

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4531	02/11/2021	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	Pecheras desechables, Snac	522,028	FACTURA	14320
4532	02/11/2021	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa Programa Jardines	42,335,733	MEMO	69
4533	02/11/2021	078124770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Gorros y mascarillas. Prog. Sn		FACTURA	100595
4534	02/11/2021	076771280-4	PAULINA TORRES CARRASCO E	Servicio coffe breack .Prog. r	416,500	FACTURA	400
4535	02/11/2021	053323226-4	FUNDACION BASURA	Capacitacion de manejo sustent	1,000,000	FACTURA	472
4536	02/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	5,940,610	MEMO	779
4537	02/11/2021	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA L	4 Impresoras hp laser, 15 tone	1,278,167	FACTURA	84707
4538	02/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago IVA navideño 2020 recauda	12,307	MEMO	1048
4539	02/11/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	2902
4540	02/11/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	2910
4541	02/11/2021	017245704-5	ANA KARINA CIFUENTES NATA	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	544,629	BOLETA DE HONORARIOS	93
4542	02/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono Articulo 67 O.In	355,665	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1681
4543	02/11/2021	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono Articulo 67 O.In	7,024,742	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1681
4544	02/11/2021	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso aguinaldo rezagados or	159,372	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1687
4545	02/11/2021	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa finiquito Programa Jard	806,462	MEMO	67
4546	02/11/2021	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir, renovab	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4243
4547	02/11/2021	076876022-5	IMPRESORES GUZMAN LIMITAD	8 Cuadernillos t. carta 4/4 co	79,016	FACTURA	783
4548	02/11/2021	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIP	Insumos medicos. Prog. Cediam	403,803	FACTURA	3219
4549	02/11/2021	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESIONES	500.- Bolsas kraf, adhesivos.	547,400	FACTURA	214
4550	02/11/2021	065069590-9	ASOC. DE FUNC. DE SALUD M	Otorga subvencion a Asociacion	2,500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3171
4551	02/11/2021	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	51,932,196	FACTURA	136305
4552	02/11/2021	096626570-1	INCOFIN S.A.	Estado de pago mes Agosto 2020	16,556,114	FACTURA	1902
4553	02/11/2021	096626570-1	INCOFIN S.A.	Estado de pago mes de agosto 2	48,566,241	FACTURA	1903
4554	02/11/2021	076154547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FAC	Servicio de emergencia por rec		FACTURA	5331
4555	02/11/2021	009408331-1	JOSE FERNANDO SOTO CASTIL	Otorga fondo a rendir renovabl	150,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2730
4556	03/11/2021	078124770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Gorros y mascarillas. Prog. Sn	186,729	ORDEN DE COMPRA	2676642
4557	03/11/2021	011656856-k	Marisol Acuña Norambuena	Otorga Fondo a Rendir, renovab		DTO.ALCALD.EXENTO	325
4558	03/11/2021	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,705,397	FACTURA	47
4559	03/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio		MEMO	160
4560	03/11/2021	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITAD	Utiles de aseo . Prog. Cediam	556,155	FACTURA	16235
4561	03/11/2021	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns septiembre 2021 ret 11.50	96,760	BOLETA DE HONORARIOS	14
4562	03/11/2021	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	725,700	BOLETA DE HONORARIOS	15
4563	03/11/2021	017338703-2	KATHERINE ELIZABETH GUTIE	Hns octubre 2021 ret 11.50 \$ 6	531,000	BOLETA DE HONORARIOS	7
4564	03/11/2021	015945497-5	ARIAGNE NICOLE SALAZAR VA	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	3477
4565	03/11/2021	016136040-6	TAMARA DANISA GUERRERO AR	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	4102

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4566	03/11/2021	014128490-8	INGRID CELESTE PALACIOS T	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	4103
4567	03/11/2021	018538125-0	TANIA ALEXANDRA PACHECO U	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	4101
4568	03/11/2021	016239047-3	CAROLA LORENA HERRERA NEF	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	4104
4569	03/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio	125,264	MEMO	160
4570	03/11/2021	008403606-4	NAVARRO CARACHI DAVID EDU	Pago de SOAP para obtencion de	75,000	MEMO	160
4571	03/11/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	3045
4572	03/11/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	3037
4573	03/11/2021	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	Reparacion de maquinas desmale	1,410,763	ORDEN DE COMPRA	2676669
4574	04/11/2021	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns mes de Julio 2021 ret 11.5	442,500	BOLETA DE HONORARIOS	13
4575	04/11/2021	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns mes de Agosto 2021 ret 11.	442,500	BOLETA DE HONORARIOS	14
4576	04/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo agua potable cliente N	1,688,960	FACTURA	6023669
4577	04/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	55,340	FACTURA	6024783
4578	04/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	72,170	FACTURA	6029357
4579	04/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	449,030	FACTURA	6037928
4580	04/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	596,140	FACTURA	6034916
4581	04/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Plazas	1,497,090	FACTURA	6037329
4582	04/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	373
4583	04/11/2021	076240079-0	AFP CUPRUM SA	Pago de diferencias en Seguro		MEMO	373
4584	04/11/2021	060515000-4	SUBSECRET. DE DESARROLLO	Devolucion de dinero correspon	1,395,793	DTO.ALCALD.EXENTO	4309
4585	04/11/2021	096660790-4	FACTOTAL S.A.	Lienzos, Gabinete.	593,013	FACTURA	22268
4586	04/11/2021	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Telon para panel araña. Adm Mu	327,030	FACTURA	22647
4587	04/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago Impuesto unico Tributario	567,572	MEMO	1027
4588	04/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% de Multas de alco	36,989	MEMO	1027
4589	04/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% de Permisos de	38,291,904	MEMO	1027
4590	04/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de multas 50% Tag de Inde	3,001,432	MEMO	1027
4591	04/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de multas 50% Tag en conv	219,684	MEMO	1027
4592	04/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de multas 50% Tag JPL, re	953,787	MEMO	1027
4593	04/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de multas 50% Tag Otras C	1,823,049	MEMO	1027
4594	04/11/2021	076178826-4	CLINICA MEDICA Y DENTAL C	Aporte economico a la Sra. Son	150,000	MEMO	1305
4595	04/11/2021	024460210-k	LUZ GIRON GUZMAN	Aporte economico a la Sra. Dan	155,000	MEMO	1293
4596	04/11/2021	010675824-7	ALLISON ALEJANDRA GUTIERR	Aporte economico a la Sra. Ing	250,000	MEMO	1293
4597	04/11/2021	076427381-8	ARRIENDO URBANO SPA	Aporte economico a la Sra. Lad	250,000	MEMO	1293
4598	04/11/2021	009605291-k	JAVIER ABRAMOVICH GONZALE	Aporte economico a la Sra. Mar	256,480	MEMO	1293
4599	04/11/2021	010863045-0	RAUL LAGOS GUZMAN	Aporte economico a la Sra. Van	240,000	MEMO	1293
4600	04/11/2021	014640019-1	CHEN CHUNG SUN	Aporte economico a la Sra. Jul	150,000	MEMO	1293
4601	04/11/2021	076264924-1	RUMA SA	Aporte economico a la Sra. Via	150,000	MEMO	1293
4602	04/11/2021	008563076-8	CECILIA OYARZUN ROSSEL	Aporte economico a la Sra. Bel	250,000	MEMO	1293
4603	04/11/2021	005321967-5	PAILLAN PAILLAN ANGEL	Aporte economico a la Sra. Mar	150,000	MEMO	1293
4604	04/11/2021	014674097-9	FRANKLIN PUMARICRA CARBA	Aporte economico a la Sra. Nay	150,000	MEMO	1293
4605	04/11/2021	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota N° 7 de 9, mes de agosto		DTO.ALCALD.EXENTO	3074

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4606	04/11/2021	011663621-2	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a la Sra. Eud	96,900	MEMO	1294
4607	04/11/2021	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico al Sr. Nelson	228,384	MEMO	1294
4608	04/11/2021	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a la Sra. Orf	7,800	MEMO	1294
4609	04/11/2021	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a la Sra. Mar	92,720	MEMO	1294
4610	04/11/2021	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a la Sra. Vic	92,720	MEMO	1294
4611	04/11/2021	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a la Sra. Ana	180,000	MEMO	1294
4612	04/11/2021	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Aporte economico a la Sra. Son	200,000	MEMO	1294
4613	04/11/2021	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a la Sra. Mar	65,535	MEMO	1294
4614	04/11/2021	078488470-8	LAB. CLINICO CRUZ DEL SUR	Aporte economico a la Sra. Van	87,380	MEMO	1294
4615	04/11/2021	011663621-2	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a la Sra. Glo	135,970	MEMO	1294
4616	04/11/2021	010392156-2	RAUL HOKINGTON MARQUEZ	Aporte economico a la Sra. Mar	107,100	MEMO	1294
4617	04/11/2021	096530470-3	CLINICA DAVILA Y SERVICIO	Aporte economico a la Sra. Yar	159,496	MEMO	1294
4618	05/11/2021	076154547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FAC	Servicio de emergencia por rec	171,751,423	FACTURA	5331
4619	05/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	409,169		0
4620	05/11/2021	076240079-0	AFP CUPRUM SA	Pago de diferencias en Seguro	409,169	MEMO	373
4621	05/11/2021	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	Licitación pública denominada	7,999,999	FACTURA	31
4622	05/11/2021	077315780-4	Com. de Prod. y Serv. Ar	Compra 40 (un) amonio cuaternaria	1,289,484	FACTURA	95498
4623	05/11/2021	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	598,500	FACTURA	161532
4624	05/11/2021	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	76,500	FACTURA	161537
4625	05/11/2021	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -1438 6M	54,000	FACTURA	161535
4626	05/11/2021	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA-2338 29	211,720	FACTURA	161539
4627	05/11/2021	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota 02/06 de seguros de	2,487,955	FACTURA	6915071
4628	05/11/2021	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota 01/06 de seguros de	2,473,127	FACTURA	6915055
4629	08/11/2021	099579140-4	ASFALTOS VERGARA S.A.	Estado de pago N° 1, Bacheos d	19,714,549	FACTURA	3177
4630	08/11/2021	026254864-3	ASDRUBELL JOSE CASTILLO P	Devolucion de dinero correspon	29,953	DTO.ALCALD.EXENTO	4299
4631	08/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,229,656		0
4632	08/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago planilla suplementaria me	1,229,656	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
4633	08/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	632,051	MEMO	380
4634	08/11/2021	098000000-1	AFP CAPITAL SA	Pago de diferencias en Seguro	632,051	MEMO	380
4635	08/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	667,988	MEMO	379
4636	08/11/2021	076762250-3	AFP MODELO SA	Pago de diferencias en Seguro	667,988	MEMO	379
4637	08/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	231,699		0
4638	08/11/2021	098001200-k	AFP PLANVITAL SA	Pago de diferencias en Seguro	231,699	MEMO	378
4639	08/11/2021	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Practica mes de octubre 2021 2	60,948	DTO.ALCALD.EXENTO	3943
4640	08/11/2021	017789150-9	PEDRO PABLO PINCHEIRA SOT	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	1,106,250	BOLETA DE HONORARIOS	47
4641	08/11/2021	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	382,024	BOLETA DE HONORARIOS	68
4642	08/11/2021	017732332-2	VALENTINA DE LOURDES BURG	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	545,749	BOLETA DE HONORARIOS	15

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4643	08/11/2021	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns octubre 2021 ret 14.50 \$ 1	815,100	BOLETA DE HONORARIOS	42
4644	08/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	4,738,937		0
4645	08/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	135,282		0
4646	08/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	155,139		0
4647	08/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	699,885		0
4648	08/11/2021	014582703-5	CAROLINA ANDREA CAZOR LOP	Reparacion y mantencion de veh		FACTURA	2330
4649	09/11/2021	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	169,466	MEMO	384
4650	09/11/2021	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes labo	106,176	MEMO	376
4651	09/11/2021	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota N° 7 de 9, mes de septie	5,615,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3074
4652	09/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Pago consumo agua potable clie	557,640	FACTURA	6076724
4653	09/11/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago consumo electrico cliente	8,011	BOLETA	263302819
4654	09/11/2021	069060100-1	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLO	Reemplaza DP 1148 por caducida	137,416		0
4655	09/11/2021	065117629-8	COLEGIO DE MEDIADORES DE	Capacitacion en mediacion comu		FACTURA	1
4656	09/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 4era cuota de contribu	233,077	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
4657	09/11/2021	083535000-2	HALES HNOS Y CIA LTDA	Compra de 16 juegos de sabanas	218,960	FACTURA	10274
4658	09/11/2021	077416479-0	MUSALEM PRODUCCIONES SPA	Servicio de produccion de even	2,471,968	FACTURA	3
4659	09/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 4ta cuota de contribuc	111,980	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
4660	09/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	CO consumo mes Cliente N° 27200-0	8,220	BOLETA DE HONORARIOS	199518230
4661	09/11/2021	017518145-8	COLOMBINA LUNA ABARCA CAB	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$	300,000	BOLETA DE HONORARIOS	36
4662	09/11/2021	014582703-5	CAROLINA ANDREA CAZOR LOP	Reparacion y mantencion de veh		FACTURA	2254
4663	09/11/2021	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$	1,747,875	BOLETA DE HONORARIOS	337
4664	09/11/2021		TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 1% de remuneracion , m	280,724	MEMO	386
4665	09/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	271,956	MEMO	385
4666	09/11/2021	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Reparacion matencion de ascen	3,156,767	FACTURA	89268
4667	09/11/2021	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	MANTENCION DE ASCENSORES DAF S	360,101	FACTURA	40294
4668	09/11/2021	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,087,808	FACTURA	93
4669	09/11/2021	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Compra de combustible para veh	5,000,000	FACTURA	1638956
4670	09/11/2021	076059435-0	SOCIEDAD COMERCIAL LAGOS	Insumos para mantencion de cam	996,142	FACTURA	23137
4671	09/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso competencias Prof. O.I	9,725,567		0
4672	09/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso conductores POA. O.Ing	544,563		0
4673	09/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso diferencial SBMN ley I	2,246,199		0
4674	09/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Tans ley 20858 O.Ingre	246,006		0
4675	09/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,222,835		0
4676	09/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,222,835	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
4677	09/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	108,570,696		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4678	09/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Imposiciones y Descuen	108,570,696		0
4679	09/11/2021	073353100-2	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y C	Otorga subvencion de acuerdo a	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4397
4680	09/11/2021	065546250-3	Corporacion para el Desar	Otorga subvencion de acuerdo a	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4396
4681	09/11/2021	071693100-5	ATLETICO CLUB TORINO	Otorga subvencion de acuerdo a	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4398
4682	09/11/2021	072771200-3	Unidad Vecinal No.12 Los	Otorga subvencion de acuerdo a	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4399
4683	09/11/2021	073042900-2	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER	Otorga subvencion de acuerdo a	700,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4400
4684	09/11/2021	072710200-0	JUNTA DE VECINOS N 11 PRE	Otorga subvencion de acuerdo a	542,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4401
4685	09/11/2021	073044400-1	CENTRO DE MADRES ROSAS DE	Otorga subvencion de acuerdo a		DTO.ALCALD.EXENTO	4402
4686	09/11/2021	074116100-1	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS D	Otorga subvencion de acuerdo a	633,670	DTO.ALCALD.EXENTO	4403
4687	10/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	5,201	MEMO	994
4688	10/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	26,003	MEMO	995
4689	10/11/2021	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago de cuota 4/4, por concept	2,339,526		0
4690	10/11/2021	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	6316055
4691	10/11/2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	3989053
4692	10/11/2021	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	10,310	FACTURA	2401653
4693	10/11/2021	015336972-0	VANESSA QUIROZ SANTOS	Reemplaza DP 3593 25/08/2021,	783,195	MEMO	1011
4694	10/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumos de agua potable plaza	1,437,280	FACTURA	79716
4695	10/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	654,884	MEMO	382
4696	10/11/2021	076265736-8	AFP PROVIDA SA	Pago por diferencias en Seguro	654,884	MEMO	382
4697	10/11/2021	012236763-0	NATALIA GUERRERO GONZALEZ	Devolucion de dinero correspon	53,156	DTO.ALCALD.EXENTO	4300
4698	10/11/2021	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Devolución de dinero correspon	28,866	DTO.ALCALD.EXENTO	4282
4699	10/11/2021	022298354-1	GIOVANNI FRANCISCO GUTIER	Devolucion de dinero correspon	39,742	DTO.ALCALD.EXENTO	4281
4700	10/11/2021	027117521-3	WILSON JESUS SUAREZ FUENM	Devolucion de dinero correspon	50,460	DTO.ALCALD.EXENTO	4280
4701	10/11/2021	060505720-9	DIRECCION BIENESTAR CARAB	Devolucion de dinero correspon	159,119	DTO.ALCALD.EXENTO	4278
4702	10/11/2021	060505720-9	DIRECCION BIENESTAR CARAB	Devolucion de dinero correspon	70,240	DTO.ALCALD.EXENTO	4278
4703	11/11/2021	076082903-k	ARQUITECTURA Y DISEÑO INT	Remodelacion del sistema elect	312,494	FACTURA	1664
4704	11/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	10,526	MEMO	1050
4705	11/11/2021	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Estado de Pago `Remodelacion	17,998,294	FACTURA	1478
4706	11/11/2021	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir a don Iv	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	35
4707	11/11/2021	016149077-6	JAIME ALBERTO SARRIA SANT	Otorga fondos a rendir, renova	300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	167
4708	11/11/2021	016149077-6	JAIME ALBERTO SARRIA SANT	Otorga fondos a rendir, renova		DTO.ALCALD.EXENTO	166
4709	11/11/2021	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 08 de 09, `Corretaje	5,285,460	FACTURA	6973201
4710	11/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	77,697	MEMO	1051
4711	11/11/2021	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	169,087	FACTURA	2875345
4712	11/11/2021	076258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L &	3.000.-Bolsas de basura. Diema		FACTURA	13184
4713	11/11/2021	076190241-5	CAPACITACIONES BUSTOS y	Capacitacion de curso teorico		FACTURA	140
4714	11/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	31,163	MEMO	1029
4715	11/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	31,672	MEMO	1030
4716	11/11/2021	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	167,815	FACTURA	2854477
4717	11/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	324,699	MEMO	1031
4718	11/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envío del 80% y arancel de mul	16,808,805	RESULTADO DE CARGA	879

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4719	11/11/2021	073044400-1	CENTRO DE MADRES ROSAS DE	Otorga subvencion de acuerdo a	755,550	DTO.ALCALD.EXENTO	4402
4720	11/11/2021	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	8,458,624	FACTURA	37516530
4721	11/11/2021	018092498-1	GENESIS GIOVANNA MUNOZ OR	Hns octubre 2021 ret.11.50%\$ 7	610,361	BOLETA DE HONORARIOS	17
4722	11/11/2021	016501954-7	FABIOLA KARINA MONTIEL CI	Diferencia hns octubre 2021 re	58,032	BOLETA DE HONORARIOS	82
4723	11/11/2021	086537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	191011
4724	12/11/2021	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Hns octubre 2021 ret 11.50 \$ 7	607,833	BOLETA DE HONORARIOS	110
4725	12/11/2021	018546421-0	MAGALY CRISTINA ALVAREZ M	Hns octubre 2021 ret 11.50%\$ 5	454,300	BOLETA DE HONORARIOS	34
4726	12/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad		FACTURA	30895
4727	12/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad		FACTURA	30682
4728	12/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad		FACTURA	30474
4729	12/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad		FACTURA	30272
4730	12/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad		FACTURA	30071
4731	12/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad		FACTURA	29876
4732	12/11/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago Telefonía cuenta 60057897	650,266	FACTURA	17541482
4733	12/11/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía fija cliente N°	217,659	FACTURA	17514828
4734	12/11/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía fija cliente N°	29,561	FACTURA	17519734
4735	12/11/2021	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	1,945,635	FACTURA	43770963
4736	12/11/2021	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Consumo mes cliente N° 4608400	54,502	FACTURA	43770953
4737	12/11/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	187,322	FACTURA	47136960
4738	12/11/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cleinte N° 2004311	36,210	FACTURA	47176928
4739	12/11/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de internet cliente N° 20	245,140	FACTURA	47176927
4740	12/11/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	250,205	FACTURA	47176926
4741	12/11/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	590,946	FACTURA	47176925
4742	12/11/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago acceso internet cliente N	358,100	FACTURA	17499213
4743	12/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 4era cuota de contribu	9,658,074	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
4744	12/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo mes Cliente N° 27623-5	52,200	BOLETA	201353852
4745	12/11/2021	011656856-k	Marisol Acuna Norambuena	Otorga Fondo a Rendir, renovab	213,904	DTO.ALCALD.EXENTO	4483
4746	12/11/2021	077511900-4	HOMEVAN SERVICIOS	Cortadora de cesped. Dimap	422,990	ORDEN DE COMPRA	2676721
4747	12/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	76,388,535		0
4748	15/11/2021	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	20,175,811	FACTURA	1056590
4749	15/11/2021	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	2273
4750	15/11/2021	076753717-4	SAN MARTIN BROWN SPA	Capacitacion atencion efectiva	1,250,000	FACTURA	40
4751	16/11/2021	018767219-8	FRANCISCA IGNACIA MARIN P	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	193,643	BOLETA DE HONORARIOS	4
4752	16/11/2021	018745033-0	ROSANA MARCELA ALARCO CIC	Hns octubre 2021 re t11.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	7
4753	16/11/2021	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	2 Llaves inteligentes para nis		ORDEN DE COMPRA	2676719

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4754	16/11/2021	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de Medicamentos, Farmac	1,466,818	FACTURA	627070
4755	16/11/2021	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	MANTENCION DE ASCENSORES DAF S	363,300	FACTURA	39058
4756	16/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	260,240,815		0
4757	16/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, casi	260,240,815	LIQUIDACION SUELDOS	11
4758	16/11/2021	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes cliente N° 3184451	88,940	FACTURA	6904659
4759	16/11/2021	077776240-0	SOC.COMERCIAL TEKMA LIMIT	12 Toner .Adquisiciones	1,199,234	FACTURA	28345
4760	16/11/2021	077776240-0	SOC.COMERCIAL TEKMA LIMIT	Una impresora . Dideco	392,700	FACTURA	28271
4761	16/11/2021	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine		FACTURA	18161
4762	16/11/2021	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine		FACTURA	17420
4763	16/11/2021	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine		FACTURA	17943
4764	16/11/2021	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	18434
4765	17/11/2021	076371206-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	Compra de mascarillas desechab	3,848,460	FACTURA	2483
4766	18/11/2021	079715730-9	COMERCIAL SAN PABLO LIMIT	Alimentos . Prog. Sernameg	525,259	FACTURA	51633
4767	18/11/2021	077212655-7	MINIMARKET ELIZABETH DE L	Compra de pack de alimentos.	386,499	ORDEN DE COMPRA	2676660
4768	18/11/2021	065211120-3	BIENESTAR DE I. MUNICIPAL	Aporte municipal. correspondie	11,604,292	MEMO	50
4769	18/11/2021	076261789-7	NUEVO CAPITAL S.A	Estado de Pago N° 5 mes de May	11,108,531	FACTURA	77
4770	18/11/2021	092909000-4	CURIFOR S.A.	Arriendo camioneta desde abril	1,166,200	FACTURA	527349
4771	18/11/2021	092909000-4	CURIFOR S.A.	Arriendo camioneta desde abril	1,166,200	FACTURA	533569
4772	18/11/2021	092909000-4	CURIFOR S.A.	Arriendo camioneta por 3 meses	1,166,200	FACTURA	541068
4773	18/11/2021	092909000-4	CURIFOR S.A.	Arriendo camioneta por 3 meses	1,166,200	FACTURA	548318
4774	22/11/2021	007230780-1	VICTOR IGANCIO URIBARRI T	Servicio de control de plagas	139,706	FACTURA	9857
4775	22/11/2021	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Pago de practica mes noviembre	61,314	DTO.ALCALD.EXENTO	3537
4776	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2021. Ret.	5,887,728	BOLETA DE HONORARIOS	56
4777	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2021. Ret.	797,697	BOLETA DE HONORARIOS	178
4778	22/11/2021	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %	444,600	BOLETA DE HONORARIOS	191
4779	22/11/2021	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %	940,500	BOLETA DE HONORARIOS	43
4780	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	1,103,472	BOLETA DE HONORARIOS	171
4781	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2021. Ret.		BOLETA DE HONORARIOS	191
4782	22/11/2021	019421710-2	VICTORIA ELISA VENEGAS A	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	388,396	BOLETA DE HONORARIOS	8
4783	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	5,833,493	BOLETA DE HONORARIOS	72
4784	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns Noviembre 2021 ret 11.50%	4,494,976	BOLETA DE HONORARIOS	5

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4785	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50%	2,924,482	BOLETA DE HONORARIOS	199
4786	22/11/2021	013291101-0	CRISTOBAL SEBASTIAN MARTI	Hns noviembre 2021 ret 11.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	267
4787	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	16
4788	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,063,430	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1815
4789	22/11/2021	011467487-7	CLAUDIA PATRICIA ECHEVERR	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	926,146	BOLETA DE HONORARIOS	308
4790	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50%\$	2,351,180	BOLETA DE HONORARIOS	13
4791	22/11/2021	060103000-4	MINISTERIO DE DESARROLLO	Reintegro de dinero por Fondos		DTO.ALCALD.EXENTO	4539
4792	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	1,451,400	BOLETA DE HONORARIOS	5
4793	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,637,872		0
4794	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta de Concejales me	6,637,872	PLANILLA SUPLEMENTARIA	11
4795	22/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	213,348	RESULTADO DE CARGA	906
4796	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50%\$	11,505,589	BOLETA DE HONORARIOS	198
4797	22/11/2021	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	Porta clips y revistero, difer	36,805	FACTURA	431359
4798	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %		BOLETA DE HONORARIOS	85
4799	22/11/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,754,734	FACTURA	24753420
4800	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	6,145,672	BOLETA DE HONORARIOS	6
4801	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 2021 ret 11		BOLETA DE HONORARIOS	296
4802	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	23,453,182	BOLETA DE HONORARIOS	37
4803	22/11/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia contrato 600	1,241,228	FACTURA	17538214
4804	22/11/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia cliente N° 6013	704,309	FACTURA	17528040
4805	22/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	874,650	MEMO	435
4806	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 re t11.50 %	1,981,880	BOLETA DE HONORARIOS	131
4807	22/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	940,800	MEMO	436
4808	22/11/2021	014585030-4	LUIS ARTURO AGUILAR TORO	Aporte economico a la Sra. Ale	200,000	MEMO	1364
4809	22/11/2021	021884882-6	VICTOR BALTA INFANTES	Aporte economico a la Sra. Can	135,000	MEMO	1364
4810	22/11/2021	077013871-k	CORREDORA DE PROPIEADAES	Aporte economico al Sr. Frank	250,000	MEMO	1364
4811	22/11/2021	014149274-8	FREDY RUCAL COLLIO	Aporte economico a la Sra. Gre	250,000	MEMO	1364



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4812	22/11/2021	017463207-3	LUIS OSVALDO GODOY ABARCA	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	158
4813	22/11/2021	076458901-7	MUNDOARRIENDO SPA	Aporte economico al Sr. Edgar	250,000	MEMO	1364
4814	22/11/2021	017069734-0	DANIELA CAROLINA ORTIZ PE	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	115
4815	22/11/2021	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda economico destinada a la	22,490	MEMO	1368
4816	22/11/2021	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda economico destinada al p	87,380	MEMO	1368
4817	22/11/2021	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda economico destinada a la	240,944	MEMO	1368
4818	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ayuda economico destinada a la	35,780	MEMO	1368
4819	22/11/2021	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda economico destinada al p	56,660	MEMO	1368
4820	22/11/2021	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Ayuda economico destinada al p	57,320	MEMO	1368
4821	22/11/2021	078936310-2	NEUMANN LIMITADA	Ayuda economico destinada al c	400,000	MEMO	1368
4822	22/11/2021	078936310-2	NEUMANN LIMITADA	Ayuda economico destinada a la	400,000	MEMO	1368
4823	22/11/2021	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda economico destinada al p	70,500	MEMO	1368
4824	22/11/2021	016149077-6	JAIME ALBERTO SARRIA SANT	Otorga fondos a rendir, renova	400,000	DTO.ALCALD.EXENTO	166
4825	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	45,774	MEMO	1065
4826	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	23,650	MEMO	1066
4827	22/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	78,318	MEMO	1064
4828	23/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Plazas	1,373,650	FACTURA	6026167
4829	23/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Plazas	1,308,010	FACTURA	6035068
4830	23/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Plazas	1,237,350	BOLETA	199523344
4831	23/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Plazas	1,359,430	FACTURA	6029544
4832	23/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Pago consumo de agua potable c	89,410	FACTURA	6095749
4833	23/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	65,980	FACTURA	6079713
4834	23/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Client	63,750	FACTURA	6081679
4835	23/11/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	3045
4836	23/11/2021	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	7096
4837	23/11/2021	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	2.000.-afiches t. 44x28cm prog	380,800	FACTURA	2773
4838	23/11/2021	077033133-1	AMPERA SPA	2 Desktop , monitor. Prog, Ser	963,900	FACTURA	352
4839	23/11/2021	077212655-7	MINIMARKET ELIZABETH DE L	Alimentos varios . Prog. MJH	200,000	FACTURA	169
4840	23/11/2021	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Un disco duro 1tb. Dimap	42,990	FACTURA	205047
4841	23/11/2021	078970170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDA	Uns sillón gerencial. Dir Juri	123,046	FACTURA	6228
4842	23/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	22,975,123	RESULTADO DE CARGA	902
4843	23/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	924
4844	23/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	575,176	RESULTADO DE CARGA	928
4845	23/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	45,595	RESULTADO DE CARGA	929
4846	23/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,005,071	RESULTADO DE CARGA	931

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4847	23/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	130,311	RESULTADO DE CARGA	932
4848	23/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	854,764	RESULTADO DE CARGA	934
4849	23/11/2021	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,165,820	FACTURA	95
4850	23/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %		BOLETA DE HONORARIOS	48
4851	23/11/2021	006360163-2	DOMINGO RODOLFO VERA RUBI	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	491,666	BOLETA DE HONORARIOS	12
4852	23/11/2021	013077950-6	CAROLINA EUGENIA BARRIENT	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %	937,731	BOLETA DE HONORARIOS	145
4853	23/11/2021	019186956-7	JAVIERA ROCIO ROJAS VALEN	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	381,736	BOLETA DE HONORARIOS	39
4854	23/11/2021	025763588-0	MARTHA LUCIA MARTINEZ VAL	Hns noviembre 2021 ret 11.50%\$	398,250	BOLETA DE HONORARIOS	27
4855	23/11/2021	017315311-2	JOHANNA BEATRIZ CONTARDO	Hns noviembre 2021 ret 14.50%\$	935,161	BOLETA DE HONORARIOS	151
4856	23/11/2021	017338449-1	SEBASTIAN IGNACIO QUINTAN	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %	509,494	BOLETA DE HONORARIOS	94
4857	23/11/2021	015365828-5	ALEJANDRA ELIZABETH ESQUI	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %	561,974	BOLETA DE HONORARIOS	161
4858	23/11/2021	017789150-9	PEDRO PABLO PINCHEIRA SOT	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	1,106,250	BOLETA DE HONORARIOS	48
4859	23/11/2021	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	60
4860	23/11/2021	017369173-4	CAROLINA BELEN VARAS FAUN	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %		BOLETA DE HONORARIOS	53
4861	23/11/2021	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns noviembre 2021 ret 11.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	306
4862	23/11/2021	018248615-9	ARANTXA JAVIERA GONZALEZ	Hns desde 02 de agosto a 02 de		BOLETA DE HONORARIOS	21
4865	23/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	PAgo de certificados de antece	795,900	MEMO	449
4863	24/11/2021	097004000-5	BANCO DE CHILE	Inserto diario . Adm municipal	1,269,968	FACTURA	2655
4864	24/11/2021	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir, renobab	802,140	DTO.ALCALD.EXENTO	1653
4866	24/11/2021	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago cuota social 6-7-8/10 año	3,208,560		0
4867	24/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 4era cuota de contribu	73,163	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
4868	24/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 4ta cuota de contribuc	34,962	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
4869	24/11/2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago tag de vehiculos municipa		FACTURA	7218179
4870	24/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo agua potable Plazas y	2,537,530	FACTURA	6029439
4871	24/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumos de agua potable plaza	1,314,970	FACTURA	27022

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4872	24/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Client	1,420,560	FACTURA	6029023
4873	24/11/2021	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	725,700	BOLETA DE HONORARIOS	16
4874	24/11/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	2902
4875	24/11/2021	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	18436
4876	24/11/2021	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	18795
4877	24/11/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	2910
4878	24/11/2021	076146246-6	FACTORCLICK S.A.	Estado de Pago N° 4 mes de Abr	14,846,619	FACTURA	71
4879	24/11/2021	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	607,833	BOLETA DE HONORARIOS	113
4880	24/11/2021	016532707-1	MARGARITA DEL PILAR JESUS	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	1,426,965	BOLETA DE HONORARIOS	89
4881	24/11/2021	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes cliente N° 3184412	44,203	FACTURA	7071207
4882	24/11/2021						0
4883	24/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50	1,565,106	BOLETA DE HONORARIOS	267
4884	24/11/2021	009605113-1	EDUARDO RENATO DEL CARMEN	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	722,893	BOLETA DE HONORARIOS	66
4885	24/11/2021	017675164-9	ROMINA PAZ FUENTES ORTIZ	Hns Noviembre 2021 ret 11.50 %	619,750	BOLETA DE HONORARIOS	33
4886	24/11/2021	012644851-1	FABIOLA ACEVEDO CARVAJAL	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	611,022	BOLETA DE HONORARIOS	22
4887	24/11/2021	015478044-0	ANGELA CECILIA BRIONES BR	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	663,493	BOLETA DE HONORARIOS	48
4888	24/11/2021	019785332-8	JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	527,371	BOLETA DE HONORARIOS	4
4889	24/11/2021	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %		BOLETA DE HONORARIOS	66
4890	24/11/2021	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns noviembre 2021 ret 14,50 %		BOLETA DE HONORARIOS	38
4891	24/11/2021	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns noviembre 2021 re t14.50 %	784,134	BOLETA DE HONORARIOS	191
4892	24/11/2021	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns noviembre 2021 re t14.50 %	482,947	BOLETA DE HONORARIOS	29
4893	25/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Trasaso de fondos a la cuenta	1,752,273		0
4894	25/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla Suplementaria	1,752,273	PLANILLA SUPLEMENTARIA	11
4895	25/11/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago consumo electrico cliente	20,231	BOLETA	265101447
4896	25/11/2021	012813599-5	RODRIGO ENRIQUE DIAZ TRAV	Otorga fondo a rendir a Don Ro	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4623
4897	25/11/2021	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns noviembre 2021 ret 11.50%\$	1,637,250	BOLETA DE HONORARIOS	306

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4898	25/11/2021	013077950-6	CAROLINA EUGENIA BARRIENT	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %	801,760	BOLETA DE HONORARIOS	145
4899	25/11/2021	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns noviembre 2021 ret 14.50 % \$	1,068,750	BOLETA DE HONORARIOS	60
4900	25/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Pago subsidio de agua potable	12,239,760	FACTURA	6076749
4901	25/11/2021	017369173-4	CAROLINA BELEN VARAS FAUN	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %	1,068,750	BOLETA DE HONORARIOS	53
4902	25/11/2021	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	Reparacion y mantencion de veh	10,968,102	FACTURA	2301
4903	25/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 re t11.50%\$	23,786,887	BOLETA DE HONORARIOS	148
4904	25/11/2021	014582703-5	CAROLINA ANDREA CAZOR LOP	Reparacion y mantencion de veh	5,406,020	FACTURA	2254
4905	25/11/2021	011884954-k	VANIA ISABEL FLORES VERGA	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	563,410	BOLETA DE HONORARIOS	47
4906	25/11/2021	015434581-7	ISAAC ALEJANDRO MONGOYA M	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	708,000	BOLETA DE HONORARIOS	191
4907	25/11/2021	088277600-k	DEMARCO S.A.	Pago de cuota N° 47/48 por 124	3,835,356	CUOTAS CONVENIO	47
4908	25/11/2021	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota N° 47/48 por 372	11,435,246	CUOTAS CONVENIO	47
4909	25/11/2021	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota N° 47/48 por 284	8,727,622	CUOTAS CONVENIO	47
4910	25/11/2021	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota N° 47/48 por 952	29,242,336	CUOTAS CONVENIO	47
4911	25/11/2021	076083507-2	CAPITAL EXPRESS SERV FINA	Estado de Pago N° 7 mes de Jul	1,275,323	FACTURA	86
4912	25/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	11,428,830	BOLETA DE HONORARIOS	85
4913	25/11/2021	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$	566,666	BOLETA DE HONORARIOS	14
4914	25/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50%\$	11,004,090	BOLETA DE HONORARIOS	198
4915	26/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	24,240,060	BOLETA DE HONORARIOS	124
4916	26/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Competencia Profe O.In	9,725,567	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1898
4917	26/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono Conductor POA O.I	544,563	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1899
4918	26/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencial SBMN Ley 1	2,246,199	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1900
4919	26/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Tans Ley 20858 O.Ingre	246,006	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1901
4920	26/11/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	592,506,033	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1902
4921	26/11/2021	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$	501,499	BOLETA DE HONORARIOS	14
4922	26/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad	512,231	FACTURA	29876
4923	26/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad	511,714	FACTURA	30071

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4924	26/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad	511,928	FACTURA	30272
4925	26/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad	512,435	FACTURA	30474
4926	26/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad	514,769	FACTURA	30682
4927	26/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago convenio de conectividad	518,189	FACTURA	30895
4928	26/11/2021	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns a todo evento 2021 ret 11.		BOLETA DE HONORARIOS	47
4929	26/11/2021	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns julio 2021 ret 11.50 %\$ 33		BOLETA DE HONORARIOS	43
4930	26/11/2021	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns agosto 2021 ret 11.50 %\$ 3		BOLETA DE HONORARIOS	44
4931	26/11/2021	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns septiembre 2021 ret 11.50		BOLETA DE HONORARIOS	45
4932	26/11/2021	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	46
4933	26/11/2021	025787045-6	MARIA LUISA MEJIAS RODRIG	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	461,604	BOLETA DE HONORARIOS	25
4934	26/11/2021	012656583-6	YASNA ESTELA MUÑOZ RIVERO	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	415,223	BOLETA DE HONORARIOS	9
4935	26/11/2021	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Decima primera remesa 2021	47,000,000	MEMO	45
4936	26/11/2021	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa de Noviembre 2021	13,538,166	MEMO	29
4937	26/11/2021	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de Noviembre 2021	10,666,666	MEMO	40
4938	29/11/2021	017418848-3	DANIELA FERNANDA REYES MA	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	611,022	BOLETA DE HONORARIOS	49
4939	29/11/2021	017245704-5	ANA KARINA CIFUENTES NATA	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	544,629	BOLETA DE HONORARIOS	94
4940	29/11/2021	018464828-8	PEDRO ALBERTO FERNANDEZ G	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	1,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	36
4941	29/11/2021	018464828-8	PEDRO ALBERTO FERNANDEZ G	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	1,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	38
4942	29/11/2021	076817922-0	MACTOTAL SPA	Una adaptador equipo mac , 2 d	477,000	ORDEN DE COMPRA	2676745
4943	29/11/2021	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns a todo evento 2021 ret 11.		BOLETA DE HONORARIOS	47
4944	29/11/2021	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago de viatico por traslado a	110,069	DTO.ALCALD.EXENTO	4644
4945	29/11/2021	014126133-9	MILENKO EDWIN GALVEZ CANA	Pago de viatico por traslado a	69,147	DTO.ALCALD.EXENTO	4645
4946	29/11/2021	076154547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FAC	Servicio de emergencia por rec		FACTURA	5398
4947	29/11/2021	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	45,394,972	FACTURA	136511
4948	29/11/2021	076547405-1	FACTORING NACIONAL S.A.	Estado de pago N° 4, mantencio		FACTURA	3176
4949	29/11/2021	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 66/144 contrato Lea	24,031,784	CUOTAS CONVENIO	66
4950	29/11/2021	076190241-5	CAPACITACIONES BUSTOS y	Capacitacion de curso teorico	890,000	FACTURA	140
4951	29/11/2021	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %	966,102	BOLETA DE HONORARIOS	66

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4952	29/11/2021	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns noviembre 2021 ret 14,50 %	772,882	BOLETA DE HONORARIOS	38
4953	29/11/2021	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo Diciembre 2021 . Sern	1,082,434	MEMO	1438
4954	29/11/2021	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo mes de octubre 2021 .	400,000	MEMO	1425
4955	29/11/2021	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo mes de noviembre 2021	400,000	MEMO	1426
4956	29/11/2021	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo mes de diciembre 2021	400,000	MEMO	1427
4957	29/11/2021	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos Municipa	2,202,187	FACTURA	6404354
4958	29/11/2021	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago de Tag vehiculos municipa	3,038	FACTURA	9452671
4959	29/11/2021	017230733-7	DAMARIS LEONOR TAIBA PARR	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	788,774	BOLETA DE HONORARIOS	126
4960	29/11/2021	012473349-9	RITA ANDREA PARDO URQUIJO	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %		BOLETA DE HONORARIOS	118
4961	29/11/2021	018745033-0	ROSANA MARCELA ALARCO CIC	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	155,117	BOLETA DE HONORARIOS	8
4962	29/11/2021	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	1,747,875	BOLETA DE HONORARIOS	339
4963	29/11/2021	015646962-9	ESTRELLA INDIRA BRAVO ROA	Hns octubre 2021 re 14.50 %\$ 2	130,747	BOLETA DE HONORARIOS	267
4964	29/11/2021	015646962-9	ESTRELLA INDIRA BRAVO ROA	Hns noviembre 2021 ret 14.50 %	980,600	BOLETA DE HONORARIOS	268
4965	29/11/2021	018040420-1	PABLO FELIPE ASTORGA PIÑA	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	531,000	BOLETA DE HONORARIOS	34
4966	30/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel de multas sen	3,490	RESULTADO DE CARGA	924
4967	30/11/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	449,680	MEMO	861
4968	30/11/2021	017069734-0	DANIELA CAROLINA ORTIZ PE	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	829,892	BOLETA DE HONORARIOS	116
4969	30/11/2021	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	95
4970	30/11/2021	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	94
4971	30/11/2021	013883720-3	KATHERINE LOBOS CALFUCURA	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	660,800	BOLETA DE HONORARIOS	98
4972	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la		FACTURA	207757
4973	30/11/2021	016501954-7	FABIOLA KARINA MONTIEL CI	Hns noviembre 2021 ret 11.50 %	481,440	BOLETA DE HONORARIOS	85
4974	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	10,115	FACTURA	207768
4975	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	8,330	FACTURA	207831
4976	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	207861
4977	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	29,899	FACTURA	207868
4978	30/11/2021	082999400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE LIM	Compra de medicamentos para la	38,199	FACTURA	680428
4979	30/11/2021	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	48,552	FACTURA	38258

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4980	30/11/2021	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	78,397	FACTURA	166959
4981	30/11/2021	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	7,961	FACTURA	340149
4982	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	34,486	FACTURA	203581
4983	30/11/2021	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	219,912	FACTURA	335632
4984	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	55,335	FACTURA	203841
4985	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	87,108	FACTURA	207583
4986	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	58,905	FACTURA	207660
4987	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	34,486	FACTURA	207674
4988	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	55,335	FACTURA	207677
4989	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	21,134	FACTURA	207724
4990	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	8,247	FACTURA	207741
4991	30/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LT	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	207750
4992	30/11/2021	080621200-8	MERCK S.A.	Medicamentos farmacia municipa	592,739	FACTURA	2014414
4993	30/11/2021	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	2014734
4994	30/11/2021	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	16,928	FACTURA	2014620
4995	30/11/2021	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	59,976	FACTURA	2014813
4996	30/11/2021	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	84,966	FACTURA	2014760
4997	30/11/2021	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	46,529	FACTURA	2014759
4998	30/11/2021	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	2015872
4999	30/11/2021	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa Noviembre 2021 Programa	41,441,229	MEMO	78
5000	30/11/2021	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	45,625	FACTURA	106964
5001	30/11/2021	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	52,360	FACTURA	106968
5002	30/11/2021	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	7,961	FACTURA	335537
5003	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	3,619	FACTURA	8553
5004	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	20,528	FACTURA	8557
5005	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	96,754	FACTURA	8560
5006	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	8,747	FACTURA	8561
5007	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	20,467	FACTURA	8868
5008	30/11/2021	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	1,836,765	FACTURA	117497
5009	30/11/2021	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	34,808	FACTURA	117539
5010	30/11/2021	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	de Noviembre 2021	107,448	MEMO	413
5011	30/11/2021	076196881-5	COMERCIALIZADORA NEWPAINT	Compra de 3000 unidades de ama	64,260	FACTURA	8460
5012	30/11/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre . Dir. adm y finanza	9,250	FACTURA	101055
5013	30/11/2021	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	119117
5014	30/11/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre foliador . Depto tesore	79,016	FACTURA	99864
5015	30/11/2021	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	11,424	FACTURA	668003
5016	30/11/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre. Depto Personal	64,201	FACTURA	99860
5017	30/11/2021	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	662666
5018	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	3,619	FACTURA	7073
5019	30/11/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	6 Timbre . Transitio	30,345	FACTURA	99862
5020	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	20,528	FACTURA	7189
5021	30/11/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	18 Timbre . Dimap	245,259	FACTURA	99861

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021 Impreso el día 27/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5022	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	25,704	FACTURA	7187
5023	30/11/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	3 Timbres. Dideco	33,023	FACTURA	99863
5024	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	7085
5025	30/11/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbres. DAF, Dideco	22,015	FACTURA	99849
5026	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	13,155	FACTURA	7024
5027	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	13,155	FACTURA	8264
5028	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	3,618	FACTURA	8265
5029	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	57,120	FACTURA	8402
5030	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	49,734	FACTURA	8404
5031	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	25,704	FACTURA	8405
5032	30/11/2021	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	6,545	FACTURA	1106570
5033	30/11/2021	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	8,925	FACTURA	1106577
5034	30/11/2021	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	10,127	FACTURA	1106574
5035	30/11/2021	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	6,201	FACTURA	417164
5036	30/11/2021	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	17,136	FACTURA	417153
5037	30/11/2021	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	20,528	FACTURA	417159
5038	30/11/2021	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	17,136	FACTURA	428983
5039	30/11/2021	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	8,996	FACTURA	428990
5040	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	49,734	FACTURA	7253
5041	30/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	20,467	FACTURA	6899
5042	30/11/2021	006864511-5	OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ M	Hns Octubre y noviembre 2021 r	2,832,000	BOLETA DE HONORARIOS	16
Decretos		512		2,637,067,511			