

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto      | Tipo Documento       | Numero    |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| 1529    | 01/04/2022 | 014160760-k | PAULINA YANEZ MANRIQUEZ   | Aporte economico a sra. Paulin  | 162,640    | MEMO                 | 348       |
| 1530    | 01/04/2022 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a sra. Daniel  | 74,040     | MEMO                 | 348       |
| 1531    | 01/04/2022 | 011910028-3 | MARLENE SOTO RIFFO        | Aporte economico a sra. Fresia  | 48,899     | MEMO                 | 348       |
| 1532    | 01/04/2022 | 060910000-1 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSI | Aporte economico a sra. Nyri d  | 100,000    | MEMO                 | 348       |
| 1533    | 01/04/2022 | 018241008-k | MONSERRAT YAMIRA SANTIBAN | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 139 | 1,000,350  | BOLETA DE HONORARIOS | 5         |
| 1534    | 01/04/2022 | 065080277-2 | CORPORACION DE DESARROLLO | Tercera remesa 2022             | 42,522,570 | MEMO                 | 23        |
| 1535    | 01/04/2022 | 060910000-1 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSI | Aporte economico a don Juan Es  | 58,940     | MEMO                 | 348       |
| 1536    | 01/04/2022 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a don Ricardo  | 74,040     | MEMO                 | 348       |
| 1537    | 01/04/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.    | Aporte economico a don Juan It  | 53,000     | MEMO                 | 348       |
| 1538    | 01/04/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.    | Aporte economico a don Ricardo  | 53,000     | MEMO                 | 348       |
| 1539    | 01/04/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.    | Aporte economico a sra. Adrian  | 92,550     | MEMO                 | 348       |
| 1540    | 01/04/2022 | 010439566-k | VILMA ZULEMA QUIROZ CADIZ | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 67. | 482,625    | BOLETA DE HONORARIOS | 43        |
| 1541    | 04/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENS | Para reconocer como ingreso po  | 31,136     | MEMO                 | 291       |
| 1542    | 04/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENS | Para reconocer como ingreso po  | 127,570    | MEMO                 | 291       |
| 1543    | 04/04/2022 | 077111944-1 | COMERCIALIZADORA URSULA A | Alimentos varios. Cedian        | 864,604    | FACTURA              | 1298      |
| 1544    | 04/04/2022 | 076198048-3 | BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS  | Servicio de transporte de func  | 830,000    | FACTURA              | 198       |
| 1545    | 04/04/2022 | 096992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONADA VES | Pago de Tag vehiculos Municipa  | 36,680     | FACTURA              | 6062633   |
| 1546    | 04/04/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 3  | 185,917    | FACTURA              | 25396295  |
| 1547    | 04/04/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 3  | 181,361    | FACTURA              | 25455350  |
| 1548    | 04/04/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo de electricidad client  | 164,582    | FACTURA              | 25492601  |
| 1549    | 04/04/2022 | 076496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA CO | Pago Tag vehiculos municipales  | 92,648     | FACTURA              | 4173665   |
| 1550    | 04/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo agua potable cliente N  | 75,020     | BOLETA               | 208995071 |
| 1551    | 04/04/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 2  | 220,973    | FACTURA              | 25447699  |
| 1552    | 04/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Aporte Municipal                | 23,000,000 | MEMO                 | 52        |
| 1553    | 04/04/2022 | 020129143-7 | MICHEL IGNACIO PEREZ DIAZ | Practica desde 20/12/2021-21/0  | 69,828     | DTO.ALCALD.EXENTO    | 5110      |
| 1554    | 04/04/2022 | 076719470-6 | INTERGROUPE S.A           | un escritorio,una sillas despa  | 399,375    | FACTURA              | 4449      |
| 1555    | 04/04/2022 | 096809690-7 | INMOBILIARIA MAPSA S A    | Aporte economico a doña Edith   | 100,000    | MEMO                 | 372       |
| 1556    | 04/04/2022 | 009979361-9 | Jonathan Villanueva Quiro | Aporte economico a don Miguel   | 100,000    | MEMO                 | 372       |
| 1557    | 04/04/2022 | 014686408-2 | CHARLES JOSE DE PAZ PEREZ | Aporte economico a don Pedro G  | 100,000    | MEMO                 | 372       |
| 1558    | 04/04/2022 | 021145732-5 | juana velasquez chiroque  | Aporte economico a doña Flor C  | 100,000    | MEMO                 | 372       |
| 1559    | 04/04/2022 | 060515000-4 | SUBSECRET. DE DESARROLLO  | Devolucion de dinero, correspo  |            | DTO.ALCALD.EXENTO    | 1086      |
| 1560    | 04/04/2022 | 005399715-5 | MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ  | Arriendo inmueble abril 2022.P  | 400,000    | MEMO                 | 370       |
| 1561    | 04/04/2022 | 077077350-4 | NEURONET SOLUCIONES DE IN | Licencia Fortinet Firewall. Se  | 4,820,588  | FACTURA              | 4629      |
| 1562    | 05/04/2022 | 076114143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA    | Consumo mes Cliente N° 3184412  | 135,105    | FACTURA              | 7460929   |
| 1563    | 05/04/2022 | 015336972-0 | VANESSA QUIROZ SANTOS     | Otorga fondo a rendir renovabl  | 835,560    | DTO.ALCALD.EXENTO    | 56        |
| 1564    | 05/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 716,345    | MEMO                 | 304       |
| 1565    | 05/04/2022 | 017340261-9 | LISSETTE VEGA PEREZ       | Pratica marzo 2022 2 uf( \$ 31. | 63,486     | DTO.ALCALD.EXENTO    | 792       |
| 1566    | 05/04/2022 | 077854010-k | SOC. DE INVERSIONES DONA  | Reemplaza DP 2146 31/05/2021 p  | 2,496,300  | MEMO                 | 787       |
| 1567    | 05/04/2022 | 015541752-8 | ALEJANDRA TIARE HIDALGO I | Otorga fondo a rendir renovabl  | 300,000    | DTO.ALCALD.EXENTO    | 239       |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto      | Tipo Documento             | Numero   |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 1568    | 05/04/2022 | 015362683-9 | NATALY CAROLINA MIRANDA R | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 58. | 420,652    | BOLETA DE HONORARIOS       | 115      |
| 1569    | 05/04/2022 | 027197076-5 | MILDRED DEL MAR HERRERA V | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 42. | 301,985    | BOLETA DE HONORARIOS       | 39       |
| 1570    | 06/04/2022 | 076211518-2 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZ | Una hidrolavadora. prog. Recic  | 813,698    | FACTURA                    | 6250     |
| 1571    | 06/04/2022 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUN | Pago 01/04 cuota social año 20  | 2,785,200  |                            | 0        |
| 1572    | 06/04/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado pu  | 2,999,575  | FACTURA                    | 25436340 |
| 1573    | 06/04/2022 | 005637970-3 | AMADA E. AVENDAÑO SILVA   | Block comprobante de postulaci  | 301,070    | FACTURA                    | 143      |
| 1574    | 06/04/2022 | 078933270-3 | B.T.S INTRADE LABORATORIO | productos quimicos - higiene a  | 4,280,549  | FACTURA                    | 18435    |
| 1575    | 06/04/2022 | 014902173-6 | ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 139 | 1,000,350  | BOLETA DE HONORARIOS       | 24       |
| 1576    | 06/04/2022 | 015365828-5 | ALEJANDRA ELIZABETH ESQUI | Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 106 | 591,024    | BOLETA DE HONORARIOS       | 168      |
| 1577    | 06/04/2022 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA  | Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M  | 641,592    | FACTURA                    | 168502   |
| 1578    | 06/04/2022 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA  | Arriendo bodega MA-P-2105 8,5   | 82,008     | FACTURA                    | 168508   |
| 1579    | 06/04/2022 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA  | Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt  | 57,888     | FACTURA                    | 168505   |
| 1580    | 06/04/2022 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA  | Arriendo de Bodega MA -2338     | 226,963    | FACTURA                    | 168510   |
| 1581    | 06/04/2022 | 017524873-0 | MELANIE CONSTANZA LIZAMA  | Hns 22 días septiembre 2021 re  | 482,625    | BOLETA DE HONORARIOS       | 10       |
| 1582    | 06/04/2022 | 096655860-1 | FACTORING SECURYTY S.A    | Materiales de aseo. Sernameg    | 777,572    | FACTURA                    | 93993    |
| 1583    | 06/04/2022 | 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE | Toner diferentes. OPD           | 946,050    | FACTURA                    | 13287    |
| 1584    | 06/04/2022 | 077447995-3 | GLADIUS INVESTMENTS SPA   | Laptop. Prog. Quiero mi barri   | 500,000    | FACTURA                    | 31       |
| 1585    | 06/04/2022 | 076347899-8 | COMERCIAL FUENTES MAGANA  | Insumos de cafetería OPD        | 313,542    | FACTURA                    | 2901     |
| 1586    | 06/04/2022 | 076095666-k | PROCIM SPA                | HIDROLAVADORA INDUTRIAL ELECTR  | 1,318,158  | FACTURA                    | 2823     |
| 1587    | 06/04/2022 | 065211120-3 | BIENESTAR DE I. MUNICIPAL | Aporte municipal. correspondie  |            | MEMO                       | 8        |
| 1588    | 06/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 240,757    | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 106965   |
| 1589    | 06/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del Impuesto unico Tribut  | 2,323,828  | MEMO                       | 312      |
| 1590    | 06/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 11,200,545 | ORDEN DE COMPRA            | 1435     |
| 1591    | 06/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 164,437    | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1514     |
| 1592    | 06/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 404,318    | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1492     |
| 1593    | 06/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 40% de Multas de alco  | 75,531     | MEMO                       | 312      |
| 1594    | 06/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 1,788,612  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1481     |
| 1595    | 06/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 16,817,527 | MEMO                       | 973      |
| 1596    | 06/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 308,249    | MEMO                       | 927      |
| 1597    | 06/04/2022 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA.    | Materiales de ferreteria para   | 388,160    | ORDEN DE COMPRA            | 2676164  |
| 1598    | 06/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 100% Multas Tag sente  | 31,600     | MEMO                       | 312      |
| 1599    | 06/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 70% Multas Tag senten  | 58,314     | MEMO                       | 312      |
| 1600    | 06/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% Convenio multas T  | 407,069    | MEMO                       | 312      |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto       | Tipo Documento             | Numero   |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 1601    | 06/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% Multas Tag Otras   | 35,767,152  | MEMO                       | 312      |
| 1602    | 06/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% Multas Tag JPL re  | 6,485,746   | MEMO                       | 312      |
| 1603    | 06/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% Multas Tag de Ind  | 15,156,057  | MEMO                       | 312      |
| 1604    | 06/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 62.5% Permisos de Cir  | 983,605,950 | MEMO                       | 312      |
| 1605    | 07/04/2022 | 017733336-0 | RUTH LINA RAMOS CASTILLO  | Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 139 | 1,002,631   | BOLETA DE HONORARIOS       | 78       |
| 1606    | 07/04/2022 | 017733336-0 | RUTH LINA RAMOS CASTILLO  | Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1 | 1,002,631   | BOLETA DE HONORARIOS       | 79       |
| 1607    | 07/04/2022 | 016914514-8 | KARINA ANDREA SPAANDERMAN | Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 144 | 1,037,029   | BOLETA DE HONORARIOS       | 202      |
| 1608    | 07/04/2022 | 016914514-8 | KARINA ANDREA SPAANDERMAN | Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1 | 1,037,029   | BOLETA DE HONORARIOS       | 203      |
| 1609    | 07/04/2022 | 009408331-1 | JOSE FERNANDO SOTO CASTIL | Otorga fondo a rendir renovabl  | 250,000     | DTO.ALCALD.EXENTO          | 96       |
| 1610    | 07/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo de agua potable client  | 639,630     | FACTURA                    | 6351180  |
| 1611    | 07/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Aporte Municipal                |             | MEMO                       | 60       |
| 1612    | 07/04/2022 | 006342171-5 | ISABEL LILLO VARGAS       | Arriendo inmueble mes de abril  | 1,104,082   | MEMO                       | 388      |
| 1613    | 07/04/2022 | 018406642-4 | GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO | Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7 | 543,071     | BOLETA DE HONORARIOS       | 87       |
| 1614    | 07/04/2022 | 018406642-4 | GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO | Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 14. | 104,346     | BOLETA DE HONORARIOS       | 86       |
| 1615    | 07/04/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Pago de certificados de antece  | 957,600     | MEMO                       | 140      |
| 1616    | 07/04/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 3  | 452,139     | FACTURA                    | 25453359 |
| 1617    | 07/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 1% de remuneraciones,  | 306,357     | MEMO                       | 145      |
| 1618    | 07/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Aporte Municipal                | 15,000,000  | MEMO                       | 60       |
| 1619    | 08/04/2022 | 019545793-k | CONSTANZA DE MONSERRAT FU | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 79. |             | BOLETA DE HONORARIOS       | 14       |
| 1620    | 08/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 168,912     | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 7049     |
| 1621    | 08/04/2022 | 096754450-7 | KDM S.A.                  | Servicio de tratamiento interm  | 54,676,523  | FACTURA                    | 138535   |
| 1622    | 08/04/2022 | 076028251-0 | CITELUM CHILE SPA         | Estado de pago mes febrero 202  | 50,177,391  | FACTURA                    | 2145     |
| 1623    | 08/04/2022 | 076028251-0 | CITELUM CHILE SPA         | Estado de pago mes febrero 202  | 17,105,352  | FACTURA                    | 2146     |
| 1624    | 08/04/2022 | 016146081-8 | ANGELA POBLETE GALLARDO   | Aporte econimoco a Sra. Angela  | 50,320      | MEMO                       | 404      |
| 1625    | 08/04/2022 | 018947589-6 | TAMARA GAUNA MORALES      | APorte economico a sra. Tamara  | 36,610      | MEMO                       | 404      |
| 1626    | 08/04/2022 | 013195864-1 | CAROL MARTINEZ SILVA      | Aporte economico a sra. Carol   | 80,100      | MEMO                       | 404      |
| 1627    | 08/04/2022 | 089807200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. | Aporte economico a sra. Alejan  | 57,570      | MEMO                       | 404      |
| 1628    | 08/04/2022 | 009587113-5 | NANCY PATRICIA RIVERA MUÑ | Aporte economico a sra. Nancy   | 150,000     | MEMO                       | 404      |
| 1629    | 08/04/2022 | 077110265-4 | IMPORTADORA GUANGZHOU SPA | aAporte economico a Sra. Digna  | 279,000     | MEMO                       | 404      |
| 1630    | 08/04/2022 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL        | Aporte economico a Don Juan Qu  | 163,279     | MEMO                       | 404      |
| 1631    | 08/04/2022 | 077154852-0 | FUNERARIA IVAN MARTINEZ I | Aporte economico a don Nicolas  | 238,000     | MEMO                       | 404      |
| 1632    | 11/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta  | 387,532     |                            | 0        |
| 1633    | 11/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de planilla suplementaria  | 387,532     | PLANILLA SUPLEMENTARIA     | 3        |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                          | Monto      | Tipo Documento             | Numero    |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 1634    | 11/04/2022 | 011467487-7 | CLAUDIA PATRICIA ECHEVERR | Hnos. mes de Enero 2022. ret 1 | 968,804    | BOLETA DE HONORARIOS       | 312       |
| 1635    | 11/04/2022 | 011467487-7 | CLAUDIA PATRICIA ECHEVERR | Hns. mes de Febrero 2022 ret 1 | 968,804    | BOLETA DE HONORARIOS       | 313       |
| 1636    | 11/04/2022 | 011467487-7 | CLAUDIA PATRICIA ECHEVERR | Hns. mes de Marzo 2022 ret 12. | 968,804    | BOLETA DE HONORARIOS       | 314       |
| 1637    | 11/04/2022 | 060515000-4 | SUBSECRET. DE DESARROLLO  | Devolucion de dinero por proye | 16,627,285 | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1048      |
| 1638    | 11/04/2022 | 013798054-1 | JORGE RODRIGUEZ CONTRERAS | Devolucion de dinero .Segun DA | 84,524     | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1246      |
| 1639    | 11/04/2022 | 026172995-4 | LUIS EDUARDO QUINTERO AVE | Devolucion de dinero a don Lui | 34,986     | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1085      |
| 1640    | 11/04/2022 | 026388685-2 | EL VIS JOSE PEREZ HERRERA | Devolucion de dinero a don Elv | 27,221     | DTO.ALCALD.EXENTO          | 641       |
| 1641    | 11/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 72,939,705 |                            | 0         |
| 1642    | 11/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de imposiciones y descue  | 72,939,705 |                            | 0         |
| 1643    | 11/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de fondos no invert | 9,564,000  | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1250      |
| 1644    | 11/04/2022 | 077141968-2 | COMERCIALIZADORA FRANCISC | Insumos medicos y proteccion s | 525,659    | FACTURA                    | 641       |
| 1645    | 11/04/2022 | 077157167-0 | MULTISERVICIOS TECNICOS Y | 2 Pendones roller 2x1 mtrs en  | 76,160     | FACTURA                    | 195       |
| 1646    | 11/04/2022 | 096670840-9 | DIMERC S.A.               | Materiales de oficina. Prog. Q | 285,600    | FACTURA                    | 10129328  |
| 1647    | 11/04/2022 | 076074750-5 | NETBELL INGENIERIA Y PROY | Un desktop , 2 monitores . pro | 980,144    | FACTURA                    | 1632      |
| 1648    | 11/04/2022 | 077101198-5 | B2B PCW SPA               | Control de plagas. Dimap       | 69,615     | FACTURA                    | 1121      |
| 1649    | 11/04/2022 | 000000002-2 | .DAEM MUNICIPALIDAD DE IN | Reintegro de licencias medicas | 14,234,895 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 793       |
| 1650    | 11/04/2022 | 000000002-2 | .DAEM MUNICIPALIDAD DE IN | Reintegro de licencias medicas | 112,233    | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 445       |
| 1651    | 11/04/2022 | 011643406-7 | RODRIGO BARCO SANCHEZ     | Devolucion de dinero .Segun DA |            | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1203      |
| 1652    | 11/04/2022 | 009330278-8 | GABRIEL SERVANDO PINO PAS | Devolucion de dinero .Segun DA | 63,991     | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1201      |
| 1653    | 11/04/2022 | 005122023-4 | GERMÁN RÓMULO ARAYA RODRÍ | Devolucion de dinero .Segun DA | 30,339     | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1247      |
| 1654    | 11/04/2022 | 025454438-8 | PADDY ODIGWE ODU .        | Devolucion de dinero .Segun DA | 41,315     | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1202      |
| 1655    | 11/04/2022 | 017730003-9 | ASCUY CARRILLO VERENISE   | Devolucion de dinero .Segun DA | 38,890     | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1198      |
| 1656    | 11/04/2022 | 009257129-7 | PEDRO GIGLIO FERRER       | Devolucion de dinero .Segun DA | 202,249    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1199      |
| 1657    | 11/04/2022 | 014718759-9 | FERNANDO BOLIVAR ROSALES  | Devolucion de dinero .Segun DA | 161,937    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1210      |
| 1658    | 11/04/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.     | Consumo acceso internet clein  | 37,741     | FACTURA                    | 47793055  |
| 1659    | 11/04/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.     | Pago acceso de internet client | 255,510    | FACTURA                    | 47793054  |
| 1660    | 11/04/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.     | Consumo acceso internet clein  | 349,679    | FACTURA                    | 47793053  |
| 1661    | 11/04/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.     | Pago acceso internet Cliente N | 615,935    | FACTURA                    | 47793052  |
| 1662    | 11/04/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.     | Pago Internet cliente N° 22732 | 198,655    | FACTURA                    | 47751551  |
| 1663    | 11/04/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo mes cliente N° 843653- | 70,043     | BOLETA                     | 274409434 |
| 1664    | 11/04/2022 | 018247479-7 | PAOLA ANDREA VENEGAS PALM | Hns mes de Enero 2022 ret 12.2 | 438,750    | BOLETA DE HONORARIOS       | 24        |
| 1665    | 11/04/2022 | 012698080-9 | CARLO INNOCENTY BARUDY    | Hns mes de Marzo 2022 ret 12.2 | 1,047,711  | BOLETA DE HONORARIOS       | 34        |
| 1666    | 11/04/2022 | 013659028-6 | FRANCISCO INOSTROZA LARA  | Hns mes de Marzo 2022 ret 12.2 | 1,196,441  | BOLETA                     | 335       |
| 1667    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 181,331    | MEMO                       | 345       |
| 1668    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 78,947     | MEMO                       | 344       |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto       | Tipo Documento             | Numero   |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 1669    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 21,666      | MEMO                       | 343      |
| 1670    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 411,719     |                            | 0        |
| 1671    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 26,003      | MEMO                       | 341      |
| 1672    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 25,136      | MEMO                       | 340      |
| 1673    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 62,471      | MEMO                       | 339      |
| 1674    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 273,274     | MEMO                       | 338      |
| 1675    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 271,979     | MEMO                       | 337      |
| 1676    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 145,848     | MEMO                       | 336      |
| 1677    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 167,954     | MEMO                       | 335      |
| 1678    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 11,516      | MEMO                       | 334      |
| 1679    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  |             | MEMO                       | 333      |
| 1680    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 26,316      | MEMO                       | 332      |
| 1681    | 12/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  |             | MEMO                       | 351      |
| 1682    | 12/04/2022 | 076184721-k | BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS  | Licencia antivirus 300 eq , es  | 2,634,436   | FACTURA                    | 837      |
| 1683    | 12/04/2022 | 096800570-k | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado pu  | 660,051     | FACTURA                    | 25445776 |
| 1684    | 12/04/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A.                | Pago telefonia Cliente N° 2325  | 227,346     | FACTURA                    | 17787731 |
| 1685    | 12/04/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A.                | Pago telefonia Cliente N° 2325  | 738,494     | FACTURA                    | 17781894 |
| 1686    | 12/04/2022 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI  | Pago BAM Cliente N° 4608400001  | 54,502      | FACTURA                    | 44616908 |
| 1687    | 12/04/2022 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI  | Pago celulares Municipales Cli  | 869,364     | FACTURA                    | 44616928 |
| 1688    | 12/04/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A.                | Pago telefonia Cliente N° 2236  | 679,716     | FACTURA                    | 17805823 |
| 1689    | 12/04/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A.                | Pago Cliente N° 60059775 Edif   | 1,325,174   | FACTURA                    | 17803316 |
| 1690    | 12/04/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A.                | Pago telefonia fija Cliente     | 31,298      | FACTURA                    | 17764217 |
| 1691    | 12/04/2022 | 092580000-7 | ENTEL S.A.                | Pago MPLS Cliente N° 330238     | 375,476     | FACTURA                    | 17766373 |
| 1692    | 12/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Bono Escolar Adicional. OI 42   | 9,149,852   | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 429      |
| 1693    | 12/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de Licencias Medicas  | 1,646,628   | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 475      |
| 1694    | 12/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso febrero 2022 BOno art.  | 8,046,231   | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 430      |
| 1695    | 12/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso Bono Escolar Adicional  | 15,193,047  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 429      |
| 1696    | 12/04/2022 | 076154547-7 | SERVICIOS FINANCIEROS FAC | Servicio de emergencia por rec  | 170,400,671 | FACTURA                    | 5665     |
| 1697    | 12/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo de agua potable . Nomi  | 4,358,560   | FACTURA                    | 6298078  |
| 1698    | 12/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo agua potable cliente N  | 12,520      | FACTURA                    | 6371009  |
| 1699    | 12/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo de agua de potable cli  | 144,740     | FACTURA                    | 6356104  |
| 1700    | 12/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo de agua potable cliinte | 65,820      | FACTURA                    | 6361819  |
| 1701    | 12/04/2022 | 011841364-4 | SILVIA LILIAN PALMA RIQUE | Hnos. mes de Marzo 2022, ret 1  | 26,325      | BOLETA DE HONORARIOS       | 40       |
| 1702    | 12/04/2022 | 010404919-2 | LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE | Otorga fondo a rendir renovabl  | 835,560     | DTO.ALCALD.EXENTO          | 53       |
| 1703    | 12/04/2022 | 019409261-k | ANA LUISA NAVARRETE RAMIR | Practica desde 03/01/2022-31/0  | 61,509      | MEMO                       | 240      |
| 1704    | 12/04/2022 | 085896100-9 | EQUIFAX CHILE LIMITADA    | Verificación de cheques mes de  | 176,585     | FACTURA                    | 2979687  |
| 1705    | 13/04/2022 | 076844834-5 | GENERCOM S.A              | Un Desktop. Adquisiciones       | 665,210     | FACTURA                    | 81       |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                          | Monto       | Tipo Documento             | Numero    |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 1706    | 13/04/2022 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITA | Combustible. Daf               | 4,500,000   | FACTURA                    | 1737271   |
| 1707    | 13/04/2022 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITA | Compra de bencina para vehicul | 500,000     | FACTURA                    | 1739814   |
| 1708    | 13/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 128,131     |                            | 0         |
| 1709    | 13/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 738,842     |                            | 0         |
| 1710    | 13/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 6,319,684   |                            | 0         |
| 1711    | 13/04/2022 | 078464300-k | COMERCIAL SERVICOPIER SPA | Mantencion y reparacion de imp | 150,535     | ORDEN DE COMPRA            | 2676796   |
| 1712    | 13/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 52,410      | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1184      |
| 1713    | 13/04/2022 | 017376827-3 | DAVID EDUARDO GUTIERREZ M | Pago de viativo segun DAE 1186 | 20,962      | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1185      |
| 1714    | 13/04/2022 | 010338254-8 | GONZALO DURAN BARONTI     | Pago de viaticos de acuerdo a  | 31,448      | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1184      |
| 1715    | 13/04/2022 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.     | Consumo mes cliente N° 3795564 | 21,250      | FACTURA                    | 47751552  |
| 1716    | 13/04/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo mes cliente N° 843746- | 2,582       | BOLETA                     | 274442064 |
| 1717    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso CECOSF. OI 435 31/03/2 | 28,746,592  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 435       |
| 1718    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Acompañamiento Psicoso | 21,461,694  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 434       |
| 1719    | 13/04/2022 | 065211120-3 | BIENESTAR DE I. MUNICIPAL | Aporte municipal. correspondie | 10,000,000  | MEMO                       | 9         |
| 1720    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Fortalecimiento RRHH.  | 11,384,613  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 438       |
| 1721    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Fondo Farmacia. OI 437 | 145,896,541 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 437       |
| 1722    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso DIR alcohol y drogas.  | 9,265,386   | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 436       |
| 1723    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso MAO. OI 441 31/03/20   | 49,980,524  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 441       |
| 1724    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingresos Odontologicos GES. O  | 38,480,803  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 440       |
| 1725    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Fortalecimiento RRHH ( | 199,796,971 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 439       |
| 1726    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso SAPU Cruz Melo. OI 443 | 37,485,861  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 443       |
| 1727    | 13/04/2022 | 077521735-9 | MATERIALES DE OFICINA - B | MATERIALES DE OFICINA - BIBLIO |             | FACTURA                    | 44        |
| 1728    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso SAPU Juan Antonio Rios | 37,485,861  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 444       |
| 1729    | 13/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Rehabilitacion Integra | 23,162,339  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 442       |
| 1730    | 13/04/2022 | 009454575-7 | JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ  | Estado de pago N° 2 Mejoramien | 31,041,089  | FACTURA                    | 154       |
| 1731    | 13/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo de agua potable client | 578,240     | BOLETA                     | 209040904 |
| 1732    | 13/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 301,243,602 |                            | 0         |
| 1733    | 13/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | PAgo de sueldos liquidos, casi | 301,243,602 | LIQUIDACION SUELDOS        | 4         |
| 1734    | 13/04/2022 | 072572800-K | ASOCIACION DE FUNCIONARIO | Otorga subvencion .Segun DAE   | 1,073,046   | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1282      |
| 1735    | 14/04/2022 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHI | Franqueo convenido, consumo me | 22,304,689  | FACTURA                    | 1670436   |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto      | Tipo Documento       | Numero    |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| 1736    | 14/04/2022 | 060515000-4 | SUBSECRET. DE DESARROLLO  | Devolucion de dinero, correspo  | 37,230,741 | DTO.ALCALD.EXENTO    | 1086      |
| 1737    | 14/04/2022 | 017418848-3 | DANIELA FERNANDA REYES MA | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 32. |            | BOLETA DE HONORARIOS | 54        |
| 1738    | 14/04/2022 | 019932862-k | FERNANDA BELEN ANGELICA O | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 21. | 150,992    | BOLETA DE HONORARIOS | 1         |
| 1739    | 14/04/2022 | 019932862-k | FERNANDA BELEN ANGELICA O | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 9.1 | 65,812     | BOLETA DE HONORARIOS | 2         |
| 1740    | 14/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta  | 6,914,424  | MEMO                 | 153       |
| 1741    | 14/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de liquido de dietas de C  | 6,914,424  | MEMO                 | 153       |
| 1742    | 14/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta  | 20,962     | DTO.ALCALD.EXENTO    | 1185      |
| 1743    | 14/04/2022 | 014126133-9 | MILENKO EDWIN GALVEZ CANA | Pago de viatico de acuerdo a D  | 20,962     | DTO.ALCALD.EXENTO    | 1185      |
| 1744    | 18/04/2022 | 077521735-9 | SOLUCIONES SPA            | MATERIALES DE OFICINA - BIBLIO  | 361,593    | FACTURA              | 44        |
| 1745    | 18/04/2022 | 077356020-k | COVAL FACTORING SPA       | Estado de Pago N° 2 `Mejorami   |            | FACTURA              | 847       |
| 1746    | 18/04/2022 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I.      | Servicios de sistemas computac  | 5,039,288  | FACTURA              | 40973     |
| 1747    | 18/04/2022 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I.      | Servicio sistema computacional  | 1,057,329  | FACTURA              | 41029     |
| 1748    | 18/04/2022 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I.      | Servicios de sistemas computac  | 5,019,017  | FACTURA              | 40722     |
| 1749    | 18/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo mes cliente N° 27623-5  | 49,340     | BOLETA               | 210679242 |
| 1750    | 19/04/2022 | 076028251-0 | CITELUM CHILE SPA         | Estado de pago contrato anexo   | 1,737,427  | FACTURA              | 2161      |
| 1751    | 19/04/2022 | 076774900-7 | SERCOM SERVICIOS DE CONST | Servicio Mantencion de puntos   | 5,048,689  | FACTURA              | 485       |
| 1752    | 19/04/2022 | 076774900-7 | SERCOM SERVICIOS DE CONST | Servicio Mantencion de puntos   | 5,064,078  | FACTURA              | 484       |
| 1753    | 19/04/2022 | 076774900-7 | SERCOM SERVICIOS DE CONST | Servicio Mantencion de puntos   | 5,023,241  | FACTURA              | 486       |
| 1754    | 19/04/2022 | 018862360-3 | JULIETTE NICOLE CORTES CO | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 37. | 268,431    | BOLETA DE HONORARIOS | 33        |
| 1755    | 19/04/2022 | 010460858-2 | CRISTIAN DONOSO DUARTE    | Aporte econimoco a Sra. Victor  | 135,000    | MEMO                 | 454       |
| 1756    | 19/04/2022 | 004035788-2 | OLEA CONTRERAS CARMEN ROS | Aporte economico a don Juan Go  | 150,000    | MEMO                 | 454       |
| 1757    | 19/04/2022 | 008290289-9 | MARGARITA EUGENIA SOLANO  | Aporte economico a don Patrici  | 150,000    | MEMO                 | 454       |
| 1758    | 19/04/2022 | 016476668-3 | VICTOR DIAZ SALINAS       | Aporte economico a sra. Bardie  |            | MEMO                 | 454       |
| 1759    | 19/04/2022 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL        | Aporte economico a Sra. Pilar   | 107,509    | MEMO                 | 452       |
| 1760    | 19/04/2022 | 077166557-8 | ESTAMPADOS SUBLITRUCK JOC | Aporte economico a Yolanda Lei  | 100,000    | MEMO                 | 452       |
| 1761    | 19/04/2022 | 079690360-0 | SOC. COMERCIAL LIBRERIAS  | Aporte economico a sra. Alejan  | 61,327     | MEMO                 | 452       |
| 1762    | 19/04/2022 | 009856867-0 | JACQUELINE VASQUEZ REYES  | Aporte economico a sra. Etelin  | 70,000     | MEMO                 | 452       |
| 1763    | 19/04/2022 | 007019141-5 | CRISTIAN TORRES JIMENEZ   | Aporte economico a sra. Sandra  | 70,000     | MEMO                 | 452       |
| 1764    | 19/04/2022 | 007019141-5 | CRISTIAN TORRES JIMENEZ   | Aporte economico a sra. Luisa   | 70,000     | MEMO                 | 452       |
| 1765    | 19/04/2022 | 007019141-5 | CRISTIAN TORRES JIMENEZ   | Aporte economico a sra. Bernar  | 70,000     | MEMO                 | 452       |
| 1766    | 19/04/2022 | 076180161-9 | MELBOURNE INSTITUTE OF P  | Aporte economico a sra Rosa Fl  | 80,000     | MEMO                 | 452       |
| 1767    | 19/04/2022 | 076420863-3 | COMERCIALIZADORA NEUMACLI | Compra de 3.000 bolsas para ba  | 2,095,590  | FACTURA              | 9779      |
| 1768    | 19/04/2022 | 077069818-9 | LA MATRIA PRODUCCIONES SP | Servicio de produccion de conc  | 5,000,000  | FACTURA              | 25        |
| 1769    | 19/04/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul  | 3,078,030  | RESULTADO DE CARGA   | 917       |
| 1770    | 19/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de Impuesto Unico a los T  | 72,613,268 |                      | 0         |
| 1771    | 20/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 13,163,329 | MEMO                 | 362       |
| 1772    | 20/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de dineros , para ser  | 1,967,711  | DTO.ALCALD.EXENTO    | 1343      |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto      | Tipo Documento             | Numero  |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|---------|
| 1773    | 20/04/2022 | 019010859-7 | JAVIER AGUILERA INOSTROZ  | Devolucion de dinero .Segun DA  | 135,949    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1308    |
| 1774    | 20/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 27,769     | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 452     |
| 1775    | 20/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos para recono  | 32,393     | MEMO                       | 366     |
| 1776    | 20/04/2022 | 060515000-4 | SUBSECRET. DE DESARROLLO  | Devolucion de dinero , corresp  | 200,677    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1307    |
| 1777    | 20/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondo para reconoc  | 209,925    | MEMO                       | 365     |
| 1778    | 20/04/2022 | 076890365-4 | DATAINTEGRA CONSULTORES T | Sistema integral de administra  | 7,315,839  | FACTURA                    | 54      |
| 1779    | 20/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta  | 967,311    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1350    |
| 1780    | 20/04/2022 | 011842489-1 | ROSA HUILIPAN CASTILLO    | Otorga fondo a rendir, por con  | 500,000    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1350    |
| 1781    | 20/04/2022 | 011842489-1 | ROSA HUILIPAN CASTILLO    | Pago de viaticos por asistenci  | 267,311    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1350    |
| 1782    | 20/04/2022 | 065081932-2 | ASOCIACION DE MUNICIPALID | Pago de inscripcion para asist  | 200,000    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1350    |
| 1783    | 20/04/2022 | 011910028-3 | MARLENE SOTO RIFFO        | Aporte economico a sra. Eliana  | 55,800     | MEMO                       | 455     |
| 1784    | 20/04/2022 | 089439400-5 | PALOMINO Y ASTUDILLO LTD  | Aporte economico a sra. Maira   | 18,000     | MEMO                       | 455     |
| 1785    | 20/04/2022 | 006617458-1 | VICTOR VALDEBENITO FUENTE | Aporte economico a sr. Francis  | 10,500     | MEMO                       | 455     |
| 1786    | 20/04/2022 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a sra. Angela  | 63,216     | MEMO                       | 455     |
| 1787    | 20/04/2022 | 089807200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. | Aporte economico a Sra Gema Mo  | 50,628     | MEMO                       | 455     |
| 1788    | 20/04/2022 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.    | Aporte economico a sra. Maria   | 70,000     | MEMO                       | 455     |
| 1789    | 20/04/2022 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a don Yover L  | 74,040     | MEMO                       | 455     |
| 1790    | 20/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Aporte economico a sra. Maria   | 49,150     | MEMO                       | 455     |
| 1791    | 20/04/2022 | 077356020-k | COVAL FACTORING SPA       | Estado de Pago N° 2 `Mejorami   | 34,425,324 | FACTURA                    | 847     |
| 1792    | 20/04/2022 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a sra. Elena   | 63,216     | MEMO                       | 455     |
| 1793    | 20/04/2022 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a sra. Ingrid  | 80,000     | MEMO                       | 455     |
| 1794    | 20/04/2022 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a Sra. Laura   | 74,040     | MEMO                       | 455     |
| 1795    | 20/04/2022 | 089807200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. | Aporte economico a Sra Fabiola  | 65,780     | MEMO                       | 455     |
| 1796    | 21/04/2022 | 076032149-4 | COM.GABRIELA AIDA SOTO DI | 45 sacos de tierra de hojas.Di  | 267,750    | FACTURA                    | 1507    |
| 1797    | 21/04/2022 | 076693104-9 | RAISOFSPA                 | SOPORTE PEDESTAL TV 32-65 BIBL  | 95,188     | FACTURA                    | 2688    |
| 1798    | 21/04/2022 | 099580240-6 | ACF CAPITAL S.A.          | 2 LIENZOS PASACALLE 3X1 MTS DI  | 154,700    | FACTURA                    | 24181   |
| 1799    | 21/04/2022 | 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE | 3 Toner negro,para impresora.   | 274,890    | FACTURA                    | 13279   |
| 1800    | 21/04/2022 | 077220693-3 | NEXUS TECNOLOGIA Y CONSTR | 5 FUNDAS Y 5 LAPICES PARA TABL  | 288,575    | FACTURA                    | 48      |
| 1801    | 21/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos OI 529 19/0  | 5,988,240  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 384     |
| 1802    | 22/04/2022 | 019545793-k | CONSTANZA DE MONSERRAT FU | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 83. | 600,210    | BOLETA DE HONORARIOS       | 16      |
| 1803    | 22/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 1,044,942  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 535     |
| 1804    | 22/04/2022 | 096945440-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AU | Pago de Tag vehiculos Municipa  |            | FACTURA                    | 6836968 |
| 1805    | 22/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 149,106    | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 9811    |
| 1806    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 52,005     | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1101    |
| 1807    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de  | 26,316     | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1718    |



**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                          | Monto     | Tipo Documento             | Numero    |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1808    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 51,489    | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 893       |
| 1809    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso al Item Multas Tag de | 125,053   | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 206       |
| 1810    | 22/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo agua potable cliente N | 66,810    | FACTURA                    | 210664985 |
| 1811    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos para recono | 28,866    | MEMO                       | 351       |
| 1812    | 22/04/2022 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A         | Consumo agua potable cliente N | 29,540    | FACTURA                    | 6352263   |
| 1813    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos para recono | 148,211   | MEMO                       | 333       |
| 1814    | 22/04/2022 | 076896389-4 | VITAFARMA S.A             | Compra de medicamentos para la | 199,206   | FACTURA                    | 8125      |
| 1815    | 22/04/2022 | 080447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SP | Compra de medicamentos para la |           | FACTURA                    | 222607    |
| 1816    | 22/04/2022 | 096884770-8 | ITF-LABOMED FARMACEUTICA  | Compra de medicamentos para la | 63,189    | FACTURA                    | 153932    |
| 1817    | 22/04/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | 170,265   | FACTURA                    | 33681     |
| 1818    | 22/04/2022 | 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S. | Compra de medicamentos para la | 807,534   | FACTURA                    | 482234    |
| 1819    | 22/04/2022 | 094398000-4 | LABORATORIOS LAFI LTDA    | Compra de medicamentos para la | 256,981   | FACTURA                    | 67819     |
| 1820    | 22/04/2022 | 078914950-k | SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA  | Compra de medicamentos para la | 174,454   | FACTURA                    | 48003     |
| 1821    | 22/04/2022 | 078411950-5 | ALLERGAN LABORATORIOS LIM | Compra de medicamentos para la | 110,872   | FACTURA                    | 52403     |
| 1822    | 22/04/2022 | 079581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A    | Compra de medicamentos para la | 69,329    | FACTURA                    | 459715    |
| 1823    | 22/04/2022 | 096519830-k | BPH S.A.                  | Compra de medicamentos para la | 151,368   | FACTURA                    | 518955    |
| 1824    | 22/04/2022 | 059043540-6 | MERCK SHARP & DOHME (I.A. | Compra de medicamentos para la | 161,840   | FACTURA                    | 114423    |
| 1825    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde la cu | 830,000   | DECRETO PAGO MUNICIPAL     | 1544      |
| 1826    | 22/04/2022 | 091537000-4 | BAYER S. A.               | Compra de medicamentos para la | 4,390,480 | FACTURA                    | 231624    |
| 1827    | 22/04/2022 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A.  | Compra de medicamentos para la | 1,100,485 | FACTURA                    | 709271    |
| 1828    | 22/04/2022 | 076425175-k | ZERICUM SPA               | Compra de medicamentos para la | 82,110    | FACTURA                    | 5197      |
| 1829    | 22/04/2022 | 076084945-6 | GADOR LIMITADA            | Compra de medicamentos para la | 46,410    | FACTURA                    | 46892     |
| 1830    | 22/04/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A.  | Compra de medicamentos para la | 11,008    | FACTURA                    | 463981    |
| 1831    | 22/04/2022 | 076150425-8 | COMERCIAL REUTTER S. A.   | Compra de medicamentos para la | 15,470    | FACTURA                    | 134178    |
| 1832    | 22/04/2022 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKELINE CHILE FA | Compra de medicamentos para la | 116,418   | FACTURA                    | 1515533   |
| 1833    | 22/04/2022 | 076479314-5 | ALPHA PHARMA SPA          | Compra de medicamentos para la | 36,378    | FACTURA                    | 45427     |
| 1834    | 22/04/2022 | 096026000-7 | CHEMOPHARMA S.A.          | Compra de medicamentos para la | 14,137    | FACTURA                    | 391302    |
| 1835    | 22/04/2022 | 099543190-4 | INTERPHARMA S.A.          | Compra de medicamentos para la | 8,140     | FACTURA                    | 117065    |
| 1836    | 22/04/2022 | 078026330-k | ETEX FARMACEUTICA LIMITAD | Compra de medicamentos para la | 117,356   | FACTURA                    | 1110654   |
| 1837    | 22/04/2022 | 099543190-4 | INTERPHARMA S.A.          | Compra de medicamentos para la | 21,420    | FACTURA                    | 117051    |
| 1838    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso a la cuenta 9596216 R | 110,069   | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1365      |
| 1839    | 22/04/2022 | 096599510-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS M | Compra de medicamentos para la | 56,406    | FACTURA                    | 264639    |
| 1840    | 22/04/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A     | Compra de medicamentos para la | 13,269    | FACTURA                    | 354634    |
| 1841    | 22/04/2022 | 083002400-k | NOVARTIS CHILE S.A.       | Compra de medicamentos para la | 31,178    | FACTURA                    | 675385    |
| 1842    | 22/04/2022 | 076642770-7 | LABVITALIS S.A.           | Compra de medicamentos para la | 4,759     | FACTURA                    | 34710     |
| 1843    | 22/04/2022 | 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA.  | Compra de medicamentos para la | 642,600   | FACTURA                    | 172779    |
| 1844    | 22/04/2022 | 079873270-6 | LABORATORIO BIOTOSCANA FA | Compra de medicamentos para la | 185,640   | FACTURA                    | 23627     |
| 1845    | 22/04/2022 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 29,274    | FACTURA                    | 12383     |
| 1846    | 22/04/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A.           | Compra de medicamentos para la | 157,437   | FACTURA                    | 54777     |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto      | Tipo Documento             | Numero     |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 1847    | 22/04/2022 | 010338254-8 | GONZALO DURAN BARONTI     | Pago de viaticos por asistenci  | 110,069    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1365       |
| 1848    | 22/04/2022 | 010338254-8 | GONZALO DURAN BARONTI     | Otorga fondo a rendir por 15 U  | 835,560    | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1365       |
| 1849    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta  | 772,245    |                            | 0          |
| 1850    | 22/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Contabilizacion de planilla su  | 772,245    | PLANILLA SUPLEMENTARIA     | 4          |
| 1851    | 22/04/2022 | 018247479-7 | PAOLA ANDREA VENEGAS PALM | Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6 |            | BOLETA DE HONORARIOS       | 25         |
| 1852    | 22/04/2022 | 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACIÓN S | Mantencion del sistema de cont  | 4,422,090  | FACTURA                    | 44019      |
| 1853    | 22/04/2022 | 013902779-5 | OSCAR ALEJO LEIVA ESPINOZ | TUTORES DE EUCALIPTUS - DIMAP   | 862,750    | FACTURA                    | 698        |
| 1854    | 22/04/2022 | 096720830-2 | BCI FACTORING S.A.        | Estado de Pago N° 3 ``Mejorami  | 12,488,727 | FACTURA                    | 936        |
| 1855    | 22/04/2022 | 016476668-3 | VICTOR RIQUELME CAMPOS    | Aporte economico a sra. Bardie  | 150,000    | MEMO                       | 454        |
| 1856    | 25/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 365 | 2,032,086  | BOLETA DE HONORARIOS       | 47         |
| 1857    | 25/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 1er cuo  | 9,208,578  | FORM.30 TES.GRAL.REP.      | 3300848122 |
| 1858    | 25/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 1er cuo  | 297,484    | FORM.30 TES.GRAL.REP.      | 3301210122 |
| 1859    | 25/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 1er cuo  | 135,941    | FORM.30 TES.GRAL.REP.      | 3301531122 |
| 1860    | 25/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 1er cuo  | 50,043     | FORM.30 TES.GRAL.REP.      | 3303220122 |
| 1861    | 25/04/2022 | 010647347-1 | NATALIA NOEMI ROJAS GONZA | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 129 | 927,481    | BOLETA DE HONORARIOS       | 108        |
| 1862    | 25/04/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 1er cuo  | 98,002     | FORM.30 TES.GRAL.REP.      | 3303035122 |
| 1863    | 25/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 17. | 55,345,722 | BOLETA DE HONORARIOS       | 15         |
| 1864    | 25/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns Abril 2022 ret 12.25%\$ 464 | 3,328,987  | BOLETA DE HONORARIOS       | 10         |
| 1865    | 25/04/2022 | 076567457-3 | GENERAL FREIRE SPA        | Mantencio y reparacion porton   | 484,902    | ORDEN DE COMPRA            | 2676187    |
| 1866    | 25/04/2022 | 079853470-k | AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI  | MANTENCION DE LOS 20.000 KM Y   | 339,854    | ORDEN DE COMPRA            | 2676180    |
| 1867    | 25/04/2022 | 079948840-k | COMERCIAL TOTALPACK LTDA  | Intercomunicador . Prog. regis  | 119,000    | FACTURA                    | 67897      |
| 1868    | 25/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas  | 1,333,886  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 9119       |
| 1869    | 25/04/2022 | 008114079-0 | ISABEL TERESA VERA CIFUEN | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 80. | 573,699    | BOLETA DE HONORARIOS       | 25         |
| 1870    | 25/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25 %\$ 26 | 1,889,996  | BOLETA DE HONORARIOS       | 139        |
| 1871    | 25/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 195 | 1,402,750  | BOLETA DE HONORARIOS       | 159        |
| 1872    | 25/04/2022 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A.           | Medicamentos famacia municipal  | 390,796    | FACTURA                    | 122903     |
| 1873    | 25/04/2022 | 076067194-0 | ELECTRICIDAD MILTELEC COM | Una impresora hp 750. Dir. Tra  | 334,390    | FACTURA                    | 1487       |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto     | Tipo Documento       | Numero  |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------|
| 1874    | 25/04/2022 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS  | TIMBRES FISCALIZACION           | 9,250     | FACTURA              | 105624  |
| 1875    | 25/04/2022 | 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE | Tintas epon Dideco              | 137,326   | FACTURA              | 13569   |
| 1876    | 26/04/2022 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A.  | Compra de medicamentos para la  | 1,641,784 | FACTURA              | 461492  |
| 1877    | 26/04/2022 | 096670640-6 | PHARMA TRADE S.A          | Compra de medicamentos para la  | 5,569     | FACTURA              | 204212  |
| 1878    | 26/04/2022 | 080621200-8 | MERCK S.A.                | Compra de medicamentos para la  | 425,139   | FACTURA              | 2035592 |
| 1879    | 26/04/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A     | Compra de medicamentos para la  |           | FACTURA              | 354734  |
| 1880    | 26/04/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A     | Compra de medicamentos para la  | 87,977    | FACTURA              | 687841  |
| 1881    | 26/04/2022 | 082999400-3 | ROCHE CHILE LIMITADA      | Compra de medicamentos para la  | 22,919    | FACTURA              | 694289  |
| 1882    | 26/04/2022 | 096670640-6 | PHARMA TRADE S.A          | Compra de medicamentos para la  | 340,590   | FACTURA              | 204211  |
| 1883    | 26/04/2022 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A           | Compra de medicamentos para la  | 736,791   | FACTURA              | 47911   |
| 1884    | 26/04/2022 | 076065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y  | Compra de medicamentos para la  | 156,902   | FACTURA              | 14486   |
| 1885    | 26/04/2022 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A.    | Compra de medicamentos para la  | 105,196   | FACTURA              | 590723  |
| 1886    | 26/04/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA   | Compra de medicamentos para la  | 216,794   | FACTURA              | 162461  |
| 1887    | 26/04/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA     | Compra de medicamentos para la  | 347,742   | FACTURA              | 1173788 |
| 1888    | 26/04/2022 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A     | Compra de medicamentos para la  | 2,168,270 | FACTURA              | 354146  |
| 1889    | 26/04/2022 | 082496800-4 | LABORATORIO WYETH INC     | Compra de medicamentos para la  | 105,910   | FACTURA              | 94388   |
| 1890    | 26/04/2022 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA     | Compra de medicamentos para la  | 106,565   | FACTURA              | 1173793 |
| 1891    | 26/04/2022 | 096981250-9 | PFIZER CHILE S.A.         | Compra de medicamentos para la  |           | FACTURA              | 372882  |
| 1892    | 26/04/2022 | 076383221-k | EXELTIS CHILE SPA         | Compra de medicamentos para la  | 39,270    | FACTURA              | 33910   |
| 1893    | 26/04/2022 | 082999400-3 | ROCHE CHILE LIMITADA      | Compra de medicamentos para la  | 24,954    | FACTURA              | 694288  |
| 1894    | 26/04/2022 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA SA        | Compra de medicamentos para la  | 41,650    | FACTURA              | 43405   |
| 1895    | 26/04/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A     | Compra de medicamentos para la  | 104,744   | FACTURA              | 687852  |
| 1896    | 26/04/2022 | 016029975-4 | MOISES ALEJANDRO GATICA P | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 116 | 837,925   | BOLETA DE HONORARIOS | 79      |
| 1897    | 26/04/2022 | 018629151-4 | TAMARA ANDREA CIFUENTES P | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 112 | 803,790   | BOLETA DE HONORARIOS | 84      |
| 1898    | 26/04/2022 | 016472501-4 | MARTA ANDREA PIZARRO RETA | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 7.3 |           | BOLETA DE HONORARIOS | 45      |
| 1899    | 26/04/2022 | 012157268-0 | PAOLA ANDREA MAINO ROJAS  | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 44. | 321,749   | BOLETA DE HONORARIOS | 1       |
| 1900    | 26/04/2022 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul  | 9,813,344 | RESULTADO DE CARGA   | 927     |
| 1901    | 26/04/2022 | 014256531-5 | VIVIANA MELENDEZ CABRALES | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 44. | 321,744   | BOLETA DE HONORARIOS | 1       |
| 1902    | 26/04/2022 | 096823070-0 | SABIC POLYMERSHAPES CHILE | Materiales de construccion. De  |           | ORDEN DE COMPRA      | 2676208 |
| 1903    | 27/04/2022 | 096702560-7 | MOVILES DE CHILE S.A      | Provision e instalacion de bañ  | 3,381,504 | FACTURA              | 351085  |
| 1904    | 27/04/2022 | 010019037-0 | NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 226 | 1,623,375 | BOLETA DE HONORARIOS | 313     |
| 1905    | 27/04/2022 | 018089826-3 | CAMILA MANRIQUEZ VARGAS   | Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 213 | 1,186,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 65      |
| 1906    | 27/04/2022 | 015440057-5 | PATRICIO IGNACIO PEREZ CO | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 201 | 1,443,349 | BOLETA DE HONORARIOS | 207     |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto       | Tipo Documento             | Numero  |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| 1907    | 27/04/2022 | 013562826-3 | BRENDA PINCHEIRA ESPINOZA | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 79. | 570,375     | BOLETA DE HONORARIOS       | 16      |
| 1908    | 27/04/2022 | 018406642-4 | GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO | Hns maroz 2022 ret 12.25%\$ 130 |             | BOLETA DE HONORARIOS       | 85      |
| 1909    | 27/04/2022 | 077111944-1 | COMERCIALIZADORA URSULA A | Insumos para podologia. Snac 6  | 276,568     | FACTURA                    | 1357    |
| 1910    | 27/04/2022 | 076429384-3 | MEDIABANCO SPA            | Servicio de pauta mediabanco.   | 154,600     | FACTURA                    | 5667    |
| 1911    | 27/04/2022 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS  | Timbre . Dideco                 | 15,600      | FACTURA                    | 104286  |
| 1912    | 27/04/2022 | 076429384-3 | MEDIABANCO SPA            | Servicio de pauta mediabanco.   | 154,600     | FACTURA                    | 5566    |
| 1913    | 27/04/2022 | 076429384-3 | MEDIABANCO SPA            | Servicio de pauta mediabanco.   | 154,600     | FACTURA                    | 5791    |
| 1914    | 27/04/2022 | 077416479-0 | MUSALEM PRODUCCIONES SPA  | Servicio produccion de evento   |             | FACTURA                    | 40      |
| 1915    | 27/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 3.0 | 22,151,315  | BOLETA DE HONORARIOS       | 13      |
| 1916    | 27/04/2022 | 012065749-6 | SOLANGE JEANNETTE MIDOLO  | Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 91. | 507,912     | BOLETA DE HONORARIOS       | 36      |
| 1917    | 27/04/2022 | 015784356-7 | DANIELA RENDREE BASSO VER | Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 148 | 824,668     | BOLETA DE HONORARIOS       | 203     |
| 1918    | 27/04/2022 | 065080277-2 | CORPORACION DE DESARROLLO | Remesa mes de Abril 2022        | 11,000,000  | MEMO                       | 31      |
| 1919    | 27/04/2022 | 065080563-1 | CORPORACION MUNICIPAL DE  | Cuarta remesa 2022              | 47,000,000  | MEMO                       | 21      |
| 1920    | 27/04/2022 | 065080405-8 | CORPORACION DE CULTURA Y  | Cuarta subvencion 2022          | 15,117,873  | MEMO                       | 15      |
| 1921    | 27/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Percapita O.Ingreso N°  | 703,185,585 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 562     |
| 1922    | 27/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso Licencia Medica OI n°9  | 167,765     | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 9588    |
| 1923    | 27/04/2022 | 076972886-4 | BL CAPITAL SPA            | Servicio de emergencia por rec  |             | FACTURA                    | 5719    |
| 1924    | 28/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 1.6 | 12,009,668  | BOLETA DE HONORARIOS       | 42      |
| 1925    | 28/04/2022 | 078914330-7 | BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA  | 3 Baterias para drone. Comunic  | 289,170     | FACTURA                    | 2676116 |
| 1926    | 28/04/2022 | 076198048-3 | BASCUNAN OPAZO SERVICIOS  | Servicio de transporte de func  | 830,000     | FACTURA                    | 205     |
| 1927    | 28/04/2022 | 076154547-7 | SERVICIOS FINANCIEROS FAC | Servicio de emergencia por rec  | 170,400,671 | FACTURA                    | 5719    |
| 1928    | 28/04/2022 | 018406642-4 | GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 130 | 931,239     | BOLETA DE HONORARIOS       | 85      |
| 1929    | 28/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 371 | 2,664,182   | BOLETA DE HONORARIOS       | 50      |
| 1930    | 28/04/2022 | 006889278-3 | RAÚL FERNANDO MARINAO MAN | Devolucion de dinero .Segun DA  | 41,776      | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1381    |
| 1931    | 28/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta  |             | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1379    |
| 1932    | 28/04/2022 | 007906506-4 | JUAN CARLOS GARCIA MORALE | Mantencion y reparacion vehicu  | 1,805,111   | FACTURA                    | 3295    |
| 1933    | 28/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 313 | 2,244,152   | BOLETA DE HONORARIOS       | 338     |
| 1934    | 28/04/2022 | 013454811-8 | JUAN ALBERTO MORA VIDAL   | Otorga fondo a rendir renovabl  |             | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1454    |
| 1935    | 28/04/2022 | 002688949-9 | FERNANDEZ MANCINI NIDIA   | Transigir extrajudicialmente c  | 3,500,000   | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1432    |
| 1936    | 28/04/2022 | 008312794-5 | ALEXIS MOLINA ROJAS       | Pago de viatico aprobado media  |             | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1379    |
| 1937    | 28/04/2022 | 010338254-8 | GONZALO DURAN BARONTI     | Pago de viatico aprobado media  | 31,488      | DTO.ALCALD.EXENTO          | 1386    |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto      | Tipo Documento             | Numero  |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|---------|
| 1938    | 28/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 73  | 5,292,532  | BOLETA DE HONORARIOS       | 54      |
| 1939    | 28/04/2022 | 078311970-6 | SOC. DE TRANSPORTES CTS L | Pago de cuota 4/48 convenio de  | 5,295,714  | CUOTAS CONVENIO            | 4       |
| 1940    | 28/04/2022 | 096754450-7 | KDM S.A.                  | Pago de cuota 4/48 convenio de  | 4,373,086  | CUOTAS CONVENIO            | 4       |
| 1941    | 28/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 158 | 1,136,608  | BOLETA DE HONORARIOS       | 116     |
| 1942    | 28/04/2022 | 088446500-1 | STARCO S.A.               | Pago de cuota 4/48 convenio de  | 63,974,699 | CUOTAS CONVENIO            | 4       |
| 1943    | 28/04/2022 | 076028251-0 | CITELUM CHILE SPA         | Pago de cuota 4/18 por conveni  | 50,097,263 | CUOTAS CONVENIO            | 4       |
| 1944    | 28/04/2022 | 010834309-5 | MARCELA PAZ ARAYA RIVAS   | Otorga fondo a rendir renovabl  |            | DTO.ALCALD.EXENTO          | 150     |
| 1945    | 28/04/2022 | 011467487-7 | CLAUDIA PATRICIA ECHEVERR | Hns abril 2022 ret 12.25 %\$ 13 | 968,804    | BOLETA DE HONORARIOS       | 317     |
| 1946    | 28/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 367 | 2,630,938  | BOLETA DE HONORARIOS       | 102     |
| 1947    | 28/04/2022 | 077059903-2 | CHILE SAFETY E INSUMOS IN | Compra de 30 pares de guantes   | 34,986     | FACTURA                    | 2135    |
| 1948    | 28/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 128 | 712,070    | BOLETA DE HONORARIOS       | 195     |
| 1949    | 28/04/2022 | 099231000-6 | HDI SEGUROS S.A.          | Pago cuota N° 09/12 de seguros  |            | FACTURA                    | 7197535 |
| 1950    | 28/04/2022 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso Licencia Medica OI N°1  | 9,718,153  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 10425   |
| 1951    | 28/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 477 | 3,423,472  | BOLETA DE HONORARIOS       | 42      |
| 1952    | 28/04/2022 | 019672820-1 | SOFIA BAUERLE ARAVENA     | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 100 | 719,550    | BOLETA DE HONORARIOS       | 30      |
| 1953    | 28/04/2022 | 065080277-2 | CORPORACION DE DESARROLLO | Subvención Proyecto Jardines c  | 45,746,226 | MEMO                       | 28      |
| 1954    | 28/04/2022 | 018406642-4 | GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 56. | 403,537    | BOLETA DE HONORARIOS       | 89      |
| 1955    | 28/04/2022 | 019649870-2 | TABATA CONSTANZA OJEDA FO | Hns abril ret 12.25%\$ 73.668.- | 527,702    | BOLETA DE HONORARIOS       | 8       |
| 1956    | 29/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 535 | 3,837,942  | BOLETA DE HONORARIOS       | 10      |
| 1957    | 29/04/2022 | 015483875-9 | SILVANA ANDREA CAMPOS OSO | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 86. | 619,500    | BOLETA DE HONORARIOS       | 149     |
| 1958    | 29/04/2022 | 015646962-9 | ESTRELLA INDIRA BRAVO ROA | Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 187 | 1,042,425  | BOLETA DE HONORARIOS       | 280     |
| 1959    | 29/04/2022 | 018023887-5 | TOMAS IGNACIO CORREA DESB | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 115 | 824,850    | BOLETA DE HONORARIOS       | 43      |
| 1960    | 29/04/2022 | 011692796-9 | JUAN CARLOS GALLEGOS AVEN | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 115 | 824,850    | BOLETA DE HONORARIOS       | 342     |
| 1961    | 29/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Asig Compentencias Pro  | 11,931,218 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 573     |
| 1962    | 29/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Bono Conductores POA O  | 712,185    | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 574     |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto       | Tipo Documento             | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| 1963    | 29/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Desempeño Fijo O.I n°5  | 87,121,798  | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 575    |
| 1964    | 29/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Desempeño Variable OI   | 100,655,269 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 576    |
| 1965    | 29/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Diferencial SBMN Ley 1  | 2,383,217   | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 5744   |
| 1966    | 29/04/2022 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Tans Ley 20.3858 O.I n  | 272,790     | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 578    |
| 1967    | 29/04/2022 | 014154574-4 | ANGEL SEBASTIAN DIAZ GALL | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 98. | 702,000     | BOLETA DE HONORARIOS       | 149    |
| 1968    | 29/04/2022 | 070015580-3 | INSTITUTO DE SEGURIDAD DE | Pago del 1.61% accidentes lab   | 111,928     | MEMO                       | 161    |
| 1969    | 29/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEP    | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 1.4 | 10,564,220  | BOLETA DE HONORARIOS       | 40     |
| 1970    | 29/04/2022 | 076898644-4 | CORREDORA DE SEGUROS MARI | Pago de SOAP para la obtencion  | 10,000      | MEMO                       | 100    |
| 1971    | 29/04/2022 | 015933568-2 | DANIEL ANTONIO GONZALEZ C | Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 167 | 932,250     | BOLETA DE HONORARIOS       | 49     |
| 1972    | 29/04/2022 | 024651462-3 | CAROLINA PENA MONTENEGRO  | Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 68. | 381,375     | BOLETA DE HONORARIOS       | 14     |
| 1973    | 29/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEP    | Pago de permiso de circulacion  | 204,589     | MEMO                       | 100    |
| 1974    | 29/04/2022 | 018128569-9 | CONSTANZA CECILIA GAJARDO | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 100 | 719,550     | BOLETA DE HONORARIOS       | 11     |
| 1975    | 29/04/2022 | 020138583-0 | CATALINA ANDREA JIMENEZ A | Hns 8 dias abril 2022 ret 12.2  |             | BOLETA DE HONORARIOS       | 8      |
| 1976    | 29/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEP    | Traspaso de fondos a la cuenta  | 23,846,727  | MEMO                       | 166    |
| 1977    | 29/04/2022 | 015603446-0 | FRANCESCA HAYDEE AGUILERA | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 80. | 80,517      | BOLETA DE HONORARIOS       | 7      |
| 1978    | 29/04/2022 | 018247479-7 | PAOLA ANDREA VENEGAS PALM | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 61. |             | BOLETA DE HONORARIOS       | 26     |
| 1979    | 29/04/2022 | 024651462-3 | CAROLINA PENA MONTENEGRO  | Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 6.8 | 38,137      | BOLETA DE HONORARIOS       | 15     |
| 1980    | 29/04/2022 | 025842991-5 | JANE DANNESA MARINOS VALV | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 5.5 | 39,487      | BOLETA DE HONORARIOS       | 1      |
| 1981    | 29/04/2022 | 024157393-1 | NAIR HERNANDEZ AGUDELO    | Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 5.5 | 39,487      | BOLETA DE HONORARIOS       | 1      |
| 1982    | 29/04/2022 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEP    | Pago de liquidos de planilla s  | 23,846,727  | MEMO                       | 166    |
| 1983    | 29/04/2022 | 006086960-k | NELLY DEL CARMEN CATRIN A | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 63. | 452,977     | BOLETA DE HONORARIOS       | 81     |
| 1984    | 29/04/2022 | 017788794-3 | DANIELA PAZ TERESA GONZAL | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 77. | 557,961     | BOLETA DE HONORARIOS       | 2      |
| 1985    | 29/04/2022 | 015365828-5 | ALEJANDRA ELIZABETH ESQUI | Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 82. | 0           | BOLETA DE HONORARIOS       | 170    |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 Impreso el día 19/05/2022

| Decreto  | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                           | Monto         | Tipo Documento       | Numero |
|----------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|--------|
| 1986     | 29/04/2022 | 013376017-2 | ALEXIS BENEDICTO DE LA FU | Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 184 | 1,325,025     | BOLETA DE HONORARIOS | 282    |
| 1987     | 29/04/2022 | 065211120-3 | BIENESTAR DE I. MUNICIPAL | Aporte municipal. correspondie  | 12,421,992    | MEMO                 | 10     |
| Decretos |            |             | 459                       |                                 | 4,868,320,564 |                      |        |