DECRETOS DE PAGO SALUD ENERO 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	1	08-01-2024	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	ANTICIPO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD AÑO 2024	500.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	2	08-01-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA CUENTA DE PROYECTO	13.502.636	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	3	08-01-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13% DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA CUENTA PRINCIPAL	2.994.399	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	4	08-01-2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	51.168.293	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	5	08-01-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	5.196.482	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	6	08-01-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL 3% ADICIONAL LEY 215252, DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023.	1.015.687	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	7	08-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE 2023.	12.719.682	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	8	08-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE 2023.	826.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
9	9	08-01-2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	1.121.343	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
10	10	08-01-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	417.975	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
11	11	08-01-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL 3% ADICIONAL LEY 215252, DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023.	32.147	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
12	12	08-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE 2023.	3.877	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
13	13	09-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	234.770	FACTURA	Enlace
14	14	11-01-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	28.800	FACTURA	Enlace
15	15	11-01-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	232.310	FACTURA	Enlace
16	16	11-01-2024	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	2.180.629	FACTURA	Enlace
17	17	11-01-2024	COOPEUCH LTDA	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION PAGO ELECTRONICO RECHAZADO POR BCI, SEGUN LOS RESPALDO ADJUNTOS.	10.442.784	FACTURA	Enlace
18	18	12-01-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE, DEL MES DE NOVIEMBRE Y INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN,	712.759	FACTURA	Enlace
19	19	12-01-2024	DIPROMED S.A.	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE PAGO ELECTRONICO RECHAZADO POR EL BANCO BCI, SEGUN RESPALDO ADJUNTO	548.447	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
20	20	17-01-2024	BA COLORS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS YA ADQUIRIDAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	685.083	FACTURA	Enlace
21	21	17-01-2024	GRUPO CAEZ SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.251.028	FACTURA	Enlace

22	22	17-01-2024	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTI	PAGO MANTENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULO AMBULANCIA MARCA PEUGEOT MODELO BVOXER PLACA PATENTE YA-7679 SEGUN SOLICITUD N°84, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	3.510.500	FACTURA	Enlace
23	23	17-01-2024	GESTION DE RETIRO REAS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. (DE LA GUÍA DE RETIRO N°01716) DE FECHA 04/12/2023	167.196	FACTURA	Enlace
24	24	17-01-2024	COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	192.637	FACTURA	Enlace
25	25	17-01-2024	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA FERRANIM CLINICO 600 CAPS BLANDAS. FACTURA N°658660, POR UN MONTO DE $378.420, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-619-SE22.	378.420	FACTURA	Enlace
26	26	17-01-2024	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ACICLOVIR 400MG CM CX32. FACTURA N°90142, POR UN MONTO DE $242.950, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1268-SE22.	242.950	FACTURA	Enlace
27	27	17-01-2024	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Y ACCESO A INTERNET BAN EN DEPENDENCIAS A CARGO DEL DEPTO. DE SAUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	251.069	FACTURA	Enlace
28	28	17-01-2024	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (DIRECCION - CONTABILIDAD - ADQUISICIONES - SECRETARIA) DEL MES DE DICIEMBRE 2023, A CARGO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	41.755	FACTURA	Enlace
29	29	18-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD 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 2023, SEGUN DOCTOS ADJUNTOS.	33.427.247	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
30	30	18-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA. CTE. 20013329 A CTA. CTE. 20046961, CORRESPONDIENTES A MAYOR GASTO PROGRAMAS Y/O CONVENIOS, SOLVENTADOS POR LA CUENTA PROYECTOS BCI N°20046961, DEBIÉNDOSE REINTEGRAR LOS RESPECTIVOS.	58.191.958	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
31	31	24-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO DE REINTEGRO Y/O DEVOLUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS A LA CUENTA PRINCIPAL 20013329 DESDE CUENTA TRANSFER 25581562 QUE CORRESPONDEN A PAGOS RECHAZADOS DEL DEPTO DE EDUCACION.	66.089	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
32	32	25-01-2024	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LO CALVO Y SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	454.530	FACTURA	Enlace
33	33	25-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ENERO 2023.	161.123.610	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
34	34	25-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	138.288	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
35	35	25-01-2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A: MENSUALIDAD DE ENERO 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	78.822	FACTURA	Enlace
36	36	25-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	95.926	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
37	37	29-01-2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE DOMPERIDONA 10MG CAJA500. CONVENIO CENABAST	24.038	FACTURA	Enlace
38	38	29-01-2024	WINPHARM SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE ESZOPICLONA 3MG. CONVENIO CENABAST	221.340	FACTURA	Enlace
39	39	29-01-2024	NOVAFARMA SERVICE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE RITALIN 10MG X 30CAP, CONVENIO CENABAST	2.249.100	FACTURA	Enlace
40	40	29-01-2024	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PASMITEX 5MG/ML (PARGEVERINA) CONVENIO CENABAST	271.320	FACTURA	Enlace
41	41	29-01-2024	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE PREDNISONA 20MG/100, CONVENIO CENABAST	166.600	FACTURA	Enlace
42	42	29-01-2024	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO, CONVENIO CENABAST	1.540.455	FACTURA	Enlace
43	43	29-01-2024	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL GEL 70, CONVENIO CENABAST	76.327	FACTURA	Enlace

44	44	29-01-2024	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE RISPERIDONA REC 3MG X 100, CONVENIO CENABAST	107.636	FACTURA	Enlace
45	45	29-01-2024	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO, CONVENIO CENABAST	119.124	FACTURA	Enlace
46	46	29-01-2024	DFM PHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO, CONVENIO CENABAST	12.971	FACTURA	Enlace
47	47	29-01-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE REEMBOLSO Y/O DEVOLUCION DE PROVEEDOR, EL CUAL DEBE SER TRASPASADO A LA CUENTA CORRIENTE PROYECTO.	1.800	OTROS DOCUMENTOS	Enlace