/2024	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA PROYECTO "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA UN ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS CON NEURODIVERGENCIA" CON CARGO AL PROGRAMA FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL A TRAVES DE LA EJECUCION D.	1.649.721	FACTURA	Enlace
138	1269	26/12/2024	GRUPO MEDENT SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA LA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO, MATERIALES QUIRURGICOS.	1.155.545	FACTURA	Enlace
139	1270	26/12/2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE MERCHANDICING INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAISFC 2024	440.113	FACTURA	Enlace
140	1271	27/12/2024	ILUSTRE MUICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS EN PERSONAL CON RECURSOS PER CAPITA CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS Y/O CONVENIOS DE SALUD 2024.	34.447.617	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
141	1272	31/12/2024	PATRICIA CAPETILLO CAQUEO	POR CONCEPTO DE PAGO DE BONIFICACION LEY INCENTIVO AL RETIRO LEY 2019 ART 1 Y ART 7.-	53.115.938	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
142	1273	31/12/2024	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS LTD	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DESDE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°28	2.189.507	FACTURA	Enlace
143	1274	31/12/2024	STRONG GAFAS LTDA.	POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°25	109.689	FACTURA	Enlace
144	1275	31/12/2024	CONSTRUCTORA OMEGA SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y REACONDICIONAMIENTO DE 2 BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL CONVENIO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRU	1.231.630	FACTURA	Enlace
145	1276	31/12/2024	SIRIUS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PAÑALES ADULTOS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PAÑALES 2024.	333.200	FACTURA	Enlace
146	1277	31/12/2024	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE PALES PARA ADULTOS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PAÑALES 2024.	1.287.521	FACTURA	Enlace
147	1278	31/12/2024	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO DE IMAGENOLOGIA (MAMOGRAFIAS-RADIOGRAFIAS)DEL HOSPITAL DE LOS ANES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	240.000	FACTURA	Enlace
148	1279	31/12/2024	PRESTACIONES MEDICAS DOCTOR ZAVALA SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS OFTALMOLOGICOS (EXAMEN FONDO DE OJO - RETINOGRAFIA) DESTINADO A LOS PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SEGUN MEMORANDUM N°296 EMITIDO POR LA ENCARGADA DE PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL DEPTO. DE S	837.000	FACTURA	Enlace
149	1280	31/12/2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE RECETARIOS CONFECCIONADOS POR LOS USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN , CON CARGO AL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.	50.000	FACTURA	Enlace
150	1281	31/12/2024	COMERCIAL MSM LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS, BANANOS Y JOCKEY CON LOGO ESTAMPADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTODE SALUD, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES 2024.	319.801	FACTURA	Enlace
151	1282	31/12/2024	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO LOS A	PAGO DE SERVICIOS DE ENDOSCOPIA CON CARGO AL PRAPS DE RESOLUTIVIDAD AÑO 2024 DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM N°311	1.260.000	FACTURA	Enlace

152	1283	31/12/2024	NUEVA PRISMA INVERSIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS PARA CERCA Y LEJOS, PARA USUARIOS DEL DEPTO. DE SALUD, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD AÑO 2024, SEGÚN MEMORANDUM N°318	3.830.160	FACTURA	Enlace
153	1284	31/12/2024	SELA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UN HUERTO COMUNITARIO EN POSTA DE SALUD RURAL CAMPOS DE AHUMADA CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD	748.354	FACTURA	Enlace
154	1285	31/12/2024	MP IMPORTADORA LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ELECTROBISTURI PARA LA REALIZACION DE CIRUGIAS MENORES EN EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 2024.	1.102.973	FACTURA	Enlace
155	1286	31/12/2024	PODIUM CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PODIUM PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAISFC 2024 COMPONENTE N°2	543.830	FACTURA	Enlace
156	1287	31/12/2024	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONAL	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA INALAMBRICA PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAISFC 2024.	245.854	FACTURA	Enlace
157	1288	31/12/2024	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTI	PAGO POR LA MANTENCION DE VEHICULO MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO NEW H-1 AÑO 2010, PLACA PATENTE CRYJ-50, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°37 DE DON LUIS MALDONADO L. Y MEMORANDUM N°100 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	6.795.656	FACTURA	Enlace
158	1289	31/12/2024	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURA N°50257341.- N°50462594 POR LOS SERVICIOS TELEFONICOS MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR $ 277.122..-	277.122	FACTURA	Enlace
159	1290	31/12/2024	COMERCIAL MURTA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE LIDOCAINA INYECTABLE AL 2%PARA PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA MENOR DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD.	120.785	FACTURA	Enlace
160	1291	31/12/2024	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO/PRODUCTOS QUÍMICOS, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	342.238	FACTURA	Enlace
161	1292	31/12/2024	AUDIO VISUALES HERZAM LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE MINI PROYECTOR PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAISFC 2024	117.810	FACTURA	Enlace
162	1293	31/12/2024	ESVAL S.A.	POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE NUEVO EDIFICIO CESFAM.	2.298.000	FACTURA	Enlace