DECRETOS DE PAGO SALUD MARZO 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
2	166	06-03-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA DE PROYECTO	2.971.875	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	167	06-03-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA PRINCIPAL	1.747.544	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	168	06-03-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	3.233.579	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	169	06-03-2024	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 FEBRERO AÑO 2024.	872.252	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	170	06-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE FEBRERO 2024.	13.634.182	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	171	06-03-2024	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE FEBRERO 2024.	819.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	172	06-03-2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024.	43.342.772	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
9	173	06-03-2024	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 2024, SEGUN DOCTOS ADJUNTOS.	305.403.789	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
10	174	07-03-2024	CLAUDIA SUSANA REYES SALDIVAR	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE FEBRERO Y MARZO 2024	366.243	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
11	175	07-03-2024	JAVIER ANDRES VERA OYANEDEL	PAGO DE HONORARIOS DE KINESIOLOGO DEL CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, MES DE FEBRERO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
12	176	07-03-2024	RAYZA FERNANDA VALDES CASADO	PAGO DE HONORARIOS DE MATRONA DEL CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE FEBRERO 2024	517.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
13	177	07-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ELIGE VIDA SANA MES DE FEBRERO 2024	776.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
14	178	07-03-2024	PATRIK CARDENAS KURT	PAGO DE HONORARIOS DE QUIMICO FARMACEUTICO DEL CONVENIO FONDO DE FARMACIA, PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2023	1.722.651	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
15	179	07-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS DE LA UNIDAD DE DENTAL, PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024	2.535.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
16	180	07-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION MES DE FEBRERO 2024	1.311.741	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
17	181	07-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA APOYO CECOSF MES DE FEBRERO 2024	1.125.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
18	182	08-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES, PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024	1.621.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
19	183	08-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS PRESTACIONES AL CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO MES DE FEBRERO 2024	1.153.334	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
20	184	08-03-2024	SARA ESTER NUÑEZ PLAZA	PAGO DE HONORARIOS OTROS, PRESTACIONES AL CONVENIO FORTALECIMIENTO EN RRHH- DIGITADORA, MES DE FEBRERO 2024	465.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
21	185	08-03-2024	CAMILA OSORIO LILLO	PAGO DE HONORARIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS MES DE FEBRERO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
22	186	08-03-2024	JOSE IBACETA CATALDO	PAGO DE HONORARIOS DE KINESIOLOGO DEL CONVENIO DIR, ASISTIDA PARA ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
23	187	08-03-2024	CATHERINE OLIVA BRIONES	PAGO DE HONORARIOS OTROS DE ADMINISTRATIVA SOME, PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024	465.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

24	188	11-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024	1.552.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
25	189	11-03-2024	IGNACIA SANCHEZ FARIAS	PAGO DE HONORARIOS DE ENFERMERA DEL CONVENIO MODELO DE ATENCION INTEGRAL MAISFC, PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
26	190	11-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO EQUIDAD EN SALUD RURAL, PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024	1.725.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
27	191	11-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	4.679.740	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
28	192	11-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE MEDICOS Y AUXILIARES DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	2.503.384	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
29	193	11-03-2024	BEATRIZ MALDONADO LEON	PAGO DE HONORARIOS DE ADMINISTRATIVOS SOME DEL CONVENIO SERVICIO URGENCIA RURAL, MES DE ENERO DE 2024	53.432	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
30	194	11-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISIONES DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	269.346	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
31	195	11-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) MES DE FEBRERO 2014	5.574.177	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
32	196	12-03-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	87.100	FACTURA	Enlace
33	197	12-03-2024	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	2.317.129	FACTURA	Enlace
34	198	12-03-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	36.000	FACTURA	Enlace
35	199	12-03-2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS C	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	16.530	FACTURA	Enlace
36	200	12-03-2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A: MENSUALIDAD DE FEBRERO 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	78.776	FACTURA	Enlace
37	201	13-03-2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LOS SERVICIOS DE OFFICE MES DE ENERO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19158858.	714.748	FACTURA	Enlace
38	202	13-03-2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO POR PENDON TIPO ROLLER CON BASE DE ALUMINIO PARA SUR, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	30.940	FACTURA	Enlace
39	203	13-03-2024	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S.	PAGO POR LA COMPRA DE 20 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 MARZO DEL 2023	374.755	FACTURA	Enlace
40	204	13-03-2024	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE IMPRESIÓN PARA POSTA LO CALVO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.291.290	FACTURA	Enlace
41	205	13-03-2024	COMERCIAL ELECTRICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	742.736	FACTURA	Enlace
42	206	13-03-2024	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IM	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.831.291	FACTURA	Enlace
43	207	13-03-2024	MOVE EXPRESS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS (ALCOHOL) PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	695.817	FACTURA	Enlace
44	208	13-03-2024	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR DAÑOS PROPIOSY A TERCEROS PARA VEHÍCULO FISCAL CHEVROLET SAIL PATENTE LTFR-37, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	790.991	FACTURA	Enlace
45	209	13-03-2024	ROSA ELENA IBARRA BUSTOS	PAGO POR LA RECARGA Y/O MANTENCION DE 25 EXTINTORES DE LOS VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	133.607	FACTURA	Enlace

46	210	13-03-2024	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE ENERO 2024 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°24 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2024	5.806.530	FACTURA	Enlace
47	211	13-03-2024	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRI	POR LA COMPRA DE LETREROS LUMINOSOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN	922.238	FACTURA	Enlace
48	212	13-03-2024	COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	226.636	FACTURA	Enlace
49	213	13-03-2024	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	670.684	FACTURA	Enlace
50	214	13-03-2024	COMERCIAL GBG SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INCUBADORA INDICADOR BIOLOGICO E INDICADORES BIOLOGICOS DE LECTURA SUPER RAPIDA PARA ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	781.830	FACTURA	Enlace
51	215	13-03-2024	RAMM-TEC SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	355.167	FACTURA	Enlace
52	216	13-03-2024	DREAMTEC HOLDINGS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	301.376	FACTURA	Enlace
53	217	13-03-2024	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	5.103.494	FACTURA	Enlace
54	218	13-03-2024	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LAS COMUNA	711.144	FACTURA	Enlace
55	219	14-03-2024	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE GLIBENCLAMIDA 5MG 60C. FACTURA N°292150. POR UN MONTO DE $249.900, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-424-SE23, (FOFAR).	249.900	FACTURA	Enlace
56	220	14-03-2024	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP. FACTURA N°959953. POR UN MONTO DE $130.900, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1118-SE22, (FOFAR).	130.900	FACTURA	Enlace
57	221	14-03-2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA XR 1000MG X 500COMP. FACTURA N°134437. POR UN MONTO DE $866.082, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-226-SE23, (FOFAR).	866.082	FACTURA	Enlace
58	222	14-03-2024	DFM PHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL DESINFECTANTE 70% 1L. FACTURA N°76942. POR UN MONTO DE $328.154, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-522-SE22.	328.154	FACTURA	Enlace
59	223	14-03-2024	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMIODARONA COM.200MG. FACTURA N°311475. POR UN MONTO DE $334.866, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-896-SE22.	334.866	FACTURA	Enlace
60	224	14-03-2024	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACCUALAXAN 17GR X 7 SOBRES. FACTURA N°1116112. POR UN MONTO DE $34.153, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-961-SE23, (CPU).	34.153	FACTURA	Enlace
61	225	14-03-2024	ISIMED SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ESPUMA HIDROFILICA 10X10CM. FACTURA N°2815. POR UN MONTO DE $142.800, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-708-SE22, (FOFAR).	142.800	FACTURA	Enlace
62	226	14-03-2024	VITAFARMA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLARITROMICINA 250MG/5MLX. FACTURA N°107296. POR UN MONTO DE $50.023, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-574-SE23.	50.023	FACTURA	Enlace
63	227	14-03-2024	LABORATORIOS LAFI LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE FLUSONA LF 125MCG INH.X120D. FACTURA N°76225. POR UN MONTO DE $49.980, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-894-SE23.	49.980	FACTURA	Enlace
64	228	14-03-2024	LABORATORIO BIOSANO S.A	PAGO POR LA COMPRA DE ATROPINA SULFATO 1MG/1ML. FACTURA N°331817. POR UN MONTO DE $12.376, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1183-SE22.	12.376	FACTURA	Enlace
65	229	14-03-2024	LABORATORIO BIOSANO S.A	PAGO POR LA COMPRA DE FLUMANEZIL 0.5 MG/5ML. FACTURA N°331818. POR UN MONTO DE $9.401, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-61-SE23.	9.401	FACTURA	Enlace

66	230	14-03-2024	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG. FACTURA N°51893. POR UN MONTO DE $236.513, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23, (FOFAR).	236.513	FACTURA	Enlace
67	231	14-03-2024	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE GRIFOPARKIN 30C. FACTURA N°292774. POR UN MONTO DE $303.450, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-824-SE23.	303.450	FACTURA	Enlace
68	232	14-03-2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200COMP. FACTURA N°684189. POR UN MONTO DE $928.057, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-968-SE23, (FOFAR).	928.057	FACTURA	Enlace
69	233	14-03-2024	COMERCIAL RILEY & SAVE LTDA	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION PAGO PROVEEDOR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. (PROVEEDOR NO CUENTA CON CUENTA BANCARIA POR LO CUAL SE DEBE EMITIR CHEQUE)	109.480	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
70	234	18-03-2024	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE GIFCARD DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.920.000	FACTURA	Enlace
71	235	22-03-2024	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	638.480	FACTURA	Enlace
72	236	26-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONPECTO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MES DE MARZO 2024.	157.448.164	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
73	237	26-03-2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	138.560	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
74	238	27-03-2024	CASTRO TAPIA ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS OTROS DE MATRONA DEL DEPTO DE SALUD (PRESTACIONES ECOGRAFICAS)	99.998	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace