

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| 3977 | 01/08/2022 | 077355872-8 | LAS CHILENGAS GASTRONOMIA | Servicio coctel de inauguracio | 749,700 | FACTURA | 38 |
| 3978 | 01/08/2022 | 096820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AU | Pago de Tag vehiculos municipa | 5,531 | FACTURA | 2795359 |
| 3979 | 01/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado Pu | 500,498 | FACTURA | 26069133 |
| 3980 | 01/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Consumo de agua potable. Se ad | 734,650 | FACTURA | 6574876 |
| 3981 | 01/08/2022 | 069071100-1 | I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH | Traspaso de Fondos desde Depos | | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 656 |
| 3982 | 01/08/2022 | 069255400-0 | I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU | Traspaso de Fondos desde Depos | | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1106 |
| 3983 | 01/08/2022 | 017537131-1 | ROMINA IVETTE RODRIGUEZ A | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 128 | 919,740 | BOLETA DE HONORARIOS | 54 |
| 3984 | 01/08/2022 | 018092498-1 | GENESIS GIOVANNA MUNOZ OR | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 67. | 486,720 | BOLETA DE HONORARIOS | 26 |
| 3985 | 01/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso Reintegro por Licencia | 6,442,123 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 4689 |
| 3986 | 01/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Reintegro por Licencia | 1,512,871 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 4689 |
| 3987 | 02/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dineros no inver | 4,083,772 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2593 |
| 3988 | 02/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dineros no inver | 3,592,500 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2594 |
| 3989 | 02/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 1,035,788 | | 0 |
| 3990 | 02/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de Planilla Suplementaria | 1,035,788 | PLANILLA SUPLEMENTARIA | 7 |
| 3991 | 02/08/2022 | 069070300-9 | I. MUNICIPALIDAD DE PROVI | Devolucion de dinero a la Muni | 64,752 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2597 |
| 3992 | 02/08/2022 | 076233863-7 | ING. T CONST. TACORA LTD | Devolucion de dinero a Ingenie | 402,906 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2595 |
| 3993 | 02/08/2022 | 013715497-8 | SANDRA DELGADO BARRAZA | Devolucion de dinero a sra. Sa | 95,900 | DTO.ALCALD.EXENTO | 960 |
| 3994 | 02/08/2022 | 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACIÓN S | Mantencion del sistema de cont | 4,659,055 | FACTURA | 44980 |
| 3995 | 02/08/2022 | 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACIÓN S | Mantencion del sistema de cont | 4,578,182 | FACTURA | 44723 |
| 3996 | 02/08/2022 | 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACIÓN S | Mantencion del sistema de cont | 4,686,907 | FACTURA | 45162 |
| 3997 | 02/08/2022 | 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACIÓN S | Mantencion del sistema de cont | 4,610,816 | FACTURA | 44849 |
| 3998 | 02/08/2022 | 078970170-9 | SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDA | Compra de 3 Sillas visitas y | 282,030 | FACTURA | 7116 |
| 3999 | 02/08/2022 | 076837282-9 | BONES SPA | Compra de 3 mesas plegables. C | 124,950 | FACTURA | 1204 |
| 4000 | 02/08/2022 | 077385080-1 | Asesorias Hidraulicas Ltd | Mantencion electrobomba, limpi | 303,450 | FACTURA | 1968 |
| 4001 | 02/08/2022 | 061603000-0 | FONDO NACIONAL DE SALUD | Aporte economico a don Rene Ol | 100,000 | MEMO | 997 |
| 4002 | 02/08/2022 | 089807200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. | Aporte economico a sra. Paulin | 23,690 | MEMO | 997 |
| 4003 | 02/08/2022 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a sra Maria F | 74,040 | MEMO | 997 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 4004 | 02/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 1% de remuneraciones, | 303,171 | MEMO | 324 |
| 4005 | 02/08/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a sra. Carmen | 70,000 | MEMO | 997 |
| 4006 | 02/08/2022 | 076496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA CO | Pago Tag vehiculos municipales | 224,191 | FACTURA | 4326093 |
| 4007 | 02/08/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a sra. Olga V | 27,090 | MEMO | 997 |
| 4008 | 02/08/2022 | 076052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NVA. | Pago Tag vehiculos municipales | 4,494 | FACTURA | 10133354 |
| 4009 | 02/08/2022 | 077051510-6 | SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI | Aporte economico a sra Katheri | 32,000 | MEMO | 997 |
| 4010 | 02/08/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a sra. Sylvia | 31,000 | MEMO | 997 |
| 4011 | 02/08/2022 | 076771280-4 | PAULINA TORRES CARRASCO E | Servicio coffe. Prog. Recicla | 450,000 | FACTURA | 443 |
| 4012 | 02/08/2022 | 019320912-2 | CONSTANZA BELEN ZAPATA AG | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 77. | 554,799 | BOLETA DE HONORARIOS | 17 |
| 4013 | 02/08/2022 | 076945268-0 | RESTAURANTE PIPAS DE EINS | 80 Almuerzos para actividad de | | FACTURA | 2 |
| 4014 | 02/08/2022 | 076007089-0 | COMERCIAL TERMOLAM LTDA | Reposapies . Prog. RSH 2022 | 166,517 | FACTURA | 43423 |
| 4015 | 02/08/2022 | 076234219-7 | JVM INGENIERIA Y ASESORIA | Cinta transportadora. Pro. rec | | FACTURA | 1141 |
| 4016 | 02/08/2022 | 010417193-1 | JOSE LOYOLA GARRIDO | Alimentacion varios. Prog. OPD | 299,999 | FACTURA | 1749 |
| 4017 | 02/08/2022 | 077129709-9 | MERCHANDISING ADOLFO BRAV | Materiales de difusion . prog. | | FACTURA | 169 |
| 4018 | 02/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 3 | 886,402 | FACTURA | 26095527 |
| 4019 | 02/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 3 | 157,477 | FACTURA | 26086085 |
| 4020 | 02/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 3 | 175,913 | FACTURA | 26018595 |
| 4021 | 02/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 1 | 120,072 | FACTURA | 26077709 |
| 4022 | 02/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 9 | 490,447 | FACTURA | 26114924 |
| 4023 | 02/08/2022 | 061812000-7 | SERVIU METROPOLITANO | Cuota 2 de 7 Ejecucion de Obra | 8,166,857 | RESOLUCION INTERNA. | 2468 |
| 4024 | 02/08/2022 | 061812000-7 | SERVIU METROPOLITANO | Cuota 3 de 7 Ejecucion de Obra | 8,166,857 | RESOLUCION INTERNA. | 2468 |
| 4025 | 02/08/2022 | 061812000-7 | SERVIU METROPOLITANO | Cuota 4 de 7 Ejecucion de Obra | 8,166,857 | RESOLUCION INTERNA. | 2468 |
| 4026 | 02/08/2022 | 076873383-k | PLOT&PRINTER SERVICIOS IN | Rep. y reciclaje de botella de | 59,500 | FACTURA | 372 |
| 4027 | 03/08/2022 | 076381570-6 | INTERFACTOR S.A | Servicio prod. de evento solti | 1,241,510 | FACTURA | 51 |
| 4028 | 03/08/2022 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | Servicios de recaudación por c | 9,235,191 | FACTURA | 42836044 |
| 4029 | 03/08/2022 | 096702560-7 | MOVILES DE CHILE S.A | Provision e instalacion de bañ | 4,645,760 | FACTURA | 356540 |
| 4030 | 03/08/2022 | 005637970-3 | AMADA E. AVENDAÑO SILVA | 50.000 FORMULARIOS COMPROBANTE | 1,666,000 | FACTURA | 146 |
| 4031 | 03/08/2022 | 060806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 2.000.-Licencias de conducir . | 3,308,200 | FACTURA | 330636 |
| 4032 | 03/08/2022 | 005637970-3 | AMADA E. AVENDAÑO SILVA | 10000 CARPETAS Y FICHAS DEL CO | | FACTURA | 147 |
| 4033 | 03/08/2022 | 076287853-4 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITAD | Materiales de aseo . Depto ser | 4,880,104 | FACTURA | 57803 |
| 4034 | 03/08/2022 | 076299358-9 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDA | 500 cajas de mercaderias. Dide | 16,045,000 | FACTURA | 54321 |
| 4035 | 03/08/2022 | 014387038-3 | HEINSOHN HERNANDEZ LERCHU | 10 toner im, 15 botellas de ti | 1,187,620 | FACTURA | 5773 |
| 4036 | 03/08/2022 | 060806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 100 Placas remolque municipal. | 1,414,910 | FACTURA | 331017 |
| 4037 | 03/08/2022 | 077776240-0 | SOC.COMERCIAL TEKMA LIMIT | Impresora multifuncional. Dide | 1,428,000 | FACTURA | 31435 |
| 4038 | 03/08/2022 | 076361137-k | CONCENTRADORES Y EJECUTOR | Equipo de aire acondicionado s | 1,366,507 | FACTURA | 5069 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 4039 | 03/08/2022 | 096539820-1 | ALERCE TALLERES GRAFICOS | Autoadhesivos.Dideco | 791,350 | FACTURA | 3006 |
| 4040 | 03/08/2022 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 300 Resmas t. Oficio, 100 resm | 1,756,440 | FACTURA | 10310575 |
| 4041 | 03/08/2022 | 076955049-6 | ARCA CULTURAL PRODUCCIONE | Mural aluminio . Adm MUunicipal | 1,332,800 | FACTURA | 16 |
| 4042 | 03/08/2022 | 079645930-1 | COMPAÑIA DE INVERSIONES R | 15 Toner. Dep permiso de circu | 987,819 | FACTURA | 438 |
| 4043 | 03/08/2022 | 076420863-3 | COMERCIALIZADORA NEUMACLI | 100 candados . Depto Fiscaliza | 857,514 | ESTADOS DE PAGOS | 10372 |
| 4044 | 03/08/2022 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITA | Gasolina diesel. Depto SSGG. F | 5,000,000 | FACTURA | 1808539 |
| 4045 | 03/08/2022 | 096626570-1 | INCOFIN S.A. | 4.000.-Bolsas de basura carga | 1,475,600 | FACTURA | 652 |
| 4046 | 03/08/2022 | 076184721-k | BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS | Estado de Pago N° 1 mes de may | | FACTURA | 121 |
| 4047 | 03/08/2022 | 078090950-1 | TEK CHILE | E.P N° 2 Concesion del servici | 4,614,820 | FACTURA | 10542 |
| 4048 | 03/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso por Licencias Medicas | 5,010,290 | MEMO | 713 |
| 4049 | 03/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso por Licencias Medicas | 15,000,594 | MEMO | 713 |
| 4050 | 03/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso estrategia cardiovascu | 12,502,923 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1307 |
| 4051 | 03/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Programa CECOF O.Ingre | 9,582,197 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1308 |
| 4052 | 03/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Pad COSAM O.Ingreso N° | 35,598,578 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1309 |
| 4053 | 03/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Estrategia Covid O.Ing | 160,651,857 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1313 |
| 4054 | 03/08/2022 | 017666954-3 | CONSTANZA CAAMANO FLORES | Practica julio 0.7UF segun DAE | 23,412 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2014 |
| 4055 | 03/08/2022 | 010196947-9 | MARIA COLIL ACUNA | Practica julio 0.6uf segun DAE | 20,068 | DTO.ALCALD.EXENTO | 1480 |
| 4056 | 03/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Consumo mes cliente N° 27200-0 | 29,890 | BOLETA | 216356848 |
| 4057 | 03/08/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Consumo mes cliente N° 3795564 | 16,365 | FACTURA | 48277076 |
| 4058 | 03/08/2022 | 005399715-5 | MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ | Arriendo inmueble agosto 2022 | 400,000 | MEMO | 1025 |
| 4059 | 03/08/2022 | 076114143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA | Consumo mes Cliente N° 3184412 | | FACTURA | 7841344 |
| 4060 | 03/08/2022 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Cintas de enbalajes . Dir. Obr | 195,001 | ORDEN DE COMPRA | 2676497 |
| 4061 | 03/08/2022 | 076744575-k | COMERCIAL CARLOS EDUARDO | Articulos deportivos y ludicos | | FACTURA | 744 |
| 4062 | 03/08/2022 | 019288856-5 | SEBASTIAN REVECO HURTADO | Practica desde 16/05/2022 al 2 | 167,232 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2166 |
| 4063 | 03/08/2022 | 018946567-k | CAMILA ANDREA QUINILEO JA | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 67. | 484,117 | BOLETA DE HONORARIOS | 802 |
| 4064 | 03/08/2022 | 018946567-k | CAMILA ANDREA QUINILEO JA | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 1.1 | 7,897 | BOLETA DE HONORARIOS | 801 |
| 4065 | 03/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de Impuesto Unico Tributa | 4,163,884 | MEMO | 732 |
| 4066 | 03/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 40% multas de alcohol | 81,547 | MEMO | 732 |
| 4067 | 03/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de 62.5% Permisos de circ | 102,566,824 | MEMO | 732 |
| 4068 | 03/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de 50% Multas Tag de Inde | 9,669,230 | MEMO | 732 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------|---------|
| 4069 | 03/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de 50% Multas Tag Otras C | 3,582,252 | MEMO | 732 |
| 4070 | 03/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de 50% Multas Tag JPL Lic | 10,328,747 | MEMO | 732 |
| 4071 | 03/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de 50% Multas Tag Otras C | 108,890 | MEMO | 732 |
| 4072 | 03/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de 50% Multas Tag de Inde | 5,096 | MEMO | 732 |
| 4073 | 03/08/2022 | 069070200-2 | I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA | Traspaso de Fondos desde Depos | | MEMO | 721 |
| 4074 | 03/08/2022 | 069254600-8 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO | Traspaso de Fondos desde Depos | | MEMO | 720 |
| 4075 | 03/08/2022 | 069073900-3 | I.MUNICIPALIDAD DE CURACA | Traspaso de Fondos desde Depos | | MEMO | 719 |
| 4076 | 03/08/2022 | 069255000-5 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRI | Traspaso de Fondos desde Depos | | MEMO | 718 |
| 4077 | 03/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 27,846 | FACTURA | 551496 |
| 4078 | 03/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 16,779 | FACTURA | 551911 |
| 4079 | 03/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 44,387 | FACTURA | 551477 |
| 4080 | 03/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 159,758 | FACTURA | 551478 |
| 4081 | 03/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 17,493 | FACTURA | 551472 |
| 4082 | 03/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 4,855 | FACTURA | 551473 |
| 4083 | 03/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 44,078 | FACTURA | 551469 |
| 4084 | 03/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 69,615 | FACTURA | 551470 |
| 4085 | 03/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 15,232 | FACTURA | 551471 |
| 4086 | 03/08/2022 | 076111113-2 | CLINICALMARKET | Compra de medicamentos para la | 27,203 | FACTURA | 236653 |
| 4087 | 03/08/2022 | 076111113-2 | CLINICALMARKET | Compra de medicamentos para la | 4,284 | FACTURA | 236649 |
| 4088 | 03/08/2022 | 078411950-5 | ALLERGAN LABORATORIOS LIM | Compra de medicamentos para la | 85,502 | FACTURA | 57286 |
| 4089 | 03/08/2022 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 14,280 | FACTURA | 14032 |
| 4090 | 03/08/2022 | 076437991-8 | SEVEN PHARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 36,414 | FACTURA | 51270 |
| 4091 | 03/08/2022 | 076084945-6 | GADOR LIMITADA | Compra de medicamentos para la | 23,205 | FACTURA | 49437 |
| 4092 | 03/08/2022 | 096599510-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS M | Compra de medicamentos para la | 56,406 | FACTURA | 271409 |
| 4093 | 03/08/2022 | 076834916-9 | DISTRIBUIDORA QUALIMED LI | Compra de medicamentos para la | 71,400 | FACTURA | 12767 |
| 4094 | 03/08/2022 | 076416055-k | UNIFARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 12,067 | FACTURA | 13383 |
| 4095 | 03/08/2022 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 17,493 | FACTURA | 178801 |
| 4096 | 03/08/2022 | 092251000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S | Compra de medicamentos para la | 21,361 | FACTURA | 2176037 |
| 4097 | 03/08/2022 | 076479314-5 | ALPHA PHARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 32,130 | FACTURA | 49834 |
| 4098 | 03/08/2022 | 076896389-4 | VITAFARMA S.A | Compra de medicamentos para la | 48,195 | FACTURA | 17757 |
| 4099 | 03/08/2022 | 076896389-4 | VITAFARMA S.A | Compra de medicamentos para la | 49,980 | FACTURA | 17762 |
| 4100 | 03/08/2022 | 092251000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S | Compra de medicamentos para la | 149,036 | FACTURA | 2176036 |
| 4101 | 03/08/2022 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 14,875 | FACTURA | 605956 |
| 4102 | 03/08/2022 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 9,639 | FACTURA | 605989 |
| 4103 | 03/08/2022 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 2,499 | FACTURA | 606019 |
| 4104 | 03/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 39,627 | FACTURA | 61568 |
| 4105 | 03/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 61459 |
| 4106 | 03/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 75,684 | FACTURA | 62549 |
| 4107 | 03/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 102,102 | FACTURA | 62564 |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|------------------|---------|
| 4108 | 03/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 86,751 | FACTURA | 62588 |
| 4109 | 03/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 1,499 | FACTURA | 62597 |
| 4110 | 03/08/2022 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 14,280 | FACTURA | 12762 |
| 4111 | 03/08/2022 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 14,994 | FACTURA | 12736 |
| 4112 | 03/08/2022 | 076862713-4 | PHARMAVISION SPA | Medicamentos farmacia municipa | | ESTADOS DE PAGOS | 2312 |
| 4113 | 04/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 788,256 | FACTURA | 483825 |
| 4114 | 04/08/2022 | 076032097-8 | SYNTHON CHILE LIMITADA | Medicamentos farmacia municipal | 899,911 | FACTURA | 111390 |
| 4115 | 04/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Medicamentos farmacia municipa | 1,315,533 | FACTURA | 379303 |
| 4116 | 04/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 6,093 | FACTURA | 483915 |
| 4117 | 04/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 322,371 | FACTURA | 483916 |
| 4118 | 04/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 22,057 | FACTURA | 484037 |
| 4119 | 04/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 116,668 | FACTURA | 1185708 |
| 4120 | 04/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 24,276 | FACTURA | 1187058 |
| 4121 | 04/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 1187057 |
| 4122 | 04/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 1187056 |
| 4123 | 04/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 1187059 |
| 4124 | 04/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul | 31,342,942 | MEMO | 576 |
| 4125 | 04/08/2022 | 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S. | Compra de medicamentos para la | 21,420 | FACTURA | 498996 |
| 4126 | 04/08/2022 | 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S. | Compra de medicamentos para la | 835,380 | FACTURA | 498997 |
| 4127 | 04/08/2022 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 131035 |
| 4128 | 04/08/2022 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 131050 |
| 4129 | 04/08/2022 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 131051 |
| 4130 | 04/08/2022 | 059043540-6 | MERCK SHARP & DOHME (I.A. | Compra de medicamentos para la | 47,600 | FACTURA | 122686 |
| 4131 | 04/08/2022 | 059043540-6 | MERCK SHARP & DOHME (I.A. | Compra de medicamentos para la | 38,485 | FACTURA | 122693 |
| 4132 | 04/08/2022 | 059043540-6 | MERCK SHARP & DOHME (I.A. | Compra de medicamentos para la | 24,990 | FACTURA | 122660 |
| 4133 | 04/08/2022 | 059043540-6 | MERCK SHARP & DOHME (I.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 122657 |
| 4134 | 04/08/2022 | 096599510-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS M | Medicamentos farmacia municipa | 625,928 | FACTURA | 270589 |
| 4135 | 04/08/2022 | 096884770-8 | ITF-LABOMED FARMACEUTICA | Medicamentos farmacia municipa | 1,292,992 | FACTURA | 161636 |
| 4136 | 04/08/2022 | 079802770-0 | EUROFARMA CHILE SA. | Medicamentos farmacia municipa | 633,711 | FACTURA | 208872 |
| 4137 | 04/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Medicamentos farmacia municipa | 715,303 | FACTURA | 368845 |
| 4138 | 04/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 1,005,312 | FACTURA | 372488 |
| 4139 | 04/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 218,484 | FACTURA | 372474 |
| 4140 | 04/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 17,136 | FACTURA | 372486 |
| 4141 | 04/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 436,254 | FACTURA | 372467 |
| 4142 | 04/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 738,990 | FACTURA | 372471 |
| 4143 | 04/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 344,862 | FACTURA | 372459 |
| 4144 | 04/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 574,770 | FACTURA | 372472 |
| 4145 | 04/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 107,100 | FACTURA | 2056620 |
| 4146 | 04/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 89,250 | FACTURA | 2056618 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 4147 | 04/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 82,110 | FACTURA | 2056619 |
| 4148 | 04/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 84,966 | FACTURA | 2056616 |
| 4149 | 04/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 28,489 | FACTURA | 2056617 |
| 4150 | 04/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 110,670 | FACTURA | 2056614 |
| 4151 | 04/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 151,725 | FACTURA | 2056615 |
| 4152 | 04/08/2022 | 076425175-k | ZERICUM SPA | Compra de medicamentos para la | 21,420 | FACTURA | 7030 |
| 4153 | 04/08/2022 | 076425175-k | ZERICUM SPA | Compra de medicamentos para la | 109,480 | FACTURA | 7037 |
| 4154 | 04/08/2022 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 162,985 | FACTURA | 1522200 |
| 4155 | 04/08/2022 | 099543190-4 | INTERPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 8,140 | FACTURA | 121271 |
| 4156 | 04/08/2022 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 4,403 | FACTURA | 1522203 |
| 4157 | 04/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 25,228 | FACTURA | 483881 |
| 4158 | 04/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 856,800 | FACTURA | 483784 |
| 4159 | 04/08/2022 | 099543190-4 | INTERPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 18,564 | FACTURA | 121275 |
| 4160 | 04/08/2022 | 079802770-0 | EUOFARMA CHILE SA. | Compra de medicamentos para la | 8,330 | FACTURA | 209840 |
| 4161 | 04/08/2022 | 079802770-0 | EUOFARMA CHILE SA. | Compra de medicamentos para la | 146,370 | FACTURA | 209841 |
| 4162 | 04/08/2022 | 079802770-0 | EUOFARMA CHILE SA. | Compra de medicamentos para la | 9,996 | FACTURA | 209934 |
| 4163 | 04/08/2022 | 079802770-0 | EUOFARMA CHILE SA. | Medicamentos farmacia municipa | 385,556 | FACTURA | 210156 |
| 4164 | 04/08/2022 | 091537000-4 | BAYER S. A. | Compra de medicamentos para la | 336,008 | FACTURA | 237812 |
| 4165 | 04/08/2022 | 091537000-4 | BAYER S. A. | Compra de medicamentos para la | 3,254,698 | FACTURA | 238055 |
| 4166 | 04/08/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 40004 |
| 4167 | 04/08/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 40005 |
| 4168 | 04/08/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | 19,278 | FACTURA | 40006 |
| 4169 | 04/08/2022 | 076065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y | Compra de medicamentos para la | 9,996 | FACTURA | 18555 |
| 4170 | 04/08/2022 | 076065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y | Compra de medicamentos para la | 7,735 | FACTURA | 18556 |
| 4171 | 04/08/2022 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Compra de medicamentos para la | 366,520 | FACTURA | 52688 |
| 4172 | 04/08/2022 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Compra de medicamentos para la | 41,055 | FACTURA | 52698 |
| 4173 | 04/08/2022 | 078411950-5 | ALLERGAN LABORATORIOS LIM | Compra de medicamentos para la | 13,354 | FACTURA | 57207 |
| 4174 | 04/08/2022 | 078411950-5 | ALLERGAN LABORATORIOS LIM | Compra de medicamentos para la | 31,635 | FACTURA | 57212 |
| 4175 | 04/08/2022 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA SA | Compra de medicamentos para la | 41,650 | FACTURA | 46337 |
| 4176 | 04/08/2022 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA SA | Compra de medicamentos para la | 41,412 | FACTURA | 46343 |
| 4177 | 04/08/2022 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Medicamentos farmacia municipa | 1,004,342 | FACTURA | 52877 |
| 4178 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 10,853 | FACTURA | 34634 |
| 4179 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 32,051 | FACTURA | 34651 |
| 4180 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 36,188 | FACTURA | 34653 |
| 4181 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 41,055 | FACTURA | 34659 |
| 4182 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 23,907 | FACTURA | 34664 |
| 4183 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 9,414 | FACTURA | 34670 |
| 4184 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 85,680 | FACTURA | 34672 |
| 4185 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 49,734 | FACTURA | 34674 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 4186 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 54,221 | FACTURA | 34679 |
| 4187 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 13,155 | FACTURA | 34691 |
| 4188 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 2,247 | FACTURA | 34693 |
| 4189 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 10,704 | FACTURA | 34698 |
| 4190 | 04/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 39,984 | FACTURA | 34718 |
| 4191 | 04/08/2022 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 42,840 | FACTURA | 124954 |
| 4192 | 04/08/2022 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 7,854 | FACTURA | 124957 |
| 4193 | 04/08/2022 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 321,300 | FACTURA | 124960 |
| 4194 | 04/08/2022 | 078914950-k | SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA | Compra de medicamentos para la | 8,282 | FACTURA | 49809 |
| 4195 | 04/08/2022 | 078914950-k | SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA | Compra de medicamentos para la | 54,621 | FACTURA | 49811 |
| 4196 | 04/08/2022 | 015784356-7 | DANIELA RENDREE BASSO VER | Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 168 | 935,682 | BOLETA DE HONORARIOS | 210 |
| 4197 | 04/08/2022 | 016197782-9 | YOLANDA DEL CARMEN DOMING | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 44. | 317,716 | BOLETA DE HONORARIOS | 20 |
| 4198 | 04/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde la ct | 672,777 | MEMO | 717 |
| 4199 | 04/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Aporte Municipal | 55,017,908 | MEMO | 143 |
| 4200 | 04/08/2022 | 009454575-7 | JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ | Estado de pago N° 1, mejoramie | | FACTURA | 161 |
| 4201 | 04/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 8 | 151,838 | BOLETA | 282302249 |
| 4202 | 04/08/2022 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI | Pago compra equipo telefonico | 336,750 | FACTURA | 45381905 |
| 4203 | 04/08/2022 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo de Bodega MA -2338 | 226,963 | FACTURA | 173787 |
| 4204 | 04/08/2022 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M | 641,592 | FACTURA | 173774 |
| 4205 | 04/08/2022 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt | 57,888 | FACTURA | 173775 |
| 4206 | 04/08/2022 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt | 82,008 | FACTURA | 173777 |
| 4207 | 04/08/2022 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-2116 18.5 | 222,000 | FACTURA | 173781 |
| 4208 | 04/08/2022 | 008957368-8 | MARIA NUÑEZ SEPULVEDA | Reemplaza DP 1214 27.03.2019. | 31,448 | MEMO | 731 |
| 4209 | 08/08/2022 | 070015580-3 | INSTITUTO DE SEGURIDAD DE | Pago del 1.61% accidentes lab | 116,961 | MEMO | 331 |
| 4210 | 08/08/2022 | 008312794-5 | ALEXIS MOLINA ROJAS | Pago de viatico segun DAE 2652 | | DTO.ALCALD.EXENTO | 2652 |
| 4211 | 08/08/2022 | 076591500-7 | AULA EDITORES S.A. | Implementacion de estímulos. P | 219,847 | FACTURA | 8719 |
| 4212 | 08/08/2022 | 017731399-8 | MARIA ISABEL PEREZ ALCATR | Otorga fondo a rendir renovabl | 600,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2660 |
| 4213 | 08/08/2022 | 085753400-k | COMERCIAL MAGALLANES LTD | Compra y reposicion de vidrios | 477,488 | FACTURA | 8964 |
| 4214 | 08/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 107,417,427 | | 0 |
| 4215 | 08/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de imposiciones, y descu | 107,417,427 | MEMO | 329 |
| 4216 | 08/08/2022 | 076753717-4 | SAN MARTIN BROWN SPA | Curso comunicacion efectiva co | 1,250,000 | FACTURA | 55 |
| 4217 | 08/08/2022 | 010417193-1 | JOSE LOYOLA GARRIDO | Insumos alimenticios. Prog. 4 | 399,999 | FACTURA | 1753 |
| 4218 | 08/08/2022 | 010417193-1 | JOSE LOYOLA GARRIDO | Insumos alimenticios. Prog. Mu | 200,000 | FACTURA | 1755 |
| 4219 | 08/08/2022 | 076028251-0 | CITELUM CHILE SPA | Estado de pago mes junio 2022. | 55,454,626 | FACTURA | 2205 |
| 4220 | 08/08/2022 | 076028251-0 | CITELUM CHILE SPA | Estado de pago mes junio 2022. | 18,904,348 | FACTURA | 2206 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| 4221 | 08/08/2022 | 076028251-0 | CITELUM CHILE SPA | Estado de pago mes junio 2022. | 1,737,427 | FACTURA | 2207 |
| 4222 | 08/08/2022 | 096754450-7 | KDM S.A. | Servicio de tratamiento interm | 49,990,341 | FACTURA | 139243 |
| 4223 | 08/08/2022 | 076972886-4 | BL CAPITAL SPA | Servicio de emergencia por rec | 170,400,671 | FACTURA | 6034 |
| 4224 | 08/08/2022 | 027121701-3 | FLOR JANETTE GONZALEZ VEL | Hno. mes de Julio 2022 ret. 12 | 452,977 | BOLETA DE HONORARIOS | 45 |
| 4225 | 08/08/2022 | 023663570-8 | ZENAIDA CESPEDES ESPINOZA | Hno. mes de 28 al 30 Junio 202 | 39,487 | BOLETA DE HONORARIOS | 1 |
| 4226 | 08/08/2022 | 023663570-8 | ZENAIDA CESPEDES ESPINOZA | Hno. mes de Julio 2022 ret. 12 | 394,875 | BOLETA DE HONORARIOS | 2 |
| 4227 | 08/08/2022 | 018023887-5 | TOMAS IGNACIO CORREA DESB | Hno. mes de Julio 2022 ret. 12 | 714,869 | BOLETA DE HONORARIOS | 48 |
| 4228 | 08/08/2022 | 018247479-7 | PAOLA ANDREA VENEGAS PALM | Hno. mes de Julio 2022 ret. 12 | 438,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 31 |
| 4229 | 08/08/2022 | 076862713-4 | PHARMAVISION SPA | Medicamentos farmacia municipa | 881,302 | FACTURA | 2312 |
| 4230 | 08/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 24,276 | FACTURA | 1187058 |
| 4231 | 09/08/2022 | 076114143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA | Consumo mes Cliente N° 3184412 | 93,486 | FACTURA | 7841344 |
| 4232 | 09/08/2022 | 076975736-8 | SERVICIO DE MANT. ELECTRI | Estado de Pago N° 1 mes de abr | | FACTURA | 117 |
| 4233 | 09/08/2022 | 006342171-5 | ISABEL LILLO VARGAS | Arriendo inmueble Agosto 2022 | 1,104,082 | MEMO | 1070 |
| 4234 | 09/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 22,057 | FACTURA | 484037 |
| 4235 | 09/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 372459 |
| 4236 | 09/08/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | 39,984 | FACTURA | 40004 |
| 4237 | 09/08/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | 40,650 | FACTURA | 40005 |
| 4238 | 09/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 24,490 | FACTURA | 1187056 |
| 4239 | 09/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 56,025 | FACTURA | 1187059 |
| 4240 | 09/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 154,224 | FACTURA | 1187057 |
| 4241 | 09/08/2022 | 077929590-7 | JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU | sala cuna y jardin infantil ca | 316,539 | FACTURA | 996 |
| 4242 | 09/08/2022 | | | | | | 0 |
| 4243 | 09/08/2022 | | | | | | 0 |
| 4244 | 09/08/2022 | 085896100-9 | EQUIFAX CHILE LIMITADA | Verificación de cheques mes de | 186,252 | FACTURA | 3066801 |
| 4245 | 09/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Reintegro por Licencia | 3,577,508 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 19998 |
| 4246 | 09/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso Reintegro por Licencia | 4,320,404 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 19998 |
| 4247 | 09/08/2022 | 018263163-9 | ALEJANDRA SOPHIA HERRERA | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 89. | 640,575 | BOLETA DE HONORARIOS | 132 |
| 4248 | 09/08/2022 | 015603446-0 | FRANCESCA HAYDEE AGUILERA | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 80. | 576,763 | BOLETA DE HONORARIOS | 12 |
| 4249 | 09/08/2022 | 019858783-4 | DEYANIRA PAZ MAULEN GALVE | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 119 | 853,860 | BOLETA DE HONORARIOS | 5 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 4250 | 09/08/2022 | 018862360-3 | JULIETTE NICOLE CORTES CO | Hns abril , mayo, junio 2022 r | 1,509,923 | BOLETA DE HONORARIOS | 46 |
| 4251 | 10/08/2022 | 059043540-6 | MERCK SHARP & DOHME (I.A. | Compra de medicamentos para la | 42,840 | FACTURA | 122657 |
| 4252 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 85,143 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1116 |
| 4253 | 10/08/2022 | 076596744-9 | CHITA SPA | 3 Toner Brother, 3 Toner multi | 60,690 | FACTURA | 1799 |
| 4254 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso a fondos de terceros | 113,711 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1104 |
| 4255 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 27,768 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1110 |
| 4256 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos de terceros | | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 850 |
| 4257 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 656 |
| 4258 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso a fondos de terceros d | 31,586 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1106 |
| 4259 | 10/08/2022 | 019932862-k | FERNANDA BELEN ANGELICA S | Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 30. | 218,100 | BOLETA DE HONORARIOS | 9 |
| 4260 | 10/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso bono Art n°44 mes de j | 9,158,347 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1224 |
| 4261 | 10/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Bono Art n°44 mes de J | 194,723 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1224 |
| 4262 | 10/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Pago de subsidio de agua potab | 5,371,250 | FACTURA | 6574859 |
| 4263 | 10/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso de Licencias medicas O | 6,921,349 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1290 |
| 4264 | 10/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso de Licencias medicas O | 1,690,540 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1290 |
| 4265 | 10/08/2022 | 008113263-1 | IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ | Otorga fondo a rendir renovabl | 500,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 240 |
| 4266 | 10/08/2022 | 065080277-2 | CORPORACION DE DESARROLLO | Remesa por finiquitos | 2,714,354 | MEMO | 62 |
| 4267 | 10/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio de 80% y arancel de mult | 93,290 | RESULTADO DE CARGA | 1003 |
| 4268 | 10/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo mes cliente N° 843746- | 12,711 | BOLETA | 282451812 |
| 4269 | 10/08/2022 | 017708914-1 | MATIAS NEUT AGUAYO | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 26. | | BOLETA DE HONORARIOS | 23 |
| 4270 | 10/08/2022 | 017708914-1 | MATIAS NEUT AGUAYO | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 26. | | BOLETA DE HONORARIOS | 23 |
| 4271 | 10/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago MPLS Cliente N° 330238 | 393,890 | FACTURA | 18006068 |
| 4272 | 10/08/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago acceso internet Cliente N | 648,246 | FACTURA | 48318634 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 4273 | 10/08/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago acceso internet cliente N | 363,352 | FACTURA | 48318635 |
| 4274 | 10/08/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago acceso de internet client | 269,283 | FACTURA | 48318636 |
| 4275 | 10/08/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago acceso internet cliente N | 39,721 | FACTURA | 48318637 |
| 4276 | 10/08/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago Internet cliente N° 22732 | 376,368 | FACTURA | 48277075 |
| 4277 | 10/08/2022 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI | Pago BAM Cliente N° 4608400001 | 54,502 | FACTURA | 45308752 |
| 4278 | 10/08/2022 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI | Pago celulares Municipales Cli | 877,304 | FACTURA | 45308730 |
| 4279 | 10/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia Cliente N° 2325 | 774,548 | FACTURA | 17995959 |
| 4280 | 10/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia fija Cliente | 32,742 | FACTURA | 17993963 |
| 4281 | 10/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia fija Cliente | 240,246 | FACTURA | 18001600 |
| 4282 | 10/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia Cliente N° 2236 | 712,892 | FACTURA | 18022864 |
| 4283 | 10/08/2022 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUN | Pago 50/200 UTM correspondient | 2,938,600 | | 0 |
| 4284 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 254,060 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 870 |
| 4285 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item fondos de ter | 34,846 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1285 |
| 4286 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 278,520 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1300 |
| 4287 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 259,007 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1284 |
| 4288 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 55,398 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 869 |
| 4289 | 10/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 692,549 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1281 |
| 4290 | 11/08/2022 | 018089826-3 | CAMILA MANRIQUEZ VARGAS | Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 190 | 1,059,375 | BOLETA DE HONORARIOS | 69 |
| 4291 | 11/08/2022 | 010788143-3 | JOSE RAMON FINCHEIRA HERR | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 79. | 570,375 | BOLETA DE HONORARIOS | 1320 |
| 4292 | 11/08/2022 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | 166,362 | FACTURA | 131051 |
| 4293 | 11/08/2022 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | 333,202 | FACTURA | 131050 |
| 4294 | 11/08/2022 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | 27,727 | FACTURA | 131035 |
| 4295 | 11/08/2022 | 076581939-3 | MONTANA SPA | 6 cortavientos, 6 chaquetas so | 371,280 | FACTURA | 926 |
| 4296 | 11/08/2022 | 076140062-2 | SOCIEDAD COMERCIAL T Y T | 15 toner hp, 15. toner cf230a, | 225,148 | FACTURA | 5715 |
| 4297 | 11/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos de terceros | | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 650 |
| 4298 | 11/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio arancel de multas senten | 55,840 | MEMO | 679 |
| 4299 | 11/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Pago consumo de agua potable c | 2,040 | FACTURA | 6577862 |
| 4300 | 11/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Pago consumo de agua potable c | 49,900 | FACTURA | 6579042 |
| 4301 | 11/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Pago consumo de agua potable c | 698,450 | BOLETA | 218292796 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 4302 | 11/08/2022 | 018423559-5 | NICOLAS YAMIL PICHARA GON | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 150 | 1,079,325 | BOLETA DE HONORARIOS | 45 |
| 4303 | 11/08/2022 | 008118367-8 | VIOLETA SUSANA FLORES MAR | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 47. | 342,225 | BOLETA DE HONORARIOS | 8 |
| 4304 | 11/08/2022 | 018680697-2 | GUZNARA PAOLA MELO SALINA | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 2.2 | 15,795 | BOLETA DE HONORARIOS | 30 |
| 4305 | 11/08/2022 | 018680697-2 | GUZNARA PAOLA MELO SALINA | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 135 | 968,233 | BOLETA DE HONORARIOS | 29 |
| 4306 | 11/08/2022 | 017043781-0 | CATHERINE SOLEDAD NAVARRE | Hns mayo, junio, julio 2022 r | 2,632,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 88 |
| 4307 | 11/08/2022 | 020143241-3 | SCARLETT LILLO GONZALEZ | Practica desde11/07/2022 al 31 | 46,948 | DTO.ALCALED.EXENT O | 2741 |
| 4308 | 11/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 288,896 | FACTURA | 571979 |
| 4309 | 11/08/2022 | 009582497-8 | MARIA TERESA MELVILLE DIA | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 49. | 352,315 | BOLETA DE HONORARIOS | 61 |
| 4310 | 12/08/2022 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I. | Servicios de sistemas computac | 10,214,340 | FACTURA | 45413 |
| 4311 | 12/08/2022 | 091806000-6 | ABASTIBLE SA | Vales de gas. Depto Adquisicio | 2,944,250 | FACTURA | 12242902 |
| 4312 | 12/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul | 16,832,985 | RESULTADO DE CARGA | 911 |
| 4313 | 12/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 41,317 | FACTURA | 61549 |
| 4314 | 12/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos de terceros | 107,472 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 650 |
| 4315 | 12/08/2022 | 076512686-k | DELTAMED LIMITADA | Ampollas suero . Prog. snac6 | | FACTURA | 9616 |
| 4316 | 12/08/2022 | 076215260-6 | NEMO CHILE S.A. | 6 cajas de envoltorios sms 40x | 187,425 | FACTURA | 72407 |
| 4317 | 12/08/2022 | 076325278-7 | VITALSEC SPA | toallas sanitarias-cubrecamill | 758,043 | FACTURA | 30137 |
| 4318 | 12/08/2022 | 011910028-3 | MARLENE SOTO RIFFO | Ayudas tecnicas , servicio esp | 372,621 | FACTURA | 1291 |
| 4319 | 12/08/2022 | 076820493-4 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO | Implementos para ayudas tecnic | 184,931 | FACTURA | 304 |
| 4320 | 12/08/2022 | 011910028-3 | MARLENE SOTO RIFFO | Insumos podologicos. Prog. Sna | 217,194 | FACTURA | 1290 |
| 4321 | 12/08/2022 | 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE | Juefo cmyk, toner 4 colores hp | 453,390 | FACTURA | 14888 |
| 4322 | 12/08/2022 | 081210400-4 | REUTTER S.A | Insumos y articulos medicos. P | 131,590 | FACTURA | 869727 |
| 4323 | 12/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 121,390 | | 0 |
| 4324 | 12/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 738,842 | | 0 |
| 4325 | 16/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 7,346,791 | | 0 |
| 4326 | 16/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Consumo mes cliente N° 27623-5 | 77,800 | BOLETA | 218203877 |
| 4327 | 16/08/2022 | 076496266-4 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZ | Uniforme asistentes de cuidado | 478,506 | ORDEN DE COMPRA | 2676397 |
| 4328 | 16/08/2022 | 076536131-1 | PISTA INMOBILIARIA SPA | Reparacion y habilitacion sist | 1,116,150 | FACTURA | 262 |
| 4329 | 16/08/2022 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a sra. Myriam | 60,704 | MEMO | 1099 |
| 4330 | 16/08/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a sra. Monica | 27,090 | MEMO | 1099 |
| 4331 | 16/08/2022 | 077051510-6 | SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI | Aporte economico a sra. Elena | 100,000 | MEMO | 1099 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 4332 | 16/08/2022 | 096848260-2 | GAES S.A | Aporte economico a sra. Norma | 100,000 | MEMO | 1099 |
| 4333 | 16/08/2022 | 077478120-k | EMPRESAS FRESENIUS KABI | Aporte economico a sr Adrian M | | MEMO | 1099 |
| 4334 | 16/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dineros no inver | 494,067 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2768 |
| 4335 | 16/08/2022 | 018862360-3 | JULIETTE NICOLE CORTES CO | Hns saldos de marzo y julio 2 | 312,603 | BOLETA DE HONORARIOS | 44 |
| 4336 | 16/08/2022 | 076198048-3 | BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS | Servicio de transporte de func | 830,000 | FACTURA | 216 |
| 4337 | 16/08/2022 | 089807200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. | Aporte economico a sra. Maria | 49,180 | MEMO | 1099 |
| 4338 | 16/08/2022 | 076847721-3 | ARTICULOS MEDICOS PATRICI | Aporte economico a sra. Marta | 14,500 | MEMO | 1099 |
| 4339 | 16/08/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a sra. Sylvia | 31,000 | MEMO | 1099 |
| 4340 | 16/08/2022 | 077324357-3 | LEFI SPA | Proyecto equipamiento hall edi | 12.131,268 | FACTURA | 1324 |
| 4341 | 16/08/2022 | 099231000-6 | HDI SEGUROS S.A. | Cuota N° 04 de 12, "Corretaj | 5,359,369 | FACTURA | 7363075 |
| 4342 | 16/08/2022 | 013392621-6 | PAMELA CASTILLO MARDONES | otorga fondo a rendir a sra Pa | 450,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2766 |
| 4343 | 16/08/2022 | 076581939-3 | MONTANA SPA | 2 Neumaticos direc. 11rtub fir | 2,753,303 | FACTURA | 925 |
| 4344 | 16/08/2022 | 076581939-3 | MONTANA SPA | 20 bidones de urea bluemax, 10 | 1,061,123 | FACTURA | 923 |
| 4345 | 16/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de permiso de circulacion | | MEMO | 185 |
| 4346 | 16/08/2022 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Pinturas y elementos de ferret | | ORDEN DE COMPRA | 2676544 |
| 4347 | 16/08/2022 | 076009460-9 | INVERSIONES DANIAS LIMITA | Compra de 300 mts. de manguer | 126,021 | FACTURA | 956 |
| 4348 | 16/08/2022 | 076184721-k | BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS | Estado de Pago N° 02 mes de ma | 17,897,600 | FACTURA | 121 |
| 4349 | 17/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 20,962 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2652 |
| 4350 | 17/08/2022 | 008312794-5 | ALEXIS MOLINA ROJAS | Pago de viatico segun DAE 2652 | 20,962 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2652 |
| 4351 | 17/08/2022 | 076306915-k | COMERCIALIZADORA C Y G LT | Servicio y mantencion de vehic | 23,543,048 | FACTURA | 1654 |
| 4352 | 17/08/2022 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHI | Franqueo convenido, consumo me | 29,185,046 | FACTURA | 1771407 |
| 4353 | 17/08/2022 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | Servicios de recaudación por c | 29,454,867 | FACTURA | 42330723 |
| 4354 | 17/08/2022 | 096726750-3 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | Servicio de Inspección Técnica | 748,969 | FACTURA | 4479 |
| 4355 | 17/08/2022 | 007906506-4 | JUAN CARLOS GARCIA MORALE | Mantencion y reparacion vehicu | 6,922,985 | FACTURA | 3435 |
| 4356 | 17/08/2022 | 096702560-7 | MOVILES DE CHILE S.A | Provision e instalacion de bañ | 4,569,600 | FACTURA | 357405 |
| 4357 | 17/08/2022 | 076890365-4 | DATAINTEGRA CONSULTORES T | Sistema integral de administra | | FACTURA | 68 |
| 4358 | 17/08/2022 | 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE | Toner hp. Fiscalizacion | 785,400 | FACTURA | 14728 |
| 4359 | 17/08/2022 | 076100732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI | Articulos de libreria, Depto A | 1,357,552 | FACTURA | 96196 |
| 4360 | 17/08/2022 | 083535000-2 | HALES HNOS Y CIA LTDA | Mangas plasticas. Vivienda | 2,862,902 | FACTURA | 10872 |
| 4361 | 17/08/2022 | 078090950-1 | TEK CHILE | E.P N° 3 Concesion del servi | 4,694,580 | FACTURA | 10647 |
| 4362 | 17/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Medicamentos farmacia municipa | 590,597 | FACTURA | 376550 |
| 4363 | 17/08/2022 | 076181619-5 | SOCIEDAD COMERCIAL NACION | Mascarillas desechables. Servi | 1,832,600 | FACTURA | 1715 |
| 4364 | 17/08/2022 | 077089878-1 | TV MEDIOS SERVICIOS GENER | Servicio de produccion de even | 821,100 | FACTURA | 77 |
| 4365 | 17/08/2022 | 077479947-8 | S&G INVERSIONES SPA | 6 Estufas Depto Adquisiciones | 752,606 | FACTURA | 70 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 4366 | 17/08/2022 | 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACION S | Reconfiguracion de semaforos. | | FACTURA | 45818 |
| 4367 | 17/08/2022 | 076381570-6 | INTERFACTOR S.A | Servicio de produccion de even | 1,071,000 | FACTURA | 54 |
| 4368 | 17/08/2022 | 070786200-9 | CORPORACION DE ASISTENCIA | Pago a Corporacion Asistencia | 962,607 | COMPROBANTE DE INGRESO | 11 |
| 4369 | 17/08/2022 | 070786200-9 | CORPORACION DE ASISTENCIA | Pago a Corporacion Asistencia | 962,607 | COMPROBANTE DE INGRESO | 9 |
| 4370 | 17/08/2022 | 070786200-9 | CORPORACION DE ASISTENCIA | Pago a Corporacion Asistencia | 962,607 | COMPROBANTE DE INGRESO | 10 |
| 4371 | 17/08/2022 | 070786200-9 | CORPORACION DE ASISTENCIA | Pago a Corporacion Asistencia | 1,021,326 | COMPROBANTE DE INGRESO | 1 |
| 4372 | 17/08/2022 | 070786200-9 | CORPORACION DE ASISTENCIA | Pago a Corporacion Asistencia | 1,021,326 | COMPROBANTE DE INGRESO | 2 |
| 4373 | 17/08/2022 | 070786200-9 | CORPORACION DE ASISTENCIA | Pago a Corporacion Asistencia | | COMPROBANTE DE INGRESO | 3 |
| 4374 | 17/08/2022 | 076101714-4 | SOC. CONCESIONARIA CTRO. | Recuperacion tarifas de custod | 9,985,499 | FACTURA | 7861 |
| 4375 | 17/08/2022 | 076101714-4 | SOC. CONCESIONARIA CTRO. | Recuperacion tarifas de custod | 35,357,874 | FACTURA | 7988 |
| 4376 | 17/08/2022 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | Servicio de arriendo de gabine | 490,908 | FACTURA | 21299 |
| 4377 | 17/08/2022 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | Servicio de arriendo de gabine | 493,850 | FACTURA | 21340 |
| 4378 | 17/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico de Alumbrado | 4,593,932 | FACTURA | 26069294 |
| 4379 | 17/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 2 | 4,228,971 | FACTURA | 26140052 |
| 4380 | 17/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 6 | 172,522 | FACTURA | 26141380 |
| 4381 | 17/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 8 | 95,343 | BOLETA | 282333584 |
| 4382 | 17/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado Pu | 155,762 | FACTURA | 26144291 |
| 4383 | 17/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Consumo de agua potable client | 820 | FACTURA | 6590709 |
| 4384 | 17/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Consumo de agua potable client | 451,350 | FACTURA | 6575376 |
| 4385 | 17/08/2022 | 076945268-0 | RESTAURANTE PIPAS DE EINS | Servicio de 80 Almuerzos para | 2,000,000 | FACTURA | 2 |
| 4386 | 17/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Consumo de agua potable client | 490,210 | FACTURA | 6579612 |
| 4387 | 17/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Consumos de agua potable Plaza | 2,583,010 | FACTURA | 6588563 |
| 4388 | 17/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 2 | 4,933,720 | FACTURA | 26259118 |
| 4389 | 17/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico de Alumbrado | 27,688 | FACTURA | 26170958 |
| 4390 | 17/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Para ser ingresados en la resp | 1,684,953 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1311 |
| 4391 | 17/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso por reintegro de Licen | 844,508 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1364 |
| 4392 | 17/08/2022 | 016123566-0 | PATRICIA ORTEGA RODRIGUEZ | Pratica julio 2022 2 uf mensua | 47,075 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2742 |
| 4393 | 17/08/2022 | 016458770-3 | MARCELA CARES NORAMBUENA | Pago de termino contractual la | 1,300,250 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2681 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| 4394 | 17/08/2022 | 012884063-k | OMAR BAQUEDANO SAN JOSE | Pago de termino contractual la | 6,794,302 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2680 |
| 4395 | 17/08/2022 | 017108890-9 | NICOLE MACARENA BRAVO GAE | Pago de termino contractual la | 1,650,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2682 |
| 4396 | 18/08/2022 | 011981843-5 | ROSA ALIAGA PINTO | Otorga fondo a rendir renovabl | 250,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 1747 |
| 4397 | 18/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas | 2,742,156 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1388 |
| 4398 | 18/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Reintegro de licencias medicas | 2,456,011 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1388 |
| 4399 | 18/08/2022 | 007817792-6 | MARIA ISABEL CAMPERO | Devolucion de dinero a la seño | 20,153 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2803 |
| 4400 | 18/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio arancel de multas senten | 3,490 | RESOLUCION INTERNA. | 1006 |
| 4401 | 18/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Pago de certificados de antece | 826,350 | MEMO | 359 |
| 4402 | 18/08/2022 | 078178530-k | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA | 20 cjas corchetes swingline. D | 53,074 | FACTURA | 291887 |
| 4403 | 18/08/2022 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Materiales para mantencion. De | 608,000 | ORDEN DE COMPRA | 2676481 |
| 4404 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 276,136,832 | | 0 |
| 4405 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de sueldos liquidos, casi | 276,136,832 | LIQUIDACION SUELDOS | 8 |
| 4406 | 18/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso de reintegro de Licenc | 391,192 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1365 |
| 4407 | 18/08/2022 | 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE | 10 Drum. 40 toner diferentes. | 403,232 | FACTURA | 15009 |
| 4408 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 26,738 | MEMO | 775 |
| 4409 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 52,214 | MEMO | 780 |
| 4410 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 52,162 | MEMO | 779 |
| 4411 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 52,632 | MEMO | 778 |
| 4412 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 26,421 | MEMO | 777 |
| 4413 | 18/08/2022 | 005637970-3 | AMADA E. AVENDAÑO SILVA | 10000 CARPETAS Y FICHAS DEL CO | 2,975,000 | FACTURA | 147 |
| 4414 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | | MEMO | 776 |
| 4415 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 5,357,680 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1391 |
| 4416 | 18/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Fondos de ter | 64,786 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 656 |
| 4417 | 18/08/2022 | 077154852-0 | FUNERARIA IVAN MARTINEZ I | Reemplaza DP 1631 08.04.2022 p | 238,000 | | 0 |
| 4418 | 18/08/2022 | 016607052-k | JORGE GUERRA REYES | Pago de practica 21 dias de ju | 47,096 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2743 |
| 4419 | 18/08/2022 | 076496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA CO | Pago de Tag vehiculos municipa | 21,077 | FACTURA | 7882504 |
| 4420 | 19/08/2022 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 1524754 |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 4421 | 19/08/2022 | 086537600-6 | ALCON LABORATORIOS CHILE | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 297883 |
| 4422 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 809,379 | FACTURA | 382294 |
| 4423 | 19/08/2022 | 079802770-0 | EUROFARMA CHILE SA. | Medicamentos farmacia municipa | | FACTURA | 211699 |
| 4424 | 19/08/2022 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Medicamentos farmacia municipa | 631,295 | FACTURA | 133023 |
| 4425 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 344,862 | FACTURA | 372459 |
| 4426 | 19/08/2022 | 096895110-6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL | Medicamentos farmacia municipa | 566,976 | FACTURA | 32783 |
| 4427 | 19/08/2022 | 099543190-4 | INTERPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 37,128 | FACTURA | 122508 |
| 4428 | 19/08/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | 100,626 | FACTURA | 40579 |
| 4429 | 19/08/2022 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 6,140 | FACTURA | 611463 |
| 4430 | 19/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 654,310 | FACTURA | 2066745 |
| 4431 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 1,724,917 | FACTURA | 376419 |
| 4432 | 19/08/2022 | 059043540-6 | MERCK SHARP & DOHME (I.A. | Compra de medicamentos para la | 153,915 | FACTURA | 123234 |
| 4433 | 19/08/2022 | 091537000-4 | BAYER S.A. | Compra de medicamentos para la | 1,889,709 | FACTURA | 235746 |
| 4434 | 19/08/2022 | 076896389-4 | VITAFARMA S.A | Compra de medicamentos para la | 91,386 | FACTURA | 18731 |
| 4435 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 919,632 | FACTURA | 376242 |
| 4436 | 19/08/2022 | 083002400-k | NOVARTIS CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 22,848 | FACTURA | 683008 |
| 4437 | 19/08/2022 | 083002400-k | NOVARTIS CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 138,338 | FACTURA | 683063 |
| 4438 | 19/08/2022 | 082496800-4 | LABORATORIO WYETH INC | Compra de medicamentos para la | 19,599 | FACTURA | 99332 |
| 4439 | 19/08/2022 | 082496800-4 | LABORATORIO WYETH INC | Compra de medicamentos para la | 32,130 | FACTURA | 99285 |
| 4440 | 19/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 124,804 | FACTURA | 65241 |
| 4441 | 19/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 2,713 | FACTURA | 752025 |
| 4442 | 19/08/2022 | 096026000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 14,137 | FACTURA | 396418 |
| 4443 | 19/08/2022 | 078411950-5 | ALLERGAN LABORATORIOS LIM | Compra de medicamentos para la | 74,386 | FACTURA | 58925 |
| 4444 | 19/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 752101 |
| 4445 | 19/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 7,295,248 | | 0 |
| 4446 | 19/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 494499 |
| 4447 | 19/08/2022 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 739079 |
| 4448 | 19/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de Dieta de Concejales me | 7,295,248 | MEMO | 356 |
| 4449 | 19/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 2068564 |
| 4450 | 19/08/2022 | 077239822-0 | HSE PHARMA SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 11917 |
| 4451 | 19/08/2022 | 078411950-5 | ALLERGAN LABORATORIOS LIM | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 57485 |
| 4452 | 19/08/2022 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 126293 |
| 4453 | 19/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 736894 |
| 4454 | 19/08/2022 | 079802770-0 | EUROFARMA CHILE SA. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 210518 |
| 4455 | 19/08/2022 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 1524498 |
| 4456 | 19/08/2022 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 55681 |
| 4457 | 19/08/2022 | 083002400-k | NOVARTIS CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 684667 |
| 4458 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 380559 |
| 4459 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 380531 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 4460 | 19/08/2022 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 127672 |
| 4461 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 380479 |
| 4462 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 380618 |
| 4463 | 19/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 488946 |
| 4464 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 376294 |
| 4465 | 19/08/2022 | 096981250-9 | PFIZER CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 383786 |
| 4466 | 19/08/2022 | 096026000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 395488 |
| 4467 | 19/08/2022 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 1522995 |
| 4468 | 19/08/2022 | 076055804-4 | INVERSIONES PHARMAVISAN S | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 95966 |
| 4469 | 19/08/2022 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 132628 |
| 4470 | 19/08/2022 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 54477 |
| 4471 | 19/08/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 50,932 | FACTURA | 1188544 |
| 4472 | 19/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 376157 |
| 4473 | 19/08/2022 | 076084945-6 | GADOR LIMITADA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 49664 |
| 4474 | 19/08/2022 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA SA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 47471 |
| 4475 | 19/08/2022 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA SA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 4655 |
| 4476 | 19/08/2022 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 82068 |
| 4477 | 19/08/2022 | 099543190-4 | INTERPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 121651 |
| 4478 | 19/08/2022 | 076479314-5 | ALPHA PHARMA SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 49880 |
| 4479 | 19/08/2022 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 607614 |
| 4480 | 19/08/2022 | 076111113-2 | CLINICALMARKET | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 238343 |
| 4481 | 19/08/2022 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 13339 |
| 4482 | 19/08/2022 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 13306 |
| 4483 | 19/08/2022 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 13347 |
| 4484 | 19/08/2022 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 15797 |
| 4485 | 19/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio 80% y arancel de multas | 1,601,964 | RESULTADO DE CARGA | 1007 |
| 4486 | 19/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de Impuesto Unico a los T | 87,107,973 | | 0 |
| 4487 | 22/08/2022 | 017708914-1 | MATIAS NEUT AGUAYO | Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 26. | 192,545 | BOLETA DE HONORARIOS | 24 |
| 4488 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190895 |
| 4489 | 22/08/2022 | 016471214-1 | MATIAS IGNACIO MARTINEZ F | Practica febrero 2022 2 uf mns | | DTO.ALCALD.EXENTO | 422 |
| 4490 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190896 |
| 4491 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190897 |
| 4492 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190898 |
| 4493 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190899 |
| 4494 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190900 |
| 4495 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190901 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 4496 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190902 |
| 4497 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190903 |
| 4498 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190905 |
| 4499 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190906 |
| 4500 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190907 |
| 4501 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 190908 |
| 4502 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 191005 |
| 4503 | 22/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 191006 |
| 4504 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 38212 |
| 4505 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 38138 |
| 4506 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 35691 |
| 4507 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 35647 |
| 4508 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 35644 |
| 4509 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 35631 |
| 4510 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 35592 |
| 4511 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 35566 |
| 4512 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 35548 |
| 4513 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 35506 |
| 4514 | 22/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul | 19,568,664 | RESULTADO DE CARGA | 976 |
| 4515 | 22/08/2022 | 076234219-7 | JVM INGENIERIA Y ASESORIA | Cinta transportadora. Pro. rec | 4,284,000 | FACTURA | 1141 |
| 4516 | 22/08/2022 | 076096203-1 | COMERCIAL CGB LTDA | Cintas antideslizantes. Prog. | 50,551 | FACTURA | 5347 |
| 4517 | 22/08/2022 | 076764133-8 | COMERCIAL BETA SPA | 72 Pqtes con 24 unds esponjas | 205,632 | FACTURA | 3522 |
| 4518 | 22/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 35489 |
| 4519 | 22/08/2022 | 077749210-1 | COMERCIALIZADORA DE PRODU | Un catre clinico electrico 3 p | 1,039,990 | FACTURA | 60024 |
| 4520 | 22/08/2022 | 096025000-1 | BIOTEC CHILE S.A. | 4 bidones de detergentes. Prog | 99,460 | FACTURA | 162585 |
| 4521 | 22/08/2022 | 076553591-3 | INVERSIONES ROMA SPA | Alimentos. Prog. Snac6 | 335,782 | FACTURA | 966 |
| 4522 | 22/08/2022 | 012477192-7 | MARICEL MARGARITA CRUZ CA | 10 Ovillos de lanas diferentes | 51,765 | FACTURA | 141 |
| 4523 | 22/08/2022 | 076142730-k | GEMCO GENERAL MACHINERY S | 4 Cjas con 500 pliegos de pape | 317,206 | FACTURA | 28921 |
| 4524 | 22/08/2022 | 076354051-0 | PLASTIMAR LTDA. | Implementos de estimulacion , | 89,018 | FACTURA | 10345 |
| 4525 | 22/08/2022 | 012294662-2 | MARIA ORTEGA VILLALON | galardones. OPD | 105,780 | FACTURA | 749 |
| 4526 | 22/08/2022 | 076105493-7 | EBT SA | 10 conos de seguridad . Prg. Q | | FACTURA | 113903 |
| 4527 | 22/08/2022 | 076512686-k | DELTAMED LIMITADA | 2 Gruas electricas para pacien | 2,003,960 | FACTURA | 9663 |
| 4528 | 22/08/2022 | 077749210-1 | COMERCIALIZADORA DE PRODU | catres tecnicos y ayudas tecni | 1,270,996 | FACTURA | 60064 |
| 4529 | 22/08/2022 | 014176241-9 | MANUEL SEBASTIAN CERONI A | Prod. de evento artistico en m | 1,620,000 | FACTURA | 129 |
| 4530 | 22/08/2022 | 076354051-0 | PLASTIMAR LTDA. | Implementos de estimulacion, c | 186,240 | FACTURA | 10346 |
| 4531 | 22/08/2022 | 076771280-4 | PAULINA TORRES CARRASCO E | Servicio coctel. Prog. snac6 | 749,700 | FACTURA | 450 |
| 4532 | 22/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Pago cuota 31/36 convenio de p | 23,500,000 | FACTURA | 26259118 |
| 4533 | 22/08/2022 | 078311970-6 | SOC. DE TRANSPORTES CTS L | Pago de cuota 8/48 convenio de | 5,563,429 | CUOTAS CONVENIO | 8 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 4534 | 22/08/2022 | 096754450-7 | KDM S.A. | Pago de cuota 8/48 convenio de | 4,594,159 | CUOTAS CONVENIO | 8 |
| 4535 | 22/08/2022 | 088446500-1 | STARCO S.A. | Pago de cuota 8/48 convenio de | 67,208,816 | CUOTAS CONVENIO | 8 |
| 4536 | 22/08/2022 | 076028251-0 | CITELUM CHILE SPA | ago de cuota 8/18 por convenio | 50,097,263 | CUOTAS CONVENIO | 8 |
| 4537 | 23/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul | 1,198,631 | RESULTADO DE CARGA | 1009 |
| 4538 | 23/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul | 381,750 | RESULTADO DE CARGA | 1008 |
| 4539 | 23/08/2022 | 077160299-1 | MAIN TECNOLOGIAS SPA | Unidad de imagen impresora xer | 179,990 | FACTURA | 587 |
| 4540 | 23/08/2022 | 076295900-3 | ALUZ GRAFICA LTDA | 2 Roller con bolso de transpor | 76,160 | FACTURA | 1817 |
| 4541 | 23/08/2022 | 076837282-9 | BONES SPA | 2 sillas ergonometricas de esc | 170,001 | FACTURA | 1169 |
| 4542 | 24/08/2022 | 076237266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S. | Medicamentos farmacia municipa | 2,513,517 | FACTURA | 1048761 |
| 4543 | 24/08/2022 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Medicamentos. Dideco | 534,186 | FACTURA | 127222 |
| 4544 | 24/08/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Medicamentos farmacia municipa | 383,525 | FACTURA | 41362 |
| 4545 | 24/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Pago de certificados de antece | 752,850 | MEMO | 364 |
| 4546 | 24/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Aporte economico a sra. Veroni | 87,600 | MEMO | 1171 |
| 4547 | 24/08/2022 | 061603000-0 | FONDO NACIONAL DE SALUD | Aporte economico a sra. Yasisk | 150,000 | MEMO | 1171 |
| 4548 | 24/08/2022 | 006962603-3 | SERGIO GALVEZ GALLARDO | traslado de usuarios. Prog. 14 | 170,000 | FACTURA | 50 |
| 4549 | 24/08/2022 | 077081451-0 | CORDADA S.A. | Estado de pago N° 3196, bacheo | 9,558,185 | FACTURA | 3196 |
| 4550 | 24/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dineros no inver | 4,905,339 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2885 |
| 4551 | 24/08/2022 | 096919050-8 | ACEPTA.COM SPA | Renovacion firma electronica. T | 32,000 | FACTURA | 1050038 |
| 4552 | 25/08/2022 | 097006000-6 | BANCO CREDITO INVERSIONES | Pago cuota 75/144 contrato Lea | 26,458,098 | CUOTAS CONVENIO | 75 |
| 4553 | 25/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Consumo de agua potable client | 5,710 | BOLETA | 218204771 |
| 4554 | 25/08/2022 | 013145565-8 | VÍCTOR MARCELO ESCOBAR MO | Ayuda economica destinada a co | 190,400 | MEMO | 1183 |
| 4555 | 25/08/2022 | 008348662-7 | LORCA NAVARRO MONICA | Ayuda economica destinada al p | 140,000 | MEMO | 1183 |
| 4556 | 25/08/2022 | 076539222-5 | AP & T SpA | Arriendo inmueble Teniente Bis | 6,782,495 | FACTURA | 151 |
| 4557 | 25/08/2022 | 065080277-2 | CORPORACION DE DESARROLLO | Remesa mes de agosto 2022 | 13,581,506 | MEMO | 42 |
| 4558 | 25/08/2022 | 065080563-1 | CORPORACION MUNICIPAL DE | Octava remesa 2022 | 47,000,000 | MEMO | 49 |
| 4559 | 25/08/2022 | | | | | | 0 |
| 4560 | 25/08/2022 | 006342171-5 | ISABEL LILLO VARGAS | Arriendo inmueble septiembre 2 | 1,104,082 | MEMO | 1205 |
| 4561 | 25/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Reintegro por Licencia | 307,793 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1419 |
| 4562 | 25/08/2022 | 065080405-8 | CORPORACION DE CULTURA Y | Octava subvencion 2022 | 13,692,983 | MEMO | 25 |
| 4563 | 25/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Reintegro por Licencia | | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1414 |
| 4564 | 25/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso Reintegro por Licencia | 2,154,271 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1413 |
| 4565 | 25/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso Reintegro por Licencia | 1,614,137 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 22031 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| 4566 | 25/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Reintegro por Licencia | | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 22031 |
| 4567 | 25/08/2022 | 099500410-0 | BANCO CONSORCIO | 90 calendarios personales de p | 525,754 | FACTURA | 47814 |
| 4568 | 25/08/2022 | 077129709-9 | MERCHANDISING ADOLFO BRAV | Materiales de difusion . prog. | 1,199,520 | FACTURA | 169 |
| 4569 | 25/08/2022 | 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACION S | Reconfiguracion de semaforos. | 876,231 | FACTURA | 45818 |
| 4570 | 25/08/2022 | 076184721-k | BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS | Estado de Pago N° 3 mes de jun | 15,856,750 | FACTURA | 124 |
| 4571 | 25/08/2022 | 076512686-k | DELTAMED LIMITADA | Compra de Ampollas suero Prog | 428,043 | FACTURA | 9616 |
| 4572 | 25/08/2022 | 096587380-5 | VIGATEC S.A. | Servicio de operatividad conti | 1,036,728 | FACTURA | 176382 |
| 4573 | 25/08/2022 | 079785840-4 | ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA. | Ayudas tecnicas , Servicios es | 102,340 | FACTURA | 24108 |
| 4574 | 25/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 3. | | BOLETA DE HONORARIOS | 51 |
| 4575 | 25/08/2022 | 077538685-1 | MERCADITO TALCA SPA | 12 Set de temperas y 26 pincel | 60,547 | FACTURA | 78 |
| 4576 | 25/08/2022 | 013017520-1 | PABLO ANDRES PERALTA LEON | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 2 | 1,271,250 | BOLETA DE HONORARIOS | 57 |
| 4577 | 25/08/2022 | 017009123-k | HANS CHRISTIAN SCOTT CARD | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 18 | 1,016,043 | BOLETA DE HONORARIOS | 77 |
| 4578 | 25/08/2022 | 013997515-4 | LORETO ANDREA ARANEDA ROD | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 18 | 1,198,871 | BOLETA DE HONORARIOS | 55 |
| 4579 | 25/08/2022 | 011390523-9 | LUISA IBARRA ABELLO | Aporte economico a sra Luisa I | 70,000 | MEMO | 1207 |
| 4580 | 25/08/2022 | 025042629-1 | SANDRA PRADO MANRIQUEZ | Aporte economico a sra Sandra | 70,000 | MEMO | 1207 |
| 4581 | 25/08/2022 | 013605311-6 | BERNARDITA CALABRANO ESTR | Aporte economico a sra Bernard | 70,000 | MEMO | 1207 |
| 4582 | 25/08/2022 | 009670740-1 | ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP | Aporte economico a sra Etelind | 70,000 | MEMO | 1207 |
| 4583 | 25/08/2022 | 076020458-7 | EMPRESA RED SALUD S.A | Aporte economico a sra Briggit | 189,717 | MEMO | 1188 |
| 4584 | 25/08/2022 | 077304844-4 | SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN | Aporte economico a sra Fabiola | 67,960 | MEMO | 1188 |
| 4585 | 25/08/2022 | 081698900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA | Aporte economico a sr Eduardo | 100,000 | MEMO | 1188 |
| 4586 | 25/08/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a sra Jordan | 49,000 | MEMO | 1188 |
| 4587 | 25/08/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a sra Maricel | 89,000 | MEMO | 1188 |
| 4588 | 25/08/2022 | 009706193-9 | CLAUDIO QUEZADA REYES | Aporte economico a sra Gloria | 80,000 | MEMO | 1188 |
| 4589 | 25/08/2022 | 077478120-k | EMPRESAS FRESENIUS KABI | Aporte economico a sr Adrian M | 80,000 | MEMO | 1188 |
| 4590 | 25/08/2022 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Aporte economico a sra Kendall | 113,291 | MEMO | 1187 |
| 4591 | 25/08/2022 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Aporte economico a sr Wlfreso | 172,790 | MEMO | 1187 |
| 4592 | 25/08/2022 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Aporte economico a sr Santos E | | MEMO | 1187 |
| 4593 | 25/08/2022 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Aporte economico a sr Luis Muñ | 178,079 | MEMO | 1187 |
| 4594 | 25/08/2022 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Aporte economico a sra Laura C | 178,079 | MEMO | 1187 |
| 4595 | 25/08/2022 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Aporte economico a sra Abdulia | 172,790 | MEMO | 1187 |
| 4596 | 25/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 8. | | BOLETA DE HONORARIOS | 22 |
| 4597 | 25/08/2022 | 070786200-9 | CORPORACION DE ASISTENCIA | Pago a Corporacion Asistencia | 1,021,326 | COMPROBANTE DE INGRESO | 3 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 4598 | 25/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item fondos de ter | 31,595 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 858 |
| 4599 | 25/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 75 | 5,439,067 | BOLETA DE HONORARIOS | 132 |
| 4600 | 26/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Programa Tans O.Ingreso | 272,790 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1441 |
| 4601 | 26/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Diferencia SBMN Ley n° | 2,383,217 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1442 |
| 4602 | 26/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago MPLS Cliente N° 330238 | 397,780 | FACTURA | 18044683 |
| 4603 | 26/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Bono Conductores O.Ing | 592,525 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1443 |
| 4604 | 26/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia Cliente N° 2236 | 1,394,330 | FACTURA | 18089648 |
| 4605 | 26/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia fija Cliente | 33,143 | FACTURA | 18068159 |
| 4606 | 26/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Asig Competencias Prof | 11,931,218 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1444 |
| 4607 | 26/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia Cliente N° 2325 | 782,858 | FACTURA | 18071387 |
| 4608 | 26/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia fija Cliente | 242,466 | FACTURA | 18075060 |
| 4609 | 26/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Percapita O.Ingreso N | 703,185,585 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1445 |
| 4610 | 26/08/2022 | 015933568-2 | DANIEL ANTONIO GONZALEZ C | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 10 | 559,350 | BOLETA DE HONORARIOS | 53 |
| 4611 | 26/08/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia Cliente N° 2236 | 719,955 | FACTURA | 18081797 |
| 4612 | 26/08/2022 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI | Pago BAM Cliente N° 4608400001 | 54,502 | FACTURA | 45476368 |
| 4613 | 26/08/2022 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI | Pago celulares Municipales Cli | 878,653 | FACTURA | 45476379 |
| 4614 | 26/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 37 | 2,664,182 | BOLETA DE HONORARIOS | 120 |
| 4615 | 26/08/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | Pago subsidio de agua potable | 5,357,670 | FACTURA | 6574859 |
| 4616 | 26/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 94 | 6,757,099 | BOLETA DE HONORARIOS | 58 |
| 4617 | 26/08/2022 | 012065749-6 | SOLANGE JEANNETTE MIDOLO | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 91 | 507,912 | BOLETA DE HONORARIOS | 40 |
| 4618 | 26/08/2022 | 076083507-2 | CAPITAL EXPRESS SERV FINA | Estado de Pago N° 1 mes de abr | 12,811,540 | FACTURA | 117 |
| 4619 | 26/08/2022 | 094037000-0 | BEST HOUSE S.A.I.C | Compra de 2 tomas de presion. | 83,300 | FACTURA | 138459 |
| 4620 | 26/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 39 | 2,857,018 | BOLETA DE HONORARIOS | 58 |
| 4621 | 26/08/2022 | 096919050-8 | ACEPTA.COM SPA | Firma electronicav, 2 años , d | 165,690 | FACTURA | 1050039 |
| 4622 | 26/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 63 | 4,551,892 | BOLETA DE HONORARIOS | 94 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 4623 | 26/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 3. | 23,649,516 | BOLETA DE HONORARIOS | 51 |
| 4624 | 26/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 8. | 57,803,526 | BOLETA DE HONORARIOS | 22 |
| 4625 | 29/08/2022 | 012886369-9 | ANGELA AIDANA ZUÑIGA CONC | HNs agosto 2022 ret 12.25%\$ 77 | 554,799 | BOLETA DE HONORARIOS | 56 |
| 4626 | 29/08/2022 | 012863265-4 | PABLO RODRIGO TORRES GUEV | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 20 | 1,489,644 | BOLETA DE HONORARIOS | 100 |
| 4627 | 29/08/2022 | 018697879-k | MARIA JESUS INOSTROZA SAA | HNs agosto 2022 ret 15.25%\$ 71 | 394,830 | BOLETA DE HONORARIOS | 23 |
| 4628 | 29/08/2022 | 015784356-7 | DANIELA RENDREE BASSO VER | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 16 | 935,682 | BOLETA DE HONORARIOS | 211 |
| 4629 | 29/08/2022 | 071540800-7 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERIC | Capacitacion. Prog. Snac6 | 500,000 | FACTURA | 6202 |
| 4630 | 29/08/2022 | 076100732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI | Materiales de oficina. Prog. S | 187,868 | FACTURA | 97058 |
| 4631 | 29/08/2022 | 010166601-8 | ROBERTO OSSES GONZALEZ | Ejecucion de obras adaptacione | 3,776,389 | FACTURA | 95 |
| 4632 | 29/08/2022 | 076198048-3 | BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS | Servicio de transporte de func | 830,000 | FACTURA | 231 |
| 4633 | 29/08/2022 | 077929590-7 | JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU | sala cuna y jardin infantil ca | 316,539 | FACTURA | 983 |
| 4634 | 29/08/2022 | 076198048-3 | BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS | Servicio de transporte de func | 830,000 | FACTURA | 223 |
| 4635 | 29/08/2022 | 060806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE | Compra de 1500 formularios de | 2,481,150 | FACTURA | 329873 |
| 4636 | 29/08/2022 | 017507742-1 | TATIANA MIRANDA RUIZ | Aporte economico a sra Jeniffe | 65,000 | MEMO | 1213 |
| 4637 | 29/08/2022 | 024285601-5 | DANCY FELIZ RODRIGUEZ | Aporte economico a sra Daylyn | 180,000 | MEMO | 1213 |
| 4638 | 29/08/2022 | 024285601-5 | DANCY FELIZ RODRIGUEZ | Aporte economico a sr Anyelo F | 180,000 | MEMO | 1213 |
| 4639 | 29/08/2022 | 024285601-5 | DANCY FELIZ RODRIGUEZ | Aporte economico a sr Carlos A | 140,000 | MEMO | 1213 |
| 4640 | 29/08/2022 | 015637541-1 | RODRIGO BRIONES MONSALVE | Aporte economico a sra Jessica | 150,000 | MEMO | 1213 |
| 4641 | 29/08/2022 | 015566022-8 | ROSA RIVADENEIRA LORCA | Aporte economico a sra Manouse | 120,000 | MEMO | 1213 |
| 4642 | 29/08/2022 | 018680697-2 | GUZNARA PAOLA MELO SALINA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 2. | 15,795 | BOLETA DE HONORARIOS | 31 |
| 4643 | 29/08/2022 | 018946567-k | CAMILA ANDREA QUINILEO JA | Hns agosot 2022 ret 12.25%\$ 1. | 7,897 | BOLETA DE HONORARIOS | 834 |
| 4644 | 29/08/2022 | 019708748-k | VALERIA PAZ COFRE NEGRETE | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 47 | 339,786 | BOLETA DE HONORARIOS | 17 |
| 4645 | 29/08/2022 | 018680697-2 | GUZNARA PAOLA MELO SALINA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 13 | 968,233 | BOLETA DE HONORARIOS | 32 |
| 4646 | 29/08/2022 | 018946567-k | CAMILA ANDREA QUINILEO JA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 67 | 484,117 | BOLETA DE HONORARIOS | 833 |
| 4647 | 29/08/2022 | 019672820-1 | SOFIA BAUERLE ARAVENA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 10 | 719,550 | BOLETA DE HONORARIOS | 35 |
| 4648 | 29/08/2022 | 009454575-7 | JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ | Estado de pago N° 1, Mejoramie | 53,210,999 | FACTURA | 167 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 4649 | 29/08/2022 | 017427763-k | JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 13 | 75,258 | BOLETA DE HONORARIOS | 209 |
| 4650 | 29/08/2022 | 017427763-k | JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 64 | 356,628 | BOLETA DE HONORARIOS | 210 |
| 4651 | 29/08/2022 | 018904164-0 | ELIZABET ANDREA MAULEN GA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 11 | 843,756 | BOLETA DE HONORARIOS | 39 |
| 4652 | 29/08/2022 | 017069734-0 | DANIELA CAROLINA ORTIZ PE | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12 | 873,054 | BOLETA DE HONORARIOS | 125 |
| 4653 | 29/08/2022 | 017402935-0 | MATIAS ALBERTO PADILLA GA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18 | 1,327,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 106 |
| 4654 | 29/08/2022 | 015483875-9 | SILVANA ANDREA CAMPOS OSO | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 86 | 619,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 153 |
| 4655 | 29/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 1,008,644 | FACTURA | 494499 |
| 4656 | 29/08/2022 | 077239822-0 | HSE PHARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 287,385 | FACTURA | 11917 |
| 4657 | 29/08/2022 | 017043781-0 | CATHERINE SOLEDAD NAVARRE | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12 | 877,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 89 |
| 4658 | 29/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 7,497 | FACTURA | 376157 |
| 4659 | 29/08/2022 | 078411950-5 | ALLERGAN LABORATORIOS LIM | Compra de medicamentos para la | 130,491 | FACTURA | 57485 |
| 4660 | 29/08/2022 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 407,051 | FACTURA | 126293 |
| 4661 | 29/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 56,882 | FACTURA | 736894 |
| 4662 | 29/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 28,560 | FACTURA | 752101 |
| 4663 | 29/08/2022 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | 13,923 | FACTURA | 13306 |
| 4664 | 29/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 310,876 | FACTURA | 2068564 |
| 4665 | 29/08/2022 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | Compra de medicamentos para la | 89,022 | FACTURA | 739079 |
| 4666 | 29/08/2022 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | 19,278 | FACTURA | 13339 |
| 4667 | 29/08/2022 | 012657213-1 | CLARA LUZ LOBOS MONDACA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 90 | 647,005 | BOLETA DE HONORARIOS | 113 |
| 4668 | 29/08/2022 | 005577023-9 | ANA MARIA SARIC RENDIC | Pago cuota mes septiembre 2022 | 87,300,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 661 |
| 4669 | 29/08/2022 | 017728782-2 | DANIELA STEFANIA LEON URR | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 85 | 611,946 | BOLETA DE HONORARIOS | 17 |
| 4670 | 29/08/2022 | 019848287-0 | MARIA DE LOS ANGELES MAUR | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 83 | 600,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 10 |
| 4671 | 29/08/2022 | 014526625-4 | FRANCISCO JAVIER FELIPE V | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 24 | 1,733,062 | BOLETA DE HONORARIOS | 358 |
| 4672 | 29/08/2022 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | 28,274 | FACTURA | 13347 |
| 4673 | 29/08/2022 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | 8,586 | FACTURA | 15797 |
| 4674 | 29/08/2022 | 076479314-5 | ALPHA PHARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 32,130 | FACTURA | 49880 |
| 4675 | 29/08/2022 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 2,499 | FACTURA | 607614 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|---------|----------------|---------|
| 4676 | 29/08/2022 | 076111113-2 | CLINICALMARKET | Compra de medicamentos para la | 27,203 | FACTURA | 238343 |
| 4677 | 29/08/2022 | 083002400-k | NOVARTIS CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 22,848 | FACTURA | 684667 |
| 4678 | 29/08/2022 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Compra de medicamentos para la | 366,520 | FACTURA | 55681 |
| 4679 | 29/08/2022 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 53,669 | FACTURA | 1524498 |
| 4680 | 29/08/2022 | 079802770-0 | EUROFARMA CHILE SA. | Compra de medicamentos para la | 154,700 | FACTURA | 210518 |
| 4681 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 13,566 | FACTURA | 190902 |
| 4682 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 23,562 | FACTURA | 190903 |
| 4683 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 61,880 | FACTURA | 190905 |
| 4684 | 29/08/2022 | 096882140-7 | MELMAN SPA | Compra de 3 sillas para visita | 251,328 | FACTURA | 58270 |
| 4685 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 76,755 | FACTURA | 190907 |
| 4686 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 19,278 | FACTURA | 190906 |
| 4687 | 29/08/2022 | 007126205-7 | YOLANDA DIAZ ARAYA | Compra de 6 cilindros de gas v | 285,600 | FACTURA | 3794 |
| 4688 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 78,219 | FACTURA | 191005 |
| 4689 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 42,840 | FACTURA | 190908 |
| 4690 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 32,051 | FACTURA | 38138 |
| 4691 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 49,734 | FACTURA | 38212 |
| 4692 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 21,063 | FACTURA | 191006 |
| 4693 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 14,470 | FACTURA | 35691 |
| 4694 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 36,188 | FACTURA | 35647 |
| 4695 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 48,377 | FACTURA | 35631 |
| 4696 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 9,414 | FACTURA | 35644 |
| 4697 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 13,155 | FACTURA | 35592 |
| 4698 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 23,907 | FACTURA | 35566 |
| 4699 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 39,984 | FACTURA | 35548 |
| 4700 | 29/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 38,485 | FACTURA | 35506 |
| 4701 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 7,497 | FACTURA | 190895 |
| 4702 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 35,105 | FACTURA | 190896 |
| 4703 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 52,836 | FACTURA | 190897 |
| 4704 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 11,841 | FACTURA | 190898 |
| 4705 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 59,976 | FACTURA | 190899 |
| 4706 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 80,968 | FACTURA | 190900 |
| 4707 | 29/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 97,889 | FACTURA | 190901 |
| 4708 | 29/08/2022 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA SA | Compra de medicamentos para la | 41,650 | FACTURA | 47471 |
| 4709 | 29/08/2022 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA SA | Compra de medicamentos para la | 41,412 | FACTURA | 4655 |
| 4710 | 29/08/2022 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | Compra de medicamentos para la | 78,540 | FACTURA | 82068 |
| 4711 | 29/08/2022 | 099543190-4 | INTERPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 18,564 | FACTURA | 121651 |
| 4712 | 29/08/2022 | 076055804-4 | INVERSIONES PHARMAVISAN S | Compra de medicamentos para la | 15,042 | FACTURA | 95966 |
| 4713 | 29/08/2022 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | 22,015 | FACTURA | 132628 |
| 4714 | 29/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de permisos de circulacio | | MEMO | 93 |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------|
| 4715 | 29/08/2022 | 014604228-7 | AIDA DEL CARMEN ESPINOSA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12 | 873,054 | BOLETA DE HONORARIOS | 81 |
| 4716 | 29/08/2022 | 014130375-9 | CAROL JOCELYN GALVEZ CALD | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12 | 873,054 | BOLETA DE HONORARIOS | 58 |
| 4717 | 29/08/2022 | 018767219-8 | FRANCISCA IGNACIA MARIN P | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12 | 873,054 | BOLETA DE HONORARIOS | 19 |
| 4718 | 29/08/2022 | 018748243-7 | CAMILA ORELLANA URRUTIA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 85 | 614,251 | BOLETA DE HONORARIOS | 16 |
| 4719 | 29/08/2022 | 013449742-4 | LEOPOLDO SEGUNDO PRIETO S | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12 | 873,054 | BOLETA DE HONORARIOS | 92 |
| 4720 | 29/08/2022 | 024773704-9 | CARMEN ISABEL HUERTAS RAM | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 43 | 313,011 | BOLETA DE HONORARIOS | 22 |
| 4721 | 29/08/2022 | 020138583-0 | CATALINA ANDREA JIMENEZ A | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 10 | 750,262 | BOLETA DE HONORARIOS | 16 |
| 4722 | 29/08/2022 | 018423559-5 | NICOLAS YAMIL PICHARA GON | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 15 | 1,079,325 | BOLETA DE HONORARIOS | 46 |
| 4723 | 29/08/2022 | 011692796-9 | JUAN CARLOS GALLEGOS AVEN | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 11 | 824,850 | BOLETA DE HONORARIOS | 346 |
| 4724 | 29/08/2022 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Compra de medicamentos para la | 274,890 | FACTURA | 54477 |
| 4725 | 29/08/2022 | 076084945-6 | GADOR LIMITADA | Compra de medicamentos para la | 23,205 | FACTURA | 49664 |
| 4726 | 29/08/2022 | 018023887-5 | TOMAS IGNACIO CORREA DESB | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 11 | 824,850 | BOLETA DE HONORARIOS | 49 |
| 4727 | 29/08/2022 | 096026000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 14,137 | FACTURA | 395488 |
| 4728 | 29/08/2022 | 018247479-7 | PAOLA ANDREA VENEGAS PALM | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 61 | | BOLETA DE HONORARIOS | 32 |
| 4729 | 29/08/2022 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 116,418 | FACTURA | 1522995 |
| 4730 | 29/08/2022 | 017733336-0 | RUTH LINA RAMOS CASTILLO | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 13 | 1,002,631 | BOLETA DE HONORARIOS | 92 |
| 4731 | 29/08/2022 | 096981250-9 | PFIZER CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 21,420 | FACTURA | 383786 |
| 4732 | 29/08/2022 | 016914514-8 | KARINA ANDREA SPAANDERMAN | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 14 | 1,037,029 | BOLETA DE HONORARIOS | 216 |
| 4733 | 29/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 396,270 | FACTURA | 376294 |
| 4734 | 29/08/2022 | 019320912-2 | CONSTANZA BELEN ZAPATA AG | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 77 | 554,799 | BOLETA DE HONORARIOS | 18 |
| 4735 | 29/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 1,353,072 | FACTURA | 488946 |
| 4736 | 29/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 919,632 | FACTURA | 380618 |
| 4737 | 29/08/2022 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 239,261 | FACTURA | 127672 |
| 4738 | 29/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 7,497 | FACTURA | 380559 |
| 4739 | 29/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 1,928,514 | FACTURA | 380479 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| 4740 | 29/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 396,270 | FACTURA | 380531 |
| 4741 | 29/08/2022 | 076896318-5 | TERAIDEAS SPA | diferencia en valores - Materi | 299,730 | FACTURA | 679 |
| 4742 | 29/08/2022 | 065179395-5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO V | Rehace DP 3174 de fecha 28/06/ | 250,000 | DECRETO PAGO MUNICIPAL | 3174 |
| 4743 | 29/08/2022 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Materiales de ferreteria. Dept | 271,200 | ORDEN DE COMPRA | 2676586 |
| 4744 | 29/08/2022 | 006649869-7 | MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 79 | 568,304 | BOLETA DE HONORARIOS | 182 |
| 4745 | 29/08/2022 | 015362683-9 | NATALY CAROLINA MIRANDA R | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 79 | 568,304 | BOLETA DE HONORARIOS | 120 |
| 4746 | 29/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de fondos no invert | 653,777 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2938 |
| 4747 | 29/08/2022 | 061608000-8 | SERVICIO DE SALUD METROPO | Devolucion de dinero, correspo | 46,204,033 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2939 |
| 4748 | 30/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 55 | 3,994,241 | BOLETA DE HONORARIOS | 94 |
| 4749 | 30/08/2022 | 065211120-3 | BIENESTAR DE I. MUNICIPAL | Aporte municipal. correspondie | 13,106,156 | MEMO | 22 |
| 4750 | 30/08/2022 | 076154547-7 | SERVICIOS FINANCIEROS FAC | Servicio de emergencia por rec | 170,400,671 | FACTURA | 5972 |
| 4751 | 30/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Aporte Municipal | 61,273,356 | MEMO | 150 |
| 4752 | 30/08/2022 | 019290161-8 | JAVIER ANTONIO CALDERON A | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 43 | 242,724 | BOLETA DE HONORARIOS | 226 |
| 4753 | 30/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso Bono Articulo n°44 O.I | 9,078,733 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1462 |
| 4754 | 30/08/2022 | 019208564-0 | DANIELA PATRICIA REYES TA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 10 | 750,262 | BOLETA DE HONORARIOS | 27 |
| 4755 | 30/08/2022 | 015620090-5 | ANTONIA ORFELINA MENDEZ V | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 57 | 409,499 | BOLETA DE HONORARIOS | 2 |
| 4756 | 30/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso PAD Salud Mnetal Prog | 29,597,980 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1458 |
| 4757 | 30/08/2022 | 017066262-8 | ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18 | 1,303,438 | BOLETA DE HONORARIOS | 26 |
| 4758 | 30/08/2022 | 018904242-6 | FRANCISCA ALEJANDRA PEREZ | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 12 | 694,950 | BOLETA DE HONORARIOS | 22 |
| 4759 | 30/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 255,429 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1289 |
| 4760 | 30/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio arancel de multas senten | 6,980 | RESULTADO DE CARGA | 1012 |
| 4761 | 30/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso de Licencias medicas O | 10,588,506 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 22382 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------|
| 4762 | 30/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso de Licencias medicas O | 14,393,323 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 22383 |
| 4763 | 30/08/2022 | 010404919-2 | LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE | Otorga fondo a rendir, por con | 100,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2909 |
| 4764 | 30/08/2022 | 011642882-2 | AURORA LAGOS HURTADO | Otorga fondo a rendir, por con | 100,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2911 |
| 4765 | 30/08/2022 | 010404919-2 | LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE | Pago de viaticos para la parti | 284,112 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2909 |
| 4766 | 30/08/2022 | 016129093-9 | ALICIA ERNESTINA DURAN RE | Pago de viaticos para la parti | 230,578 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2910 |
| 4767 | 30/08/2022 | 011642882-2 | AURORA LAGOS HURTADO | Pago de viaticos para la parti | 284,112 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2911 |
| 4768 | 30/08/2022 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUN | Por cuota de inscripcion para | 70,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2911 |
| 4769 | 30/08/2022 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUN | Por cuota de inscripcion para | 70,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2910 |
| 4770 | 30/08/2022 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUN | Por cuota de inscripcion para | 70,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2909 |
| 4771 | 30/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 1,308,802 | | 0 |
| 4772 | 30/08/2022 | 023625490-9 | CRISTIAN EDGARDO RODRIGUE | Devolucion de dinero a la sr C | 47,575 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2937 |
| 4773 | 30/08/2022 | 016129093-9 | ALICIA ERNESTINA DURAN RE | Otorga fondo a rendir, por con | 100,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2910 |
| 4774 | 30/08/2022 | 016029975-4 | MOISES ALEJANDRO GATICA P | Hns. mes agosto 2022. Ret. 12 | 752,205 | BOLETA DE HONORARIOS | 83 |
| 4775 | 30/08/2022 | 016538473-3 | KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA | Pago de retencion judicial cor | 85,720 | DECRETO PAGO MUNICIPAL | 4774 |
| 4776 | 30/08/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Medicamentos farmacia municipa | 599,662 | FACTURA | 382873 |
| 4777 | 30/08/2022 | 076160163-6 | LABORATORIO NATURAL FUCHS | Medicamentos farmacia municipa | 923,321 | FACTURA | 27838 |
| 4778 | 30/08/2022 | 081378300-2 | ABBOT LABORATORIES DE CHI | Compra de medicamentos. Farmac | 655,452 | FACTURA | 966804 |
| 4779 | 30/08/2022 | 096617060-3 | LABORATORIOS RAFFO S.A. | Medicamentos farmacia municipa | | FACTURA | 11424 |
| 4780 | 30/08/2022 | 076032097-8 | SYNTHON CHILE LIMITADA | Medicamentos farmacia municipa | 689,105 | FACTURA | 111661 |
| 4781 | 30/08/2022 | 079802770-0 | EUROFARMA CHILE SA. | Medicamentos. Dideco | 1,169,075 | FACTURA | 211185 |
| 4782 | 30/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 53622 |
| 4783 | 30/08/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 2069936 |
| 4784 | 30/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 10,264 | FACTURA | 35489 |
| 4785 | 30/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 54,221 | FACTURA | 35142 |
| 4786 | 30/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 2,247 | FACTURA | 35138 |
| 4787 | 30/08/2022 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 14,280 | FACTURA | 14308 |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|---------|----------------|----------|
| 4788 | 30/08/2022 | 076834916-9 | DISTRIBUIDORA QUALIMED LI | Compra de medicamentos para la | 71,400 | FACTURA | 12913 |
| 4789 | 30/08/2022 | 096670640-6 | PHARMA TRADE S.A | Compra de medicamentos para la | 57,120 | FACTURA | 228892 |
| 4790 | 30/08/2022 | 078914950-k | SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA | Compra de medicamentos para la | 8,282 | FACTURA | 49922 |
| 4791 | 30/08/2022 | 076383221-k | EXELTIS CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 33,915 | FACTURA | 38307 |
| 4792 | 30/08/2022 | 077239822-0 | HSE PHARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 328,440 | FACTURA | 11702 |
| 4793 | 30/08/2022 | 076642770-7 | LABVITALIS S.A. | Compra de medicamentos para la | 4,759 | FACTURA | 38744 |
| 4794 | 30/08/2022 | 078740450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUT | Compra de medicamentos para la | 785,400 | FACTURA | 97821 |
| 4795 | 30/08/2022 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | Compra de medicamentos para la | 34,510 | FACTURA | 733597 |
| 4796 | 30/08/2022 | 076425175-k | ZERICUM SPA | Compra de medicamentos para la | 109,480 | FACTURA | 7220 |
| 4797 | 30/08/2022 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | Compra de medicamentos para la | 44,511 | FACTURA | 73345 |
| 4798 | 30/08/2022 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | Compra de medicamentos para la | 140,027 | FACTURA | 733486 |
| 4799 | 30/08/2022 | 076065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y | Compra de medicamentos para la | 13,328 | FACTURA | 19738 |
| 4800 | 30/08/2022 | 076065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y | Compra de medicamentos para la | 7,735 | FACTURA | 19727 |
| 4801 | 30/08/2022 | 092251000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S | Compra de medicamentos para la | 34,986 | FACTURA | 12176516 |
| 4802 | 30/08/2022 | 092251000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S | Compra de medicamentos para la | 149,036 | FACTURA | 2176666 |
| 4803 | 30/08/2022 | 092251000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S | Compra de medicamentos para la | 21,361 | FACTURA | 2177072 |
| 4804 | 30/08/2022 | 076416055-k | UNIFARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 74,375 | FACTURA | 13731 |
| 4805 | 30/08/2022 | 076416055-k | UNIFARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 12,067 | FACTURA | 13736 |
| 4806 | 30/08/2022 | 076416055-k | UNIFARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 18,493 | FACTURA | 13746 |
| 4807 | 30/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 733,040 | FACTURA | 736754 |
| 4808 | 30/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 10,472 | FACTURA | 736850 |
| 4809 | 30/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 7,140 | FACTURA | 736839 |
| 4810 | 30/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 2,713 | FACTURA | 736878 |
| 4811 | 30/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 3,392 | FACTURA | 736946 |
| 4812 | 30/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 15,042 | FACTURA | 737006 |
| 4813 | 30/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 12,852 | FACTURA | 738265 |
| 4814 | 30/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 37,128 | FACTURA | 560034 |
| 4815 | 30/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 51,765 | FACTURA | 560031 |
| 4816 | 30/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 151,725 | FACTURA | 560033 |
| 4817 | 30/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 22,372 | FACTURA | 560032 |
| 4818 | 30/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 15,232 | FACTURA | 560036 |
| 4819 | 30/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 44,387 | FACTURA | 560035 |
| 4820 | 30/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 46,410 | FACTURA | 63068 |
| 4821 | 30/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 41,317 | FACTURA | 63075 |
| 4822 | 30/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 37,842 | FACTURA | 63017 |
| 4823 | 30/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 39,627 | FACTURA | 63136 |
| 4824 | 30/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 1,499 | FACTURA | 63036 |
| 4825 | 30/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | Compra de medicamentos para la | 57,834 | FACTURA | 64756 |
| 4826 | 30/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 39923 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 4827 | 30/08/2022 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA SA | Compra de medicamentos para la | 41,650 | FACTURA | 48294 |
| 4828 | 30/08/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 42301 |
| 4829 | 30/08/2022 | 076287853-4 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITAD | Articulos de aseo. Prog. Snac6 | 974,454 | FACTURA | 59361 |
| 4830 | 30/08/2022 | 076890365-4 | DATAINTEGRA CONSULTORES T | Sistema integral de administra | | FACTURA | 64 |
| 4831 | 30/08/2022 | 076295900-3 | ALUZ GRAFICA LTDA | Compra de 2 roller con bolsos. | 76,160 | FACTURA | 1826 |
| 4832 | 30/08/2022 | 077582186-8 | COMERCIALIZADORA CESCO M L | Silla escritorio ergonometrica | 65,331 | FACTURA | 18 |
| 4833 | 30/08/2022 | 077610031-5 | DIAGONAL SPA | Un podio de 80x160x78. Gabin | 130,900 | FACTURA | 5 |
| 4834 | 30/08/2022 | 079862000-2 | CENTRO COMERCIAL VICUNA M | Compra de materiales de ferret | 120,190 | FACTURA | 156495 |
| 4835 | 31/08/2022 | 079707820-4 | RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA | repuestos maquina motosierra. | 3,571,083 | FACTURA | 44915 |
| 4836 | 31/08/2022 | 076890365-4 | DATAINTEGRA CONSULTORES T | Sistema integral de administra | | FACTURA | 68 |
| 4837 | 31/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 2 | 24,177 | FACTURA | 26240665 |
| 4838 | 31/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Reintegro por Licencia | 589,703 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1414 |
| 4839 | 31/08/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso Reintegro por Licencia | 6,214,406 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1413 |
| 4840 | 31/08/2022 | 015435132-9 | JOSE MIGUEL SANCHEZ BISBA | Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 13 | 762,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 124 |
| 4841 | 31/08/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Reintegro por Licencia | 3,685,271 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 22031 |
| 4842 | 31/08/2022 | 015707800-3 | TAMARA DEL PILAR HIDALGO | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 22 | 1,579,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 137 |
| 4843 | 31/08/2022 | 010019037-0 | NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 22 | 1,623,375 | BOLETA DE HONORARIOS | 320 |
| 4844 | 31/08/2022 | 019785332-8 | JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 77 | 554,799 | BOLETA DE HONORARIOS | 15 |
| 4845 | 31/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado Pu | 3,487,796 | FACTURA | 26241813 |
| 4846 | 31/08/2022 | 019133688-7 | VALERIA CATALINA LATORRE | Hns agosto 2022 ret12.25%\$ 39. | 280,496 | BOLETA DE HONORARIOS | 52 |
| 4847 | 31/08/2022 | 069071100-1 | I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH | Remito pago de PPU BJXK-84, | 32,393 | MEMO | 804 |
| 4848 | 31/08/2022 | 018925290-0 | CONSTANZA BELEN ORELLANA | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 14 | 1,056,317 | BOLETA DE HONORARIOS | 251 |
| 4849 | 31/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde la ct | 293,360 | MEMO | 805 |
| 4850 | 31/08/2022 | 065210058-9 | MILONGUEANDO | Reemplaza DP 3144 28.06.2022 | 250,000 | | 0 |
| 4851 | 31/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado Pu | 44,007 | FACTURA | 26249479 |
| 4852 | 31/08/2022 | 010788143-3 | JOSE RAMON FINCHEIRA HERR | Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 79 | 570,375 | BOLETA DE HONORARIOS | 1324 |
| 4853 | 31/08/2022 | 065080277-2 | CORPORACION DE DESARROLLO | Remesa Proyecto Jardines Dimap | 36,753,869 | MEMO | 74 |
| 4854 | 31/08/2022 | 015919448-5 | FRANCISCO LANGER FUENTES | Pago demanda de don Felipe Cas | 741,107 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3004 |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022 Impreso el día 27/09/2022

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|----------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 4855 | 31/08/2022 | 015919448-5 | FRANCISCO LANGER FUENTES | Pago demanda de don Mario Garc | 789,554 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3005 |
| 4856 | 31/08/2022 | 016914514-8 | KARINA ANDREA SPAANDERMAN | Hns enero a agosto 2022 ret 1 | 126,360 | BOLETA DE HONORARIOS | 217 |
| 4857 | 31/08/2022 | 017733336-0 | RUTH LINA RAMOS CASTILLO | Hns enero a agosto 2022 ret 12 | 126,360 | BOLETA DE HONORARIOS | 93 |
| 4858 | 31/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 1% de remuneraciones, | 215,172 | MEMO | 368 |
| 4859 | 31/08/2022 | 091806000-6 | ABASTIBLE SA | vales de gas, Prog. casa acogi | 517,312 | FACTURA | 12244607 |
| 4860 | 31/08/2022 | 077030470-9 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA | Compra de 8 cilindros drum, 8 | 140,896 | FACTURA | 19659 |
| 4861 | 31/08/2022 | 077089878-1 | TV MEDIOS SERVICIOS GENER | Servicio para camponato comuna | 333,200 | FACTURA | 84 |
| 4862 | 31/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 215,367 | | 0 |
| 4863 | 31/08/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de planilla suplementaria | 215,367 | PLANILLA SUPLEMENTARIA | 8 |
| Decretos | | 887 | | | 3,965,676,929 | | |