DECRETOS DE PAGO SALUD FEBRERO 2025

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	99	05-02-2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2025	54.252.842	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	100	05-02-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	5.367.434	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	101	05-02-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% LEY 21.252, DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	700.730	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	102	05-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES ENERO 2025	13.190.798	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	103	06-02-2025	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES ENERO 2025	854.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	104	06-02-2025	KATHERIN ALEJANDRA GAMBOA CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD IMSE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	387.270	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	105	06-02-2025	COPEC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS FISCALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SALUD. REGULARIZACION DE PAGO RECHAZADO BCI, ERROR CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR	34.000.000	FACTURA	Enlace
8	106	06-02-2025	LABVITALIS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BETAMETASONA 4MG/1ML CAJA X 100 AMPOLLAS. POR UN MONTO DE $86.870, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-756-SE23.	86.870	FACTURA	Enlace
9	107	06-02-2025	FLEXING CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 PLIEGUES. POR UN MONTO DE $788.970, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-525-SE24.	884.122	FACTURA	Enlace
10	108	06-02-2025	BPH S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FENOBARBITAL 100MG. POR UN MONTO DE $560.490, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-288-SE24.	719.950	FACTURA	Enlace
11	109	06-02-2025	FACTORING SECURTY S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE RISMIA 1MG X 30. POR UN MONTO DE $116.382, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-626-SE24. (CUIDADOS PALIATIVOS).	116.382	FACTURA	Enlace
12	110	06-02-2025	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE DIAZEPAM 10MG. POR UN MONTO DE $238.000, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-195-SE23.	704.480	FACTURA	Enlace
13	111	06-02-2025	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ALPRAZOLAM 0,5MG 30C. POR UN MONTO DE $171.360, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1119-SE23.	1.318.758	FACTURA	Enlace
14	112	06-02-2025	LABORATORIO RECALCINE S.A.	PAGO POR LA COMPRA VALPAX COMP. 2.0 MG. POR UN MONTO DE $321.300, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-215-SE24.	321.300	FACTURA	Enlace
15	113	06-02-2025	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. POR UN MONTO DE $116.025, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24. (FOFAR MEDICAMENTOS)	401.625	FACTURA	Enlace
16	114	06-02-2025	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE HELIOFOL 1MG. POR UN MONTO DE $39.984, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-872-SE24.	195.351	FACTURA	Enlace
17	115	06-02-2025	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ESZOPICLONA 3MG. POR UN MONTO DE $342.720, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-335-SE24, (CPU MEDICAMENTOS).	342.720	FACTURA	Enlace

18	116	06-02-2025	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	POR CONCEPTO DE REINTEGRO Y/O DEVOLUCION SALDO PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD TRIENIO 2022-2024, SEGUN LOS RESPALDOS ADJUNTOS.	785.275	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
19	117	06-02-2025	REDLAB S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BATA QUIRURGICA ESTERIL L. POR UN MONTO DE $704.004, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-686-SE24.	1.082.424	FACTURA	Enlace
20	118	06-02-2025	BLUNDING S.A	PAGO POR LA COMPRA DE KIT CALCETIN TOBILLO 28 A 30CM. POR UN MONTO DE $83.300, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-309-SE23.	416.500	FACTURA	Enlace
21	119	06-02-2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO I	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	6.630	FACTURA	Enlace
22	120	06-02-2025	MADEGOM S.A	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTE QUIRURGICO ESTERIL LATEX N-7,0. POR UN MONTO DE $20.230, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1004-SE23.	40.460	FACTURA	Enlace
23	121	06-02-2025	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE HEMOVAL 50MG X 30ML. POR UN MONTO DE $808.962, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-745-SE24.	808.962	FACTURA	Enlace
24	122	06-02-2025	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA BIDESTILADA 500ML. POR UN MONTO DE $128.520, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-225-SE24.	128.520	FACTURA	Enlace
25	123	06-02-2025	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML. POR UN MONTO DE $428.400, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1152-SE23.	428.400	FACTURA	Enlace
26	124	06-02-2025	LABORATORIO C&D PHARMA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE MORFINA 20MG/ML SOL. ORAL. POR UN MONTO DE $94.962, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-643-SE24, (CPU MEDICAMENTOS).	94.962	FACTURA	Enlace
27	125	06-02-2025	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTD.	PAGO POR LA COMPRA DE RINGER LACTATO BOLSA 500ML. POR UN MONTO DE $21.420, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-401-SE23.	21.420	FACTURA	Enlace
28	126	06-02-2025	OPPICI S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AUTOCLAVE Y LAVADORA MARCA OPICCI PARA EL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	2.846.723	FACTURA	Enlace
29	127	06-02-2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAY	PAGO POR LA COMPRA DE 5 LICENCIAS RAYEN PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON VIGENCIA DE 06 MESES A PARTIR DE NOVIEMBRE 2024.	771.442	FACTURA	Enlace
30	128	06-02-2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CAMPOS DE AHUMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	10.000	FACTURA	Enlace
31	129	06-02-2025	NEMO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJAS DE CURACION PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO AL PROGRAMA CPU AÑO 2025	788.501	FACTURA	Enlace
32	130	10-02-2025	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	POR CONCEPTO REINTEGRO Y/O DEVOLUCION SALDO PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD TRIENIO 2019-2021, SEGUN LO SOLICITADO POR LA SEREMI SALUD V REGION. POR DIFERENCIAS DE SALDO.	785.706	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
33	131	11-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO BIOPSICOSOCIAL (CHILE CRECE) MES DE ENERO 2025	894.115	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
34	132	11-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE ENERO 2025	614.531	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
35	133	11-02-2025	VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE MES DE ENERO 2025	1.106.399	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
36	134	11-02-2025	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO FOFAR MES DE ENERO 2025	1.806.458	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

37	135	11-02-2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CONDUCTORES Y VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	2.052.645	FACTURA	Enlace
38	136	11-02-2025	CONTRATISTAS Y OBRAS MENORES ANDRES M. G	PAGO POR LA RECARGA DE 100 CILINDROS DE OXIGENO DE 1M3, CON CARGO AL PROGRAMA CPU 2025 DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	1.689.800	FACTURA	Enlace
39	137	11-02-2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DESDE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°04, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	3.026.171	FACTURA	Enlace
40	138	12-02-2025	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE BOQUILLAS PARA ESPIROMETRIA PARA SALA IRA/ERA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	835.380	FACTURA	Enlace
41	139	12-02-2025	GBEC SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	2.186.471	FACTURA	Enlace
42	140	12-02-2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR NO FROST PARA CECOSF LO CALVO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	4.803.296	FACTURA	Enlace
43	141	12-02-2025	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°27, DE FECHA 28 DE ENERO 2025.	6.787.480	FACTURA	Enlace
44	142	12-02-2025	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CI	PAGO POR LA MANTENCIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET MODELO DMAX AÑO 2012, PLACA PATENTE FKTC-33, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°39 DE DON SERGIO OCHOA B. Y MEMORANDUM N°3 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	3.266.194	FACTURA	Enlace
45	143	12-02-2025	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIERO	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA POSTAS Y CESFAM DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	3.050.327	FACTURA	Enlace
46	144	12-02-2025	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA CESFAM LTDA.	5.691.700	FACTURA	Enlace
47	145	12-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO MAISFC MES DE ENERO 2025	1.282.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	146	12-02-2025	SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - GESTORA COMUNITARIA CECOSF MES DE ENERO 2025	285.001	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	147	12-02-2025	IBACETA CATALDO JOSE FELIPE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO DIR MES ENERO 2025	367.323	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	148	12-02-2025	REYES ARANCIBIA LUIS ALFONSO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - MAPEO POSTA EL CARIÑO MES DE ENERO 2025	293.692	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
51	149	12-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MEJOR NIÑEZ MES DE ENERO 2025	593.314	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	150	12-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO VIDA SANA MES DE ENERO 2025	751.655	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
53	151	12-02-2025	DONOSO PONCE EDGARDO ANTONIO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE ENERO 2024	448.050	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	152	12-02-2025	GANA ALVAREZ FABIAN ENRIQUE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS - ABOGADO MES DE ENERO 2025	564.297	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	153	12-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE ENERO 2025	1.338.527	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
56	154	12-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONTINUIDAD DE LA ATENCION - AUXILIARES- MEDICOS- ODONTOLOGICA MES DE ENERO 2025	5.963.816	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	155	12-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS - MANTENCION - ODONTOLOGICO MES DE ENERO 2025	8.906.736	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

58	156	12-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - SERVICIO URGENCIA RURAL (SUR) MES DE ENERO 2025	6.780.363	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	157	14-02-2025	HDI SEGUROS S.A.	POR CONCEPTOP DE REGULARIZACION DE PAGO RECHAZADO BCI, CUENTA ERRONEA PROVEEDOR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	116.701	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
60	158	17-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS DESDE CUENTA BCI OPTICA A CUENTA BCI PRINCIPAL, POR REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	11.903.018	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
61	159	17-02-2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO CESFAM SAN ESTEBAN, SEGUN LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	10.616.008	FACTURA	Enlace
62	160	25-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2025	189.089.121	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
63	161	25-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO PAGO DE RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO 2025.	206.824	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
64	162	25-02-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD	353.289	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
65	163	26-02-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE ENERO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19991258.	649.904	FACTURA	Enlace
66	164	26-02-2025	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°03 DEL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL	3.438.188	FACTURA	Enlace
67	165	26-02-2025	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM 1 Y 2, CECOSF LOS CALVO, SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE FEBRERO 2025	1.731.320	FACTURA	Enlace
68	166	26-02-2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN	3.164.123	FACTURA	Enlace
69	167	26-02-2025	CLARO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	308.875	FACTURA	Enlace