DECRETOS DE PAGO SALUD SEPTIEMBRE 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
2	792	04/09/2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	11.200	FACTURA	Enlace
3	793	04/09/2024	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERAL	PAGO POR LA CONTRATACION DE 3 SEGUROS PARA DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS PARA VEHÍCULOS FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	1.967.178	FACTURA	Enlace
4	794	04/09/2024	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	572.390	FACTURA	Enlace
5	795	04/09/2024	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS	55.097	FACTURA	Enlace
6	796	04/09/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TARJETAS PACAM PARA ALIMENTOS, EN OPALINA 19,7X21,5 PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	1.499.269	FACTURA	Enlace
7	797	04/09/2024	GRAFICA TALCA LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE 130 CUADERNOS 1/2 OFICIO CON TAPA DURA Y ESPIRAL LATERAL CON CARGO AL CONVENIO DE CAPACITACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	156.568	FACTURA	Enlace
8	798	04/09/2024	INSUMOS COMPUTACIONALES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS YA ADQUIRIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	735.420	FACTURA	Enlace
9	799	04/09/2024	GLADYS GAUBERT BORQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA AMARILLAS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	137.445	FACTURA	Enlace
10	800	04/09/2024	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE JULIO 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°157, DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024.	7.147.400	FACTURA	Enlace
11	801	04/09/2024	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 JULIO 2024.	388.484	FACTURA	Enlace
12	802	04/09/2024	DIMERC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN Y SUS DEPENDENCIAS	6.034.905	FACTURA	Enlace
13	803	04/09/2024	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO / PRODUCTOS QUIRURGICOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	20.694	FACTURA	Enlace
14	804	04/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE AGOSTO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19629983.	79.225	FACTURA	Enlace
15	805	04/09/2024	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE POSTAS Y CECOSF SAN ESTEBAN MES JULIO Y AGOSTO	414.406	FACTURA	Enlace
16	806	05/09/2024	CONSULTORIA MOTIVACCION SPA	PAGO POR CURSO DE CAPACITACION SALUD FUNCIONARIA DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	899.240	FACTURA	Enlace
17	807	05/09/2024	CONSULTORIA MOTIVACCION SPA	PAGO POR CURSO DE CAPACITACION SALUD FUNCIONARIA CON CARGO AL PROGRAMA CAPACITACION Y FORMACION DE ATENCION PRIMARIA EN LA RED ASISTENCIAL (CAPACITACION UNIVERSAL) DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	1.000.000	FACTURA	Enlace
18	808	05/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE	10.312.916	FACTURA	Enlace

19	809	06/09/2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2024	45.043.894	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
20	810	06/09/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2.805.613	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
21	811	06/09/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% ADICIONAL LEY 21252, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	834.800	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
22	812	06/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	12.954.334	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
23	813	06/09/2024	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	833.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
24	814	06/09/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024, DE LA CUENTA PRINCIPAL.	2.080.655	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
25	815	06/09/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024, DE LA CUENTA PROYECTO.	6.415.745	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
26	816	09/09/2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMP. X 1000, POR UN MONTO DE $142.324, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-55-SE24. (FOFAR).	142.324	FACTURA	Enlace
27	817	09/09/2024	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE RESTOL 10MG/ML 20ML, POR UN MONTO DE $83.300, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-254-SE23.	83.300	FACTURA	Enlace
28	818	09/09/2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG X 1200COMP, POR UN MONTO DE $965.328, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-542-SE24. (FOFAR).	965.328	FACTURA	Enlace
29	819	09/09/2024	LABVITALIS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BETAMETASONA 4MG/1ML CAJA X 100 AMPOLLAS, POR UN MONTO DE $147.679, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-756-SE23.	147.679	FACTURA	Enlace
30	820	09/09/2024	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE DICARDIO GEL 250ML DM, POR UN MONTO DE $79.968, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-376-SE24.	79.968	FACTURA	Enlace
31	821	09/09/2024	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE CELECOXIB 200MG 50 X 10 CAPS, POR UN MONTO DE $258.230, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1068-SE23.	258.230	FACTURA	Enlace
32	822	09/09/2024	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE BISOPROLOL 2.5MG X 30COMP, POR UN MONTO DE $446.250, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-249-SE24.	446.250	FACTURA	Enlace
33	823	09/09/2024	IVAN ARRIAGADA HOUSE Y CIA LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES JULIO 2024	2.118.000	FACTURA	Enlace
34	824	09/09/2024	PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALMACENAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN Y SUS DEPENDENCIAS.	679.162	FACTURA	Enlace
35	825	09/09/2024	MAVE TECHNOLOGY SPA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.201.756	FACTURA	Enlace
36	826	10/09/2024	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO / PRODUCTOS QUIRURGICOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	1.271.099	FACTURA	Enlace
37	827	10/09/2024	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO / MATERIALES DE OFICINA, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBA	42.245	FACTURA	Enlace

38	828	10/09/2024	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL / MAQUINARIA Y EQUIPOS, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	2.253.860	FACTURA	Enlace
39	829	10/09/2024	MARIA ALEJANDRA VILLARROEL CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO SALUD IMSE, CORRESPONDIENTE AL ME DE AGODTO-SEPTIEMBRE 2024.	296.950	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
40	830	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION MEDICOS Y AUXILIARES, MES DE AGOSTO 2024	3.109.664	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
41	831	10/09/2024	ALVARO JAVIER PUELLES FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE AGOSTO 2024	517.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
42	832	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS, MES DE AGOSTO 2024	6.279.694	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
43	833	10/09/2024	SAAVEDRA ARELLANO MARCELA CECILIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL DEL MES DE AGOSTO 2024	517.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
44	834	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR FORTA RRHH COMP DIGITADORA Y SINCICIAL MES DE AGOSTO 2024	1.052.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
45	835	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO MEJOR NIÑEZ DEL MES DE AGOSTO 2024	1.293.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	836	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR RESOLUTIVIDAD COMP CIRUGIA MENOR MES DE AGOSTO 2024	464.711	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	837	10/09/2024	DONOSO PONCE EDGARDO ANTONIO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS MES DE AGOSTO 2024	914.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	838	10/09/2024	OSORIO LILLO CAMILA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	839	10/09/2024	CARDENAS KURT PATRIK	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO FOFAR DEL MES AGOSTO 2024	1.768.125	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	840	10/09/2024	SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CECOSF GESTOS COMUNITARIO MES DE AGOSTO	345.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
51	841	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE DEL MES AGOSTO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	842	10/09/2024	VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE DEL MES AGOSTO 2024	1.053.112	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
53	843	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO MAISF DEL MES AGOSTO 2024	1.745.700	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	844	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA DEL MES AGOSTO 2024	776.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	845	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS PAP-CARDIOVASCULAR DEL MES AGOSTO 2024	406.064	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
56	846	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO QUIDAD SALUD RURAL DEL MES AGOSTO 2024	1.725.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	847	10/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA RURAL DEL MES AGOSTO 2024	8.123.627	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	848	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS UNIDAD DENTAL DEL MES AGOSTO 2024	2.535.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	849	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION ODONTOLOGICA DEL MES AGOSTO 2024	1.414.026	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
60	850	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC ODONTOLOGICO ENDODONCIAS GENERALES DEL MES AGOSTO 2024	511.914	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	851	11/09/2024	CAMUS JIMENEZ NICOLAS	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC ODONTOLOGICO PROTESIS ESPECIALISTAS DEL MES AGOSTO 2024	939.148	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

62	852	11/09/2024	CORDOVA MOYA JAIME ANTONIO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC ODONTOLOGICO PERIODONCIA DEL MES AGOSTO 2024	754.736	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	853	11/09/2024	SEPULVEDA ACEVEDO JUSEPT ALEXANDRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC ODONTOLOGICO PROTESIS GENERAL DEL MES AGOSTO 2024	84.547	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
64	854	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO - MORBILIDAD DEL ADULTO DEL MES AGOSTO 2024	640.492	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	855	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL-MAS SONRISAS DEL MES AGOSTO 2024	175.993	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
66	856	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS GES ODONTOLOGICO (TONS) DEL MES AGOSTO 2024	37.713	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
67	857	11/09/2024	BARRAZA PIZARRO GLORIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC ENDODONCIAS ESPECIALISTAS DEL MES AGOSTO 2024	285.591	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
68	858	11/09/2024	LEIVA DIAZ NICOLAS ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL - HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS (CON PROTESIS) DEL MES AGOSTO 2024	970.597	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
69	859	11/09/2024	LEIVA DIAZ NICOLAS ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONT INTEGRAL HOMBRE ESCASOS RECURSOS SIN PROTESIS DEL MES AGOSTO 2024	241.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
70	860	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL - HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS (TONS) DEL MES AGOSTO 2024	124.976	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
71	861	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONT INTEGRAL ESTUDIANTES ENSEÑANZA MEDIA DEL MES AGOSTO 2024	349.838	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
72	862	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO - APOYO CECOSF DEL MES DE AGOSTO 2024	1.098.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
73	863	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA PRINCIPAL BCI 20013329 A CUENTA OPTICA COMUNAL BCI 89956125.	6.000.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
74	864	11/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA PRINCIPAL BCI 20013329 A CUENTA PROYECTOS BCI 20046961. CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS Y/O CONVENIOS TRANSFERIDOS POR EL SSA.	64.082.157	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
75	865	12/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE JULIO , PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19484973 .	78.314	FACTURA	Enlace
76	866	26/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2024.	229.427.030	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
77	867	26/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	203.960	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
78	868	26/09/2024	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	3.605.742	FACTURA	Enlace
79	869	26/09/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	23.360	FACTURA	Enlace
80	870	26/09/2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	81.123	FACTURA	Enlace
81	871	26/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE , PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19665353	78.782	FACTURA	Enlace
82	872	26/09/2024	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURAS DE INTERNET 2 EN 1	207.203	FACTURA	Enlace

83	873	26/09/2024	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	3.459.866	FACTURA	Enlace
84	874	26/09/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS DE ALTA RESISTENCIA CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	35.700	FACTURA	Enlace
85	875	26/09/2024	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	PAGO POR LA COMPRA DE FONENDOSCOPIO PARA POSTA DE RIO COLORADO DEPENDIENTE DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	53.431	FACTURA	Enlace
86	876	26/09/2024	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE SILLA ERGONÓMICA PARA BOX DE ENFERMERA SECTOR 1 DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	116.501	FACTURA	Enlace
87	877	26/09/2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS DE DECRETOS DE PAGO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	333.200	FACTURA	Enlace
88	878	26/09/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	323.478	FACTURA	Enlace
89	879	26/09/2024	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO / PRODUCTOS QUÍMICOS, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	171.360	FACTURA	Enlace
90	880	26/09/2024	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SP	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES, CON CARGO AL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO / PRODUCTOS QUÍMICOS, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	443.822	FACTURA	Enlace
91	881	26/09/2024	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTROS SP	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLÍNICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	679.609	FACTURA	Enlace
92	882	26/09/2024	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO/PRODUCTOS QUIRÚRGICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.305.966	FACTURA	Enlace
93	883	26/09/2024	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA GES/PRODUCTOS QUIMICOS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	238.616	FACTURA	Enlace
94	884	26/09/2024	MANTENCION Y REPARACION VLADIMIR MILLA GUTI	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION EQUIPO AUTOCLAVE TUTTNAUER MODELO 3870EA (MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA) REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA Y REPARACIÓN BOMBA DE AGUA CON CAMBIO DE SELLOS E INSTALACIÓN DE SERVO REGULADOR DE VOLTAJE, DE SALA DE ESTER	305.830	FACTURA	Enlace
95	885	26/09/2024	DIMERC S.A.	PAGO POR ROLLOS DE NUMEROS DE TURNO, PARA UNIDAD DE SOME DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	77.350	FACTURA	Enlace
96	886	26/09/2024	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS	PAGO POR LOS SERVICIOS DE COFFE Y ALMUERZO PARA LA CAPACITACION DE PROMOCION DE LA SALUD A FUNCIONARIOS PUBLICOS A REALIZARSE EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL DE CALLE LARGA, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD	185.640	FACTURA	Enlace
97	887	26/09/2024	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO / PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	367.829	FACTURA	Enlace
98	888	26/09/2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN Y SUS DEPENDENCIAS.	1.003.521	FACTURA	Enlace
99	889	26/09/2024	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 AGOSTO 2024.	615.764	FACTURA	Enlace

100	890	26/09/2024	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO/PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	14.232	FACTURA	Enlace
101	891	26/09/2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS (	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	18.210	FACTURA	Enlace
102	892	26/09/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD	171.402	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
103	893	26/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE AGOSTO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19578647.	282.168	FACTURA	Enlace
104	894	26/09/2024	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.	661.235	FACTURA	Enlace