

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5670	03/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago Permiso de circulacion de	179,492	MEMO	549
5671	03/10/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio control de plaga 2 pu	107,100	FACTURA	1573
5672	03/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a sra. Nativi	75,400	MEMO	1419
5673	03/10/2022	017490396-4	PAULA ANDREA MAYORGA GALL	Hns septiembre 2022 ret 12.25%		BOLETA DE HONORARIOS	88
5674	03/10/2022	009493811-2	LUIS PEÑA CABELLO	Aporte economico a sra. Johann	100,000	MEMO	1419
5675	03/10/2022	010699663-6	MARIA EUGENIA GONZALEZ VA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 37.	266,175	BOLETA DE HONORARIOS	114
5676	03/10/2022	010699663-6	MARIA EUGENIA GONZALEZ VA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 15	1,140,750	BOLETA DE HONORARIOS	112
5677	03/10/2022	010699663-6	MARIA EUGENIA GONZALEZ VA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,140,750	BOLETA DE HONORARIOS	113
5678	03/10/2022	018152777-3	RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQ	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 22	127,125	BOLETA DE HONORARIOS	494
5679	03/10/2022	076119938-2	ALCANTARA FORMACION LTDA	Destinado al pago de curso de	100,000	MEMO	1329
5680	03/10/2022	025565818-2	VANESSA VIRGINIA GONZALEZ	Hns e incremento septiembre 20		BOLETA DE HONORARIOS	15
5681	03/10/2022	018580398-8	PAOLA MONSERRAT CANCINO O	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,000,350	BOLETA DE HONORARIOS	30
5682	03/10/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Pan y empanadas. Prog. Casa ac	699,991	FACTURA	28239
5683	04/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	2,486,454	FACTURA	26404572
5684	04/10/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	167,389	FACTURA	4403546
5685	04/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O.		MEMO	920
5686	04/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia medica O.		MEMO	920
5687	04/10/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	190,669	FACTURA	3111212
5688	04/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	3,648,774	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	25114
5689	04/10/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
5690	04/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%		BOLETA DE HONORARIOS	383
5691	04/10/2022	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS	Estado de Pago N° 3 mes de jun	15,856,750	FACTURA	124
5693	04/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	696,720	FACTURA	6684441
5694	04/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	23,773	FACTURA	26416443
5695	04/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	338,975	FACTURA	26448460
5696	04/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	145,400	FACTURA	26428108
5697	04/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	167,100	FACTURA	26360111
5698	04/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintegro de Licen	935,488	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1720

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5699	04/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso por reintegro de Licen	1,625,182	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1720
5700	04/10/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	2891755
5701	04/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Altas odontologica	8,315,658	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1690
5702	04/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por programa Cosam de	34,421,328	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1719
5703	04/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	234,526	MEMO	349
5704	04/10/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	119,744	MEMO	348
5705	04/10/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	35
5706	04/10/2022	076295900-3	ALUZ GRAFICA LTDA	Compra de 2 roller con bolsos.	76,160	FACTURA	1826
5707	04/10/2022	018933434-6	CRISTOBAL PEDRO BRAVO MAR	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	15
5708	05/10/2022	077167054-7	COMERCIALIZADORA DISTRIBU	Articulos de escritorio . OPD	207,149	FACTURA	4005
5709	05/10/2022	012294662-2	MARIA ORTEGA VILLALON	Porta credencial cinta landyar	203,490	FACTURA	2676592
5710	05/10/2022	076689144-6	IMPORT EXPORT TECNOCHILE	Una limpiadora , lavadora de t	357,000	FACTURA	3493
5711	05/10/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Mantencion y reparacion Inpres	71,400	FACTURA	488
5712	05/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia medica O.	7,574,028	MEMO	920
5713	05/10/2022	018152777-3	RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQ	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	127,125	BOLETA DE HONORARIOS	496
5714	05/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O.		MEMO	920
5715	05/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	9,584,139	BOLETA DE HONORARIOS	124
5716	05/10/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	952,759	BOLETA DE HONORARIOS	55
5717	05/10/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	176562
5718	05/10/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	176572
5719	05/10/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt	57,888	FACTURA	176564
5720	05/10/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	176567
5721	05/10/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi		FACTURA	1997
5722	05/10/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	338,511	FACTURA	1015
5723	05/10/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns e incremento septiembre 20	683,195	BOLETA DE HONORARIOS	21
5724	05/10/2022	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble octubre 2022	1,543,333	MEMO	1454
5725	05/10/2022	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SP	Impresora hp. Tesoreria	264,594	FACTURA	2813
5726	05/10/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre . Tesoreria	19,849	FACTURA	110504
5727	05/10/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	30 Timbre fechador, 40 tintas	465,885	FACTURA	110507
5728	05/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tribut	1,704,768	MEMO	934

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5729	05/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	35,757	MEMO	934
5730	05/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de Ci	128,365,218	MEMO	934
5731	05/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag de Inde	8,277,826	MEMO	934
5732	05/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag de JPL,	7,790,404	MEMO	934
5733	05/10/2022	025842991-5	JANE DANNESA MARINOS VALV	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	7
5734	05/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag en conv	79,355	MEMO	934
5735	05/10/2022	023663570-8	ZENAIDA CESPEDES ESPINOZA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	4
5736	05/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag de otra	4,141,853	MEMO	934
5737	05/10/2022	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	336,375	BOLETA DE HONORARIOS	61
5738	05/10/2022	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns septiembre 2022 ret 12.25\$	986,485	BOLETA DE HONORARIOS	226
5739	05/10/2022	017576707-k	TATIANA PATRICIA VIGORENA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	190,009	BOLETA DE HONORARIOS	38
5740	06/10/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi	303,450	FACTURA	1997
5741	06/10/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	25
5742	06/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O.	21,671,738	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	25140
5743	06/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico clientes N°	1,743	BOLETA	285108992
5744	06/10/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	10,529,757	FACTURA	46891
5745	06/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	110,352	FACTURA	26485239
5746	06/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	449,545	FACTURA	26413086
5747	06/10/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	222,000	FACTURA	176569
5748	06/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client		BOLETA	221282174
5749	06/10/2022	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	486314
5750	06/10/2022	025565818-2	VANESSA VIRGINIA GONZALEZ	Hns e incremento septiembre 20	231,844	BOLETA DE HONORARIOS	15
5751	06/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	16,477,602	FACTURA	23339729
5752	06/10/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	102 pares de calzados de segur	8,253,334	FACTURA	120293
5753	06/10/2022	017490396-4	PAULA ANDREA MAYORGA GALL	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	780,753	BOLETA DE HONORARIOS	89
5754	06/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O.I	2,069,607	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	24314
5755	06/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O.I	1,825,515	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1825515

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5756	06/10/2022	019785332-8	JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	19
5757	06/10/2022	019785332-8	JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	18
5758	06/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	76,059,676	MEMO	353
5759	06/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de imposiciones y descuen	76,059,676	MEMO	353
5760	06/10/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	51,506,642	FACTURA	139483
5761	07/10/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Compra de PAN DE MOLDE Y EMPAN		FACTURA	29239
5762	07/10/2022	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns junio 2022 ret 12.25% \$ 40.		BOLETA DE HONORARIOS	211
5763	07/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de licencia medica O.I	6,127,056	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	24421
5764	07/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de licencia medica O.I	1,881,022	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	24421
5765	11/10/2022	077081451-0	CORDADA S.A.	Estado de pago N° 5 Manteni		FACTURA	3195
5766	11/10/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	858,044	FACTURA	45760913
5767	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	33,384	FACTURA	18118036
5768	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	792,284	FACTURA	18110337
5769	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	126,395	FACTURA	18111549
5770	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,407,652	FACTURA	18143100
5771	11/10/2022	004816240-1	SOTO FUENTES LUIS ARMANDO	Impresion de folletos. Prog. Q	130,900	FACTURA	400
5772	11/10/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Vestuario , calzados y acceso	1,742,750	FACTURA	118333
5773	11/10/2022	099288000-7	LA INTERAMERICANA CIA SEG	Cobertura seguro de accidente		FACTURA	290103
5774	11/10/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa por finiquitos	461,063	MEMO	96
5775	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	402,835	FACTURA	18120985
5776	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	728,840	FACTURA	18145331
5777	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	407,836	FACTURA	18180639
5778	11/10/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	45760903
5779	11/10/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica mes de septiembre 202	68,707	DTO.ALCALD.EXENTO	2837
5780	11/10/2022	010196947-9	MARIA COLIL ACUNA	Practica septiembre 2022 0.6 u	20,612	DTO.ALCALD.EXENTO	1480
5781	11/10/2022	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion de dinero, correspo	693,195	DTO.ALCALD.EXENTO	3401
5782	11/10/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Reemplaza DP 3220 29.06.2022 p	380,000	MEMO	849
5783	11/10/2022	077063251-k	RECICLOCK SPA	Reemplaza DP 5283 06.12.2021 p	53,538	MEMO	176
5784	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable de Pla		FACTURA	6685577
5785	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client		FACTURA	6690204
5786	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client		FACTURA	6685864

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5787	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Client		BOLETA	223007755
5788	11/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo cliente N° 843653-3	345,828	BOLETA	286165245
5789	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Client	17,050	FACTURA	6696018
5790	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	33,702	FACTURA	18177699
5791	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	128,689	FACTURA	18171007
5792	11/10/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	801,893	FACTURA	18171189
5793	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	210,000	FACTURA	6695170
5794	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	103,670	FACTURA	6688702
5795	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	51,850	FACTURA	6689009
5796	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	149,310	BOLETA	222980869
5797	11/10/2022	012473048-1	GALIA GODOY GUERRERO	Otorga fondo a rendir a doña G	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3497
5798	11/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo cliente N° 27200-0		BOLETA	222997400
5799	11/10/2022	076392924-8	OPCION MEDIOS SPA	Publicacion concurso publico.	1,533,658	FACTURA	556
5800	11/10/2022	086326000-0	BARRENA HERMANOS Y CIA LT	Implementos y materiales para	230,843	ORDEN DE COMPRA	2676666
5801	11/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	1,217,110	FACTURA	26491303
5692	12/10/2022				0		0
5802	12/10/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes agosto 2022	1,737,427	FACTURA	2229
5803	12/10/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes agosto 2022	18,904,348	FACTURA	2228
5804	12/10/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes agosto 2022	55,454,626	FACTURA	2227
5805	12/10/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CO consumo mes cliente N° 3795564	20,894	FACTURA	48655507
5806	12/10/2022	076934791-7	PILAR DIGITAL SPA	10 toner ricoh im600. Depto ad	1,339,512	FACTURA	1622
5807	12/10/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa	360,451	FACTURA	39879
5808	12/10/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Medicamentos farmacia municipa	947,526	FACTURA	2081607
5809	12/10/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Medicamentos farmacia municipa	680,972	FACTURA	129699
5810	12/10/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Medicamentos farmacia municipa	727,540	FACTURA	273100
5811	12/10/2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	95,144	FACTURA	67941047
5812	12/10/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	380,658	FACTURA	48655506
5813	12/10/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	40,718	FACTURA	48697668
5814	12/10/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet cliente	275,661	FACTURA	48697667
5815	12/10/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	370,244	FACTURA	48697666
5816	12/10/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet servic	664,518	FACTURA	48697665
5817	13/10/2022	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Produccion de evento . Comunic		FACTURA	62
5818	13/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,351,249		0
5819	13/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	121,390		0
5820	13/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	738,842		0
5821	13/10/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	52,529,294	FACTURA	139705
5822	13/10/2022	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	450,003	BOLETA DE HONORARIOS	8

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5823	13/10/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	52,380,526	FACTURA	139913
5824	13/10/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Hns septiembre 2022 ret 12.25%		BOLETA DE HONORARIOS	11102022
5825	13/10/2022	015620090-5	ANTONIA ORFELINA MENDEZ V	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	3
5826	13/10/2022	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	275,096	BOLETA DE HONORARIOS	4
5827	13/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	275,105,890	MEMO	417
5828	13/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a sueldos	275,105,890	LIQUIDACION SUELDOS	10
5829	13/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	200,951,538	MEMO	418
5830	13/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquidos de PMG cuota	200,951,538	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
5831	13/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843746-	3,456	BOLETA	286173975
5832	14/10/2022	076753717-4	SAN MARTIN BROWN SPA	Curso de capacitacion atencion		FACTURA	58
5833	17/10/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco.	154,600	FACTURA	6250
5834	17/10/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco.	154,600	FACTURA	6374
5835	17/10/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco.	154,600	FACTURA	6515
5836	17/10/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl		DTO.ALCALD.EXENTO	25
5837	17/10/2022	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS	Estado de Pago N° 2 mes de may		FACTURA	121
5838	17/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	58,510	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1711
5839	17/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	147,505	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1714
5840	17/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1708
5841	17/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	58,772	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1703
5842	17/10/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1192804
5843	17/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	55,017,908	MEMO	183
5844	17/10/2022	024361600-k	FRANCY ULLOA SEGUNDO	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	146,250	BOLETA DE HONORARIOS	1
5845	17/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	30,623,272	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	109802
5846	17/10/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 2/06 de seguros		FACTURA	7425308
5847	17/10/2022	025404251-k	MARLEN YASKARA MARIN SALL	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	146,250	BOLETA DE HONORARIOS	1

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5848	17/10/2022	018904164-0	ELIZABET ANDREA MAULEN GA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	393,753	BOLETA DE HONORARIOS	44
5849	17/10/2022	018165643-3	VALENTINA PAZ ESPINOSA SA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	149,175	BOLETA DE HONORARIOS	38
5850	17/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Compra de certificado de infor		DTO.ALCALD.EXENTO	3579
5851	18/10/2022	065175994-3	AGRUPACION PASAJE NUEVA S	Reemplaza DP 3151 por cheque c	250,000	DECRETO PAGO MUNICIPAL	3151
5852	18/10/2022	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 40.	293,651	BOLETA DE HONORARIOS	211
5853	18/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client		FACTURA	6684577
5854	18/10/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	160,875	BOLETA DE HONORARIOS	7
5855	18/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N°14		FACTURA	26499356
5856	18/10/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	361
5857	18/10/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Certificados de antecedentes d		MEMO	462
5858	18/10/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Certificados de antecedentes d		MEMO	467
5859	18/10/2022	008288800-4	GONZALO TADEO RAVELO ANDA	Instalacion y reparacion planc		BOLETA DE HONORARIOS	3
5860	19/10/2022	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	Aceite y piola para maqu. Dima	1,050,116	ORDEN DE COMPRA	2676701
5861	19/10/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales de ferreteria. Dept		ORDEN DE COMPRA	2676700
5862	19/10/2022	065069590-9	ASOC. DE FUNC. DE SALUD M	Subvencion de acuerdo a DAE 35	3,648,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3552
5863	19/10/2022	073110600-2	ASOC.FUNC.ADMINIS.,PARADO	Subvencion de acuerdo a DAE 35		DTO.ALCALD.EXENTO	3551
5864	19/10/2022	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	500 cajas de alimentos. dideco		FACTURA	57139
5865	19/10/2022	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIER	5.000.Bolsas de basura. DImap	1,755,250	FACTURA	778
5866	19/10/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Licencias de conducir. Depto d	3,903,200	FACTURA	333031
5867	19/10/2022	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Toner., tesoreria		FACTURA	221469
5868	19/10/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	5.000.-formularios de permisos	922,250	FACTURA	332910
5869	19/10/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto servicio gr	5,000,000	FACTURA	1850729
5870	19/10/2022	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 5 Concesion del servici		FACTURA	10900
5871	19/10/2022	008532348-2	JUAN CARLOS BERNAL SOTO	Instalacion de aire acondicion		FACTURA	506
5872	19/10/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	750,892	FACTURA	4496
5873	19/10/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	71
5874	19/10/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	29,684,297	FACTURA	1781687
5875	19/10/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	745,686	FACTURA	4510
5876	19/10/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble mes de octub	400,000	MEMO	1412

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5877	19/10/2022	010265514-1	IRENE PAULINA ESCOBAR DOR	Hns correspondiente al 20% del		BOLETA DE HONORARIOS	188
5878	19/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,463,720	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1755
5879	19/10/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	8,859	FACTURA	8035647
5880	19/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable de Pla	1,112,256	FACTURA	6685577
5881	19/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	236,908	FACTURA	6685864
5882	19/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	120,310	BOLETA	223007755
5883	19/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	301,301	FACTURA	6690204
5884	19/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo cliente N° 27200-0	15,910	BOLETA	222997400
5885	19/10/2022	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Estado de Pago N° 4 mes de jul	13,429,150	FACTURA	126
5886	19/10/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 06 de 12, "Seguros	5,497,418	FACTURA	7456498
5887	19/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	52,226	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3303220422
5888	19/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	144,222	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3301531422
5889	19/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	317,235	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3301210422
5890	19/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	107,462	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3303035422
5892	19/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	6,580	BOLETA	222998699
5893	19/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	810	BOLETA	222998708
5894	19/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	8,822,802	FACTURA	26499357
5895	19/10/2022	011794362-3	RICARDO SCHAFIC ABUTER AN	Hns correspondiente al 20% del	1,431,817	BOLETA DE HONORARIOS	172
5896	20/10/2022	004942991-6	BETZABE DE LAS MERCEDES	Devolucion de dinero Segun DAE	66,202	DTO.ALCALD.EXENTO	3641
5897	20/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	85,390,981		0
5898	20/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencias Medicas O	4,611,557	ORDEN DE COMPRA	1746
5899	20/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencias Medicas O	6,275,539	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1748
5900	20/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a don Miguel	156,000	MEMO	1515
5901	20/10/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Carmen	39,960	MEMO	1515
5902	20/10/2022	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a sra. Silvia	8,260	MEMO	1515
5903	20/10/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Maria	18,000	MEMO	1515
5904	20/10/2022	078488470-8	LAB. CLINICO CRUZ DEL SUR	Aporte economico a don Alejand	107,610	MEMO	1515
5905	20/10/2022	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a sra. Marta	43,500	MEMO	1515
5906	20/10/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Gladys	36,770	MEMO	1515
5907	20/10/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Gloria Aran	13,120	MEMO	1515



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5908	20/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a sra. Laura	19,100	MEMO	1515
5909	20/10/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Lilian	32,680	MEMO	1515
5910	20/10/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	6 Cursos concejales. Secretari	1,500,000	ORDEN DE COMPRA	2676706
5911	20/10/2022	077293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SP	Alimentos varios. Prog. Ceditam		FACTURA	1125
5912	20/10/2022	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Estado de Pago N° 1 mes de may		FACTURA	121
5913	20/10/2022	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	hns 7 dias septiembre 2022 ret	102,375	BOLETA DE HONORARIOS	62
5914	20/10/2022		GONZALO TADEO RAVELO ANDA	Instalacion y reparacion planc		BOLETA DE HONORARIOS	3
5915	21/10/2022	077304844-4	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN	Aporte economico a sra. Ingrid	16,990	MEMO	1515
5916	21/10/2022	017267621-9	VALENTINA BEATRIZ LUNA U	Pago de viatico para asistenci	738,487	DTO.ALCALD.EXENTO	3598
5917	21/10/2022	024459264-3	CARLOS GONZALO BELLIDO FL	Devolucion de dinero a nombre	11,919	DTO.ALCALD.EXENTO	3640
5918	21/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia Medica Segun	119,541	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1779
5919	21/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia Medica Segun	10,944,659	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1764
5920	21/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia Medica Segun		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1768
5921	21/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia Medica Segun	398,962	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	5650
5922	21/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia Medica Segun	271,071	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	5659
5923	21/10/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de Octubre	925,082	MEMO	99
5924	21/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,486,160		0
5925	21/10/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	2 pack cartuchos de tinta epsa		FACTURA	15548
5926	21/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta a Concejales mes	7,486,160	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
5927	21/10/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2 Estufas a gas de 15kg. Didec		FACTURA	16706
5928	21/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Compra de certificado de infor	265,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3579
5929	21/10/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir, renovab		DTO.ALCALD.EXENTO	2886
5930	21/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	738,487	DTO.ALCALD.EXENTO	3599
5931	21/10/2022	017731399-8	MARIA ISABEL PEREZ ALCATR	Pago de viatico para asistenci	738,487	DTO.ALCALD.EXENTO	3599

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5932	21/10/2022	079715730-9	COMERCIAL SAN PABLO LIMIT	Carnes, embutidos y pescados	717,960	FACTURA	62351
5933	21/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia Medica Segun	11,141,761	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1768
5934	21/10/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de octubre 2022	14,781,506	MEMO	54
5935	21/10/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Decima subvencion 2022	13,692,983	MEMO	33
5936	21/10/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Decima Remesa 2022	47,000,000	MEMO	60
5937	24/10/2022	005326557-k	MATILDE CONTRERAS RAMIRE	Pago judicial Causa RIT C-1697	5,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3557
5938	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2	20,203,520	BOLETA DE HONORARIOS	98
5939	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret12.25%\$ 98	7,033,717	BOLETA DE HONORARIOS	102
5940	24/10/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 10/18 por conven	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	10
5941	24/10/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 10/48 convenio d	5,693,557	CUOTAS CONVENIO	10
5942	24/10/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 10/48 convenio d	4,701,615	CUOTAS CONVENIO	10
5943	24/10/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 10/48 convenio d	68,780,823	CUOTAS CONVENIO	10
5944	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2	19,579,836	BOLETA DE HONORARIOS	20
5945	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	8,964,476	BOLETA DE HONORARIOS	47
5946	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 4	2,777,886	BOLETA DE HONORARIOS	80
5947	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
5948	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 5	4,106,467	BOLETA DE HONORARIOS	83
5949	24/10/2022	015707800-3	TAMARA DEL PILAR HIDALGO	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2	1,579,500	BOLETA DE HONORARIOS	141
5950	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 3	2,263,247	BOLETA DE HONORARIOS	47
5951	24/10/2022	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 1	75,258	BOLETA DE HONORARIOS	223
5952	24/10/2022	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	824,850	BOLETA DE HONORARIOS	51
5953	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 4	3,250,438	BOLETA DE HONORARIOS	31
5954	24/10/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 7	553,082	BOLETA DE HONORARIOS	231

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5955	24/10/2022	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	37
5956	24/10/2022	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Pago de viaticos para la parti		DTO.ALCALD.EXENTO	3695
5957	24/10/2022	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 7	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	123
5958	24/10/2022	006028397-4	JOSE MIGUEL CUEVAS FONSEA	Pago de viaticos para la parti		DTO.ALCALD.EXENTO	3696
5959	24/10/2022	011842489-1	ROSA HUILIPAN CASTILLO	Pago de viaticos para la parti		DTO.ALCALD.EXENTO	3697
5960	24/10/2022	016913681-5	JENNIFER PEREZ	Pago de viaticos para la parti		DTO.ALCALD.EXENTO	3698
5961	24/10/2022	013094336-5	CLAUDIA CASTAÑEDA LARRAIN	Pago de viaticos para la parti		DTO.ALCALD.EXENTO	3694
5962	24/10/2022	015321390-9	CAROLA RIVERO CANALES	Pago de viaticos para la parti		DTO.ALCALD.EXENTO	3693
5963	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2	1,861,004	BOLETA DE HONORARIOS	122
5964	24/10/2022	008288800-4	GONZALO TADEO RAVELO ANDA	Instalacion y reparacion planc	1,994,302	BOLETA DE HONORARIOS	3
5965	24/10/2022	016913681-5	JENNIFER PEREZ	Otorga Fondos a rendir, para		DTO.ALCALD.EXENTO	3698
5966	24/10/2022	011842489-1	ROSA HUILIPAN CASTILLO	Otorga Fondos a rendir, para		DTO.ALCALD.EXENTO	3697
5967	24/10/2022	013094336-5	CLAUDIA CASTAÑEDA LARRAIN	Otorga Fondos a rendir, para		DTO.ALCALD.EXENTO	3694
5968	24/10/2022	006028397-4	JOSE MIGUEL CUEVAS FONSEA	Otorga Fondos a rendir, para		DTO.ALCALD.EXENTO	3696
5969	24/10/2022	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Otorga Fondos a rendir, para		DTO.ALCALD.EXENTO	3695
5970	24/10/2022	015321390-9	CAROLA RIVERO CANALES	Otorga Fondos a rendir, para		DTO.ALCALD.EXENTO	3693
5971	24/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	9,331,968	BOLETA DE HONORARIOS	24
5972	25/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	561,254,811	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1788
5973	25/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 33/36 convenio de p	23,500,000	FACTURA	26619271
5974	25/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,713,095	FACTURA	26619271

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5975	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2	1,904,175	BOLETA DE HONORARIOS	48
5976	25/10/2022	012657213-1	CLARA LUZ LOBOS MONDACA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 9	647,005	BOLETA DE HONORARIOS	119
5977	25/10/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	8,424	BOLETA DE HONORARIOS	230
5978	25/10/2022	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Estado de Pago N° 2 mes de may	17,897,600	FACTURA	121
5979	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25 %\$	9,410,857	BOLETA DE HONORARIOS	16
5980	25/10/2022	065210576-9	ORG. COMUNIT. FUNCIONAL C	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5981	25/10/2022	065932650-7	CLUB DE ADULTO MAYOR EL J	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5982	25/10/2022	065165543-9	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y C	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5983	25/10/2022	065084489-0	JUNTA DE VECINOS N 18	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5984	25/10/2022	065039221-3	RED DE APOYO PSICOSOCIAL	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5985	25/10/2022	065211301-k	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO S	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5986	25/10/2022	065026188-7	ADULTO MAYOR PLENITUD DE	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5987	25/10/2022	065016527-6	ORG. DE VECINOS ENRIQUE SO	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5988	25/10/2022	065044666-6	COMITE DE VIVIENDAS CHORR	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5989	25/10/2022	065648780-1	ADULTO MAYOR LAS ESTRELLA	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	700,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5990	25/10/2022	065120118-7	JUNTA DE VECINOS NUEVA TR	Fondeve 2022. DAE 3614 18/10/2		DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5991	25/10/2022	065183148-2	JUNTA DE VECINOS N 9 LA E	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5992	25/10/2022	073353100-2	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y C	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3614
5993	25/10/2022	076361137-k	CONCENTRADORES Y EJECUTOR	Reemplaza DP 4038 03.08.2022 p	1,366,507		0
5994	25/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	733,040	FACTURA	738535
5995	25/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	10,472	FACTURA	738344
5996	25/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	90,440	FACTURA	738345

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5997	25/10/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	942,480	FACTURA	499687
5998	25/10/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	20099
5999	25/10/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	109,480	FACTURA	8079
6000	25/10/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	8,092	FACTURA	166170
6001	25/10/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	14,875	FACTURA	21407
6002	25/10/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	74,386	FACTURA	60180
6003	25/10/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	190,853	FACTURA	202030
6004	25/10/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	129,900	FACTURA	43451
6005	25/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	64,486	FACTURA	43673
6006	25/10/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	83,181	FACTURA	183029
6007	25/10/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	96,331	FACTURA	2179804
6008	25/10/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 1	952,759	BOLETA DE HONORARIOS	56
6009	25/10/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	62,832	FACTURA	24415
6010	25/10/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	176,358	FACTURA	126892
6011	25/10/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	381,990	FACTURA	686305
6012	25/10/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	3,641	FACTURA	614405
6013	25/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	64,002	FACTURA	754884
6014	25/10/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	26,418	FACTURA	686287
6015	25/10/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	198,611	FACTURA	2080112
6016	25/10/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	34,174	FACTURA	1118671
6017	25/10/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	286,504	FACTURA	1525964
6018	25/10/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	26,704	FACTURA	123757
6019	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 1225%\$ 1.	8,237,880	BOLETA DE HONORARIOS	81
6020	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,768	MEMO	961
6021	25/10/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	150,428	FACTURA	67577
6022	25/10/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	89,022	FACTURA	744664
6023	25/10/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	51,646	FACTURA	2080701
6024	25/10/2022	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	36,414	FACTURA	52456
6025	25/10/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	55,692	FACTURA	99480
6026	25/10/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	28,274	FACTURA	20109
6027	25/10/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	34,510	FACTURA	744736
6028	25/10/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	366,520	FACTURA	57263
6029	25/10/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos farmacia municipa	568,582	FACTURA	57313
6030	25/10/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Medicamentos farmacia municipa	1,262,126	FACTURA	242505
6031	25/10/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	83,300	FACTURA	48811
6032	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	435,897	FACTURA	384547
6033	25/10/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	22,848	FACTURA	686270

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6034	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	384563
6035	25/10/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	4,284	FACTURA	112339
6036	25/10/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	175,525	FACTURA	2080113
6037	25/10/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	16,315	FACTURA	202037
6038	25/10/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns. mes octubre 2022. Ret.12	752,205	BOLETA DE HONORARIOS	86
6039	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 6	4,769,181	BOLETA DE HONORARIOS	96
6040	25/10/2022	016375839-3	CHRISTOPHER GERALD GAC PE	Hns septiembre 2022 ret 12.25%		BOLETA DE HONORARIOS	1
6041	25/10/2022	010265514-1	IRENE PAULINA ESCOBAR DOR	Hns correspondiente al 20% del	1,727,180	BOLETA DE HONORARIOS	188
6042	25/10/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	1,007,186	FACTURA	99136
6043	25/10/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	70581
6044	25/10/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	396,151	FACTURA	134560
6045	25/10/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	75,208	FACTURA	1195550
6046	25/10/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	9,996	FACTURA	212845
6047	25/10/2022	016538473-3	KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA	Pago de retencion judicial cor	85,720	DECRETO PAGO MUNICIPAL	6038
6048	25/10/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	50243
6049	25/10/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	387380
6050	25/10/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipal	1,353,416	FACTURA	504640
6051	25/10/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Medicamentos farmacia municipa	767,937	FACTURA	212599
6052	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	729,782	FACTURA	385220
6053	25/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	754392
6054	25/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	2,713	FACTURA	753856
6055	25/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	10,472	FACTURA	754332
6056	25/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	37,604	FACTURA	754108
6057	25/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	28,560	FACTURA	753748
6058	25/10/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	14,994	FACTURA	13300
6059	25/10/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	16,279	FACTURA	123216
6060	25/10/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	13,328	FACTURA	20949
6061	25/10/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	20950
6062	25/10/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 7	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	27
6063	25/10/2022	018053847-k	FELIPE FABIAN MINCHEL BRA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 4	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	57
6064	25/10/2022	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Mantencion 2 ascensores. Depto	468,824	FACTURA	139474

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6065	25/10/2022	016375839-3	CHRISTOPHER GERALD GAC PE	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 4		BOLETA DE HONORARIOS	3
6066	25/10/2022	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	7,897	BOLETA DE HONORARIOS	915
6067	25/10/2022	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 7	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	185
6068	25/10/2022	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns octubre 2022 re 12.25%\$ 2.	15,795	BOLETA DE HONORARIOS	39
6069	25/10/2022	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2	15,795	BOLETA DE HONORARIOS	104
6070	25/10/2022	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	843,756	BOLETA DE HONORARIOS	10
6071	25/10/2022	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	750,262	BOLETA DE HONORARIOS	5
6072	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 3	2,454,981	BOLETA DE HONORARIOS	914
6073	25/10/2022	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 4	242,724	BOLETA DE HONORARIOS	247
6074	25/10/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 4	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	19
6075	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item fondos de ter		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1758
6076	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item fondos de ter	557,939	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1708
6077	25/10/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	750,262	BOLETA DE HONORARIOS	19
6078	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	1,316,250	BOLETA DE HONORARIOS	4
6079	25/10/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos .Programa Casa de ac	1,026,006	FACTURA	29335
6080	25/10/2022	077234949-1	HAPEN SPA	Servicio de banqueteria. Prog.	1,071,000	FACTURA	45
6081	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 6	4,952,200	BOLETA DE HONORARIOS	94
6082	25/10/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 9	507,912	BOLETA DE HONORARIOS	43
6083	25/10/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	138,516	FACTURA	2082190
6084	25/10/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	128,520	FACTURA	102292
6085	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	1,186,065	BOLETA DE HONORARIOS	128
6086	25/10/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	27,203	FACTURA	25343

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6087	25/10/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	253436
6088	25/10/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	650,940	FACTURA	244029
6089	25/10/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	53,669	FACTURA	1528569
6090	25/10/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	42,751	FACTURA	61123
6091	25/10/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	62,475	FACTURA	49800
6092	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	589,110	FACTURA	389289
6093	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	4,998	FACTURA	388976
6094	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	23,324	FACTURA	389097
6095	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	344,862	FACTURA	389012
6096	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	574,770	FACTURA	388837
6097	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	17,136	FACTURA	388826
6098	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	436,254	FACTURA	388816
6099	25/10/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	22,170	FACTURA	617668
6100	25/10/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	3,641	FACTURA	617611
6101	25/10/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	105,910	FACTURA	25783
6102	25/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	462,315	FACTURA	389016
6103	25/10/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	34,174	FACTURA	1121122
6104	25/10/2022	099288000-7	SOUTHBRIDGE COMPANIA DE S	Diferencia en valores de segur	254,899	FACTURA	290103
6105	25/10/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	246,806	FACTURA	1528572
6106	25/10/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	389234
6107	25/10/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	18,802	FACTURA	97644
6108	25/10/2022	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	23
6109	25/10/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	8,092	FACTURA	167901
6110	25/10/2022	0188836241-9	MATIAS RAMON MANUEL RODRI	Hns octubre ret 12.25%\$ 61.250	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	51
6111	25/10/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 2	1,567,875	BOLETA DE HONORARIOS	325
6112	25/10/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	481,604	FACTURA	509659
6113	25/10/2022	0065444678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hns octubre 2022 re 12.25%\$ 15	1,096,875	BOLETA DE HONORARIOS	110
6114	25/10/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	88,649	FACTURA	511160
6115	25/10/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	43,971	FACTURA	512914
6116	25/10/2022	013376017-2	ALEXIS BENEDICTO DE LA FU	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$	1,316,250	BOLETA DE HONORARIOS	293
6117	25/10/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	942,480	FACTURA	504818
6118	25/10/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	394,128	FACTURA	504817
6119	25/10/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir, renovab	50,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2886



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6120	25/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	28
6121	25/10/2022	017732332-2	VALENTINA DE LOURDES BURG	HNs octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	838,012	BOLETA DE HONORARIOS	29
6122	25/10/2022	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	986,485	BOLETA DE HONORARIOS	228
6123	25/10/2022	077183992-4	CREDYT SPA	Estado de pago N° 5 Mantenimi	7,186,624	FACTURA	3195
6124	26/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 6	4,965,789	BOLETA DE HONORARIOS	64
6125	26/10/2022	005577023-9	ANA MARIA SARIC RENDIC	Pago de la ultima cuota mes no	87,300,000	DTO.ALCAILD.EXENTO	661
6126	26/10/2022	016579080-4	PAULA ANDREA BRAVO ZAMORA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	1,316,250	BOLETA DE HONORARIOS	41
6127	26/10/2022	012072965-9	CECILIA DEL PILAR GARCIA	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 8	486,101	BOLETA DE HONORARIOS	114
6128	26/10/2022	019306309-8	VALENTINA ANDREA FONSECA	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 9	507,951	BOLETA DE HONORARIOS	393
6129	26/10/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis		FACTURA	157
6130	26/10/2022	018547972-2	MARIA CECILIA CISTERNA RO	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	48
6131	26/10/2022	016262121-1	JENNIFER SOLANGE GONZALEZ	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 7	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	57
6132	26/10/2022	018152777-3	RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQ	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 2	127,125	BOLETA DE HONORARIOS	497
6133	26/10/2022	018165643-3	VALENTINA PAZ ESPINOSA SA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2	149,175	BOLETA DE HONORARIOS	39
6134	26/10/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio 80% y arancel de multas	611,094	RESULTADO DE CARGA	1017
6135	26/10/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio 80% y arancel de multas	10,032,018	RESULTADO DE CARGA	1016
6136	26/10/2022	017665140-7	FERNANDO PATRICIO SOTO OR	Hns octubre 2022 re t12.25%\$ 1	131,625	BOLETA DE HONORARIOS	31
6137	26/10/2022	010194016-0	PEDRO ALBERTO CRISOSTOMO	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 2	127,125	BOLETA DE HONORARIOS	390
6138	26/10/2022	009667932-7	JACQUELINE GOMEZ PADILLA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	131,625	BOLETA DE HONORARIOS	3
6139	26/10/2022	017672260-6	ANTONIA PAZ GRIFFERO PEDE	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 2	127,125	BOLETA DE HONORARIOS	71
6140	26/10/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Subvencion autorizada en modif	4,102,010	MEMO	35

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6141	26/10/2022	010901095-2	PAULA XIMENA GALDAMES ALV	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 3	286,477	BOLETA DE HONORARIOS	3
6142	26/10/2022	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 2	1,271,250	BOLETA DE HONORARIOS	59
6143	26/10/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 8	611,946	BOLETA DE HONORARIOS	22
6144	26/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Diferencia Percapita. Orden d	142,308,829	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1793
6145	26/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Asignacion Competencias Profes	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1800
6146	26/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Bono Conductores POA. Orden de	592,525	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1801
6147	26/10/2022	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 6	356,628	BOLETA DE HONORARIOS	224
6148	26/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Diferencial SBMN Ley 19.429.	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1802
6149	26/10/2022	010699663-6	MARIA EUGENIA GONZALEZ VA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	1,140,750	BOLETA DE HONORARIOS	115
6150	26/10/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	25,228	FACTURA	504722
6151	26/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Tans Ley 20.858. Orden de Ingr	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1803
6152	26/10/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	40,936	FACTURA	504878
6153	26/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	6,783	FACTURA	757008
6154	26/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Cuidados Paliativos. Orden de	8,960,259	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1804
6155	26/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	757190
6156	26/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	37,604	FACTURA	756968
6157	26/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	28,560	FACTURA	756356
6158	26/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Incentivo al Retiro. Orden de	96,026,177	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1805
6159	26/10/2022	077239822-0	HSE PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	164,220	FACTURA	12504
6160	26/10/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	9,139	FACTURA	129986
6161	26/10/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	26,704	FACTURA	124741
6162	26/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,803,564	FACTURA	388759
6163	26/10/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	72,185	FACTURA	51050
6164	26/10/2022	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	3,131,590	FACTURA	1064973
6165	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	14,351	FACTURA	45632
6166	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	9,414	FACTURA	45705
6167	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	38,485	FACTURA	45713

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6168	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	45734
6169	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	2,247	FACTURA	45739
6170	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	22,741	FACTURA	45724
6171	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	13,555	FACTURA	45717
6172	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	18,094	FACTURA	45748
6173	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	37,842	FACTURA	44892
6174	26/10/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	13,155	FACTURA	4448
6175	26/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	59,500	FACTURA	756441
6176	26/10/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	86,366	FACTURA	183583
6177	26/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	7,140	FACTURA	751721
6178	26/10/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	229229
6179	26/10/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	15100
6180	26/10/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de Medicamentos para la	344,862	FACTURA	386919
6181	26/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,603,866	DTO.ALCALD.EXENTO	3693
6182	26/10/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	751771
6183	26/10/2022	011842489-1	ROSA HUILIPAN CASTILLO	Pago de viaticos para la parti	267,311	DTO.ALCALD.EXENTO	3697
6184	26/10/2022	015321390-9	CAROLA RIVERO CANALES	Pago de viaticos para la parti	267,311	DTO.ALCALD.EXENTO	3693
6185	26/10/2022	016913681-5	JENNIFER PEREZ	Pago de viaticos para la parti	267,311	DTO.ALCALD.EXENTO	3698
6186	26/10/2022	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Pago de viaticos para la parti	267,311	DTO.ALCALD.EXENTO	3695
6187	26/10/2022	006028397-4	JOSE MIGUEL CUEVAS FONSEA	Pago de viaticos para la parti	267,311	DTO.ALCALD.EXENTO	3696
6188	26/10/2022	013094336-5	CLAUDIA CASTAÑEDA LARRAIN	Pago de viaticos para la parti	267,311	DTO.ALCALD.EXENTO	3694
6189	26/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	6,385,520	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	25985
6190	26/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	605,128	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	25985
6191	26/10/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct	2,684,071	MEMO	973
6192	26/10/2022	018638317-6	DANIEL EDUARDO ACEVEDO AS	HNs octubre 2022 ret 12.25%\$ 8	576,763	BOLETA DE HONORARIOS	28
6193	26/10/2022	013681206-8	FERNANDO PATRICIO CEJUDO	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	1,210,336	BOLETA DE HONORARIOS	142
6194	26/10/2022	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	332

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6195	26/10/2022	017308104-9	TATIANA ISIS VILLAGRA AST	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	116
6196	26/10/2022	018166179-8	RODRIGO FELIPE AGUIRRE LO	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 8	611,893	BOLETA DE HONORARIOS	22
6197	26/10/2022	011853340-2	MARIA CRISTINA PEREZ SOTO	HNs septiembre 2022 ret 12.25%		BOLETA DE HONORARIOS	1
6198	26/10/2022	011853340-2	MARIA CRISTINA PEREZ SOTO	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 4		BOLETA DE HONORARIOS	2
6199	26/10/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns octubre 2022 ret 15.25%\$ 1	935,682	BOLETA DE HONORARIOS	219
6200	26/10/2022	017267621-9	VALENTINA BEATRIZ LUNA U	Reembolso por gastos de pasaje	290,762	DTO.ALCALD.EXENTO	3598
6201	26/10/2022	017731399-8	MARIA ISABEL PEREZ ALCATR	Reembolso por gastos de pasaje	290,762	DTO.ALCALD.EXENTO	3599
6202	26/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	41,237	FACTURA	26551336
6203	26/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago de subsidio agua potable	7,463,720	FACTURA	6684426
6204	26/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	283,729	BOLETA	286003152
6205	26/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	34,536	BOLETA	286002982
6206	26/10/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Ayuda social destinada a finan	182,739	MEMO	1576
6207	26/10/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Ayuda social destinada a finan	182,739	MEMO	1576
6208	26/10/2022	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Ayuda social destinada a finan	200,000	MEMO	1576
6209	26/10/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Ayuda social destinada a finan	182,740	MEMO	1576
6210	26/10/2022	076850365-6	ADRIANA COLLAO MEZA Y CIA	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1576
6211	26/10/2022	076900366-5	ADDAX SPA	Reemplaza DP 52 05.01.2022 por	119,000		0
6212	26/10/2022	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos Municipa	24,980	FACTURA	6315030
6213	26/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	323,481	FACTURA	26652531
6214	26/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	16,302	FACTURA	26609045
6215	26/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	130,032	FACTURA	26620627
6216	26/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	136,556	FACTURA	26544833
6217	26/10/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns octubre 2022 re 12.25%\$ 10	750,262	BOLETA DE HONORARIOS	30
6218	26/10/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	57,001,311	FACTURA	140126
6219	26/10/2022	097018000-1	BANCO SCOTIABANK CHILE	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	6187
6220	26/10/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes septiembre	55,454,626	FACTURA	2244
6221	26/10/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes septiembre	18,904,348	FACTURA	2243
6222	26/10/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes septiembre	1,737,427	FACTURA	2245
6223	26/10/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 77/144 contrato Lea	27,025,996	CUOTAS CONVENIO	77
6224	27/10/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion mes octubre, solici	2,035,541	MEMO	104

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022 Impreso el día 28/12/2022

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6225	27/10/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Reintegro por Licencia	4,989,229	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1807
6226	27/10/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro por Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	26073
6227	27/10/2022	018040420-1	PINA KARIN ALEXIS ASTORGA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 6	467,478	BOLETA DE HONORARIOS	49
6228	27/10/2022	020752548-0	ANRAY KRISHNA LOYOLA JARA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	163,799	BOLETA DE HONORARIOS	1
6229	27/10/2022	020752548-0	ANRAY KRISHNA LOYOLA JARA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 8	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	2
6230	27/10/2022	008118367-8	VIOLETA SUSANA FLORES MAR	Hns octubre 2022 ret 12.25 %\$	380,250	BOLETA DE HONORARIOS	14
6231	27/10/2022	013184231-7	VIVIANA PAOLA REYES SALGA	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 8	627,581	BOLETA DE HONORARIOS	225
6232	27/10/2022	073110600-2	ASOC.FUNC.ADMINIS.,PARADO	Subvencion de acuerdo a DAE 35	3,072,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3551
6233	27/10/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	25,341,269	RESULTADO DE CARGA	977
6234	27/10/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo de inmueble Teniente	6,930,078	FACTURA	158
6235	27/10/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos famacia municipal	575,960	FACTURA	58622
6236	27/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	567,740	FACTURA	6699003
6237	27/10/2022	077476536-0	DRAFT CONSULTING GROUP SP	Compra de 5 Toner ricoh sp 370	531,430	FACTURA	96
6238	27/10/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre. Dideco seguridad pu	10,199	FACTURA	110990
6239	27/10/2022	077324357-3	LEFI SPA	4TOldos plegables . Prog. QMB	227,852	FACTURA	2047
6240	27/10/2022	018040420-1	PINA KARIN ALEXIS ASTORGA	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	50
6241	27/10/2022	017857110-9	TABATHA MADELINE PORTALES	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 1	1,308,104	BOLETA DE HONORARIOS	51
6242	27/10/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa Proyecto Jardines Dimap	35,328,214	MEMO	106
Decretos		572			3,819,382,377		