

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1988	02/05/2022						0
1989	02/05/2022	017340261-9	LISSETTE VEGA PEREZ	Practica abril 2022, 21 dias 2	45,075	DTO.ALCALD.EXENTO	792
1990	02/05/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Practica marzo 2022 , 0.5 uf,	16,098	DTO.ALCALD.EXENTO	1413
1991	02/05/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Practica abri 2022 , 0.5 uf. D	16,098	DTO.ALCALD.EXENTO	1413
1992	02/05/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 71/144 contrato Lea	25,182,584	CUOTAS CONVENIO	71
1993	02/05/2022	018464828-8	PEDRO ALBERTO FERNANDEZ G	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 146	1,052,009	BOLETA DE HONORARIOS	46
1994	02/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	31,488	DTO.ALCALD.EXENTO	1386
1995	03/05/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	283,815	FACTURA	372882
1996	03/05/2022	008089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDES MAR	EXTENSIONES ELECTRICAS - DIMAP	629,934	FACTURA	1147
1997	03/05/2022	096895110-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	Medicamentos farmacia municipa	500,804	FACTURA	32027
1998	03/05/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	815	FACTURA	9867789
1999	03/05/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa	4,461	FACTURA	2659818
2000	03/05/2022	005320029-k	ARAYA MIRA AMELIA DEL CAR	Transigir extrajudicialmente c	949,110	DTO.ALCALD.EXENTO	1433
2001	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL	630,212	FACTURA	350397
2002	03/05/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Serv. pauta mediabanco , direc	149,600	FACTURA	5397
2003	03/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia Medica OI N°1	853,316	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10707
2004	03/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	22,000,000	MEMO	75
2005	03/05/2022	076564426-7	WELLMED SPA	Medicamentos farmacia municipa	805,928	FACTURA	9472
2006	03/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	62,642	FACTURA	222583
2007	03/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	20,230	FACTURA	222607
2008	03/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	24,633	FACTURA	222588
2009	03/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	221,340	FACTURA	222594
2010	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	392,629	FACTURA	354609
2011	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	608,328	FACTURA	354734
2012	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	985,320	FACTURA	354688
2013	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	879,648	FACTURA	354687
2014	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	75,703	FACTURA	354681
2015	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	152,635	FACTURA	354465
2016	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	354457
2017	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	159,686	FACTURA	354435
2018	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	212,058	FACTURA	354432
2019	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	824,670	FACTURA	349506
2020	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	274,890	FACTURA	349312
2021	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	13,269	FACTURA	349414
2022	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	435,897	FACTURA	349324
2023	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	985,320	FACTURA	349463
2024	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	212,058	FACTURA	349318
2025	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	608,328	FACTURA	349338
2026	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	392,629	FACTURA	349470
2027	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	349496

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2028	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	159,686	FACTURA	349518
2029	03/05/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	46318
2030	03/05/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	23,205	FACTURA	45708
2031	03/05/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	8,140	FACTURA	115933
2032	03/05/2022	018538125-0	TANIA ALEXANDRA PACHECO U	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENTO	1701
2033	03/05/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	240
2034	03/05/2022	076876022-5	IMPRESORES GUZMAN LIMITAD	Reemplaza DP 560 15/12/2021, p		FACTURA	1315
2035	03/05/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	115930
2036	03/05/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	114865
2037	03/05/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	5,426	FACTURA	114854
2038	03/05/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	43009
2039	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	1173796
2040	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	33,915	FACTURA	162460
2041	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	73,471	FACTURA	1173795
2042	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	68,723	FACTURA	1173794
2043	03/05/2022	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S. A.	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	122053
2044	03/05/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	93442
2045	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	74,970	FACTURA	157144
2046	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	53,579	FACTURA	162630
2047	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	37,842	FACTURA	162476
2048	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	122,808	FACTURA	162475
2049	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	34,843	FACTURA	162474
2050	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	55,871	FACTURA	162471
2051	03/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8004
2052	03/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8043
2053	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	162470
2054	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	89,250	FACTURA	162469
2055	03/05/2022	069061600-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARR	Reemplaza DP 153 14/01/2020 po	37,971	DECRETO PAGO MUNICIPAL	153
2056	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	44,982	FACTURA	162468
2057	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	11,841	FACTURA	162467
2058	03/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago subsidio de agua potable.	18,789,010	FACTURA	6351197
2059	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	17,602	FACTURA	162466
2060	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	162465
2061	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	152,635	FACTURA	349503
2062	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	75,703	FACTURA	349546
2063	03/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificado de anteced	1,071,000	MEMO	192
2064	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	119,000	FACTURA	704948
2065	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	34,510	FACTURA	704949
2066	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	1,006,740	FACTURA	704951
2067	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	704950
2068	03/05/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	45235

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2069	03/05/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	4764
2070	03/05/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	19,040	FACTURA	4767
2071	03/05/2022	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	56,644	FACTURA	155886
2072	03/05/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	13,495	FACTURA	6285
2073	03/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	34,510	FACTURA	203988
2074	03/05/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,545,810	FACTURA	1008838
2075	03/05/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	4,248	FACTURA	45233
2076	03/05/2022	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S. A.	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	131141
2077	03/05/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	33,796	FACTURA	93440
2078	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	73,471	FACTURA	1170856
2079	03/05/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	93441
2080	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	59,768	FACTURA	705179
2081	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	106,565	FACTURA	1170860
2082	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	41,234	FACTURA	1170858
2083	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	77,112	FACTURA	1170857
2084	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	33,977	FACTURA	705182
2085	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	68,723	FACTURA	1170861
2086	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	50,932	FACTURA	1170862
2087	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	24,276	FACTURA	1170859
2088	03/05/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	372,589	FACTURA	2163823
2089	03/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	34,213	FACTURA	67221
2090	03/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	7,438	FACTURA	1109669
2091	03/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	50,635	FACTURA	1109673
2092	03/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	477698
2093	03/05/2022	091575000-1	SOCOFAR S.A	Compra de medicamentos para la	35,819	FACTURA	11921127
2094	03/05/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	4,165	FACTURA	204542
2095	03/05/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	390198
2096	03/05/2022	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	642,600	FACTURA	170929
2097	03/05/2022	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la	4,759	FACTURA	33774
2098	03/05/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Compra de medicamentos para la	56,406	FACTURA	263862
2099	03/05/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	204543
2100	03/05/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 09/12 de seguros	2,636,602	FACTURA	7197535
2101	04/05/2022	017418848-3	DANIELA FERNANDA REYES MA	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 11.	85,614	BOLETA DE HONORARIOS	55
2102	04/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 3795564	20,894	FACTURA	47873753
2103	04/05/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble mayo 2022.Pr	400,000	MEMO	493
2104	04/05/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble mes de mayo	1,104,082	MEMO	484
2105	04/05/2022	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes cliente N° 3184412	51,326	FACTURA	7585140
2106	04/05/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	8,993,728	FACTURA	62
2107	04/05/2022	009814985-6	IVONNE DEL CARMEN SILVA M	Devolucion de dinero a sra. Iv	59,027	DTO.ALCALD.EXENTO	1472
2108	04/05/2022	027156848-7	GABRIEL YSAAC ESCALANTE M	Devolucion de dinero a Don Gab	41,315	DTO.ALCALD.EXENTO	1473
2109	04/05/2022	027413760-6	PEDRO ALEJANDRO GARCIA CI	Devolucion de dinero a don Ped	19,611	DTO.ALCALD.EXENTO	1474

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2110	04/05/2022	018377592-8	MARCO ANTONIO RÍOS YAÑEZ	Devolucion de dinero a don Mar	35,827	DTO.ALCALD.EXENTO	1475
2111	04/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de giro folio 3091365, po	29,011	FORMULARO 21 SII	3091365
2112	04/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de giro SII folio 2948446	145,059	FORMULARO 21 SII	29484465
2113	04/05/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Poleras. Depto adquisiciones	15,741,196	FACTURA	116369
2114	04/05/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Compra vales de vestuarios . D	1,260,096	FACTURA	116469
2115	04/05/2022	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Medicamentos farmacia municipa	546,906	FACTURA	10677
2116	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	471460
2117	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	470661
2118	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	25,704	FACTURA	470662
2119	04/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	192,780	FACTURA	150185
2120	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	101,269	FACTURA	1108798
2121	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	66562
2122	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	103,530	FACTURA	66560
2123	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	66561
2124	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	150132
2125	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	11,900	FACTURA	150133
2126	04/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	50,932	FACTURA	1167961
2127	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	29,155	FACTURA	150131
2128	04/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	16,184	FACTURA	1167959
2129	04/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	98,175	FACTURA	1167960
2130	04/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	154,224	FACTURA	1167958
2131	04/05/2022	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	44,506	FACTURA	227606
2132	04/05/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	999353
2133	04/05/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	4280
2134	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	50,965	FACTURA	699837
2135	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	29,155	FACTURA	152174
2136	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	16,065	FACTURA	152171
2137	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	152179
2138	04/05/2022	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	44,506	FACTURA	231522
2139	04/05/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	185,640	FACTURA	23265
2140	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	152177
2141	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	16,779	FACTURA	152175
2142	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	69,020	FACTURA	699688
2143	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	47,124	FACTURA	470663
2144	04/05/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	28,322	FACTURA	2163790
2145	04/05/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	48,195	FACTURA	5126
2146	04/05/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	7,069	FACTURA	389633
2147	04/05/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	74,375	FACTURA	10560
2148	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	16,065	FACTURA	477705
2149	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	1109652
2150	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	17,087	FACTURA	1109649
2151	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	696,150	FACTURA	478252

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2152	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	41,769	FACTURA	477699
2153	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	477700
2154	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	47,600	FACTURA	700259
2155	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	699689
2156	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	23,907	FACTURA	699836
2157	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	8,925	FACTURA	1108804
2158	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	6,545	FACTURA	1108794
2159	04/05/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	8,497	FACTURA	44905
2160	04/05/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	64,260	FACTURA	44906
2161	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	207,060	FACTURA	67222
2162	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	15,708	FACTURA	67225
2163	04/05/2022	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU	Un carro porta zuncho. prog. R	214,200	FACTURA	1176
2164	04/05/2022	017304908-0	JONATHAN PIERRE SILVA LEY	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 41.	340,000	BOLETA DE HONORARIOS	12
2165	04/05/2022	091806000-6	ABASTIBLE SA	20 Valesde gas de11 y 6 de 45	541,781	FACTURA	12070994
2166	04/05/2022	005577023-9	ANA MARIA SARIC RENDIC	Pago cuota de mayo 2020 por co	87,300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	661
2167	05/05/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 100		BOLETA DE HONORARIOS	22
2168	05/05/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento intern	47,477,356	FACTURA	138757
2169	05/05/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes marzo 2022.	17,105,352	FACTURA	2162
2170	05/05/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes marzo 2022.	50,177,391	FACTURA	2163
2171	05/05/2022	076160163-6	LABORATORIO NATURAL FUCHS	Compra de medicamentos, Farmac	495,516	ORDEN DE COMPRA	267641
2172	05/05/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Medicamentos farmacia municipa	584,510	FACTURA	1515773
2173	05/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	468,348	FACTURA	154074
2174	05/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,490,803	FACTURA	358339
2175	05/05/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	395,770	FACTURA	121097
2176	05/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	710,787	FACTURA	358443
2177	05/05/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	44045
2178	05/05/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	95238
2179	05/05/2022	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la	4,759	FACTURA	35488
2180	05/05/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	185,640	FACTURA	23874
2181	05/05/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	24,942	FACTURA	676918
2182	05/05/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	69,329	FACTURA	462263
2183	05/05/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	710,984	FACTURA	18543
2184	05/05/2022	076862713-4	PHARMAVISION SPA	Compra de Medicamentos, Farma	628,891	FACTURA	2049
2185	05/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	PACK DE MEDICAMENTOS - FARMACI	936,542	FACTURA	352459
2186	05/05/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	PACK DE MEDICAMENTOS - FARMACI	360,094	FACTURA	33839
2187	05/05/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	2,525,573	FACTURA	118753
2188	05/05/2022	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	549,435	FACTURA	521493
2189	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	1,092,181	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2190	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% por multas de alc	100,268	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2191	05/05/2022	079882360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	2 Switch linkesys. Dir. Transi	57,272	FACTURA	308165
2192	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% por permisos de	206,302,362	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2193	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% Multas Tag de otr	16,727,065	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2194	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% Multas Tag de Ind	23,156,660	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2195	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% de convenios por	55,704	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2196	05/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	536
2197	05/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	1,934,837	MEMO	986
2198	05/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	25,159,503	MEMO	923
2199	05/05/2022	076730005-0	IGUALMAT CONSTRUCCION SPA	Obras constructivas Id 584264-		FACTURA	553
2200	05/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	65,568	MEMO	993
2201	05/05/2022	010859604-k	Jorge Lafourcade	Pago Causa RIT N° C 5209-2021	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1532
2202	05/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8194
2203	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	318,787	MEMO	180
2204	05/05/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	523,508	FACTURA	939
2205	05/05/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	316,539	FACTURA	943
2206	05/05/2022	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 60.		BOLETA DE HONORARIOS	90
2207	06/05/2022	025959103-1	KELYBERTH BARAJAS URDANET	Devolucion de dinero a doña Ke	34,982	DTO.ALCALD.EXENTO	1523
2208	06/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia Medica OI N°1	4,655,141	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10125
2209	06/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	611
2210	06/05/2022	077183992-4	CREDYT SPA	Estado de pago N° 3196, bacheo		FACTURA	3196
2211	06/05/2022	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	47,308	FACTURA	904764
2212	06/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	776,356	FACTURA	361266
2213	06/05/2022	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	PACK DE MEDICAMENTO FACRMACIA	43,286	FACTURA	881563
2214	06/05/2022	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	PACK DE MEDICAMENTO FARMACIA D	9,239	FACTURA	248126
2215	06/05/2022	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	PACK DE MEDICAMENTO FARMACIA D	189,781	FACTURA	248261
2216	06/05/2022	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns desde 1/02/2022-25/02/2022	329,062	BOLETA DE HONORARIOS	52
2217	06/05/2022	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACT	Pack de piezas graficas. Direc	3,637,830	FACTURA	23875
2218	06/05/2022	076596744-9	CHITA SPA	Servicio produccion de evento	892,500	FACTURA	40
2219	06/05/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt	57,888	FACTURA	169887
2220	06/05/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	169888
2221	06/05/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	169889

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2222	06/05/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	169885
2223	09/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	80,000,000	MEMO	91
2224	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de Bono art.44. OI 5	824,886	MEMO	411
2225	09/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de Bono art.44. OI 5	7,726,840	MEMO	411
2226	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de Ingreso Chile Crec	31,372,001	MEMO	419
2227	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso Ingreso MAIS. OI 621	9,239,061	MEMO	419
2228	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso Ingreso Resolutividad	155,539,196	MEMO	419
2229	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso Ingreso Imagenes Diagn	79,528,022	MEMO	620
2230	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso Ingreso Capacitacion	9,254,834	MEMO	419
2231	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso Ingreso Capacitacion	6,229,234	MEMO	419
2232	09/05/2022	012569143-9	CLAUDIA MATAMALA GALLARDO	Aporte economico a sra. Sandra	250,000	MEMO	546
2233	09/05/2022	009241353-5	XIMENA LOPEZ ADAROS	Aporte economico a Sra Gladys	100,000	MEMO	546
2234	09/05/2022	014318368-8	RODRIGO MENDOZA ESTAY	Aporte economico a sra. Merced	100,000	MEMO	546
2235	09/05/2022	008531101-8	ROBERTO PEREZ RAMOS	Aporte economico a don Luis Sa	100,000	MEMO	546
2236	09/05/2022	010744241-3	GLORIA SALINAS RODRIGUEZ	Aporte economico a sra. Marjho	150,000	MEMO	546
2237	09/05/2022	010744241-3	GLORIA SALINAS RODRIGUEZ	Aporte economico a sra. Judith	80,000	MEMO	546
2238	09/05/2022	022569129-0	MARIANA LLAJA VARGAS	Aporte economico a sra. Milagr	180,000	MEMO	546
2239	09/05/2022	014674436-2	NORMAN VERAGARAY CHUQUIPA	Aporte economico a srs. Natali	100,000	MEMO	546
2240	09/05/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	4211683
2241	09/05/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	937,300	COMPROBANTE DE INGRESO	12
2242	09/05/2022	077451570-4	NORIEGA MATERIALES DE CON	Herramientas y articulos para		FACTURA	97703
2243	09/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 843653-	65,414	BOLETA	276850000
2244	09/05/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	109494
2245	09/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2135
2246	09/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 79.	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2136
2247	09/05/2022	076023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNAND	15 Toner . Direc. Transito	249,722	FACTURA	24993
2248	09/05/2022	076771280-4	PAULINA TORRES CARRASCO E	Servicio de catering . Prog. R	250,000	FACTURA	423
2249	09/05/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	20 tintas diferentes. Prog. Ce	152,677	FACTURA	13742
2250	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Violet	33,710	MEMO	544
2251	09/05/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra. Maria	20,000	MEMO	544
2252	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Victor	60,000	MEMO	544
2253	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Eugeni	54,000	MEMO	544
2254	09/05/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra. Leonor	49,800	MEMO	544
2255	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Maria	32,680	MEMO	544
2256	09/05/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra. Veroni	66,000	MEMO	544
2257	09/05/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a don Miguel	85,000	MEMO	544
2258	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Sra. Linda	84,320	MEMO	544
2259	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Silvia	63,000	MEMO	544
2260	09/05/2022	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	Aporte economico a sra. Ester	47,940	MEMO	544

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2261	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Rosa S	29,960	MEMO	544
2262	09/05/2022	076030398-4	FARMACEUTICA BIOFORMULA L	Aporte economico a sra. Edith	89,500	MEMO	544
2263	09/05/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns 10 dias abril 2022 ret 12.	239,850	BOLETA DE HONORARIOS	9
2264	09/05/2022	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 7.3	52,410	BOLETA DE HONORARIOS	45
2265	09/05/2022	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 110	791,373	BOLETA DE HONORARIOS	119
2266	09/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	78,714,614	MEMO	184
2267	09/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposit	78,714,614		0
2268	10/05/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago de 1era. cuota por sobret	2,505,075	FORMULARIO	4
2269	10/05/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,455,518	FACTURA	138
2270	11/05/2022						0
2271	11/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	696,150	FACTURA	470661
2272	11/05/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	927,486	FACTURA	999353
2273	11/05/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	352,240	FACTURA	109494
2274	11/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	saldo consumo mes Cliente N° 8	2,940	BOLETA	276888526
2275	11/05/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 53.	380,257	BOLETA DE HONORARIOS	11
2276	11/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns abril 2022 ret 12,25%\$ 79.	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2137
2277	11/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 79.		BOLETA DE HONORARIOS	2134
2278	11/05/2022	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIM	Arriendo de computadores e imp	1,428,000	FACTURA	54743
2279	11/05/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 01 de 12. "Corretaj	5,163,361	FACTURA	7208729
2280	11/05/2022	017031396-8	ELISA IBETH GONZALEZ RODR	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	58
2281	11/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago consumo electrico cliente	4,884,766	FACTURA	25614899
2282	11/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	7,721	FACTURA	25554009
2283	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N	623,718	FACTURA	47928580
2284	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	352,969	FACTURA	47928581
2285	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	258,736	FACTURA	47928582
2286	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	38,218	FACTURA	47928583
2287	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	349,832	FACTURA	47873752
2288	11/05/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	44895162
2289	11/05/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	875,519	FACTURA	44895174
2290	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	228,525	FACTURA	17845619
2291	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	742,698	FACTURA	17841579
2292	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago Cliente N° 60059775 Edif	1,324,282	FACTURA	17864613
2293	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	684,359	FACTURA	17854262
2294	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	31,746	FACTURA	17838968
2295	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	377,597	FACTURA	17821311

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2296	11/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreos de licencia medica O.I	15,569,589	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	11445
2297	11/05/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion de veh	487,186	FACTURA	3192
2298	11/05/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu	2,180,318	FACTURA	3237
2299	11/05/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu	6,802,933	FACTURA	3213
2300	11/05/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	18,207	FACTURA	568001
2301	11/05/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	6,069	FACTURA	566958
2302	11/05/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	4,998	FACTURA	566971
2303	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	16,422	FACTURA	152097
2304	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	152087
2305	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	128,520	FACTURA	152130
2306	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	13,804	FACTURA	152147
2307	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	8,330	FACTURA	152220
2308	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	8,247	FACTURA	152221
2309	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	52,360	FACTURA	152222
2310	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	152223
2311	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	3,036	FACTURA	152280
2312	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	20,028	FACTURA	152307
2313	11/05/2022	008008279-7	MARIANA ELSA PAVEZ PINTO	Hns abril 2022 re t12.25%\$ 33.	236,925	BOLETA DE HONORARIOS	26
2314	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	42,412	FACTURA	152066
2315	11/05/2022	015365828-5	ALEJANDRA ELIZABETH ESQUI	Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 74.	414,660	BOLETA DE HONORARIOS	171
2316	11/05/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Compra de medicamentos Farmaci	1,146,953	FACTURA	1514159
2317	11/05/2022	076564426-7	WELLMED SPA	medicamentos farmacia municipa	534,786	FACTURA	9355
2318	11/05/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	2 Toner para impresora. JPL	206,822	FACTURA	13400
2319	11/05/2022	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	3.000.-Bolsas basura carga pes	874,650	FACTURA	549
2320	11/05/2022	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	Cables , conectores, microfono	1,285,200	ORDEN DE COMPRA	2676159
2321	11/05/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	3 Tambores iginal hp laserje	289,170	FACTURA	13347
2322	11/05/2022	076400275-k	RED CAPITAL	Rollos malla raschel, 120 pare	918,680	FACTURA	316
2323	11/05/2022	076890481-2	IMPORTADORA RECAM LIMITAD	Una cajonera , un cajon con ll	449,820	FACTURA	93
2324	11/05/2022	077267088-5	PROVECOM LTDA	25 Toner, 20 botellas de tinta	714,000	FACTURA	140
2325	11/05/2022	076111453-0	GO FACTORING S.A	Servicio de desratización bibl	1,761,200	FACTURA	1005
2326	11/05/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	10 resmas papel A3 comunicacio	164,220	FACTURA	5654
2327	11/05/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	2 Cotonas blancas con bordado.		FACTURA	5658
2328	11/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	ORDEN DE COMPRA	58426421
2329	11/05/2022	077115548-0	CONSULTORA BERATER SPA	Compra articulos de aseo. Dima	402,869	FACTURA	1741
2330	11/05/2022	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SA	Recarga y mantención de extint	151,130	FACTURA	2281
2331	11/05/2022	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS S	Utiles de aseo. Dimap. Factura	1,205,162	FACTURA	5535
2332	11/05/2022	076175712-1	PUNTOBAT SPA	Insumos para computacion. Secp	860,215	FACTURA	5597
2333	11/05/2022	077538488-3	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Servicio coffebreak . Gabinete		FACTURA	6
2334	11/05/2022	077148323-2	ALAS DISTRIBUIDORA INDUST	Lona carpa , eslinga de marre	1,055,090	FACTURA	453

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2335	11/05/2022	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina, ADQUI	1,592,470	FACTURA	90990
2336	11/05/2022	076730005-0	IGUALMAT CONSTRUCCION SPA	Obras constructivas Id 584264-	12,609,240	FACTURA	553
2337	12/05/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 100	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	22
2338	12/05/2022	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	3 lector de huellas con sensor	363,664	FACTURA	17551
2339	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	107,100	FACTURA	154989
2340	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	7,319	FACTURA	154999
2341	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	2,035	FACTURA	155065
2342	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	47,124	FACTURA	155144
2343	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	13,804	FACTURA	155190
2344	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	131,590	FACTURA	155629
2345	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	155630
2346	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	155631
2347	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	4,712	FACTURA	155632
2348	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	52,360	FACTURA	155813
2349	12/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 79.	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2134
2350	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	4,463	FACTURA	154986
2351	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	24,633	FACTURA	154987
2352	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	8,330	FACTURA	154988
2353	12/05/2022	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 60.	433,574	BOLETA DE HONORARIOS	90
2354	12/05/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Control de plagas. Dimap	69,615	FACTURA	990
2355	12/05/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Control de plagas. Dimap	69,615	FACTURA	924
2356	12/05/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Control de plagas. Dimap	69,615	FACTURA	1057
2357	12/05/2022	076861288-9	DISTRIBUIDORA COMERCIALI	180 Separadores. Direc Transit	55,692	FACTURA	4215
2358	12/05/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	1,090,397	FACTURA	125102
2359	12/05/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos farmacia municipa	310,804	FACTURA	48363
2360	12/05/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos, Farmac	582,981	FACTURA	205652
2361	12/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	TIMBRES JURIDICOS	15,901	FACTURA	105625
2362	12/05/2022	015660790-8	NATHALY PAZ MUÑOZ MARAGAN	Pack de tintas. Dir. Juridico	155,265	FACTURA	4454
2363	12/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	2037027
2364	12/05/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	mdicamnetos farmacia mucnicipa	1,087,133	FACTURA	121027
2365	12/05/2022	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	15 conectores usb rj45. Depto	120,190	FACTURA	277776
2366	12/05/2022	077276779-k	SANTA ISIDORA SPA	2 Carros de carga, 2 lingas de	392,700	FACTURA	168
2367	12/05/2022	012294662-2	MARIA ORTEGA VILLALON	Landyard con conta portacreden	452,200	FACTURA	726
2368	12/05/2022	077408851-2	INTELITECH SPA	Mouse y teclado. Depto Adquisi	463,505	FACTURA	230
2369	12/05/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Diesel y gasolina. Depto Serv.	5,000,000	FACTURA	1746160
2370	12/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA		FACTURA	478947
2371	12/05/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Control de plagas. Dimap	69,615	FACTURA	1203
2372	12/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	695,626	FACTURA	483976
2373	12/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	485,234	FACTURA	2037025

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2374	12/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso programa de trazabilidad	20,854,080	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	679
2375	12/05/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns Abril 2022 ret 12.25%\$ 241	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	348
2376	12/05/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Traspaso de Fondos desde Depos	86,249	MEMO	417
2377	12/05/2022	076031071-9	SALCOBRAND S.A	Reemplaza DP 2209 02/06/2021 p	1,058,565	CHEQUES CADUCADOS	7907
2378	12/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,395,027		0
2379	12/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	128,131		0
2380	12/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	98,000		0
2381	12/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	738,842		0
2382	16/05/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales de ferreteria. Dima	210,150	ORDEN DE COMPRA	2676261
2383	16/05/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales de ferreteria. Dept	291,700	ORDEN DE COMPRA	2676259
2384	16/05/2022	077456702-k	INNOVA SOLUTIONS SPA	Un Soporte tv, 2 parlantes , u	389,499	FACTURA	62
2385	16/05/2022	077338147-k	COMERCIAL ANTARTIDAD SPA	Un dispensador de agua fria y	95,914	FACTURA	120
2386	16/05/2022	019584710-k	ALEJANDRA TAMARA DE LA V	Hns desde el 29/03/2022-al 01/		BOLETA DE HONORARIOS	1
2387	16/05/2022	076567457-3	GENERAL FREIRE SPA	Repacion del porton estacionam	388,146	ORDEN DE COMPRA	2676263
2388	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	401,344	FACTURA	511430
2389	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,290,821	FACTURA	503644
2390	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,069,570	FACTURA	521884
2391	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	620,904	FACTURA	519851
2392	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,150,667	FACTURA	535844
2393	16/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	8,892,300	FACTURA	6425097
2394	16/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	359,400	FACTURA	6410154
2395	16/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	774,420	FACTURA	6414620
2396	16/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	88,800	FACTURA	6420326
2397	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,409,829	FACTURA	527405
2398	16/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reconoce ingreso como licencia	22,117,854	MEMO	918
2399	16/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	125,177	FACTURA	25688023
2400	17/05/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	20588
2401	17/05/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	20391
2402	17/05/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	20118
2403	17/05/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	20296
2404	17/05/2022	019584710-k	ALEJANDRA TAMARA DE LA V	Hns desde el 29/03/2022-al 01/	67,108	BOLETA DE HONORARIOS	1
2405	17/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	675,605	FACTURA	478947
2406	17/05/2022	023989003-2	SEBASTIAN DE LA TORRE LER	Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 41.	228,825	BOLETA DE HONORARIOS	51
2407	17/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8319
2408	17/05/2022	076876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	Reemplaza DP 5608 15.12.2021 p	868,700		0
2409	17/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	208,309,041		0

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2410	17/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	824,149	FACTURA	168596
2411	17/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	208,309,041	PLANILLA SUPLEMENTARIA	5
2412	17/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	841,111	FACTURA	164885
2413	17/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	575,294	FACTURA	156905
2414	17/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	119,200	FACTURA	6428733
2415	17/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por licencia medica O.	77,848	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12259
2416	17/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	13,960	MEMO	444
2417	17/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	65,370	MEMO	445
2418	17/05/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	7,143,727	FACTURA	41255330
2419	17/05/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	13,299,871	FACTURA	40784268
2420	17/05/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	4,284	FACTURA	109141
2421	17/05/2022	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	72,827	FACTURA	695478
2422	17/05/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	247,401	FACTURA	12026
2423	17/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	1,354,715	FACTURA	223758
2424	17/05/2022	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	Cobro por incorporacion de la	1,224,053	FACTURA	939
2425	18/05/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 49.	351,000	BOLETA DE HONORARIOS	27
2426	18/05/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 61.	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	28
2427	18/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo mes Cliente N° 27623-5	47,270	BOLETA	212562852
2428	18/05/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	2,499	FACTURA	599283
2429	18/05/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,545,810	FACTURA	1019149
2430	18/05/2022	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S. A.	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	141766
2431	18/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	15,708	FACTURA	68784
2432	18/05/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	21,206	FACTURA	7335
2433	18/05/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Compra de medicamentos para la	56,406	FACTURA	269537
2434	18/05/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	515,144	FACTURA	15108
2435	18/05/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	627,098	FACTURA	15109
2436	18/05/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	758,025	FACTURA	22403
2437	18/05/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	283,815	FACTURA	374742
2438	18/05/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	5655
2439	18/05/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	47476
2440	18/05/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 144	1,037,029	BOLETA DE HONORARIOS	205
2441	18/05/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 144	1,037,029	BOLETA DE HONORARIOS	204
2442	18/05/2022	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 139	1,002,631	BOLETA DE HONORARIOS	80
2443	18/05/2022	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 139	1,002,631	BOLETA DE HONORARIOS	81

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2444	18/05/2022	076596744-9	CHITA SPA	SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SO	4,999,999	FACTURA	38
2445	18/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	221
2446	18/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Sueldos liquidos, casi		LIQUIDACION SUELDOS	5
2447	18/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	274,607,224	LIQUIDACION SUELDOS	5
2448	18/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Sueldos liquidos, casi	274,607,224	LIQUIDACION SUELDOS	5
2449	18/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	452
2450	19/05/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvención Proyecto Jardines c		MEMO	36
2451	19/05/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl		DTO.ALCALD.EXENTO	1728
2452	19/05/2022	077451570-4	NORIEGA MATERIALES DE CON	Herramientas y articulos para	311,699	FACTURA	97703
2453	19/05/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	89,503	FACTURA	7655832
2454	19/05/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	63,880	FACTURA	4211683
2455	19/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico a los T	86,219,153		0
2456	20/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,045,752	MEMO	223
2457	20/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de dietas de Concejales,	7,045,752	PLANILLA SUPLEMENTARIA	5
2458	20/05/2022	015744495-6	JAVIER SILVA NAVARRETE	Pago correspondiente a gastos i	2,517,577	DTO.ALCALD.EXENTO	1702
2459	20/05/2022	014154033-5	FELIPE ANDRÉS ROMERO CAST	Devolucion de dinero a don Fel	31,258	DTO.ALCALD.EXENTO	1668
2460	20/05/2022	014027586-7	BERNARDA SOLIS	Devolucion de dinero a doña Be	59,027	DTO.ALCALD.EXENTO	1667
2461	20/05/2022	076636987-1	FULL COLOR SPA	4 Toner Brother. Prog. Snac6	228,480	FACTURA	4806
2462	20/05/2022	027109442-6	RICARDO ARTURO BECERRA CA	Devolucion de dinero a don Ric	35,565	DTO.ALCALD.EXENTO	1666
2463	20/05/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Tintas Epson. Prog. Casa Acogi	273,938	FACTURA	13854
2464	20/05/2022	000000770-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALLEN	Traspaso de Fondos desde Depos	762,098	MEMO	408
2465	20/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro licencias medicas Oi	8,508,503	MEMO	453
2466	20/05/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	179,208	FACTURA	3000846
2467	20/05/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes abril 2022.	1,737,427	FACTURA	2179
2468	20/05/2022	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de SOAP para la obtencion	70,000	MEMO	122
2469	20/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio	55,537	MEMO	122
2470	20/05/2022	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Pago de mantencion de ascensor	7,815,674	MEMO	593
2471	23/05/2022	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes cliente N° 3184412	45,206	FACTURA	7677258
2472	23/05/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble mes de junio	1,104,082	MEMO	620
2473	23/05/2022	016747551-5	DANIELA CONTRERAS BURGOS	Aporte economico a sra. Elaine	100,000	MEMO	614
2474	23/05/2022	004855448-2	MARIA GONZALEZ FELICE	Aporte economico a sra. Loreto	130,000	MEMO	614
2475	23/05/2022	076427381-8	ARRIENDO URBANO SPA	Aporte economico a sra. Fernan	150,000	MEMO	614
2476	23/05/2022	007042250-6	ELISA MEDINA LOBOS	Aporte economico a asra. Maria	100,000	MEMO	614
2477	23/05/2022	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico a Don Armando	238,000	MEMO	615
2478	23/05/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Armando	171,989	MEMO	615
2479	23/05/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Manuel	171,989	MEMO	615
2480	23/05/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sra. Maria	171,989	MEMO	615
2481	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a sra. Blanca	103,126	MEMO	615

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2482	23/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Aporte economico a sra. Gloria	85,470	MEMO	615
2483	23/05/2022	009856867-0	JACQUELINE VASQUEZ REYES	Aporte economico a sra Etelind	70,000	MEMO	615
2484	23/05/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra. Sandra	70,000	MEMO	615
2485	23/05/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra. Luisa	70,000	MEMO	615
2486	23/05/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra. Bernar	70,000	MEMO	615
2487	23/05/2022	065061388-0	ONG INSTITUTO DE REHABILI	Aporte economico a don Rene Ol	100,000	MEMO	615
2488	23/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,937,230	MEMO	452
2489	23/05/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 5/48 convenio de	4,437,071	CUOTAS CONVENIO	5
2490	23/05/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 5/48 convenio de	64,910,746	CUOTAS CONVENIO	5
2491	23/05/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 5/48 convenio de	5,373,199	CUOTAS CONVENIO	5
2492	23/05/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 5/18 por conveni	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	5
2493	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 22/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	22
2494	23/05/2022	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Practica desde 14/02/2022 al 1	191,032	DTO.ALCALD.EXENTO	1018
2495	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 23/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	23
2496	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	8,082,142	FACTURA	24468398
2497	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	SALDO Consumo electrico client	60,744,104	FACTURA	22516502
2498	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 3.05		BOLETA DE HONORARIOS	23
2499	24/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 24/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	24
2500	24/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 25/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	25
2501	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 3.05	21,855,643	BOLETA DE HONORARIOS	15
2502	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 356.	2,032,086	BOLETA DE HONORARIOS	49
2503	24/05/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 91.3	507,912	BOLETA DE HONORARIOS	37
2504	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	209,895	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12355
2505	24/05/2022	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir renovabl	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1747
2506	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	1749
2507	24/05/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico segun DAE 1749	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	1749
2508	24/05/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compr de medicamentos para la	72,756	FACTURA	49368
2509	24/05/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Quinta subvencion 2022	14,606,193	MEMO	18
2510	24/05/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Quinta remesa 2022	47,000,000	MEMO	26
2511	24/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	ingreso de licencia medica O.I	9,051,785	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	13093
2512	24/05/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	2 Cotonas blancas con bordado.	44,744	FACTURA	5658
2513	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 3.18	22,840,456	BOLETA DE HONORARIOS	15
2514	24/05/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 148.	824,668	BOLETA DE HONORARIOS	207
2515	24/05/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sr. Jorge M	74,040	MEMO	632

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2516	24/05/2022	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a sra. Elisab	65,000	MEMO	632
2517	24/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sr. Hector	44,460	MEMO	632
2518	24/05/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sr. Lucio Y	74,040	MEMO	632
2519	24/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Luisa	52,415	MEMO	632
2520	24/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Eugeni	32,680	MEMO	632
2521	24/05/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a sra. Virgin	131,376	MEMO	632
2522	24/05/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 213.	1,186,500	BOLETA DE HONORARIOS	66
2523	24/05/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 226.	1,623,375	BOLETA DE HONORARIOS	314
2524	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 1.71	12,308,555	BOLETA DE HONORARIOS	32
2525	24/05/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 10/12 de seguros	2,672,216	FACTURA	7237247
2526	24/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	9,220,176	FACTURA	25604606
2527	25/05/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Traspaso de Fondos desde Depos	33,048	MEMO	459
2528	25/05/2022	000000740-1	I.MUNICIPALIDAD DE PUTAEN	Traspaso de Fondos desde Depos	37,528	MEMO	460
2529	25/05/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 31.	226,518	BOLETA DE HONORARIOS	8
2530	25/05/2022	012706760-0	CARLOS ROBERTO MUÑOZ REYE	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 56.3		BOLETA DE HONORARIOS	134
2531	25/05/2022	012706760-0	CARLOS ROBERTO MUÑOZ REYE	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 154.		BOLETA DE HONORARIOS	135
2532	25/05/2022	069060900-2	I.MUNICIPALIDAD DE VALPAR	Traspaso de Fondos desde Depos	148,211	MEMO	409
2533	25/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 717.	5,136,295	BOLETA DE HONORARIOS	106
2534	25/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	820	FACTURA	6425148
2535	25/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable clien	107,610	FACTURA	212660073
2536	25/05/2022	013376017-2	ALEXIS BENEDICTO DE LA FU	Hns mayo 2022 ret 2.25%\$ 184.9	1,325,025	BOLETA DE HONORARIOS	283
2537	25/05/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Reemplaza DP 422 31.01.2022 Ca	399,999	MEMO	461
2538	25/05/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,550,580	FACTURA	141
2539	25/05/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 72/144 contrato Lea	25,530,509	CUOTAS CONVENIO	72
2540	25/05/2022	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	5810
2541	25/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 158.	158,672	BOLETA DE HONORARIOS	179
2542	25/05/2022	014154574-4	ANGEL SEBASTIAN DIAZ GALL	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 98.0	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	150
2543	25/05/2022	015824400-4	ANA NATALIE GUTIERREZ GON	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$146.8	1,052,061	BOLETA DE HONORARIOS	120
2544	25/05/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 47.4	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	9

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2545	25/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 665.	4,769,181	BOLETA DE HONORARIOS	142
2546	25/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 738.	5,292,532	BOLETA DE HONORARIOS	19
2547	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	6,664	FACTURA	13603
2548	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	87,822	FACTURA	13604
2549	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	13605
2550	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	3,868	FACTURA	13606
2551	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	15464
2552	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	6,664	FACTURA	15466
2553	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	87,822	FACTURA	15467
2554	26/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 26/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	26
2555	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	3,868	FACTURA	15473
2556	26/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 27/36 convenio de p	23,500,000	FACTURA	25461167
2557	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	15845
2558	26/05/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns. mes mayo 2022. Ret.12.25	752,205	BOLETA DE HONORARIOS	80
2559	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	9,996	FACTURA	15914
2560	26/05/2022	016538473-3	KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA	Pago de retencion judicial cor	85,720	OFICIO	1851
2561	26/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	714,279	FACTURA	25805467
2562	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 4.09	29,321,043	BOLETA DE HONORARIOS	109
2563	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	967
2564	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 371.	2,664,182	BOLETA DE HONORARIOS	2
2565	26/05/2022	018040420-1	PINA KARIN ALEXIS ASTORGA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 77.9	558,616	BOLETA DE HONORARIOS	42
2566	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	971
2567	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	979
2568	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	980
2569	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	12,065,273	RESULTADO DE CARGA	910
2570	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	940
2571	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	274
2572	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	273
2573	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	970

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2574	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 128.	712,070	BOLETA DE HONORARIOS	212
2575	26/05/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCA LD.EXENTO	25
2576	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	913,286		0
2577	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquidos de suplement	913,286	PLANILLA SUPLEMENTARIA	5
2578	26/05/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio de fondos de terceros de	944,588	MEMO	630
2579	26/05/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod		FACTURA	7346
2580	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 284.	2,039,660	BOLETA DE HONORARIOS	206
2581	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 159.	1,140,772	BOLETA DE HONORARIOS	12
2582	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 271.	1,947,000	BOLETA DE HONORARIOS	103
2583	26/05/2022	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 100.	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	31
2584	26/05/2022	011467487-7	CLAUDIA PATRICIA ECHEVERR	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 135.	968,804	BOLETA DE HONORARIOS	318
2585	26/05/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	26,821,501	FACTURA	1709569
2586	26/05/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	114,048	MEMO	234
2587	27/05/2022	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	Estado de Pago por Implementac	53,859,448	FACTURA	2237
2588	27/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	703,185,585	MEMO	489
2589	27/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Medicamentos farmacia municipa	1,236,922	FACTURA	2055282
2590	27/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Medicamentos farmacia municipa	1,245,740	FACTURA	2051635
2591	27/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	876,982	FACTURA	2037068
2592	27/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal extraordinari	25,892,553	MEMO	97
2593	27/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de licencia medica OI		MEMO	478
2594	27/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de licencia medica OI		MEMO	478
2595	27/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de licencia medica OI	3,715,635	MEMO	473
2596	27/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	23,000,000	MEMO	95
2597	27/05/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de mayo 2022	11,000,000	MEMO	33
2598	27/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,202,430	RESULTADO DE CARGA	984
2599	27/05/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes Mayo 2022	44,928,581	MEMO	40
2600	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 230.	1,649,700	BOLETA DE HONORARIOS	44
2601	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 511.	3,665,033	BOLETA DE HONORARIOS	235
2602	30/05/2022	019932862-k	FERNANDA BELEN ANGELICA S	Hns dias 28-29 marzo, 2 y 3 ab	67,108	BOLETA DE HONORARIOS	3
2603	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 1.46	10,472,083	BOLETA DE HONORARIOS	4

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2604	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 305.	1,695,000	BOLETA DE HONORARIOS	52
2605	30/05/2022	012863265-4	PABLO RODRIGO TORRES GUEV	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 2079	1,489,644	BOLETA DE HONORARIOS	97
2606	30/05/2022	016262121-1	JENNIFER SOLANGE GONZALEZ	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 79.9	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	52
2607	30/05/2022	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 104.		BOLETA DE HONORARIOS	46
2608	30/05/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	5,120,138	FACTURA	43356
2609	30/05/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	5,094,052	FACTURA	42402
2610	30/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	10,580,964	MEMO	615
2611	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 198.	1,423,048	BOLETA DE HONORARIOS	83
2612	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 183.	1,315,197	BOLETA DE HONORARIOS	27
2613	30/05/2022	076970722-0	BIOMBOS SPA	Un biombo blanco 5 paneles, un	217,770	FACTURA	259
2614	30/05/2022	077770220-3	ECOTURISMO SURESTE LTDA	Taller autocuidado 8 hrs. Prog	1,498,000	FACTURA	3035
2615	30/05/2022	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Cajas de alimentos. Dideco	26,271,865	FACTURA	50566
2616	30/05/2022	091806000-6	ABASTIBLE SA	Vlaes de gas. Depto adquisicio	3,025,849	FACTURA	1160386
2617	30/05/2022	076198048-3	BASCUNAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func	830,000	FACTURA	210
2618	30/05/2022	027094229-6	RICARDO RODRIGUEZ COELLO	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 87.3	625,901	BOLETA DE HONORARIOS	21
2619	30/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Bono art. 44. Orden de Ingreso	283,297	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	761
2620	30/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Bono art. 44. Orden de Ingreso		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	761
2621	30/05/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	316,539	FACTURA	957
2622	30/05/2022	014582703-5	CAROLINA ANDREA CAZOR LOP	Reparacion y mantencion camion	652,751	FACTURA	2645
2623	30/05/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	2.000.-Ticket de control taxim	238,000	FACTURA	148
2624	30/05/2022	076398896-1	ARTIKA SPA	1 PERCHERO Y 1 MUEBLE DE OFICI		FACTURA	2835
2625	30/05/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	formularios de permiso de circ	886,550	FACTURA	330562
2626	30/05/2022	076148696-9	PRODUCTOS Y SERVICIOS WEB	Cartucho hp desig njet 728 300	934,150	FACTURA	11601
2627	30/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre . Dideco	9,250	FACTURA	106383
2628	30/05/2022	077047847-2	GERMANIA SPA	Reparacion de 4 motos. Depto S	294,948	FACTURA	1404
2629	30/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre. Adm Municipal	14,400	FACTURA	106379
2630	30/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre fechero. Ddepto contabi	35,150	FACTURA	106398
2631	30/05/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	100 Talonarios de partes de tr	416,500	FACTURA	149
2632	30/05/2022	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	20 Toner. Depto tesoreria	900,116	FACTURA	1421569
2633	30/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	3 Timbres. Dir. Adm. y Finanza	23,769	FACTURA	106654
2634	30/05/2022	015323375-6	CHRISTIAN ALBERTO SCHMIDL	Una calculadora. Depto Contabi	95,200	FACTURA	537
2635	30/05/2022	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns desde enero a mayo 2022 re	17,111,250	BOLETA DE HONORARIOS	53

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022 Impreso el día 14/06/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2636	31/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2		FACTURA	25762223
2637	31/05/2022	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON D	materiales de oficina dpto adq		FACTURA	27535
2638	31/05/2022	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLI	3.000.-Bolsas de basura carga		FACTURA	9906
2639	31/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad client		FACTURA	276873623
2640	31/05/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Servicio de mantencion del Sis	1,068,740	FACTURA	43404
2641	31/05/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 85.4		BOLETA DE HONORARIOS	14
2642	31/05/2022	077183992-4	CREDYT SPA	Estado de pago N° 3196, bacheo		FACTURA	3196
2643	31/05/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl		DTO.ALCALD.EXENTO	1728
		Decretos	656		4,231,707,128		