

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1	03/01/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	108,848	MEMO	482
2	04/01/2022	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Reembolso , correspondiente al	298,476	DTO.ALCALD.EXENT O	5098
3	04/01/2022	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns diciembre 2021 ret 11.50 %	29,522	BOLETA DE HONORARIOS	37
4	04/01/2022	010896473-1	DANIEL VICTOR RODRIGUEZ L	Incremento diciembre 2021 ret	29,272	BOLETA DE HONORARIOS	128
5	04/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	333,757	MEMO	5
6	04/01/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	108,848	MEMO	482
7	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Dir Alcohol y	3,754,614	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2111
8	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Estrategia C	340,974,836	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2112
9	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Rehabilitacio	9,386,078	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2113
10	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Sapu Corto O.	59,168,895	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2114
11	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Sapú Corto Cr	59,168,895	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2115
12	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Campaña de In	14,536,423	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2116
13	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Reajuste Leyes Dic 202	15,820,876	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2117
14	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Senda O.Ingre	58,401,690	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2118
15	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Capacitacion	2,557,157	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2119
16	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Cecof O.Ingre	54,409,616	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2120
17	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Chile Crec Co	39,765,500	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2121
18	04/01/2022	013184231-7	VIVIANA PAOLA REYES SALGA	Incremento diciembre 2021 ret	29,522	BOLETA DE HONORARIOS	210
19	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Capacitacion	3,799,193	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2122
20	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Fenaps Ley 19	2,365,207	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2123
21	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Misions de Es	52,299,792	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2124

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
22	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Modelo Atenci	3,385,876	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2125
23	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Mas Adulto Au	18,277,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2126
24	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Salud Mental	5,255,757	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2127
25	04/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Cosam O.Ingre	55,452,543	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2132
26	05/01/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 67/144 contrato Lea	24,198,837	CUOTAS CONVENIO	67
27	05/01/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	Roller tamaño 2x1 Mts. Dideco	45,220	FACTURA	2730
28	05/01/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudacion por cu	5,073,227	FACTURA	38111851
29	05/01/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudacion por cu	4,974,049	FACTURA	37669311
30	05/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del Impuesto unico Tribut	419,999	MEMO	23
31	05/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% de Multas de alco	403,033	COMPROBANTE DE INGRESO	12
32	05/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% de Multas Tag, In	13,816,362	COMPROBANTE DE INGRESO	12
33	05/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% de Multas Tag, ot	2,004,327	COMPROBANTE DE INGRESO	12
34	05/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% de Multas Tag, JP	3,267,829	COMPROBANTE DE INGRESO	12
35	05/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% de Multas Tag, en	1,992,813	COMPROBANTE DE INGRESO	12
36	05/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% de Permisos de		COMPROBANTE DE INGRESO	12
37	05/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Cosam O.Ingre	55,452,543	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2132
38	05/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Misions de Es	52,299,792	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2124
39	05/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Fenaps Ley 19	2,365,207	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2123
40	05/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Modelo Atenci	3,385,876	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2125
41	05/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Mas Adulto Au	18,277,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2126
42	05/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Salud Mental	5,255,757	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2127
43	05/01/2022	076561526-7	NUEVA CASA SPA	Aporte economico al Sra. Gigli	200,000	MEMO	1601
44	05/01/2022	082744200-3	MONASTERIO DEL CARMEN DE	Aporte economico a la Sra. Lid	170,000	MEMO	1601

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
45	05/01/2022	076956750-k	SOC. VALDES Y RETAMALES L	Aporte economico a la Sra. Ali	198,200	MEMO	1600
46	05/01/2022	096621640-9	INSTITUTO PROFESIONAL AIE	Aporte economico al Sr. Dante	52,989	MEMO	1600
47	05/01/2022	094707000-2	FERRETERIA COVADONGA LTDA	Aporte economico al Sr. Felici	325,281	MEMO	1600
48	06/01/2022	017463207-3	LUIS OSVALDO GODOY ABARCA	Hns diciembre 2021 ret 12.25 %		BOLETA DE HONORARIOS	159
49	06/01/2022	017463207-3	LUIS OSVALDO GODOY ABARCA	Incremento diciembre 2021 ret	55,337	BOLETA DE HONORARIOS	160
50	06/01/2022	012656583-6	YASNA ESTELA MUÑOZ RIVERO	Hns diciembre 2021 ret 11.50 %	193,771	BOLETA DE HONORARIOS	10
51	06/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Pago consumo de agua potable c	639,890	BOLETA	203153920
52	06/01/2022	076900366-5	ADDAX SPA	Reemplaza DP 2974 por caducida	119,000		0
53	06/01/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	Servicio de impresion diario c	4,488,680	FACTURA	2837
54	06/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono Articulo n°67 O.	1,389,609	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2131
55	06/01/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono Articulo n°67 O.	5,737,983	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2131
56	07/01/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt		FACTURA	164468
57	07/01/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M		FACTURA	164466
58	07/01/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -1438 6M		FACTURA	164467
59	07/01/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA-2338 29		FACTURA	164469
60	07/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	110,011,978		0
61	07/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de descuentos varios e i	110,011,978		0
62	07/01/2022	017315311-2	JOHANNA BEATRIZ CONTARDO	Incremento diciembre 2021 ret	28,271	BOLETA DE HONORARIOS	153
63	07/01/2022	017315311-2	JOHANNA BEATRIZ CONTARDO	Hns diciembre 2021 ret 15.25%\$	926,957	BOLETA DE HONORARIOS	152
64	07/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% de Permisos de	19,806,959	COMPROBANTE DE INGRESO	12
65	07/01/2022	076202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	10, alargadores,10 pedestales	737,800	FACTURA	35611
66	07/01/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	combustible Dpto Servicios gen	5,000,000	FACTURA	1680381
67	07/01/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	combustible Dpto Ser. Generale	5,000,000	FACTURA	1670825
68	07/01/2022	008664001-5	REINALDO EVARISTO CONTRER	Aporte economico a la Sra. Pat	180,000	MEMO	1601
69	07/01/2022	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns a todo evento 2021. Servic	5,487,466	BOLETA DE HONORARIOS	50
70	07/01/2022	096530470-3	CLINICA DAVILA Y SERVICIO	Aporte economico al Sr. Nelson		MEMO	1535
71	07/01/2022	007917219-7	SALAZAR YAÑEZ HUMBERTO	Aporte economico a la Sra. Cla	260,000	MEMO	1535
72	07/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Pago consumo de agua potable	580,280	FACTURA	6185886
73	07/01/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Adquisicion de equipamiento do	5,300,665	FACTURA	15527
74	07/01/2022	077259970-6	TRANSFORMA CAPACITACION L	Curso de capacitacion autocuid	1,000,000	FACTURA	232

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
75	07/01/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	25
76	07/01/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir, renovab	200,000	DTO.ALCALD.EXENT O	24
77	07/01/2022	077344827-2	INVERSIONES FOSAM SPA	Reacondicionamiento de un sect	8,846,224	FACTURA	5
78	07/01/2022	016471214-1	MATIAS IGNACIO MARTINEZ F	Practica desde el 22 de noviem	80,669	DTO.ALCALD.EXENT O	4981
79	10/01/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	171,456	FACTURA	2896307
80	10/01/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	172,488	FACTURA	2916903
81	10/01/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	17307
82	10/01/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	25
83	11/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,123,385		0
84	11/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	135,282		0
85	11/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	92,000		0
86	11/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	893,995		0
87	11/01/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 03/06 de seguros	2,500,368	FACTURA	6991447
88	11/01/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 04/06 de seguros	2,522,704	FACTURA	6991449
89	11/01/2022	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	816,630	DTO.ALCALD.EXENT O	53
90	11/01/2022	015609448-k	PAULINA ANDREA ROJAS CHAC	Incremento diciembre 2021 ret	55,337	BOLETA DE HONORARIOS	30
91	11/01/2022	020197827-0	JOAQUIN ANDRES SILVA ACEV	Hns diciembre 2021 ret 12.25%\$	495,787	BOLETA DE HONORARIOS	1
92	11/01/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo acceso internet clein	36,857	FACTURA	47419648
93	11/01/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo acceso internet clein	601,505	FACTURA	47419645
94	11/01/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo acceso internet clein	254,676	FACTURA	47419646
95	11/01/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo acceso internet clein	249,520	FACTURA	47419647
96	11/01/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel de multas sen	17,450	RESULTADO DE CARGA	942
97	11/01/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	4062678
98	11/01/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	14,494	FACTURA	2482011
99	11/01/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	2,500	FACTURA	9530455
100	11/01/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,392,735	RESULTADO DE CARGA	941
101	12/01/2022	077416479-0	MUSALEM PRODUCCIONES SPA	Produccion de eventos derecho	892,500	FACTURA	18
102	12/01/2022	018537895-0	TOMAS ALEJANDRO CHILD ROJ	Incremento diciembre 2021 ret	55,337	BOLETA DE HONORARIOS	20
103	12/01/2022	079715730-9	COMERCIAL SAN PABLO LIMIT	Carnes y embutidos . Prog. Ser	694,462	NOTA DE CREDITO	2420

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
104	12/01/2022	009408331-1	JOSE FERNANDO SOTO CASTIL	Otorga fondo a rendir renovabl	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	96
105	13/01/2022	011663621-2	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico destinado a c	41,990	MEMO	37
106	13/01/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico destinado a c	120,000	MEMO	37
107	13/01/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico destinado a c	52,900	MEMO	37
108	13/01/2022	011663621-2	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico destinado a c	102,000	MEMO	37
109	13/01/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico destinado a c	69,904	MEMO	37
110	13/01/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c		MEMO	37
111	13/01/2022	076213137-4	CRECIENDO CON ALERGIAS AL	Aporte economico destinado a l	135,000	MEMO	37
112	13/01/2022	077651130-7	ABC ESCUELA DE CONDUCTORE	Curso ampliacion de licencia d	720,000	FACTURA	1998
113	13/01/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	9,101,013	FACTURA	1608066
114	13/01/2022	077153677-8	NEWMAN & COMPAÑIA SPA	Destinado a co financiar gasto	250,000	MEMO	30
115	13/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingresos por reajuste Percapit	32,762,997	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	13
116	13/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Aguinaldo de navidad. OI 12 10	15,957,274	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12
117	13/01/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aguinaldo de navidad. OI 12 10	38,715,226	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12
118	13/01/2022	069230700-3	I.MUNICIPALIDAD DE QUELLO	Remito pago de PPU JF 3456-9,	208,232	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2129
119	13/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct		MEMO	27
120	13/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item de Fondos des		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2166
121	13/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	5,347	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2138
122	13/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	26,421	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1938
123	13/01/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 3795564	22,286	FACTURA	47379170
124	13/01/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 05/06 de seguros	2,556,414	FACTURA	7032279
125	13/01/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 06/06 de seguros	2,575,437	FACTURA	7059030
126	13/01/2022	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir renovabl	816,630	DTO.ALCALD.EXENT O	54
127	13/01/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	150,000	DTO.ALCALD.EXENT O	55
128	13/01/2022	015336972-0	VANESSA QUIROZ SANTOS	Otorga fondo renovable y reemb	816,630	DTO.ALCALD.EXENT O	56
129	13/01/2022	015945497-5	ARIAGNE NICOLE SALAZAR VA	Otorga fondo a rendir renovabl	200,000	DTO.ALCALD.EXENT O	57

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
130	13/01/2022	017031396-8	ELISA IBETH GONZALEZ RODR	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	58
131	13/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	78,020	FACTURA	6199233
132	13/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct		MEMO	51
133	13/01/2022	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS	Remito pago de PPU JPYB 73-1,	29,774	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	314
134	13/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	750,222	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2137
135	13/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	52,630	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2136
136	13/01/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico al Sr. Sergio	164,959	MEMO	35
137	13/01/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico al Sr. Manuel	160,059	MEMO	35
138	13/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Bono Especial 2021. OI 20 12/	44,935,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	20
139	13/01/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Bono Especial 2021. OI 20 12/	108,965,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	20
140	13/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,757,776	LIQUIDACION SUELDOS	1
141	13/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta de Concejales me	6,757,776	LIQUIDACION SUELDOS	1
142	14/01/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	691,614	FACTURA	430
143	14/01/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	696,079	FACTURA	4322
144	14/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,222,986		0
145	14/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de proporcional del 3.9 U	1,222,986	MEMO	19
146	14/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	407,662		0
147	14/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de proporcional del 3.9 U	407,662	MEMO	20
148	17/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	51,798	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2141
149	17/01/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 10 de 12, ``Corretaje	5,395,936	FACTURA	7075941
150	17/01/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	324,186	FACTURA	7363008
151	17/01/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	154,105	FACTURA	25055820
152	17/01/2022	016950969-7	ANDREA MENDEZ LOPEZ	Otorga fondo a rendir renovabl	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	137
153	17/01/2022	016149077-6	JAIME ALBERTO SARRIA SANT	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	141
154	17/01/2022	011656856-k	MARISOL ACUNA NORAMBUENA	Otorga fondo a rendir renivabl	326,652	DTO.ALCALD.EXENT O	126
155	17/01/2022	010176988-7	AILYN YOVANNA SURRIBA LOP	Otorga fondo a rendir renovabl	326,652	DTO.ALCALD.EXENT O	125

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
156	17/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct	1,439,977	MEMO	27
157	17/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct	16,410	MEMO	51
158	17/01/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa extraordinaria mes de E	231,801	MEMO	2
159	17/01/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Onsumo mes cliente N° 843746-7	31,026	BOLETA	269330895
160	18/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	304,766,597	MEMO	21
161	18/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, casi	304,766,597	LIQUIDACION SUELDOS	1
162	18/01/2022	017986857-1	CLAUDIO SEBASTIAN TORO NE	Servicio de tasacion comercial	495,308	BOLETA DE HONORARIOS	68
163	18/01/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	112,732,508	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	40
164	18/01/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago cuota inscripción de conc	150,000	DTO.ALCALD.EXENT O	188
165	18/01/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago cuota inscripción de conc	150,000	DTO.ALCALD.EXENT O	188
166	18/01/2022	011842489-1	ROSA HUILIPAN CASTILLO	Otorga viatico a concejal Sra.	345,932	DTO.ALCALD.EXENT O	188
167	18/01/2022	013094336-5	CLAUDIA CASTAÑEDA LARRAIN	Otorga viatico a concejal Sra.	345,932	DTO.ALCALD.EXENT O	188
168	18/01/2022	013094336-5	CLAUDIA CASTAÑEDA LARRAIN	Otorga Fondo a rendir a concej	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	188
169	18/01/2022	011842489-1	ROSA HUILIPAN CASTILLO	Otorga Fondo a rendir a concej	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	188
170	19/01/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	34,808	FACTURA	120468
171	19/01/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	121989
172	19/01/2022	018464828-8	PEDRO ALBERTO FERNANDEZ G	Hns diciembre 2021 ret 12.25%\$	991,526	BOLETA DE HONORARIOS	42
173	19/01/2022	018464828-8	PEDRO ALBERTO FERNANDEZ G	Incremento diciembre 2021 ret	29,272	BOLETA DE HONORARIOS	41
174	19/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Por compra de cartuchos de tin	214,024	FACTURA	11960284
175	19/01/2022	017463207-3	LUIS OSVALDO GODOY ABARCA	Hns diciembre 2021 ret 12.25%\$	544,318	BOLETA DE HONORARIOS	161
176	19/01/2022	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. prog. e	177,212	FACTURA	89147
177	20/01/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	165063
178	20/01/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -1438 6M	57,888	FACTURA	165062
179	20/01/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	165061
180	20/01/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA-2338 29	226,963	FACTURA	165064
181	20/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,340,040	MEMO	63
182	20/01/2022	008772379-8	JOHNY MORENO DONOSO	Aporte economico destinado a c		MEMO	71

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
183	20/01/2022	014109720-2	MAY-LING ELIZANETH CHIA R	Aporte economico destinado a c		MEMO	71
184	20/01/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico destinado a c	164,959	MEMO	70
185	20/01/2022	077200585-7	CICATRICES KINESIOLOGIA Y	Aporte economico destinado a c		MEMO	69
186	20/01/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	18,500	MEMO	69
187	20/01/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico destinado a c	100,000	MEMO	69
188	20/01/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico destinado a c	119,020	MEMO	69
189	20/01/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico destinado a c	120,000	MEMO	69
190	20/01/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	56,000	MEMO	69
191	20/01/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico destinado a c	129,900	MEMO	69
192	20/01/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico destinado a c	18,180	MEMO	69
193	20/01/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	25,580	MEMO	69
194	20/01/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago cuota inscripción de conc	150,000	DTO.ALCALD.EXENT O	208
195	20/01/2022	016913681-5	JENNIFER PEREZ	Otorga viatico a concejal Sra.	345,932	DTO.ALCALD.EXENT O	208
196	20/01/2022	016913681-5	JENNIFER PEREZ	Otorga Fondo a Rendir a concej	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	208
197	20/01/2022	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Rebaja Obligación N°549 Mater	161,933	FACTURA	89147
198	20/01/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago cuota inscripción de conc	150,000	DTO.ALCALD.EXENT O	87
199	20/01/2022	015321390-9	CAROLA RIVERO CANALES	Otorga viatico a concejal Sra.	345,932	DTO.ALCALD.EXENT O	87
200	20/01/2022	015321390-9	CAROLA RIVERO CANALES	Otorga Fondo a Rendir a concej	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	87
201	20/01/2022	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Otorga Fondo a Rendir a concej	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	247
202	20/01/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago cuota inscripción de conc	150,000	DTO.ALCALD.EXENT O	247
203	20/01/2022	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Otorga viatico a concejal Sr R	345,932	DTO.ALCALD.EXENT O	247
204	24/01/2022	012873041-9	JORGE ANTONIO SALAS BADIL	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 14	1,070,682	BOLETA DE HONORARIOS	88
205	24/01/2022	019344915-8	NISSI ALEJANDRA MEZA CORN	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 15	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	20
206	24/01/2022	025565818-2	VANESSA VIRGINIA GONZALEZ	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 15	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	7
207	24/01/2022	017338703-2	KATHERINE ELIZABETH GUTIE	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 83	600,000	BOLETA DE HONORARIOS	10

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
208	24/01/2022	010032192-0	FRANCISCO JOSE ZARRICUET	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	829,796	BOLETA DE HONORARIOS	165
209	24/01/2022	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 79	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	156
210	24/01/2022	017245704-5	ANA KARINA CIFUENTES NATA	Hns Enero 2022 ret 12.25 % \$ 7	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	98
211	24/01/2022	013240626-k	ELIZABETH MILDRED CASTRO	Hns Enero 2022 ret 12.25 % \$ 7	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	89
212	24/01/2022	010310039-9	BETSY BERNARDITA INOSTROZ	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 7	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	15
213	24/01/2022	015824400-4	ANA NATALIE GUTIERREZ GON	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 14	1,052,061	BOLETA DE HONORARIOS	116
214	24/01/2022	015434581-7	ISAAC ALEJANDRO MONGOYA M	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 98.	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	193
215	24/01/2022	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQU	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 79.	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	174
216	24/01/2022	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 73.	525,816	BOLETA DE HONORARIOS	110
217	24/01/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Pago de suscripcion de casilla	166,740	RECIBO	70016
218	24/01/2022	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns enero 2021 ret 12.25 %\$ 13	965,250	BOLETA DE HONORARIOS	203
219	24/01/2022	011841364-4	SILVIA LILIAN PALMA RIQUE	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 55	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	37
220	24/01/2022	013838341-5	GEMA SOLANGE INOSTROZA GA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 55	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	36
221	24/01/2022	012193529-5	ESTHER GUTIERREZ GATICA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 55	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	32
222	24/01/2022	012877544-7	TERESA NATIVIDAD PALMA RI	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 55	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	41
223	24/01/2022	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 55	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	44
224	24/01/2022	008776209-2	HOLLEY DE LA MAZA MARIA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 55	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	31
225	24/01/2022	015633757-9	MABEL ANDREA PALMA FUENTE	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 16	1,192,522	BOLETA DE HONORARIOS	350
226	24/01/2022	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	811,687	BOLETA DE HONORARIOS	71
227	24/01/2022	017732332-2	VALENTINA DE LOURDES BURG	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	811,687	BOLETA DE HONORARIOS	18

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
228	24/01/2022	018114505-6	PATRICIO EDUARDO BAQUEDAN	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	811,687	BOLETA DE HONORARIOS	17
229	24/01/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns enero 2022 ret 15.25 %\$ 16	932,250	BOLETA DE HONORARIOS	45
230	24/01/2022	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	17
231	24/01/2022	012813599-5	RODRIGO ENRIQUE DIAZ TRAV	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	219
232	24/01/2022	010539846-8	CLAUDIO ANTONIO RODRIGUE	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	237
233	24/01/2022	015837932-5	NICOLAS ESTEBAN PAEZ VAL	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	238
234	24/01/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	240
235	24/01/2022	012852098-8	ANDREA VICTORIA HENRIQUEZ	Otorga fondo a rendir renovabl	100,000	DTO.ALCALD.EXENTO	241
236	24/01/2022	008057126-7	GERMAN MUÑOZ NAVARRO	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	242
237	24/01/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 1/18 por conveni	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	1
238	24/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono de Vacaciones, se	24,600,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	56
239	24/01/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono de Vacaciones, se	60,500,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	56
240	24/01/2022	008772379-8	JOHNY MORENO DONOSO	Aporte economico destinado a c		MEMO	71
241	24/01/2022	077200585-7	MANEJO CICATRICES KINESIO	Aporte economico destinado a c		MEMO	69
242	24/01/2022	014109720-2	MAY-LING ELIZANETH CHIA R	Aporte economico destinado a c	180,000	MEMO	71
243	24/01/2022	014597577-8	CLAUDIA ISABEL SANCHEZ SA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 88	632,226	BOLETA DE HONORARIOS	134
244	24/01/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 85	611,946	BOLETA DE HONORARIOS	10
245	24/01/2022	016197782-9	YOLANDA DEL CARMEN DOMING	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 90	651,719	BOLETA DE HONORARIOS	12
246	24/01/2022	015541752-8	ALEJANDRA TIARE HIDALGO I	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	239
247	24/01/2022	061978780-3	SEC. REGIONAL MINISTERIAL	Reintegro de dinero correspond	195,171	DTO.ALCALD.EXENTO	261
248	24/01/2022	061980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENC	Reintegro de dinero Programa R	4,570,097	DTO.ALCALD.EXENTO	262

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
249	25/01/2022	009605113-1	EDUARDO RENATO DEL CARMEN	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 10	772,200	BOLETA DE HONORARIOS	69
250	25/01/2022	012644851-1	FABIOLA ACEVEDO CARVAJAL	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 98	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	25
251	25/01/2022	017675164-9	ROMINA PAZ FUENTES ORTIZ	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 98	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	36
252	25/01/2022	018094531-8	CAROLINA CANCINO VALENZUE	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 13	997,731	BOLETA DE HONORARIOS	35
253	25/01/2022	018547972-2	MARIA CECILIA CISTERNA RO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 89	640,777	BOLETA DE HONORARIOS	35
254	25/01/2022	014139079-1	FELIPE JESUS PUJADO CHACO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 13	997,731	BOLETA DE HONORARIOS	134
255	25/01/2022	016579080-4	PAULA ANDREA BRAVO ZAMORA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 13		BOLETA DE HONORARIOS	27
256	25/01/2022	009156927-2	LUIS ALBERTO SILVA GUTIER	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 10	745,875	BOLETA DE HONORARIOS	120
257	25/01/2022	011884954-k	VANIA ISABEL FLORES VERGA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 85	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	50
258	25/01/2022	013237381-7	CHRISTIAN DAVID MUÑOZ GON	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 97	698,271	BOLETA DE HONORARIOS	11
259	25/01/2022	010439566-k	VILMA ZULEMA QUIROZ CADIZ	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 67	482,625	BOLETA DE HONORARIOS	41
260	25/01/2022	011235853-6	SANDRA DE LOURDES ORTEGA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 53	382,466	BOLETA DE HONORARIOS	17
261	25/01/2022	025787045-6	MARIA LUISA MEJIAS RODRIG	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 67	482,625	BOLETA DE HONORARIOS	28
262	25/01/2022	012863265-4	PABLO TORRES GUEVARA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 20	1,489,644	BOLETA DE HONORARIOS	91
263	25/01/2022	010647347-1	NATALIA NOEMI ROJAS GONZA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	927,481	BOLETA DE HONORARIOS	105
264	25/01/2022	016532707-1	MARGARITA DEL PILAR JESUS	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 20	1,501,180	BOLETA DE HONORARIOS	96
265	25/01/2022	015476688-k	MARIA VARGAS VARGAS	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 10	744,822	BOLETA DE HONORARIOS	23
266	25/01/2022	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns enero 2021 ret 12.25 %\$ 13	965,250	BOLETA DE HONORARIOS	203
267	25/01/2022	008772379-8	JOHNY MORENO DONOSO	Aporte economico destinado a c	100,000	MEMO	71
268	25/01/2022	077200585-7	MANEJO CICATRICES KINESIO	Aporte economico destinado a c		MEMO	69
269	25/01/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	2,437,128	FACTURA	43118

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
270	25/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Client	12,320	BOLETA	205030230
271	25/01/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Primera remesa 2022	47,000,000	MEMO	1
272	25/01/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Primera remesa 2022	13,738,203	MEMO	3
273	25/01/2022	010735545-6	CLAUDIO OMAR HONORATO TAP	Trabajo de aluminio para mejor	2,122,841	FACTURA	433
274	25/01/2022	010735545-6	CLAUDIO OMAR HONORATO TAP	Reposicion y reparacion ventan	438,991	FACTURA	436
275	26/01/2022	016579080-4	PAULA ANDREA BRAVO ZAMORA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 13	997,731	BOLETA DE HONORARIOS	27
276	26/01/2022	015341499-8	MARIA PAZ ROSS GAUNA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 22	1,584,050	BOLETA DE HONORARIOS	53
277	26/01/2022	016605730-2	CATALINA GUASTAVINO ANDRA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 18		BOLETA DE HONORARIOS	50
278	26/01/2022	013184231-7	VIVIANA PAOLA REYES SALGA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 18	1,344,817	BOLETA DE HONORARIOS	213
279	26/01/2022	015407284-5	TAMARA LECAROS AVILES	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 22	1,584,050	BOLETA DE HONORARIOS	219
280	26/01/2022	012249586-8	JULIO ANDRES ACHA ARCE	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 22	1,587,921	BOLETA DE HONORARIOS	156
281	26/01/2022	016208386-4	DIEGO VICENTE SOTTOLICHIO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 22	1,584,050	BOLETA DE HONORARIOS	151
282	26/01/2022	017025606-9	ROMINA REYES AYALA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 16	1,149,819	BOLETA DE HONORARIOS	300
283	26/01/2022	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns enero 2022 ret 15.25 %\$ 18	1,016,043	BOLETA DE HONORARIOS	41
284	26/01/2022	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns enero 2022 ret 15.25 %\$ 18	1,016,043	BOLETA DE HONORARIOS	69
285	26/01/2022	017230733-7	DAMARIS LEONOR TAIBA PARR	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	829,796	BOLETA DE HONORARIOS	129
286	26/01/2022	008336721-0	ERIKA JEANNETTE DEL CARME	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 76	551,085	BOLETA DE HONORARIOS	33
287	26/01/2022	006024515-0	AURORA MARLEN CASTRO FUEN	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 72	520,527	BOLETA DE HONORARIOS	156
288	26/01/2022	026331713-0	JESUS ARMANDO GONZALEZ ME	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 73	526,004	BOLETA DE HONORARIOS	6
289	26/01/2022	008866929-0	PATRICIO ALFREDO NEBOT ME	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	857,067	BOLETA DE HONORARIOS	700
290	26/01/2022	010193794-1	LUISA ALEJANDRA ORBETA DI	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 67	480,406	BOLETA DE HONORARIOS	84
291	26/01/2022	027094229-6	RICARDO RODRIGUEZ COELLO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 87	625,901	BOLETA DE HONORARIOS	17

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
292	26/01/2022	018539998-2	EMILK ANDRES SOTOMAYOR OR	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 96	693,589	BOLETA DE HONORARIOS	19
293	26/01/2022	009449845-7	SANDRA DEL CARMEN RAMIREZ	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 76	547,641	BOLETA DE HONORARIOS	108
294	26/01/2022	012473349-9	RITA ANDREA PARDO URQUIJO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 79	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	122
295	26/01/2022	018092498-1	GENESIS GIOVANNA MUNOZ OR	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 78	561,600	BOLETA DE HONORARIOS	18
296	26/01/2022	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	77
297	26/01/2022	018975339-k	FRANCISCA MUÑOZ VALENZUEL	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 22	1,582,747	BOLETA DE HONORARIOS	113
298	26/01/2022	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	791,373	BOLETA DE HONORARIOS	116
299	26/01/2022	018630325-3	ALEJANDRO ROMARIO CAVIERE	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	41
300	26/01/2022	017418848-3	DANIELA FERNANDA REYES MA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 89	642,800	BOLETA DE HONORARIOS	52
301	26/01/2022	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	39
302	26/01/2022	018166179-8	RODRIGO FELIPE AGUIRRE LO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 85	611,946	BOLETA DE HONORARIOS	9
303	26/01/2022	010342290-6	PATRICIA GAETE VILLALON	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	837,925	BOLETA DE HONORARIOS	52
304	26/01/2022	016711010-k	URIEL GONZALEZ INOSTROZA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 16	1,191,715	BOLETA DE HONORARIOS	40
305	26/01/2022	009154630-2	VIRGINIA LUISA LAZCANO SA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	790,283	BOLETA DE HONORARIOS	160
306	26/01/2022	024777027-5	FRANTZO CHARLES	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 77	558,090	BOLETA DE HONORARIOS	8
307	26/01/2022	012681765-7	RODRIGO ANTONIO LAGOS FUE	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 22	1,606,932	BOLETA DE HONORARIOS	83
308	26/01/2022	013585747-5	YESSICA SORAYA MORALES MA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 10	744,822	BOLETA DE HONORARIOS	71
309	26/01/2022	017308104-9	TATIANA ISIS VILLAGRA AST	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 15	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	99
310	26/01/2022	012163699-9	GLADYS SAN MARTIN JARA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 10	744,822	BOLETA DE HONORARIOS	124

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
311	26/01/2022	012706760-0	CARLOS ROBERTO MUÑOZ REYE	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 16	1,210,336	BOLETA DE HONORARIOS	127
312	26/01/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 68/144 contrato Lea	24,376,783	CUOTAS CONVENIO	68
313	26/01/2022	017487368-2	LILIAN FERNANDA ANGEL VAL	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	81
314	26/01/2022	019528326-5	JORDAN ANDY CARVAJAL LATI	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	9
315	26/01/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	6,413,650	FACTURA	25154721
316	26/01/2022	013048836-6	JUAN FRANCISCO VICENCIO V	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 73	525,100	BOLETA DE HONORARIOS	61
317	26/01/2022	008932751-2	ELIANA DEL CARMEN RODRIGU	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 67	482,625	BOLETA DE HONORARIOS	11
318	26/01/2022	099526160-k	BUREAU VERITAS CERTIFICAC	Curso de recicladores3. Prog.	583,704	FACTURA	37604
319	26/01/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	8 Lienzos en pvc. Comunicacion		FACTURA	2778
320	26/01/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	Compra de 1800 tarjetas de pre		FACTURA	2729
321	26/01/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	Calendarios y pendones. Comuni		FACTURA	2839
322	26/01/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes diciembre 2	50,177,391	FACTURA	2118
323	26/01/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes diciembre 2	17,105,352	FACTURA	2120
324	26/01/2022	011487453-1	ANGELA ARAVENA AGUILUZ	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 80	573,158	BOLETA DE HONORARIOS	43
325	26/01/2022	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 15	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	318
326	26/01/2022	016978523-6	FRANCISCO JAVIER RETAMAL	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 15	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	12
327	26/01/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns enero 2022 ret 15.25 %\$ 14	824,668	BOLETA DE HONORARIOS	199
328	26/01/2022	018546421-0	MAGALY CRISTINA ALVAREZ M	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 13	965,250	BOLETA DE HONORARIOS	37
329	26/01/2022	018700987-1	HERNÁN ANTONIO QUINTANILL	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 18	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	44
330	26/01/2022	013562826-3	BRENDA PINCHEIRA ESPINOZA	Hnos. mes de Enero 2022 ret 12	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	13
331	26/01/2022	015478044-0	ANGELA CECILIA BRIONES BR	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 98	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	51
332	26/01/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,250,558	FACTURA	128
333	26/01/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Pago de remesa extraordinaria	370,686	MEMO	11
334	26/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Plazas	3,242,230	FACTURA	6203060
335	26/01/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 1/48 convenio de	5,136,928	CUOTAS CONVENIO	1
336	26/01/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 1/48 convenio de	62,056,482	CUOTAS CONVENIO	1

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
337	26/01/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 1/48 convenio de	4,241,963	CUOTAS CONVENIO	1
338	27/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita OI 82 27/01	703,185,585	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	82
339	27/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
340	27/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	1
341	27/01/2022	077212655-7	MINIMARKET ELIZABETH DE L	Alimentos varios Programa 4 a7		FACTURA	205
342	27/01/2022	015440057-5	PATRICIO IGNACIO PEREZ CO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 20	1,443,349	BOLETA DE HONORARIOS	197
343	27/01/2022	018957053-8	ANTONIA BELEN MORALES VER	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 15	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	23
344	27/01/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Servicios mantencion y reparac		FACTURA	3145
345	27/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	318,700	FACTURA	6202854
346	27/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo agua potable cliente N	2,310	FACTURA	6186840
347	27/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Pago consumo de agua potable c	705,030	FACTURA	205040528
348	27/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	28,100	FACTURA	6197428
349	27/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo agua potable cliente N	222,830	FACTURA	6186536
350	27/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	469,760	FACTURA	6187913
351	27/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	2,220	FACTURA	6203600
352	27/01/2022	076198048-3	BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func		FACTURA	183
353	27/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	348,910	FACTURA	6203591
354	27/01/2022	076698399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES	Reemplaza DP 2718 06/06/20201		CHEQUES CADUCADOS	891
355	27/01/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece		MEMO	36
356	27/01/2022	076820493-4	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	155 paquetes de esponjas jabon		FACTURA	241
357	27/01/2022	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Pago por compra de medicamento		FACTURA	379496
358	27/01/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	9 Sillas ergonometricas Transi		FACTURA	15565
359	27/01/2022	076462500-5	SURTI VENTAS LTDA	100 archivadores oficio Tesore		FACTURA	3879609
360	27/01/2022	076140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL T Y T	20 Toner HP CE285A LASERJET P1		FACTURA	5067
361	27/01/2022	015609448-k	PAULINA ANDREA ROJAS CHAC	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 77	558,616	BOLETA DE HONORARIOS	31
362	27/01/2022	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 79	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	22
363	27/01/2022	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 9.	69,494	BOLETA DE HONORARIOS	127
364	27/01/2022	012657213-1	CLARA LUZ LOBOS MONDACA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 93	669,316	BOLETA DE HONORARIOS	101
365	27/01/2022	008125518-0	JAIME ANTONIO NUNEZ VERGA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 87	629,081	BOLETA DE HONORARIOS	36

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
366	27/01/2022	006872538-0	CARLOS HERNAN CANDIA AYAL	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 53	382,466	BOLETA DE HONORARIOS	35
367	27/01/2022	015468188-4	GIULIANO PAUL JULIO PUGA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 53	382,466	BOLETA DE HONORARIOS	162
368	27/01/2022	018173752-2	TAMARA SOPHIE KOHLER TORR	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 17	1,269,278	BOLETA DE HONORARIOS	41
369	27/01/2022	017242560-7	CAMILA ULLOA MORENO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 89	637,818	BOLETA DE HONORARIOS	9
370	27/01/2022	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 84	608,826	BOLETA DE HONORARIOS	138
371	27/01/2022	017231931-9	JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	869,753	BOLETA DE HONORARIOS	7
372	27/01/2022	015451086-9	MARCELA ELIZABETH CASTRO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 13	977,875	BOLETA DE HONORARIOS	124
373	27/01/2022	017041895-6	MARITZA ANDREA VILLALOBOS	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12		BOLETA DE HONORARIOS	115
374	27/01/2022	009027373-6	VIRGINIA BETY PENA MARTIN	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 67	482,625	BOLETA DE HONORARIOS	11
375	28/01/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Pan de molde SERNAMEG		FACTURA	23302
376	28/01/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	837,925	BOLETA DE HONORARIOS	76
377	28/01/2022	009839271-8	JUAN PABLO OLMOS SOTO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 18		BOLETA DE HONORARIOS	158
378	28/01/2022	016426837-3	MARION ANDREA MENDEZ RETA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	884,476	BOLETA DE HONORARIOS	70
379	28/01/2022	010896473-1	DANIEL VICTOR RODRIGUEZ L	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 15	1,117,233	BOLETA DE HONORARIOS	129
380	28/01/2022	025340927-4	FELISMA ESTAMA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	837,925	BOLETA DE HONORARIOS	12
381	28/01/2022	017087361-0	JAVIERA PAULINA ARAVENA G	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 22	1,584,050	BOLETA DE HONORARIOS	66
382	28/01/2022	006923811-4	MIREYA DEL CARMEN ROJAS V	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 69	495,369	BOLETA DE HONORARIOS	135
383	28/01/2022	006193805-2	EDITH MIREYA QUIROZ ZAMB	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 14	1,012,968	BOLETA DE HONORARIOS	163
384	28/01/2022	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	812,405	BOLETA DE HONORARIOS	43
385	28/01/2022	013857178-5	LEYLA ANDREA PICHARA GONZ	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 10	726,201	BOLETA DE HONORARIOS	10

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
386	28/01/2022	017731399-8	MARIA ISABEL PEREZ ALCATR	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	866,471	BOLETA DE HONORARIOS	75
387	28/01/2022	016613981-3	OSCAR ALEJANDRO JAMET GAE	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 14	1,012,968	BOLETA DE HONORARIOS	154
388	28/01/2022	019930789-4	JAVIER ANDRES SALINAS BEN	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 76	550,411	BOLETA DE HONORARIOS	71
389	28/01/2022	016100377-8	GUSTAVO ADOLFO CHILD ENDO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 14	1,012,968	BOLETA DE HONORARIOS	33
390	28/01/2022	016653447-k	DAVID FELIPE CATALÁN GUEV	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 10	733,147	BOLETA DE HONORARIOS	34
391	28/01/2022	018629151-4	TAMARA ANDREA CIFUENTES P	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	803,790	BOLETA DE HONORARIOS	81
392	28/01/2022	018339441-k	DANIEL ALEJANDRO COLOMA P	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 11	803,790	BOLETA DE HONORARIOS	117
393	28/01/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de Enero 2022	11,000,000	MEMO	14
394	31/01/2022	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE CAPA	Reintegro de dinero correspond	746,495	DTO.ALCALED.EXENT O	331
395	31/01/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	68,000	FACTURA	6192745
396	31/01/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel de multas sen	6,980	RESULTADO DE CARGA	944
397	31/01/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1.500.-Licencias de conducir.	2,481,150	FACTURA	329066
398	31/01/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Pan de molde SERNAMEG	240,856	FACTURA	23302
399	31/01/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	20.00 formularios de permiso d	3,451,000	FACTURA	327698
400	31/01/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	licencias de conducir direc tr	2,481,150	FACTURA	328112
401	31/01/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	2,187,875	FACTURA	24878457
402	31/01/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	2,049,980	FACTURA	24879168
403	31/01/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	2,082,075	FACTURA	24881467
404	31/01/2022	008114079-0	ISABEL TERESA VERA CIFUEN	Hno. mes de Enero 2022 Ret 12.	573,699	BOLETA DE HONORARIOS	21
405	31/01/2022	017041895-6	MARITZA ANDREA VILLALOBOS	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	115
406	31/01/2022	013247238-6	PAULINA ALEJANDRA ROMERO	Hno. mes de Enero 2022 Ret 12.	704,103	BOLETA DE HONORARIOS	134
407	31/01/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	1,986,205	FACTURA	24880772
408	31/01/2022	009839271-8	JUAN PABLO OLMOS SOTO	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 18	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	158
409	31/01/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	2,196,164	FACTURA	24872069
410	31/01/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	2,185,803	FACTURA	24871912

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
411	31/01/2022	015483875-9	SILVANA ANDREA CAMPOS OSO	Hno. mes de Enero 2022 Ret 12.	619,500	BOLETA DE HONORARIOS	144
412	31/01/2022	027246514-2	JEHU JULIO CESAR CABRERA	Pago alumno en practica mes de	62,425	DTO.ALCALD.EXENTO	8
413	31/01/2022	017267621-9	VALENTINA BEATRIZ LUNA U	Hno. mes de Enero 2022 Ret 12.	1,052,009	BOLETA DE HONORARIOS	87
414	31/01/2022	017490396-4	PAULA ANDREA MAYORGA GALL	Hno. mes de Enero 2022 Ret 12.	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	79
415	31/01/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion mes de enero 2022	37,807,104	MEMO	19
416	31/01/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso BTU 2021 O.Ingreso N°	62,290,959	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	90
417	31/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	145,836	PLANILLA SUPLEMENTARIA	1
418	31/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	145,836	PLANILLA SUPLEMENTARIA	1
419	31/01/2022	018292849-6	JAVIERA VALENTINA CRUZAT	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 76	550,411	BOLETA DE HONORARIOS	78
420	31/01/2022	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA L	TONER BROTHER TN-221, CYAN , A	170,697	FACTURA	87779
421	31/01/2022	076567457-3	GENERAL FREIRE SPA	MANTENCION DE PORTON ESTACIONA	280,764	ORDEN DE COMPRA	267627
422	31/01/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	400 SACOS DE ARENA FINA -DIMAP	399,999	ORDEN DE COMPRA	267633
423	31/01/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu	4,351,425	FACTURA	3037
424	31/01/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en las res	1,501,842	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2162
425	31/01/2022	017857110-9	TABATHA MADELINE PORTALES	Hnos. mes de Enero 2022 ret 12	1,308,104	BOLETA DE HONORARIOS	40
426	31/01/2022	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Hnos. mes de Enero 2022 ret 12	602,682	BOLETA DE HONORARIOS	119
427	01/02/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas		MEMO	611
428	01/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Cosam O.Ingre	53,011,009	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	96
429	01/02/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hno. mes de Enero 2022 ret. 15	507,912	BOLETA DE HONORARIOS	32
430	01/02/2022	020097366-6	FELIPE IGNACIO SUBIABRE M	Hno. mes de Enero 2022 ret. 12	632,226	BOLETA DE HONORARIOS	76
431	01/02/2022	018977013-8	DANIELA CONSTANZA FUENTES	Hno. mes de Enero 2022 ret. 12	514,806	BOLETA DE HONORARIOS	43
432	01/02/2022	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hno. mes de Enero 2022 ret. 15	251,318	BOLETA DE HONORARIOS	199

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
433	01/02/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hno. mes de Enero 2022 ret. 12	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	1
434	01/02/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hno. mes de Enero 2022 ret. 12	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	18
435	01/02/2022	013564859-0	GHIA GIOVANINNA SANTORO B	Hno. mes de Enero 2022 ret. 12	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	25
436	01/02/2022	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hno. mes de Enero 2022 ret. 12	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	19
437	01/02/2022	018977013-8	DANIELA CONSTANZA FUENTES	Hno. mes de Enero 2022 ret. 12	450,444	BOLETA DE HONORARIOS	44
438	01/02/2022	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hno. mes de Enero 2022 ret. 15	460,752	BOLETA DE HONORARIOS	188
439	01/02/2022	018128569-9	CONSTANZA CECILIA GAJARDO	Hno. mes de Enero 2022 ret. 12	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	7
440	01/02/2022	077212655-7	MINIMARKET ELIZABETH DE L	Alimentos varios Programa 4 a7	450,000	FACTURA	205
441	01/02/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Servicios mantencion y reparac		FACTURA	3145
442	01/02/2022	005577023-9	ANA MARIA SARIC RENDIC	CUOTA 1/5 CONTADO. Adquisicio		DTO.ALCALD.EXENT O	383
443	01/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones rol 848		DTO.ALCALD.EXENT O	383
444	01/02/2022	076198048-3	BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func	830,000	FACTURA	183
445	01/02/2022	076698399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES	Reemplaza DP 2718 06/06/20201	478,601	FACTURA	737
446	01/02/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	817,950	MEMO	36
447	01/02/2022	076820493-4	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	155 paquetes de esponjas jabon	335,699	FACTURA	241
448	01/02/2022	010077108-k	ALFREDO BELTRAN CLUNES	Aporte economico al Sr. Alfred	26,601	MEMO	93
449	01/02/2022	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Pago por compra de medicamento	38,199	FACTURA	679496
450	01/02/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	9 Sillas ergonometricas Transi	417,690	FACTURA	15565
451	01/02/2022	076462500-5	SURTI VENTAS LTDA	100 archivadores oficio Tesore	115,430	FACTURA	3879609
452	01/02/2022	076140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL T Y T	20 Toner HP CE285A LASERJET P1	116,620	FACTURA	5067
453	01/02/2022	022993493-7	VERONICA MONTTOYA COELLO	Aporte economico a la Sra. Gra	150,000	MEMO	95
454	01/02/2022	007438305-k	VILMA DELLY SILVA FAUND	Aporte economico a la Sra. Cla	150,000	MEMO	95
455	01/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a la Sra. Ibi	43,050	MEMO	96
456	01/02/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico al Sr. José M		MEMO	96
457	01/02/2022	015945497-5	ARIAGNE NICOLE SALAZAR VA	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENT O	3477
458	01/02/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a la Sra. Yol	57,320	MEMO	96
459	01/02/2022	018538125-0	TANIA ALEXANDRA PACHECO U	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENT O	4101

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
460	01/02/2022	014128490-8	INGRID CELESTE PALACIOS T	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENT O	4103
461	01/02/2022	016136040-6	TAMARA DANISA GUERRERO AR	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENT O	4102
462	01/02/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a la Sra. Ros	80,000	MEMO	96
463	01/02/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	Calendarios y pendones. Comuni	2,969,050	FACTURA	2839
464	01/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
465	01/02/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico al Sr. Guille		MEMO	96
466	01/02/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a la Sra. Jua	30,860	MEMO	96
467	01/02/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a la Sra. Gio		MEMO	96
468	01/02/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico al Sr. Jorge	100,000	MEMO	96
469	01/02/2022	011922250-8	ARIELA DEL CARMEN LOAIZA	Devolucion de fianza de acuerd	78,242	DTO.ALCALD.EXENT O	142
470	01/02/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a la Sra. Mar	63,980	MEMO	96
471	01/02/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a la Sra. Ber		MEMO	96
472	01/02/2022	017596743-5	DANIELA DE LA PAZ IRRIBAR	Hno. mes de Enero 2022 ret 12.	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	55
473	02/02/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	2,437,128	FACTURA	43237
474	02/02/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	1,209,157	FACTURA	43409
475	02/02/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	9,483,061	FACTURA	38418085
476	02/02/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	7,315,839	FACTURA	49
477	02/02/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	642,555	FACTURA	1618146
478	02/02/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	2,401,448	FACTURA	38111848
479	02/02/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me		FACTURA	1659069
480	02/02/2022	076379284-6	TRESUR SPA	Servicio de emergencia por rec		FACTURA	5528
481	02/02/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	7661
482	02/02/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	7505
483	02/02/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	monitoreo y recopilacion infor	253,330	FACTURA	6948
484	02/02/2022	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hno. mes de enero 2022 Ret 12.	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	97
485	02/02/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	251,197	FACTURA	47537497
486	02/02/2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	87,471	FACTURA	66933777
487	02/02/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	191,737	FACTURA	47496530
488	02/02/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	37,105	FACTURA	47537498
489	02/02/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	345,272	FACTURA	47537496
490	02/02/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N	605,552	FACTURA	47537495
491	02/02/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	725,318	FACTURA	17675499
492	02/02/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	667,328	FACTURA	17699844
493	02/02/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	223,683	FACTURA	17681930

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
494	02/02/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	30,433	FACTURA	17679300
495	02/02/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago Cliente N° 60059775 Edif	1,245,544	FACTURA	17697425
496	02/02/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	368,861	FACTURA	17660725
497	02/02/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	44277445
498	02/02/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	1,212,648	FACTURA	44277456
499	02/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Tans ley 20858 O.Ingre	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	140
500	02/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencial SBMN ley 1	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	139
501	02/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono de conductores O.	577,781	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	138
502	02/02/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	Compra de 1800 tarjetas de pre	192,780	FACTURA	2729
503	02/02/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	8 Lienzos en pvc. Comunicacion	333,200	FACTURA	2778
504	02/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono de conductores O.	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	137
505	02/02/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Client	580,280	FACTURA	6241844
506	02/02/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo mes de Febrero 2022,	400,000	RECIBO	802
507	02/02/2022	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Pago servicio de telefonia cli	85,503	FACTURA	7077064
508	02/02/2022	010398157-3	CARMEN ROJAS SEGOVIA	Fondo fijo para mes de Marzo	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	283
509	02/02/2022	076764545-7	EMPRESA DE GESTION DEL OR	ARTICULOS DE ASEO -DIDECO-SNAC	1,205,232	ORDEN DE COMPRA	267625
510	02/02/2022	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag Vehiculos Municipales		FACTURA	4294272
511	02/02/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago de Tag vehiculos municipa	3,542	FACTURA	9620765
512	02/02/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag de vehiculos Municipa		FACTURA	11511375
513	02/02/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag de vehiculos Municipa	4,624	FACTURA	2522462
514	02/02/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	103,314	FACTURA	4099706
515	02/02/2022	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos Municipa		FACTURA	5946873
516	02/02/2022	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos Municipa		FACTURA	5914137
517	02/02/2022	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos Municipa	30,670	FACTURA	5994433
518	02/02/2022	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hnos. mes de Enero 2022 Ret.12	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	13
519	02/02/2022	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hnos. mes de Enero 2022 Ret. 1		BOLETA DE HONORARIOS	12
520	03/02/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	109,392	MEMO	34
521	03/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del Impuesto unico Tribut	3,288,724	MEMO	113
522	03/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	43,554	MEMO	113
523	03/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de Cir	20,977,178	MEMO	113
524	03/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag en conv	241,137	MEMO	113
525	03/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag JPL, re	3,936,761	MEMO	113

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
526	03/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag Otras c	2,776,542	MEMO	113
527	03/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag Indepen	4,222,005	MEMO	113
528	03/02/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	111,356,832	MEMO	611
529	03/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2154
530	03/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional		FACTURA	41491
531	03/02/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Remito pago permiso de circula	243,236	MEMO	68
532	03/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional		FACTURA	43408
533	03/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional		FACTURA	42450
534	03/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional		FACTURA	41971
535	03/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac		FACTURA	44029
536	03/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional		FACTURA	44030
537	03/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional		FACTURA	44353
538	03/02/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	18949
539	03/02/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	18947
540	03/02/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	19803
541	03/02/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	19802
542	03/02/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	711,044	FACTURA	4338
543	03/02/2022	079615590-6	ROSSELOT Y FGUEROA LTDA	Mantenion 20.000 km , vehicul	264,092	FACTURA	135171
544	03/02/2022	096670840-9	DIMERC S.A.	Resmas de papel 100 oficio 150	746,725	FACTURA	9937521
545	03/02/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Reparacion impresora ricoh sp	47,600	FACTURA	329
546	03/02/2022	077154425-8	DATA COOL SPA	20 Toner CF 230A. jpl		FACTURA	253
547	03/02/2022	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLI	2.000.-bolsas de basura. Dimap	1,845,357	FACTURA	9442
548	03/02/2022	096670840-9	DIMERC S.A.	400 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 400	2,919,968	FACTURA	9951554
549	03/02/2022	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	4 pack de toner 2500 adm munic		FACTURA	1380284
550	03/02/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
551	03/02/2022	077183992-4	CREDYT SPA	servicio de coffie y almuerzo	973,896	FACTURA	6
552	04/02/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible SSGG. Facturas: 16	5,000,000	FACTURA	1695700
553	04/02/2022	013883720-3	KATHERINE LOBOS CALFUCURA	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 181	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	104
554	04/02/2022	016262121-1	JENNIFER SOLANGE GONZALEZ	Incremento diciembre 2021 ret	55,337	BOLETA DE HONORARIOS	48
555	04/02/2022	016262121-1	JENNIFER SOLANGE GONZALEZ	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 79.	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	47
556	04/02/2022	011648049-2	CLAUDIO ILICH ALVAREZ GU	Hns e incremento diciembre 202	177,968	BOLETA DE HONORARIOS	128
557	04/02/2022	012962193-1	PATRICIA ANDREA TORREALBA	Hns primera cuota segun da. N°	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	19

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
558	04/02/2022	018464828-8	PEDRO ALBERTO FERNANDEZ G	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 146	1,052,009	BOLETA DE HONORARIOS	43
559	04/02/2022	008307710-7	GUILLERMO CURIQUEO HUINCA	DEvolucion de dinero a don Gui	29,986	DTO.ALCALD.EXENTO	373
560	04/02/2022	022692126-5	ALFREDO DIONISIO LOPEZ OS	Devolucion de dinero a don Alf	29,986	DTO.ALCALD.EXENTO	371
561	04/02/2022	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hnos. mes de Enero 2022 Ret. 1	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	12
562	07/02/2022	076379284-6	TRESUR SPA	Servicio de emergencia por rec	171,751,423	FACTURA	5528
563	07/02/2022	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Incremento diciembre 2021 ret	55,337	BOLETA DE HONORARIOS	121
564	07/02/2022	009408703-1	HUGO RODRIGO CARMONA PINN	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 77.	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	144
565	07/02/2022	012463145-9	MARIA LILIANA CASTILLO RO	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 77.	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	132
566	07/02/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 241	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	343
567	07/02/2022	019185311-3	ANTONIO IGNACIO VEGA CAST	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 77.	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	8
568	07/02/2022	018638317-6	DANIEL EDUARDO ACEVEDO AS	hNS ENERO 2022 RET 12.25%\$ 80.	576,763	BOLETA DE HONORARIOS	14
569	07/02/2022	013462182-6	PRISCILA DEL PILAR GAJARD	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 80.	576,763	BOLETA DE HONORARIOS	1
570	07/02/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Reparacion de impresora rioch	476,000	FACTURA	327
571	07/02/2022	093558000-5	DISTRIBUIDORA DE PAPELES	compra de 30 resma carta y 300	1,449,420	FACTURA	273404
572	07/02/2022	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	toner ricoch diferentes tamaño	1,303,362	FACTURA	1379945
573	07/02/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	timbres DAF	56,750	FACTURA	101800
574	07/02/2022	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUNA M	1.000ml manguera 3/4 ,3 tijera	1,091,111	FACTURA	132555
575	07/02/2022	076487171-5	INVERSIONES DEL SUR LTDA.	Notebook HP Elite, Dimap.	594,988	FACTURA	640
576	07/02/2022	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA L	toner DAF -Fiscalizacion	852,159	FACTURA	86678
577	07/02/2022	077408851-2	INTELITECH SPA	Mouses inalambrico. Adquisicio	267,750	FACTURA	46
578	07/02/2022	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	14 Toner IM rlcch Dpto de Adqu	1,199,520	FACTURA	526
579	07/02/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	Talonnario Denuncia Di Obras	232,050	FACTURA	140
580	07/02/2022	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	6 Tambores dr ,12 Toner DOM	569,160	FACTURA	209720
581	07/02/2022	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	8 Toldos Comunicaciones	495,040	FACTURA	5399
582	07/02/2022	015660790-8	NATHALY PAZ MUÑOZ MARAGAN	4 Toner Daf Fiscalizacion	218,484	FACTURA	4332
583	07/02/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Reparacion de sistema hidraul	624,750	FACTURA	1755
584	07/02/2022	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de impresion de factu	707,108	FACTURA	508577
585	07/02/2022	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio d impresion y copiad	892,517	FACTURA	522794

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
586	07/02/2022	076596744-9	CHITA SPA	servicio de produccion de even		FACTURA	20
587	07/02/2022	076367430-4	SOC. COMERC. FORTEZA Y CI	8 desket lenovo Sec Municipal	3,948,646	FACTURA	14013
588	07/02/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Pauta diariapor 6 meses (juli	149,600	FACTURA	5285
589	07/02/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	19712
590	07/02/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	19621
591	07/02/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	19264
592	07/02/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	19262
593	07/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac		FACTURA	41923
594	07/02/2022	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA LABOR	Pago reliquidacion credito cau	152,786	DTO.ALCALD.EXENT O	429
595	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	90,000	MEMO	105
596	08/02/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	14,812,273	FACTURA	1659069
597	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	26,421	MEMO	67
598	08/02/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales de pintura. Depto s	428,235	ORDEN DE COMPRA	267657
599	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	3,077,694	FORMULARIO	1
600	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	98,000		0
601	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	128,131		0
602	08/02/2022	076016596-4	SOC.COMERCIAL AGROVETERIN	materiales quirurgicos . Clini	4,446,233	FACTURA	11968
603	08/02/2022	076016596-4	SOC.COMERCIAL AGROVETERIN	insumos farmaceuticos ptrac	3,615,226	FACTURA	11969
604	08/02/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	4,680,955	FACTURA	38114879
605	08/02/2022	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns enero 2022 ret. 12.25%\$ 75	543,317	BOLETA DE HONORARIOS	37
606	08/02/2022	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 121		BOLETA DE HONORARIOS	79
607	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	78,050,907		0
608	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de descuentos varios e i	78,050,907	MEMO	35
609	08/02/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	32,000,000	MEMO	17
610	08/02/2022	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	214,319	FACTURA	507848
611	08/02/2022	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Una impresora multifuncional .	248,980	FACTURA	211061
612	08/02/2022	077338147-k	COMERCIAL ANTARTIDAD SPA	4 Dispensadores de agua fria y	413,525	FACTURA	61
613	08/02/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	Talonarios denuncios. Daf Fisc	456,960	FACTURA	141
614	08/02/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	mantencio prev sala dde elec d	303,450	FACTURA	1805
615	08/02/2022	081293200-4	Ausin Hnos. S.A	un martillo demoledor electric	696,600	FACTURA	2933456
616	08/02/2022	076959433-7	COMERCIAL ALTO SANTIAGO	6 generadores bencina Dpto Ser	3,223,224	FACTURA	16
617	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	148,881	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	131
618	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	94,826	MEMO	135
619	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	26,316	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1935

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
620	08/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	77,389	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1713
621	08/02/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel multas Tag co	34,900	RESULTADO DE CARGA	947
622	08/02/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	2,953,858	RESULTADO DE CARGA	946
623	08/02/2022	018040420-1	PIÑA KARIN ALEXIS ASTORGA	Hns enero 2022 ret 12.25% \$ 77	558,616	BOLETA DE HONORARIOS	38
624	09/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	323,783	MEMO	42
625	09/02/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	165307
626	09/02/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -1438 6M	57,888	FACTURA	165305
627	09/02/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	165306
628	09/02/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	165304
629	09/02/2022	011651137-1	LUIS PACHECO BRAVO	Devolución de dinero correspon	352,941	DTO.ALCALD.EXENTO	127
630	09/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	5,063,858	FACTURA	41923
631	09/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional	1,062,382	FACTURA	41971
632	09/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional	1,060,747	FACTURA	41491
633	09/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional	1,098,706	FACTURA	44353
634	09/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional	1,068,957	FACTURA	42450
635	09/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional	1,074,297	FACTURA	43408
636	09/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	5,169,855	FACTURA	44029
637	09/02/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio sistema computacional	1,085,003	FACTURA	44030
638	09/02/2022	077120376-0	CO-OL RENTAL SPA	Arriendo de 2 oficinas modular	2,737,000	ORDEN DE COMPRA	26762
639	09/02/2022	008913677-6	SERGIO RAFAEL MELO VERGAR	Estado de pago N° 9 diseño de	3,900,000	FACTURA	302
640	09/02/2022	008913677-6	SERGIO RAFAEL MELO VERGAR	stado de pago N° 10 diseño de	3,900,000	FACTURA	303
641	09/02/2022	076238964-9	SERV. INTEGRALES ING. Y C	Estado de pago N°1 , instalaci	21,705,600	FACTURA	443
642	10/02/2022	018904164-0	ELIZABET ANDREA MAULEN GA	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 104	748,069	BOLETA DE HONORARIOS	32
643	10/02/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 61.	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	5
644	10/02/2022	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	4 pack de toner 2500 adm munic	1,255,241	FACTURA	1380284
645	10/02/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Servicio Integrak Iluminacion	31,256,012	FACTURA	2119
646	10/02/2022	061923200-3	GOBIERNO REGIONAL REGION	Devolucion de dinero no invert	1,445,130	DTO.ALCALD.EXENTO	495
647	10/02/2022	009454575-7	JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ	Estado de pago N° 1 Mejoramien	24,769,761	FACTURA	146
648	10/02/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir, renovab	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	496

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
649	10/02/2022	013505545-k	DANIELA HAYDEE QUINTEROS	Pago por transigir judicialmen		DTO.ALCALD.EXENT O	134
650	10/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,811,896		0
651	10/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta Concejaes mes d	6,811,896	MEMO	45
652	11/02/2022	019318497-9	CAMILA PAZ SOTO VALENZUEL	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 104	748,069	BOLETA DE HONORARIOS	73
653	11/02/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	2,682,642	FACTURA	43535
654	11/02/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont		FACTURA	43696
655	11/02/2022	076809612-0	J AND J SPA	Servicio web Hosting y correo	6,762,714	FACTURA	232
656	11/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 616	4,419,478	BOLETA DE HONORARIOS	7
657	11/02/2022	019529061-k	RODRIGO ANTONIO CARMONA R	Practica enero 2022 2 uf (\$ 31	56,360	DTO.ALCALD.EXENT O	21
658	11/02/2022	014633692-2	DONATELLA ALESSANDRA FUCC	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 282	2,023,671	BOLETA DE HONORARIOS	223
659	14/02/2022	016088444-4	ANA AURORA VARAS CISTERNA	Pago retroactivo de imposicion	7,966,848	DTO.ALCALD.EXENT O	558
660	14/02/2022	078508800-k	CVITANOVIC Y CIA LIMITADA	250 bolso tipo mochila, Medio	175,525	FACTURA	3849
661	14/02/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Set herramientas . Direc. Tran	424,800	ORDEN DE COMPRA	267666
662	14/02/2022	006489287-8	ZOILA CAMPOS JORQUERA	Aporte economico a doña Gladys	200,000	MEMO	132
663	14/02/2022	011864702-5	RICARDO MUÑOZ MARTINEZ	Aporte economico a Doña Ivonne	120,000	MEMO	132
664	14/02/2022	015339079-7	CARLOS ALBERTO GUERRERO Z	Aporte economico a don Anthony	120,000	MEMO	132
665	14/02/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Pago de remesa extraordinaria	472,142	MEMO	15
666	14/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	27,183,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2103
667	14/02/2022	076011651-3	ASESORIAS COGNUS CONSULTI	Servicio de consultoria inform	6,142,595	FACTURA	880
668	14/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	35,371	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	126
669	14/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	40,517	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	127
670	14/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	80,214	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	132
671	14/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	141,590	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	142
672	14/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	52,214	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	120
673	14/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	207,192	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	121
674	14/02/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a Doña Ana Tr	64,960	MEMO	133

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
675	14/02/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a don Juan Mu	31,980	MEMO	133
676	14/02/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Doña Eladia	63,000	MEMO	133
677	14/02/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a doña Leyda	69,904	MEMO	133
678	14/02/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a don Jaime A	37,930	MEMO	133
679	14/02/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a Doña Marla	120,785	MEMO	133
680	14/02/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a don Raul Vi	69,904	MEMO	133
681	14/02/2022	010534683-2	SONIA ALARCON CORNEJO	Apoyo economico a doña Katheri	60,000	MEMO	133
682	14/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a doña Ana Mo		MEMO	133
683	14/02/2022	076124062-5	SERVICIOS MEDICOS BICENTE	Aporte economico a doña Rosa A	100,000	MEMO	133
684	14/02/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a don Luis Tr	79,980	MEMO	133
685	14/02/2022	060515000-4	SUBSECRET. DE DESARROLLO	reintegro a la subsecretaria c	5,239,202	DTO.ALCALD.EXENT O	510
686	14/02/2022	008549471-6	MARILUZ QUIROZ FERRERA	Devolución de dinero correspon	32,240	DTO.ALCALD.EXENT O	139
687	14/02/2022	013038716-0	GERALD MATEO JULIO BUNSTE	Pago por transigir judicialmen	4,307,800	DTO.ALCALD.EXENT O	134
688	15/02/2022	013449742-4	LEOPOLDO SEGUNDO PRIETO S	Hns enero 2022 ret 12.25 %\$ 12	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	81
689	15/02/2022	099579140-4	ASFALTOS VERGARA S.A.	Estado de pago N° 3 'Bacheo di	2,932,160	FACTURA	3194
690	15/02/2022	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Reemplaza DP 1409 05.03.2020,	28,983	MEMO	123
691	15/02/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	3,487,176	FACTURA	346365
692	15/02/2022	018538125-0	TANIA ALEXANDRA PACHECO U	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENT O	4101
693	16/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	52,259,578		0
694	16/02/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,032,306	FACTURA	52
695	16/02/2022	060515000-4	SUBSECRET. DE DESARROLLO	Devolucion de dinero, correspo	6,163,340	DTO.ALCALD.EXENT O	584
696	16/02/2022	014369057-1	FABIAN JOSE CABALLERO VER	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 139	1,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
697	17/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	277,166,605		0
698	17/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, casi	277,166,605	LIQUIDACION SUELDOS	2
699	17/02/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a Don Richard	199,900	MEMO	138
700	17/02/2022	077412357-1	HERRERA HUNG SPA	Aporte economico a doña Paola	45,000	MEMO	138
701	17/02/2022	009631319-5	DIGNA EMILIA DIAZ LOBO	Aporte economico a doña Digna		MEMO	138
702	17/02/2022	014125242-9	ILSEN MEDINA BUSTOS	Aporte economico a doña Mary P	99,680	MEMO	138
703	17/02/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono Art. 67. Orden d	5,514,664	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	46

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
704	17/02/2022	010834309-5	MARCELA PAZ ARAYA RIVAS	Otorga fondo a rendir renovabl	400,000	DECRETO ALCALDICIO	150
705	17/02/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago contrato anexo	1,737,427	FACTURA	2136
706	17/02/2022	076596744-9	CHITA SPA	Servicio de produccion de even	749,700	FACTURA	20
707	17/02/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	46,679	FACTURA	7435177
708	17/02/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo mes cliente N° 27623-5	86,660	BOLETA	206955728
709	17/02/2022	076474062-9	ADMINISTRADORA FONDOS I	Devolucion de dinero correspon	10,443,963	DTO.ALCALD.EXENT O	478
710	18/02/2022	010368236-3	LEONARDO MAURICIO FREITE	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 87.		BOLETA DE HONORARIOS	39
711	18/02/2022	076096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	Articulos de Aseo, DIDECO.	500,752	FACTURA	92431
712	18/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
713	18/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	2
714	21/02/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Pago subsidio de agua potable	6,430,040	FACTURA	6185838
715	21/02/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes enero 2022.		FACTURA	2135
716	21/02/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes enero 2022.	17,105,352	FACTURA	2137
717	21/02/2022	076379284-6	TRESUR SPA	Servicio de emergencia por rec		FACTURA	5605
718	21/02/2022	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes cliente N° 3184412		FACTURA	7081314
719	21/02/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble enero 2022.	1,104,082	MEMO	157
720	21/02/2022	013480975-2	FRANCISCO JAVIER VILLELA	Arriendo mensual plataforma e-		ORDEN DE COMPRA	267667
721	21/02/2022	015451086-9	MARCELA ELIZABETH CASTRO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	125
722	21/02/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis		FACTURA	131
723	21/02/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 11 de 12, "Correteaje		FACTURA	7115538
724	21/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	98
725	21/02/2022	015434581-7	ISAAC ALEJANDRO MONGOYA M	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9		BOLETA DE HONORARIOS	194
726	21/02/2022	009409407-0	ELSA LORCA LUZA	Devolución de dinero correspon	7,040	DTO.ALCALD.EXENT O	138
727	21/02/2022	019780363-0	IGNACIO ANTONIO GONZÁLEZ	Devolución de dinero correspon	35,403	DTO.ALCALD.EXENT O	140
728	21/02/2022	018977013-8	DANIELA CONSTANZA FUENTES	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6		BOLETA DE HONORARIOS	45
729	21/02/2022	076697740-5	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA L	Devolucion de dinero correspon	818,990	DTO.ALCALD.EXENT O	4604
730	21/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	3

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
731	21/02/2022	096754450-7	KDM S.A.	Devolucion de dinero correspon		DTO.ALCALD.EXENT O	583
732	21/02/2022	010368236-3	LEONARDO MAURICIO FREITE	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 87.		BOLETA DE HONORARIOS	39
733	21/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$20		BOLETA DE HONORARIOS	20
734	21/02/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6		BOLETA DE HONORARIOS	6
735	21/02/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	46
736	21/02/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns febrero 2022 ret 15.25%\$ 9		BOLETA DE HONORARIOS	33
737	21/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	42
738	21/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2023 ret 12.25%\$		BOLETA DE HONORARIOS	51
739	21/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	111
740	21/02/2022	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	157
741	21/02/2022	018977013-8	DANIELA CONSTANZA FUENTES	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	46
742	21/02/2022	012473349-9	RITA ANDREA PARDO URQUIJO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	123
743	21/02/2022	013240626-k	ELIZABETH MILDRED CASTRO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	90
744	21/02/2022	008114079-0	ISABEL TERESA VERA CIFUEN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8		BOLETA DE HONORARIOS	22
745	21/02/2022	013247238-6	PAULINA ALEJANDRA ROMERO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9		BOLETA DE HONORARIOS	135
746	21/02/2022	018092498-1	GENESIS GIOVANNA MUNOZ OR	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	19
747	21/02/2022	010032192-0	FRANCISCO JOSE ZARRICUET	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	166
748	21/02/2022	018957053-8	ANTONIA BELEN MORALES VER	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	24
749	21/02/2022	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9		BOLETA DE HONORARIOS	128

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
750	21/02/2022	017308104-9	TATIANA ISIS VILLAGRA AST	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	100
751	21/02/2022	012163699-9	GLADYS SAN MARTIN JARA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	125
752	21/02/2022	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns febrero 2022 ret 15.25 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	42
753	21/02/2022	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns febrero 2022 ret 15.25 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	70
754	21/02/2022	018173752-2	TAMARA SOPHIE KOHLER TORR	Hns febrero 2022 ret 12.25 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	42
755	21/02/2022	025340927-4	FELISMA ESTAMA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	13
756	21/02/2022	015407284-5	TAMARA LECAROS AVILES	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	220
757	21/02/2022	013184231-7	VIVIANA PAOLA REYES SALGA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	214
758	21/02/2022	016208386-4	DIEGO VICENTE SOTTOLICHIO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	152
759	21/02/2022	016605730-2	CATALINA GUASTAVINO ANDRA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	51
760	21/02/2022	017087361-0	JAVIERA PAULINA ARAVENA G	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	67
761	21/02/2022	015341499-8	MARIA PAZ ROSS GAUNA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	54
762	21/02/2022	012249586-8	JULIO ANDRES ACHA ARCE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	157
763	21/02/2022	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	40
764	21/02/2022	017418848-3	DANIELA FERNANDA REYES MA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8		BOLETA DE HONORARIOS	53
765	21/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	27,086	MEMO	170
766	21/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	81,267	MEMO	169
767	21/02/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolución de dinero correspon	41,729	DTO.ALCALD.EXENTO	642
768	22/02/2022	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	38
769	22/02/2022	009154630-2	VIRGINIA LUISA LAZCANO SA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	790,283	BOLETA DE HONORARIOS	161

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
770	22/02/2022	011487453-1	ANGELA ARAVENA AGUILUZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	573,158	BOLETA DE HONORARIOS	44
771	22/02/2022	016262121-1	JENNIFER SOLANGE GONZALEZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	49
772	22/02/2022	019528326-5	JORDAN ANDY CARVAJAL LATI	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	10
773	22/02/2022	017487368-2	LILIAN FERNANDA ANGEL VAL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	82
774	22/02/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	611,946	BOLETA DE HONORARIOS	11
775	22/02/2022	010342290-6	PATRICIA JENNIE PAMELA GA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	837,925	BOLETA DE HONORARIOS	53
776	22/02/2022	016711010-k	URIEL OSVALDO GONZALEZ IN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,191,715	BOLETA DE HONORARIOS	41
777	22/02/2022	012681765-7	RODRIGO ANTONIO LAGOS FUE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,606,932	BOLETA DE HONORARIOS	84
778	22/02/2022	014139079-1	FELIPE JESUS PUJADO CHACO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	997,731	BOLETA DE HONORARIOS	135
779	22/02/2022	016579080-4	PAULA ANDREA BRAVO ZAMORA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	997,731	BOLETA DE HONORARIOS	28
780	22/02/2022	018094531-8	CAROLINA CANCINO VALENZUE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	997,731	BOLETA DE HONORARIOS	36
781	22/02/2022	018547972-2	MARIA CECILIA CISTERNA RO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	640,777	BOLETA DE HONORARIOS	36
782	22/02/2022	008125518-0	JAIME ANTONIO NUNEZ VERGA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	629,081	BOLETA DE HONORARIOS	37
783	22/02/2022	013462182-6	PRISCILA DEL PILAR GAJARD	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	576,763	BOLETA DE HONORARIOS	3
784	22/02/2022	020097366-6	FELIPE IGNACIO SUBIABRE M	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	632,226	BOLETA DE HONORARIOS	77
785	22/02/2022	018166179-8	RODRIGO FELIPE AGUIRRE LO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	611,946	BOLETA DE HONORARIOS	10
786	22/02/2022	018638317-6	DANIEL EDUARDO ACEVEDO AS	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	576,763	BOLETA DE HONORARIOS	15
787	22/02/2022	007177775-8	JUAN CARLOS VICUÑA CAMUS	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	632,226	BOLETA DE HONORARIOS	83
788	22/02/2022	010368236-3	LEONARDO MAURICIO FREITE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	629,081	BOLETA DE HONORARIOS	38

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
789	22/02/2022	018292849-6	JAVIERA VALENTINA CRUZAT	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	550,411	BOLETA DE HONORARIOS	79
790	22/02/2022	018339441-k	DANIEL ALEJANDRO COLOMA P	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	803,790	BOLETA DE HONORARIOS	119
791	22/02/2022	016653447-k	DAVID FELIPE CATALÁN GUEV	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	733,147	BOLETA DE HONORARIOS	35
792	22/02/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	313,286	RESULTADO DE CARGA	952
793	22/02/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	6,980	RESULTADO DE CARGA	953
794	22/02/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	3,490	RESULTADO DE CARGA	954
795	22/02/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,145,860	RESULTADO DE CARGA	951
796	22/02/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	803,377	RESULTADO DE CARGA	950
797	22/02/2022	018629151-4	TAMARA ANDREA CIFUENTES P	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	803,790	BOLETA DE HONORARIOS	82
798	22/02/2022	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	602,682	BOLETA DE HONORARIOS	122
799	22/02/2022	017245704-5	ANA KARINA CIFUENTES NATA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	99
800	22/02/2022	013585747-5	YESSICA SORAYA MORALES MA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	744,822	BOLETA DE HONORARIOS	72
801	22/02/2022	024777027-5	FRANTZO CHARLES	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	9
802	22/02/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns febrero 2022 ret 15.25%\$ 1	824,668	BOLETA DE HONORARIOS	200
803	22/02/2022	016532707-1	MARGARITA DEL PILAR JESUS	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,501,180	BOLETA DE HONORARIOS	99
804	22/02/2022	077154425-8	DATA COOL SPA	20 Toner CF 230A. Juzgado de P	735,420	FACTURA	253
805	22/02/2022	097004000-5	BANCO DE CHILE	Servicio de emergencia por rec		FACTURA	5605
806	22/02/2022	018975339-k	FRANCISCA MUÑOZ VALENZUEL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,582,747	BOLETA DE HONORARIOS	114
807	22/02/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes enero 2022.	50,177,391	FACTURA	2135
808	22/02/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 2/18 por conveni		CUOTAS CONVENIO	2
809	22/02/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 2/48 convenio de	5,192,918	CUOTAS CONVENIO	2
810	22/02/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 2/48 convenio de		CUOTAS CONVENIO	2
811	22/02/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 2/48 convenio de	4,288,199	CUOTAS CONVENIO	2

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
812	22/02/2022	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	791,373	BOLETA DE HONORARIOS	117
813	22/02/2022	016978523-6	FRANCISCO JAVIER RETAMAL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	13
814	22/02/2022	016100377-8	GUSTAVO ADOLFO CHILD ENDO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,012,968	BOLETA DE HONORARIOS	34
815	22/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	145,026		0
816	22/02/2022	019930789-4	JAVIER ANDRES SALINAS BEN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	550,411	BOLETA DE HONORARIOS	72
817	22/02/2022	006193805-2	EDITH MIREYA QUIROZ ZAMB	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,012,968	BOLETA DE HONORARIOS	164
818	22/02/2022	006923811-4	MIREYA DEL CARMEN ROJAS V	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$69	495,369	BOLETA DE HONORARIOS	136
819	22/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla suplementaria	145,026	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2
820	22/02/2022	013857178-5	LEYLA ANDREA PICHARA GONZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	726,201	BOLETA DE HONORARIOS	11
821	22/02/2022	017731399-8	MARIA ISABEL PEREZ ALCATR	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	866,471	BOLETA DE HONORARIOS	76
822	22/02/2022	016613981-3	OSCAR ALEJANDRO JAMET GAE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,012,968	BOLETA DE HONORARIOS	155
823	22/02/2022	014633692-2	DONATELLA ALESSANDRA FUCC	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	2,023,671	BOLETA DE HONORARIOS	224
824	22/02/2022	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	13
825	22/02/2022	012657213-1	CLARA LUZ LOBOS MONDACA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	669,316	BOLETA DE HONORARIOS	102
826	22/02/2022	018442076-7	ROCIO BELEN SANCHEZ BARRO	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 104	748,069	BOLETA DE HONORARIOS	23
827	22/02/2022	014597577-8	CLAUDIA ISABEL SANCHEZ SA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	632,226	BOLETA DE HONORARIOS	135
828	22/02/2022	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	319
829	22/02/2022	010647347-1	NATALIA NOEMI ROJAS GONZA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	927,481	BOLETA DE HONORARIOS	106
830	22/02/2022	015609448-k	PAULINA ANDREA ROJAS CHAC	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	558,616	BOLETA DE HONORARIOS	32
831	22/02/2022	007177775-8	JUAN CARLOS VICUÑA CAMUS	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8		BOLETA DE HONORARIOS	84

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
832	22/02/2022	008336721-0	ERIKA JEANNETTE DEL CARME	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	551,085	BOLETA DE HONORARIOS	34
833	22/02/2022	006024515-0	AURORA MARLEN CASTRO FUEN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	520,527	BOLETA DE HONORARIOS	157
834	22/02/2022	008866929-0	PATRICIO ALFREDO NEBOT ME	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	857,067	BOLETA DE HONORARIOS	701
835	22/02/2022	026331713-0	JESUS ARMANDO GONZALEZ ME	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	526,004	BOLETA DE HONORARIOS	7
836	22/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	748,031	MEMO	171
837	22/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos correspondi	55,592	MEMO	168
838	22/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de monto desde la cue	33,940	MEMO	173
839	22/02/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	173,719	FACTURA	2937566
840	22/02/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns enero 2022 ret 15.25%\$ 190	1,059,375	BOLETA DE HONORARIOS	62
841	22/02/2022	017789150-9	PEDRO PABLO PINCHEIRA SOT	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 153	1,096,875	BOLETA DE HONORARIOS	50
842	22/02/2022	017369173-4	CAROLINA BELEN VARAS FAUN	Hns enero 2022 ret 15.25%\$ 190	1,059,375	BOLETA DE HONORARIOS	55
843	22/02/2022	018700987-1	HERNÁN ANTONIO QUINTANILL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	45
844	22/02/2022	009839271-8	JUAN PABLO OLMOS SOTO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	159
845	22/02/2022	016197782-9	YOLANDA DEL CARMEN DOMING	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	651,719	BOLETA DE HONORARIOS	13
846	22/02/2022	012706760-0	CARLOS ROBERTO MUÑOZ REYE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,210,336	BOLETA DE HONORARIOS	128
847	22/02/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns agosto 20221 ret 12.25%\$ 7	526,500	BOLETA DE HONORARIOS	2099
848	22/02/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns septiembre 2021 ret 12.25%	526,500	BOLETA DE HONORARIOS	2101
849	22/02/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns octubre 2021 ret 12.25%\$ 7	526,500	BOLETA DE HONORARIOS	2103
850	22/02/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns noviembre 2021 ret 12.25%\$	526,500	BOLETA DE HONORARIOS	2106
851	23/02/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Segunda remesa 2022	47,000,000	MEMO	4
852	23/02/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Segunda subvencion 2022	13,068,203	MEMO	6
853	23/02/2022	019785332-8	JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA	Hns enero 2022 ret 12.25%\$77.4	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	7

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
854	23/02/2022	010310039-9	BETSY BERNARDITA INOSTROZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	16
855	23/02/2022	015476688-k	MARIA VARGAS VARGAS	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$	744,822	BOLETA DE HONORARIOS	24
856	23/02/2022	017490396-4	PAULA ANDREA MAYORGA GALL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	80
857	23/02/2022	010896473-1	DANIEL VICTOR RODRIGUEZ L	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,117,233	BOLETA DE HONORARIOS	130
858	23/02/2022	012873041-9	JORGE ANTONIO SALAS BADIL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,070,682	BOLETA DE HONORARIOS	89
859	23/02/2022	015824400-4	ANA NATALIE GUTIERREZ GON	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,052,061	BOLETA DE HONORARIOS	117
860	23/02/2022	009408703-1	HUGO RODRIGO CARMONA PINN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	145
861	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,343,640	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	216
862	23/02/2022	006872538-0	CARLOS HERNAN CANDIA AYAL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 5	382,466	BOLETA DE HONORARIOS	36
863	23/02/2022	011235853-6	SANDRA DE LOURDES ORTEGA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 5	382,466	BOLETA DE HONORARIOS	18
864	23/02/2022	013237381-7	CHRISTIAN DAVID MUÑOZ GON	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	698,271	BOLETA DE HONORARIOS	12
865	23/02/2022	017025606-9	ROMINA REYES AYALA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,149,819	BOLETA DE HONORARIOS	301
866	23/02/2022	012644851-1	FABIOLA ACEVEDO CARVAJAL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	26
867	23/02/2022	012877544-7	TERESA NATIVIDAD PALMA RI	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 5	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	42
868	23/02/2022	012193529-5	ESTHER GUTIERREZ GATICA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 3	223,762	BOLETA DE HONORARIOS	36
869	23/02/2022	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$11	811,687	BOLETA DE HONORARIOS	72
870	23/02/2022	015633757-9	MABEL ANDREA PALMA FUENTE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,192,522	BOLETA DE HONORARIOS	360
871	23/02/2022	018114505-6	PATRICIO EDUARDO BAQUEDAN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	811,687	BOLETA DE HONORARIOS	18
872	23/02/2022	017732332-2	VALENTINA DE LOURDES BURG	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	811,687	BOLETA DE HONORARIOS	19

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
873	23/02/2022	018546421-0	MAGALY CRISTINA ALVAREZ M	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$13	965,250	BOLETA DE HONORARIOS	38
874	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,439,100	BOLETA DE HONORARIOS	3
875	23/02/2022	013838341-5	GEMA SOLANGE INOSTROZA GA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 5	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	37
876	23/02/2022	008776209-2	HOLLEY DE LA MAZA MARIA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 5	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	33
877	23/02/2022	013564859-0	GHIA GIOVANINNA SANTORO B	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 5	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	26
878	23/02/2022	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	18
879	23/02/2022	017041895-6	MARITZA ANDREA VILLALOBOS	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	116
880	23/02/2022	011841364-4	SILVIA LILIAN PALMA RIQUE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 5	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	38
881	23/02/2022	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns febrero 2022 ret 12.25 % 1	965,250	BOLETA DE HONORARIOS	205
882	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,094,120	BOLETA DE HONORARIOS	176
883	23/02/2022	015483875-9	SILVANA ANDREA CAMPOS OSO	Hns febrero 2022 re t12.25%\$ 8		BOLETA DE HONORARIOS	145
884	23/02/2022	013883720-3	KATHERINE LOBOS CALFUCURA	Hns febrero 2022 ret 12.25.%\$	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	108
885	23/02/2022	016658896-0	PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHE	Pago por transigir judicialmen	1,971,840	DTO.ALCALD.EXENTO	659
886	23/02/2022	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns febrero 2022 ret 15.25%\$ 8	460,752	BOLETA DE HONORARIOS	189
887	23/02/2022	015427047-7	VANIA ANDREA CAJALES ZENT	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	658,125	BOLETA DE HONORARIOS	1
888	23/02/2022	005577023-9	ANA MARIA SARIC RENDIC	Adquisicion de inmueble ubicad	87,300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	661
889	23/02/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones corresp	7,636,761	DTO.ALCALD.EXENTO	661
890	23/02/2022	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	47
891	23/02/2022	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	79

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
892	23/02/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	837,925	BOLETA DE HONORARIOS	77
893	23/02/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	110,264	MEMO	55
894	23/02/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	6
895	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 re t12.25%\$ 2	1,947,000	BOLETA DE HONORARIOS	145
896	23/02/2022	015434581-7	ISAAC ALEJANDRO MONGOYA M	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	194
897	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	52,842	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	125
898	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	770,723	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1092
899	23/02/2022	099511620-0	LEMONTECH S.A	Servicio de seguimiento de cau	2,248,064	ORDEN DE COMPRA	267678
900	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	1,723	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2144
901	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	31,795	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2140
902	23/02/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns diciembre 2021 ret 12.25%\$	526,500	BOLETA DE HONORARIOS	2119
903	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	61,947	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2142
904	23/02/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns febrero 2022 ret 15.25%\$ 1	932,250	BOLETA DE HONORARIOS	46
905	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	177,036	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1715
906	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	64,817	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1714
907	23/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	71,219	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	886
908	23/02/2022	009700400-5	BANCO DE CHILE	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	5605
909	23/02/2022	010368236-3	LEONARDO MAURICIO FREITE	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 87.	629,081	BOLETA DE HONORARIOS	39
910	23/02/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a Don Raul Li	149,900	MEMO	168
911	23/02/2022	018128569-9	CONSTANZA CECILIA GAJARDO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	8
912	23/02/2022	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	40

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
913	23/02/2022	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	20
914	23/02/2022	004875386-8	HUGO BOHME GALAZ	Aporte economico a Sra. Cristi	150,000	MEMO	169
915	23/02/2022	027030719-1	LEIDY ZAMBRANO CORTES	Aporte economico a Sra. Yulian	200,000	MEMO	169
916	23/02/2022	012249586-8	JULIO ANDRES ACHA ARCE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,587,921	BOLETA DE HONORARIOS	157
917	23/02/2022	017418848-3	DANIELA FERNANDA REYES MA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	642,800	BOLETA DE HONORARIOS	53
918	23/02/2022	013184231-7	VIVIANA PAOLA REYES SALGA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,344,817	BOLETA DE HONORARIOS	214
919	23/02/2022	018977013-8	DANIELA CONSTANZA FUENTES	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	514,806	BOLETA DE HONORARIOS	46
920	23/02/2022	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns febrero 2022 ret 15.25 %\$	1,016,043	BOLETA DE HONORARIOS	70
921	23/02/2022	017308104-9	TATIANA ISIS VILLAGRA AST	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	100
922	23/02/2022	012163699-9	GLADYS SAN MARTIN JARA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	744,822	BOLETA DE HONORARIOS	125
923	23/02/2022	018957053-8	ANTONIA BELEN MORALES VER	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	24
924	23/02/2022	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	69,494	BOLETA DE HONORARIOS	128
925	23/02/2022	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	157
926	23/02/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns febrero 2022 ret 15.25%\$ 9	507,912	BOLETA DE HONORARIOS	33
927	23/02/2022	008114079-0	ISABEL TERESA VERA CIFUEN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	573,699	BOLETA DE HONORARIOS	22
928	23/02/2022	013240626-k	ELIZABETH MILDRED CASTRO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	90
929	23/02/2022	012473349-9	RITA ANDREA PARDO URQUIJO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	123
930	23/02/2022	010032192-0	FRANCISCO JOSE ZARRICUET	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	829,796	BOLETA DE HONORARIOS	166
931	23/02/2022	018092498-1	GENESIS GIOVANNA MUNOZ OR	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	561,600	BOLETA DE HONORARIOS	19
932	23/02/2022	013247238-6	PAULINA ALEJANDRA ROMERO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	704,103	BOLETA DE HONORARIOS	135

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
933	23/02/2022	015451086-9	MARCELA ELIZABETH CASTRO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	977,875	BOLETA DE HONORARIOS	125
934	23/02/2022	018173752-2	TAMARA SOPHIE KOHLER TORR	Hns febrero 2022 ret 12.25 %\$	1,269,278	BOLETA DE HONORARIOS	42
935	23/02/2022	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns febrero 2022 ret 15.25 %\$	1,016,043	BOLETA DE HONORARIOS	42
936	23/02/2022	025340927-4	FELISMA ESTAMA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	837,925	BOLETA DE HONORARIOS	13
937	23/02/2022	015407284-5	TAMARA LECAROS AVILES	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,584,050	BOLETA DE HONORARIOS	220
938	23/02/2022	016208386-4	DIEGO VICENTE SOTTOLICHIO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,584,050	BOLETA DE HONORARIOS	152
939	23/02/2022	016605730-2	CATALINA GUASTAVINO ANDRA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,344,817	BOLETA DE HONORARIOS	51
940	23/02/2022	017087361-0	JAVIERA PAULINA ARAVENA G	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,584,050	BOLETA DE HONORARIOS	67
941	23/02/2022	015341499-8	MARIA PAZ ROSS GAUNA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,584,050	BOLETA DE HONORARIOS	54
942	23/02/2022	018977013-8	DANIELA CONSTANZA FUENTES	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6	450,444	BOLETA DE HONORARIOS	45
943	23/02/2022	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	51
944	23/02/2022	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	75
945	23/02/2022	013449742-4	LEOPOLDO SEGUNDO PRIETO S	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	83
946	23/02/2022	017069734-0	DANIELA CAROLINA ORTIZ PE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	119
947	23/02/2022	018767219-8	FRANCISCA IGNACIA MARIN P	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	8
948	23/02/2022	018748243-7	CAMILA ORELLANA URRUTIA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	614,251	BOLETA DE HONORARIOS	8
949	23/02/2022	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 4	313,011	BOLETA DE HONORARIOS	15
950	24/02/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843653-	139,303	BOLETA	270987317
951	24/02/2022	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	15
952	24/02/2022	019185311-3	ANTONIO IGNACIO VEGA CAST	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	9

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
953	24/02/2022	009156927-2	LUIS ALBERTO SILVA GUTIER	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	745,875	BOLETA DE HONORARIOS	121
954	24/02/2022	008932751-2	ELIANA DEL CARMEN RODRIGU	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6	482,625	BOLETA DE HONORARIOS	12
955	24/02/2022	025787045-6	MARIA LUISA MEJIAS RODRIG	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6	482,625	BOLETA DE HONORARIOS	29
956	24/02/2022	025565818-2	VANESSA VIRGINIA GONZALEZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	8
957	24/02/2022	019344915-8	NISSI ALEJANDRA MEZA CORN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	21
958	24/02/2022	010193794-1	LUISA ALEJANDRA ORBETA DI	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6	480,406	BOLETA DE HONORARIOS	86
959	24/02/2022	009449845-7	SANDRA DEL CARMEN RAMIREZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	547,641	BOLETA DE HONORARIOS	109
960	24/02/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 11 de 12, ``Corretaje	5,434,408	FACTURA	7115538
961	24/02/2022	010439566-k	VILMA ZULEMA QUIROZ CADIZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6	482,625	BOLETA DE HONORARIOS	42
962	24/02/2022	013048836-6	JUAN FRANCISCO VICENCIO V	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	525,100	BOLETA DE HONORARIOS	62
963	24/02/2022	096754450-7	KDM S.A.	Devolucion de dinero correspon	544,420	DTO.ALCALD.EXENT O	583
964	24/02/2022	015468188-4	GIULIANO PAUL JULIO PUGA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 5	382,466	BOLETA DE HONORARIOS	163
965	24/02/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,321,290	FACTURA	131
966	24/02/2022	027094229-6	RICARDO RODRIGUEZ COELLO	Hns febreo 2022 ret 12.25%\$ 87	625,901	BOLETA DE HONORARIOS	18
967	24/02/2022	018539998-2	EMILK ANDRES SOTOMAYOR OR	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	693,589	BOLETA DE HONORARIOS	20
968	24/02/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns febrero 2022 ret 15.25%\$ 1	1,059,375	BOLETA DE HONORARIOS	63
969	24/02/2022	017369173-4	CAROLINA BELEN VARAS FAUN	Hns febrero 2022 ret 15.25%\$ 1	1,059,375	BOLETA DE HONORARIOS	56
970	24/02/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 2/48 convenio de	62,732,875	CUOTAS CONVENIO	2
971	24/02/2022	007177775-8	JUAN CARLOS VICUÑA CAMUS	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	632,226	BOLETA DE HONORARIOS	85
972	24/02/2022	017789150-9	PEDRO PABLO PINCHEIRA SOT	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,096,875	BOLETA DE HONORARIOS	51
973	24/02/2022	015440057-5	PATRICIO IGNACIO PEREZ CO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,443,349	BOLETA DE HONORARIOS	198

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
974	24/02/2022	017675164-9	ROMINA PAZ FUENTES ORTIZ	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	37
975	24/02/2022	018040420-1	PINA KARIN ALEXIS ASTORGA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	558,616	BOLETA DE HONORARIOS	39
976	24/02/2022	009605113-1	EDUARDO RENATO DEL CARMEN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	772,200	BOLETA DE HONORARIOS	70
977	24/02/2022	015478044-0	ANGELA CECILIA BRIONES BR	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 9	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	52
978	24/02/2022	017338703-2	KATHERINE ELIZABETH GUTIE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	600,000	BOLETA DE HONORARIOS	11
979	24/02/2022	019785332-8	JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	8
980	24/02/2022	013562826-3	BRENDA PINCHEIRA ESPINOZA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	14
981	24/02/2022	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns enero 2022 re t12.25%\$ 65.	466,667	BOLETA DE HONORARIOS	2
982	24/02/2022	012463145-9	MARIA LILIANA CASTILLO RO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	133
983	24/02/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 18.		BOLETA DE HONORARIOS	20
984	24/02/2022	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns febrero 2022 ret 15.25%\$ 4	251,318	BOLETA DE HONORARIOS	201
985	24/02/2022	015365828-5	ALEJANDRA ELIZABETH ESQUI	Hns enero 2022 ret 15.25%\$ 106	591,024	BOLETA DE HONORARIOS	166
986	24/02/2022	015646962-9	ESTRELLA INDIRA BRAVO ROA	Hns enero 2022 ret 15.25%\$ 187	1,042,425	BOLETA DE HONORARIOS	277
987	24/02/2022	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 115	824,850	BOLETA DE HONORARIOS	39
988	24/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	703,185,585	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	253
989	24/02/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,623,375	BOLETA DE HONORARIOS	311
990	24/02/2022	017230733-7	DAMARIS LEONOR TAIBA PARR	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	829,796	BOLETA DE HONORARIOS	130
991	24/02/2022	015646962-9	ESTRELLA INDIRA BRAVO ROA	Hns febrero 2022 ret 15.25%\$ 1	1,042,425	BOLETA DE HONORARIOS	278
992	24/02/2022	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	824,850	BOLETA DE HONORARIOS	40

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
993	24/02/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 226	1,623,375	BOLETA DE HONORARIOS	310
994	24/02/2022	027246514-2	JEHU JULIO CESAR CABRERA	Practica febreo 2022 2 uf(\$ 3	14,693	DTO.ALCALD.EXENTO	8
995	24/02/2022	076198048-3	BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func	830,000	FACTURA	192
996	24/02/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 3795564	41,961	FACTURA	47631270
997	24/02/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble febrero 2022	400,000	MEMO	186
998	25/02/2022	024777027-5	FRANTZO CHARLES	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	558,616	BOLETA DE HONORARIOS	11
999	25/02/2022	006544678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hns diciembre 2021 ret 12.25%\$	789,750	BOLETA DE HONORARIOS	105
1000	25/02/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	2,619	FACTURA	1700276
1001	25/02/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 2/18 por conveni	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	2
1002	25/02/2022	007368851-5	CELSO JOSE DURAN NINO	Vestuario feria navideña. Dpto	176,120	FACTURA	382
1003	25/02/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	684,562	FACTURA	9059
1004	25/02/2022	076581939-3	MONTANA SPA	Neumaticos camion JSBD-59. dim	998,553	FACTURA	897
1005	25/02/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	2,338,845	FACTURA	40145890
1006	25/02/2022	076084268-0	CASTRO Y VICENCIO COMPAÑI	Servicios de junio 2021. Factu	2,158,000	FACTURA	446
1007	25/02/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	2,695,721	FACTURA	43846
1008	25/02/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	685,982	FACTURA	4385
1009	25/02/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de Febrero 2022	11,000,000	MEMO	25
1010	28/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a doña Leonor	73,800	MEMO	167
1011	28/02/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a doña Erika	65,246	MEMO	167
1012	28/02/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a doña Monser	34,850	MEMO	167
1013	28/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a doña Ana Fu	98,520	MEMO	167
1014	28/02/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a don Jose Or	32,980	MEMO	167
1015	28/02/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a doña Elizab	69,904	MEMO	167
1016	28/02/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a doña Magaly	130,492	MEMO	167
1017	28/02/2022	016236013-2	ANDREA ROJAS MUÑOZ	Aporte economico a doña Andrea		MEMO	167
1018	28/02/2022	010744241-3	GLORIA SALINAS RODRIGUEZ	Aporte economico a doña Gloria		MEMO	167
1019	28/02/2022	087975900-5	CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEN	Aporte economico a doña Margar		MEMO	167
1020	28/02/2022	087975900-5	CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEN	Aporte economico a doña Betzab	145,430	MEMO	167
1021	28/02/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a doña Stepha	69,904	MEMO	167
1022	28/02/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a don Orlando	91,600	MEMO	167
1023	28/02/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a doña Alicia	70,000	MEMO	167
1024	28/02/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Servicios mantencion y reparac	1,309,000	FACTURA	3145
1025	28/02/2022	076379284-6	TRESUR SPA	Traspaso de fondos por conveni	43,880,452	DTO.ALCALD.EXENTO	697
1026	28/02/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 69/144 contrato Lea	24,648,467	CUOTAS CONVENIO	69

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1027	28/02/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	10,202,029	FACTURA	1676491
1028	28/02/2022	017231931-9	JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS	Hns febrero 2022 re t12.25%\$ 1	869,753	BOLETA DE HONORARIOS	8
1029	28/02/2022	017242560-7	CAMILA ULLOA MORENO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	869,753	BOLETA DE HONORARIOS	10
1030	28/02/2022	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	869,753	BOLETA DE HONORARIOS	139
1031	28/02/2022	012863265-4	PABLO RODRIGO TORRES GUEV	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 2	1,489,644	BOLETA DE HONORARIOS	92
1032	28/02/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,087,802	RESULTADO DE CARGA	943
1033	28/02/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	67,497	MEMO	62
1034	28/02/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	10,834	MEMO	62
1035	28/02/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	18,285	MEMO	62
1036	28/02/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	61,309	MEMO	62
1037	28/02/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	126,412	MEMO	62
1038	28/02/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	6,773	MEMO	62
1039	28/02/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	8,355	MEMO	62
1040	28/02/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	213,891	MEMO	62
1041	28/02/2022	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	29,571	MEMO	62
1042	28/02/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	226	MEMO	62
1043	28/02/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	1,769	MEMO	62
1044	28/02/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	45,128	MEMO	62
1045	28/02/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA	226	MEMO	62
1046	28/02/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	367,636	MEMO	62
1047	28/02/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	17,833	MEMO	62
1048	28/02/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	42,399	MEMO	62
1049	28/02/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	452	MEMO	62
1050	28/02/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	268,371	MEMO	62
1051	28/02/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	30,841	MEMO	62
1052	28/02/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	7,223	MEMO	62
1053	28/02/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	69,072	MEMO	62
1054	28/02/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	558,899	MEMO	62
1055	28/02/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,130	MEMO	62
1056	28/02/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	130,780	BOLETA	206966628
1057	28/02/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	311,370	FACTURA	6255794
1058	28/02/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	53,700	FACTURA	6245831
1059	28/02/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo agua potable cliente N	99,320	FACTURA	6244961
1060	28/02/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable client	150,410	FACTURA	6243386

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1061	28/02/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	87,487	FACTURA	25240008
1062	28/02/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	100,074	FACTURA	25095459
1063	28/02/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	456,347	FACTURA	25182394
1064	28/02/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	140,886	FACTURA	25151624
1065	28/02/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 07/12 de seguros	2,593,796	FACTURA	7115539
1066	28/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencial SBMN ley 1	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	261
1067	28/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono conductores POA O	467,953	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	260
1068	28/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso asig. competencias pro	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	259
1069	28/02/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Tans ley 20858 O.Ingre	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	262
1070	28/02/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bonificacion art 44 ex	7,836,817	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	258
1071	28/02/2022	019529061-k	RODRIGO ANTONIO CARMONA R	Practica febrero 2022 2 uf (\$	48,257	DTO.ALCALD.EXENT O	21
1072	28/02/2022	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	23
1073	28/02/2022	008043863-k	ELIZABETH ROSA ASTORGA V	Hns Febrero 2022 ret 12.25%\$ 3	241,312	BOLETA DE HONORARIOS	1
1074	01/03/2022	014718759-9	FERNANDO BOLIVAR ROSALES	Devolucion de dinero a don Fer	161,937	DTO.ALCALD.EXENT O	744
1075	01/03/2022	076496266-4	INPORTADORA Y COMERCIALIZ	Uniformes clinicos SNAC6		FACTURA	4465
1076	01/03/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Segunda remesa 2022	42,372,317	MEMO	17
1077	01/03/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a doña Andrea	145,149	MEMO	167
1078	01/03/2022	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a doña Gloria	122,490	MEMO	167
1079	01/03/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a doña Margar	69,904	MEMO	167
1080	01/03/2022	018538125-0	TANIA ALEXANDRA PACHECO U	Pago bono compensatorio por co	295,501	DECRETO ALCALDICIO	4101
1081	01/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago consumo electrico corresp	42,852	FACTURA	25180136
1082	01/03/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	99,559	FACTURA	4136679
1083	01/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo de agua potable Plazas	1,102,781	FACTURA	6247080
1084	02/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 637		BOLETA DE HONORARIOS	47
1085	02/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6		BOLETA DE HONORARIOS	87
1086	02/03/2022	018630325-3	ALEJANDRO ROMARIO CAVIERE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	42

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1087	02/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6		BOLETA DE HONORARIOS	71
1088	03/03/2022	079656210-2	REPUESTOS CENTER S.A	Aporte economico a la Sra. Cam	61,000	MEMO	200
1089	03/03/2022	076502710-1	HERNANDEZ Y CIA. LTDA.	Aporte economico a la Sra. Eva	120,000	MEMO	200
1090	03/03/2022	076632068-6	COMERCIALIZADORA VESTIMEN	Aporte economico a la Sra. Ver	50,000	MEMO	200
1091	03/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Aporte economico a la Sra. Mar		MEMO	200
1092	03/03/2022	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico al Sr. Hans d		MEMO	200
1093	03/03/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a la Sra. Lui	70,000	MEMO	200
1094	03/03/2022	007269231-4	EDUARDO OLIVARES BAHAMOND	Aporte economico al Sr. Carlos	160,000	MEMO	200
1095	03/03/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico al Sr. Emanue		MEMO	201
1096	03/03/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a la Sra. Mon		MEMO	201
1097	03/03/2022	006617458-1	VICTOR VALDEBENITO FUENTE	Aporte economico a la Sra. Lau		MEMO	201
1098	03/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico al Sr. Antoni		MEMO	201
1099	03/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas		FACTURA	6245831
1100	03/03/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	457,175	FACTURA	503643
1101	03/03/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,216,353	FACTURA	496214
1102	03/03/2022	013454811-8	JUAN ALBERTO MORA VIDAL	Otorga fondo a rendir renovabl	100,000	DTO.ALCALD.EXENT O	782
1103	03/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	52,162	MEMO	198
1104	03/03/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Senda O. Ingr	17,675,652	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	272
1105	03/03/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Refuerzo AN APS COVID-	95,546,718	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	271
1106	03/03/2022	021102950-1	Maria Fernanda Rios	Pago Causa RIT T-297-2020 conc	4,659,630	DTO.ALCALD.EXENT O	796
1107	03/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del Impuesto unico Tribut	3,598,570	MEMO	200
1108	03/03/2022	025447249-2	DIANA SERNA URREGO	Aporte economico a la Sra. Ing	120,000	MEMO	203
1109	03/03/2022	076427381-8	ARRIENDO URBANO SPA	Aporte economico a la Sra. Ade	150,000	MEMO	203
1110	03/03/2022	010031185-2	MAURICIO ESPINOZA GOMEZ	Aporte economico a la Sr. Maik	150,000	MEMO	203
1111	03/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de Cir	51,524,398	MEMO	200
1112	03/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% de Multas de alco	43,902	MEMO	200
1113	03/03/2022	017340261-9	LISSETTE VEGA PEREZ	Pago alumno en practica del 14	31,580	DTO.ALCALD.EXENT O	792
1114	03/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag Otras c	1,810,974	MEMO	200
1115	03/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag de Inde	13,195,477	MEMO	200
1116	03/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag JPL, re	1,980,879	MEMO	200
1117	03/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag en conv	275,687	MEMO	200
1118	03/03/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	688,726	FACTURA	53157
1119	03/03/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	464,993	FACTURA	49710

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1120	03/03/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	824,851	FACTURA	150200
1121	03/03/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	1,068,777	FACTURA	145583
1122	03/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25 %\$6	4,569,873	BOLETA DE HONORARIOS	87
1123	03/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	1,943,150	FACTURA	6250817
1124	03/03/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	208,389	FACTURA	51318
1125	03/03/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	97,517	FACTURA	49099
1126	03/03/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	68,508	FACTURA	44644
1127	04/03/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto Serv. Grale	5,000,000	FACTURA	1706131
1128	04/03/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	12,736,942	FACTURA	345154
1129	04/03/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	633,414	FACTURA	672151
1130	04/03/2022	076023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNAND	20 Toner HP CE285A Laserjet P1	156,842	FACTURA	24720
1131	07/03/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico al Sr. Emanue	52,735	MEMO	201
1132	07/03/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a la Sra. Mon	67,075	MEMO	201
1133	07/03/2022	006617458-1	VICTOR VALDEBENITO FUENTE	Aporte economico a la Sra. Lau	82,500	MEMO	201
1134	07/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	298,676		0
1135	07/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6	4,977,651	BOLETA DE HONORARIOS	71
1136	07/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico al Sr. Antoni	68,050	MEMO	201
1137	07/03/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Compra de medicamentos para la	101,530	FACTURA	266433
1138	07/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 637	4,569,873	BOLETA DE HONORARIOS	47
1139	07/03/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	23,205	FACTURA	45179
1140	07/03/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	44,268	FACTURA	11972
1141	07/03/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	20,286	FACTURA	10956
1142	07/03/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	383,180	FACTURA	2161971
1143	07/03/2022	018630325-3	ALEJANDRO ROMARIO CAVIERE	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	42
1144	07/03/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	113,031	FACTURA	579454
1145	07/03/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	51,984	FACTURA	582901
1146	07/03/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	111,027	FACTURA	587205
1147	07/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla suplementaria	298,676	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2
1148	07/03/2022	011884954-k	VANIA ISABEL FLORES VERGA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 8	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	51
1149	07/03/2022	014582703-5	CAROLINA ANDREA CAZOR LOP	Reparacion y mantencion de veh	5,380,280	FACTURA	2254
1150	07/03/2022	014582703-5	CAROLINA ANDREA CAZOR LOP	Reparacion y mantencion de veh	2,016,381	FACTURA	2364
1151	07/03/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 18.		BOLETA DE HONORARIOS	20

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1152	07/03/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	872,550	MEMO	84
1153	07/03/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	175,536	FACTURA	2958027
1154	07/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico alumbrado pu	6,686,362	FACTURA	25307746
1155	07/03/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
1156	07/03/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa adicional mes de marzo	1,337,841	MEMO	18
1157	07/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	22,000,000	MEMO	34
1158	07/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	518,590	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	309
1159	07/03/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa	11,724	FACTURA	2569777
1160	07/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	1,417,960	FACTURA	6245831
1161	07/03/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	11,376,682	FACTURA	1628496
1162	07/03/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	25
1163	08/03/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Enseres prog. habitabilidad.	2,007,108	FACTURA	15900
1164	08/03/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de Comision de servicios	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	561
1165	08/03/2022	005711774-5	LUIS CARMONA MORAN	Pago de Comision de servicios	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	479
1166	08/03/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la		FACTURA	31278
1167	08/03/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	295,614	FACTURA	33680
1168	08/03/2022	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	348,289	FACTURA	16161
1169	08/03/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,583,653	FACTURA	456545
1170	08/03/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	3,901,058	FACTURA	450939
1171	08/03/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	167224
1172	08/03/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	167225
1173	08/03/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	167221
1174	08/03/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -1438 6M	57,888	FACTURA	167223
1175	09/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	76,250,185		0
1176	09/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de imposiciones y descue	76,250,185		0
1177	09/03/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Servicios de provision e insta		FACTURA	348009
1178	09/03/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	3,733,744	FACTURA	349595
1179	09/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	2,092,530	FACTURA	6242217
1180	09/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	2,037,150	FACTURA	6256936
1181	09/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago por recaudacion de IVA po	4,344,773	MEMO	184
1182	09/03/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	106939
1183	09/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	306,585	MEMO	90
1184	09/03/2022	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la		FACTURA	265039
1185	09/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,477,684		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1186	09/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,329,521		0
1187	09/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	128,131		0
1188	09/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	98,000		0
1189	09/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	1,714,671	FACTURA	25302471
1190	10/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	5,766,855	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1464
1191	10/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	3,118,138	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	99410
1192	10/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	3,949,736	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	3949736
1193	10/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	1,689,003	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1600
1194	10/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	66,898	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	106340
1195	10/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	9,731,796	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1247948
1196	10/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	61,074	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1396
1197	10/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	86,957	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	3597028
1198	10/03/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 18.		BOLETA DE HONORARIOS	20
1199	10/03/2022	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	47
1200	10/03/2022	007432775-3	ODETTE DE LA CRUZ CUEVAS	Hns. desde 24/01/2022 al 31/01	101,700	BOLETA DE HONORARIOS	336
1201	10/03/2022	007432775-3	ODETTE DE LA CRUZ CUEVAS	Hns. desde 01/02/2022 al 07/02	105,000	BOLETA DE HONORARIOS	337
1202	10/03/2022	025078872-k	MERY CALDERON DE RODRIGUE	Hns Febrero 2022 ret 12.25 %\$	289,575	BOLETA DE HONORARIOS	1
1203	10/03/2022	022091768-1	JULIA CONDOR DIAZ	Hns Febrero 2022 ret 12.25 %\$	289,575	BOLETA DE HONORARIOS	1
1204	10/03/2022	019239866-5	JIMENA VERÓNICA DOMÍNGUEZ	Hns Febrero 2022 ret 12.25 %\$	289,575	BOLETA DE HONORARIOS	2
1205	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	694,474	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	109804
1206	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	6,867	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	20

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1207	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	12,764,787	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	52
1208	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	845,828	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	68
1209	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	975,133	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	994
1210	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	2,191,049	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	86
1211	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	898,335	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2943
1212	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	7,200,109	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	223
1213	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	157,973	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	238
1214	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	854,736	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4837
1215	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	9,537,152	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4460
1216	11/03/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	162,002	FACTURA	31278
1217	11/03/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	pack de medicamentos dideco fa	641,479	FACTURA	31404
1218	11/03/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	pack de medicamentos dideco fa		FACTURA	106939
1219	11/03/2022	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	pack de medicamentos dideco fa	1,371,642	FACTURA	265039
1220	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	20,621,337	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2809
1221	11/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencia medicas	1,726,124	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	118
1222	11/03/2022	013659028-6	FRANCISCO INOSTROZA LARA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,196,441	BOLETA DE HONORARIOS	330
1223	11/03/2022	012698080-9	CARLO INNOCENTY BARUDY	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 1	1,047,711	BOLETA DE HONORARIOS	33
1224	14/03/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Compra de 1 timbre Jurídico.	15,600	FACTURA	267647
1225	14/03/2022	078158030-9	FARMACEUTICA SAN ANTONIO	Reemplaza DP 5128 02/12/2021,	54,000	DECRETO PAGO MUNICIPAL	5128
1226	14/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	16,679,952	MEMO	231
1227	14/03/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre shiny. Dideco farmacia	20,100	FACTURA	103616
1228	15/03/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	medicamentos dideco farmacia c	274,176	FACTURA	106939
1229	15/03/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	54,312,332	FACTURA	138034
1230	15/03/2022	096754450-7	KDM S.A.	SALDO Servicio de tratamiento	23,522,337	FACTURA	136047
1231	15/03/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	implementos para mantencion se	398,000	ORDEN DE COMPRA	2676108

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1232	15/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	1,278,239	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	311
1233	15/03/2022	096754450-7	KDM S.A.	SALDO del servicio de tratamie	42,252,460	FACTURA	122670
1234	15/03/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos Farmaci		FACTURA	46699
1235	15/03/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	4,217,222	FACTURA	226604
1236	15/03/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	7,069	FACTURA	385957
1237	15/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	72,241,355		0
1238	15/03/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	753,699	FACTURA	92037
1239	15/03/2022	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Reemplaza DP 5939 31.12.2021 p	607,833		0
1240	15/03/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	319,515	FACTURA	1165028
1241	15/03/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	278,341	FACTURA	66015
1242	15/03/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	622359
1243	15/03/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	764,694	FACTURA	465675
1244	15/03/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	21,133,394	FACTURA	121363
1245	15/03/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	3,653,560	FACTURA	464016
1246	15/03/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	55,903,300	FACTURA	138286
1247	15/03/2022	077267973-4	OFFICE SHOPPING SPA	10 alargadores de 5 mtros 6 to	103,982	FACTURA	285
1248	15/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	1,373,351	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	5437
1249	15/03/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a don Erick V	196,680	MEMO	255
1250	15/03/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	691,688	FACTURA	2032167
1251	15/03/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	327,274	FACTURA	108120
1252	15/03/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	3974
1253	15/03/2022	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	44,506	FACTURA	223297
1254	15/03/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	489,186	FACTURA	189633
1255	15/03/2022	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	38,199	FACTURA	681498
1256	15/03/2022	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	91,392	FACTURA	38523
1257	15/03/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	814,079	FACTURA	22639
1258	15/03/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Pago por Estudios de Ingenieri	16,750,765	MEMO	64
1259	15/03/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	174,832	FACTURA	696434
1260	15/03/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	303,808	FACTURA	12295
1261	15/03/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Medicamentos farmacia municipa	534,923	FACTURA	1512284
1262	15/03/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Compra de medicamentos para la	116,418	FACTURA	1512295
1263	15/03/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	67,830	FACTURA	148665
1264	15/03/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	86944
1265	15/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico alumbrado pu	7,779,728	FACTURA	25302777
1266	15/03/2022	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir , renova	700,000	DTO.ALCALD.EXENTO	898

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1267	15/03/2022	016950969-7	ANDREA MENDEZ LOPEZ	Otorga fondo a rendir renovabl		DTO.ALCALD.EXENT O	137
1268	15/03/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	152,404	FACTURA	622462
1269	15/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	339,385	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1934
1270	15/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	52,842	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	122
1271	15/03/2022	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Reemplaza DP 5895 29.12.2021 p	29,522		0
1272	16/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	1,139,728	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	5551
1273	16/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo mes Cliente N° 227623-	50,370	BOLETA	208786165
1274	16/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843653-	63,135	BOLETA	272827157
1275	16/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843746-	870	BOLETA	272867748
1276	16/03/2022	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes cliente N° 3184412		FACTURA	7372136
1277	16/03/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago contrato anexo	1,737,427	FACTURA	2147
1278	16/03/2022	079905010-2	TRANSPORTES ASTROS LTDA.	Devolucion de dinero correpond	87,643	DTO.ALCALD.EXENT O	921
1279	16/03/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,778,240	FACTURA	46304
1280	16/03/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos Farmaci	348,860	FACTURA	46699
1281	16/03/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	6,283	FACTURA	91175
1282	16/03/2022	076496266-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	Uniformes clinicos SNAC6	725,762	FACTURA	4465
1283	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	189,602	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	310
1284	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	104,322	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1933
1285	16/03/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion de PPU ZL 9546, los	177,036	MEMO	232
1286	16/03/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	2,691,391	FACTURA	43696
1287	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	106,952	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	308
1288	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	52,632	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1722
1289	16/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo agua potable cliente N	54,440	FACTURA	6297522
1290	16/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	18,087	BOLETA	272628644
1291	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	26,316	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2150
1292	16/03/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble marzo 2022.	1,104,082	MEMO	263
1293	16/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	35,516	FACTURA	25380411
1294	16/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	48,694	BOLETA	272402567

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1295	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	54,442	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	299
1296	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	27,221	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	130
1297	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	26,738	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1943
1298	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	251,610	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1075
1299	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	25,186	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1410
1300	16/03/2022	019838244-2	CRISTÓBAL IGNACIO PASTRIÁ	Practica desde 24/01/2022 al 0	88,700	DTO.ALCALD.EXENTO	343
1301	16/03/2022	016471214-1	MATIAS IGNACIO MARTINEZ F	Practica desde 01/01/2022-31/0	63,357	DTO.ALCALD.EXENTO	20
1302	16/03/2022	019409261-k	ANA LUISA NAVARRETE RAMIR	Practica desde 05/02/2022-22/0	35,902	DTO.ALCALD.EXENTO	638
1303	16/03/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a la Sra. Ang		MEMO	237
1304	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a la Sra. Cla	73,800	MEMO	237
1305	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a la Sra. Ros	43,080	MEMO	237
1306	16/03/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a la Sra. Adi	74,040	MEMO	237
1307	16/03/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a la Sra. Fab	42,580	MEMO	237
1308	16/03/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a la Sra. Mir	85,400	MEMO	237
1309	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a la Sra. Mar	79,880	MEMO	237
1310	16/03/2022	076214197-3	BIOTECNOLOGIA E INNOVACIO	Aporte economico a la Sra. Mar	200,000	MEMO	237
1311	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a la Sr. Mari	43,080	MEMO	237
1312	16/03/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a la Sra. Joh	60,000	MEMO	237
1313	16/03/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	672,455	FACTURA	17754283
1314	16/03/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago Cliente N° 60059775 Edif	1,250,258	FACTURA	17748428
1315	16/03/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	371,526	FACTURA	17712012
1316	16/03/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	730,734	FACTURA	17727843
1317	16/03/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	224,660	FACTURA	17731458
1318	16/03/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	31,155	FACTURA	17729457
1319	16/03/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	966,912	FACTURA	44473628
1320	16/03/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	44473618
1321	16/03/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N	612,262	FACTURA	47672452
1322	16/03/2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	135,043	FACTURA	67045442
1323	16/03/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	193,494	FACTURA	47631269
1324	16/03/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	37,516	FACTURA	47672455
1325	16/03/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	253,985	FACTURA	47672454

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1326	16/03/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	348,120	FACTURA	47672453
1327	16/03/2022		FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico a don Nicolas		MEMO	298
1328	16/03/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	65,527	FACTURA	7507135
1329	16/03/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Juan Qu		MEMO	298
1330	16/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Aporte economico a Sra . Maria	98,780	MEMO	298
1331	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	38,820	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1709
1332	16/03/2022	008313298-1	PATRICIA ALIAGA ARAYA	Aporte economico a sra. Elizab	43,500	MEMO	298
1333	16/03/2022	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA	Aporte economico a sra katheri	85,000	MEMO	298
1334	16/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	524
1335	16/03/2022	006225893-4	ELENA DEL CARMEN GUERRERO	Aporte economico a sra. Nataly	150,000	MEMO	256
1336	17/03/2022	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	Servicio de Mantencion y repar	10,747,455	FACTURA	2301
1337	17/03/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	84,038	FACTURA	10270
1338	17/03/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	199,920	FACTURA	202464
1339	17/03/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	927,486	FACTURA	995427
1340	17/03/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	337,139	FACTURA	212146
1341	17/03/2022	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la	23,794	FACTURA	32356
1342	17/03/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,425,002	FACTURA	368340
1343	17/03/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	274,890	FACTURA	45330
1344	17/03/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	348,879	FACTURA	10807
1345	17/03/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	80,111	FACTURA	437403
1346	17/03/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	66,105	FACTURA	1107710
1347	17/03/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	222,555	FACTURA	32394
1348	17/03/2022	079730000-4	CLAUDIO DESMADRYL Y CIA L	Caja de madera grabada mas bol	371,280	FACTURA	4439
1349	17/03/2022	077447995-3	GLADIUS INVESTMENTS SPA	Laptop Asus, Alcaldia.	904,400	FACTURA	13
1350	17/03/2022	077714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LT	Neumaticos. Dpto de servicios	426,686	FACTURA	66525
1351	17/03/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	REPARACION Y MANTENCION IMPRES	142,800	FACTURA	342
1352	17/03/2022	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	Una cajonera, 3 lockers metali	418,880	FACTURA	5599
1353	17/03/2022	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Tesore	269,226	FACTURA	90570
1354	17/03/2022	076256383-5	COMERCIALIZADORA PUPITRE	Sillas . Alcaldia	464,576	FACTURA	439
1355	17/03/2022	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Toner hp. Administracion munic	466,692	FACTURA	1409628
1356	17/03/2022	076581939-3	MONTANA SPA	6 Neumaticos par ael minobus,	910,321	FACTURA	900
1357	17/03/2022	009856867-0	JACQUELINE VASQUEZ REYES	Aporte economico a sra. Etelin	70,000	MEMO	259
1358	17/03/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra. Sandra	70,000	MEMO	259
1359	17/03/2022	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a sra. Bernar	70,000	MEMO	259
1360	17/03/2022	011644643-k	JORGE AHUMADA CIFUENTES	Aporte economico a don Jorge A	68,210	MEMO	259
1361	17/03/2022	078566330-6	CORPORACION DE EDUCACION	Aporte economico a Sra. Bertha	140,972	MEMO	259
1362	17/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	283,271,424		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1363	17/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a sueldos	283,271,424	LIQUIDACION SUELDOS	3
1364	17/03/2022	018741535-7	MARIA BUSTAMANTE PINO	Aporte economico a sra. Maria	130,000	MEMO	259
1365	17/03/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir, renovab	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	496
1366	17/03/2022	078970170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDA	10 Sillas . Depto de Adquisici	712,810	FACTURA	6776
1367	17/03/2022	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	20 Toner hp. Depto de tesoreri	167,338	FACTURA	1408443
1368	17/03/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	100 Talonarios de 50x4 de part	456,960	FACTURA	142
1369	17/03/2022	077273468-9	COMERCIALIZADORA RDA SPA	Cajas de archivo. Dir. transit	499,205	FACTURA	130
1370	17/03/2022	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio Mantencion de puntos		FACTURA	485
1371	17/03/2022	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio Mantencion de puntos		FACTURA	484
1372	17/03/2022	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio Mantencion de puntos		FACTURA	486
1373	17/03/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago consumo electrico cliente	5,022,138	FACTURA	25461167
1374	17/03/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	150,000	DTO.ALCALD.EXENTO	55
1375	18/03/2022	076241936-k	ALICOSEC COMERCIALIZADORA	Herramientas . Dimap	359,369	FACTURA	1968
1376	21/03/2022	010384462-2	KAREN MIRANDA RODRIGUEZ	Aporte economico a don Enrique	100,000	MEMO	300
1377	21/03/2022	087067000-1	MONTALVA QUINDOS SERVICIO	Aporte economico a don Freddy	200,000	MEMO	300
1378	21/03/2022	070095900-7	CORPORACION NACIONAL DEL	Aporte economico a Sra. Elizab	127,462	MEMO	299
1379	21/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	6,893,696		0
1380	21/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquido de dietas mes	6,893,696	LIQUIDACION SUELDOS	3
1381	21/03/2022	018533350-7	FABIÁN ANDRÉS TOLEDO CHEU	Devolucion de dinero a don Fab	40,333	DTO.ALCALD.EXENTO	1000
1382	21/03/2022	017912658-3	ROSA ESTER RAMÍREZ RAMÍRE	Devolucion de dinero a doña Ro	35,403	DTO.ALCALD.EXENTO	986
1383	21/03/2022	016087096-6	VALESKA MÓNICA SÁNCHEZ SA	Devolucion de dinero a doña VC	41,009	DTO.ALCALD.EXENTO	987
1384	21/03/2022	007425019-k	RAFAEL ARMANDO RIVEROS TU	Devolucion de dinero a don Raf	30,121	DTO.ALCALD.EXENTO	988
1385	21/03/2022	026921552-6	ENRIQUE EDUARDO CHIRINOS	Devolucion de dinero a don Enr	7,061	DTO.ALCALD.EXENTO	989
1386	21/03/2022	027571650-2	DANIEL ENRIQUE MOLERO MOR	Devolucion de dinero a don Dan	34,605	DTO.ALCALD.EXENTO	990
1387	21/03/2022	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de seguro obligatorio de	383,500	MEMO	59
1388	21/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio	14,079,298	MEMO	59
1389	22/03/2022	018464828-8	PEDRO ALBERTO FERNANDEZ G	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$	1,052,009	BOLETA DE HONORARIOS	44
1390	22/03/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	77,826	FACTURA	91175

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1391	22/03/2022	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	Panel informatico con puerta c	136,850	FACTURA	523
1392	22/03/2022	076148288-2	IDEA MARKET SPA	Una silla ergonometrica. Biene	89,250	FACTURA	7544
1393	22/03/2022	076783822-0	BAUSTORE SPA	Adquisicion de kiosko muro zin	3,391,500	FACTURA	96
1394	22/03/2022	076571252-1	ESENERGY SPA	Un Drone y gymbal. Comunicacio	1,206,660	FACTURA	1576
1395	22/03/2022	012962193-1	PATRICIA ANDREA TORREALBA	Hns 2da cuota final marzo segu	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	20
1396	22/03/2022	076596744-9	CHITA SPA	Compra set de tintas-toner y t	547,400	FACTURA	130
1397	23/03/2022	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 182	1,016,043	BOLETA DE HONORARIOS	71
1398	23/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 4.0	29,075,542	BOLETA DE HONORARIOS	19
1399	23/03/2022	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 182	1,016,043	BOLETA DE HONORARIOS	45
1400	23/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 2.6	18,754,737	BOLETA DE HONORARIOS	25
1401	23/03/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble febrero 202	1,104,082	MEMO	306
1402	23/03/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 190	1,059,375	BOLETA DE HONORARIOS	64
1403	23/03/2022	017369173-4	CAROLINA BELEN VARAS FAUN	Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 190	1,059,375	BOLETA DE HONORARIOS	57
1404	23/03/2022	017789150-9	PEDRO PABLO PINCHEIRA SOT	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 153	1,096,875	BOLETA DE HONORARIOS	52
1405	23/03/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 226	1,623,375	BOLETA DE HONORARIOS	312
1406	23/03/2022	077179374-6	INVERSIONES WALE SPA	100 Paneles led embutido 60x60	1,438,710	FACTURA	188
1407	23/03/2022	026733346-7	MARY JULIE TERAN SALAS	Devolucion de dinero segun DAE	5,348	DTO.ALCALD.EXENTO	4993
1408	23/03/2022	006224824-6	MYRIAM LUISA ROJAS POBLET	Devolucion de dinero Segun DAE	21,213	DTO.ALCALD.EXENTO	4992
1409	23/03/2022	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$	39,487	BOLETA DE HONORARIOS	48
1410	23/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 1.6		BOLETA DE HONORARIOS	40
1411	24/03/2022	017031396-8	ELISA IBETH GONZALEZ RODR	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	58
1412	24/03/2022	007746558-8	MANUEL ALEJANDRO FIERRO	Otorga fondo a rendir renovabl	833,055	DTO.ALCALD.EXENTO	1021
1413	24/03/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 3/48 convenio de	63,131,163	CUOTAS CONVENIO	3
1414	24/03/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 3/48 convenio de	5,225,888	CUOTAS CONVENIO	3

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1415	24/03/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 3/48 convenio de	4,315,425	CUOTAS CONVENIO	3
1416	24/03/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 3/18 por conveni	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	3
1417	24/03/2022	017025606-9	ROMINA REYES AYALA	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 160	1,149,819	BOLETA DE HONORARIOS	302
1418	24/03/2022	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 84.	602,682	BOLETA DE HONORARIOS	125
1419	24/03/2022	018330487-9	LAIZ CONSTANZA VERA CAMPO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 5	401,589	BOLETA DE HONORARIOS	113
1420	24/03/2022	017374723-3	CHRISTIAN ENRIQUE ARAYA H	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 3	232,757	BOLETA DE HONORARIOS	46
1421	24/03/2022	019186956-7	JAVIERA ROCIO ROJAS VALEN	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 4	296,156	BOLETA DE HONORARIOS	42
1422	24/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	50,332	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2165
1423	24/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	75,887	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1532
1424	24/03/2022	026647275-7	Jerineth Ordoñez Colmensr	Aporte economico a Sra . Jerin	120,000	MEMO	318
1425	24/03/2022	023549695-k	Coral Gutierrez Palacios	Aporte economico a Sra . Sara	180,000	MEMO	318
1426	24/03/2022	023549695-k	Coral Gutierrez Palacios	Aporte economico a Sra . Ana L	160,000	MEMO	318
1427	25/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 2.9	21,170,081	BOLETA DE HONORARIOS	20
1428	25/03/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	5,985,746	FACTURA	40467028
1429	25/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	101,372	MEMO	263
1430	25/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	2,363,026	MEMO	266
1431	25/03/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	2,055,850	FACTURA	39829065
1432	25/03/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,341,470	FACTURA	40148622
1433	25/03/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 148	824,668	BOLETA DE HONORARIOS	202
1434	25/03/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	7,347,478	FACTURA	39207786
1435	25/03/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,296,769	FACTURA	39832862
1436	25/03/2022	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLI	3.000.-Bolsas de basura para c	2,713,200	FACTURA	9630
1437	25/03/2022	009061764-8	GASPAR AURELIANO ESCALONA	Devolucion de dinero segun DAE	377,328	DTO.ALCALED.EXENT O	4991
1438	25/03/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	111,592	MEMO	119
1439	25/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo ret 12.25%\$ 200.900.	1,439,100	BOLETA DE HONORARIOS	20
1440	25/03/2022	019649870-2	TABATA CONSTANZA OJEDA FO	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 3	231,934	BOLETA DE HONORARIOS	6

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1441	25/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 159	1,861,004	BOLETA DE HONORARIOS	114
1442	28/03/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 08/12 de seguros	2,620,932	FACTURA	7153478
1443	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 1.5	11,316,339	BOLETA DE HONORARIOS	40
1444	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 453	3,250,438	BOLETA DE HONORARIOS	99
1445	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 200	1,439,100	BOLETA DE HONORARIOS	28
1446	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 738	5,292,532	BOLETA DE HONORARIOS	84
1447	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 128	712,070	BOLETA DE HONORARIOS	203
1448	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 70.	1,021,516	BOLETA DE HONORARIOS	37
1449	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	1,021,516	BOLETA DE HONORARIOS	203
1450	28/03/2022	017418848-3	DANIELA FERNANDA REYES MA	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 32.		BOLETA DE HONORARIOS	54
1451	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 152		BOLETA DE HONORARIOS	177
1452	28/03/2022	015646962-9	ESTRELLA INDIRA BRAVO ROA	Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 187	1,042,425	BOLETA DE HONORARIOS	279
1453	28/03/2022	011692796-9	JUAN CARLOS GALLEGOS AVEN	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 10	107,472	BOLETA DE HONORARIOS	340
1454	28/03/2022	018975339-k	FRANCISCA MUNOZ VALENZUEL	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 73.	527,582	BOLETA DE HONORARIOS	115
1455	28/03/2022	018977013-8	DANIELA CONSTANZA FUENTES	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 62.	450,444	BOLETA DE HONORARIOS	48
1456	28/03/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Tercera remesa 2022	47,000,000	MEMO	14
1457	28/03/2022	076581939-3	MONTANA SPA	Neumaticos camion KVTC-11. dim	2,612,835	ORDEN DE COMPRA	267612
1458	28/03/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 167	932,250	BOLETA DE HONORARIOS	47
1459	28/03/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	8,754,648	RESULTADO DE CARGA	904
1460	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 1.4	10,551,058	BOLETA DE HONORARIOS	39
1461	28/03/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos Farmacia Municipa	469,515	FACTURA	350043
1462	28/03/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,457,483	FACTURA	350826

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1463	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 1.8	13,224,049	BOLETA DE HONORARIOS	11
1464	28/03/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns marzo 2022 ret 15.25%\$ 91.	507,912	BOLETA DE HONORARIOS	34
1465	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio		MEMO	70
1466	28/03/2022	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de seguro obligatorio par		MEMO	70
1467	28/03/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita OI 383 26/0	703,185,585	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	383
1468	28/03/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Asig Competencia Prof	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	384
1469	28/03/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono Conductores OI 38	467,953	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	385
1470	28/03/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencial SBMN Ley 1	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	386
1471	28/03/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Tans Ley 20858 OI 387	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	387
1472	28/03/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 12 de 12, ``Corretaje	5,489,398	FACTURA	7153475
1473	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permiso de circulacion	745,517	MEMO	69
1474	28/03/2022	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de seguro obligatorio, ve	20,000	MEMO	69
1475	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 608		BOLETA DE HONORARIOS	32
1476	28/03/2022	010570338-4	Paola Sandra de la Nieves	Reemplaza DP 6200 13.12.2019	105,046	MEMO	278
1477	28/03/2022	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 115	824,850	BOLETA DE HONORARIOS	41
1478	28/03/2022	015365828-5	ALEJANDRA ELIZABETH ESQUI	Reemplaza DP 5871 31.12.2021	53,918		0
1479	28/03/2022	017857110-9	TABATHA MADELINE PORTALES	Reemplaza DP 5858 29.12.2021	29,522		0
1480	28/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	74,160	FACTURA	6312851
1481	28/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	277,550	FACTURA	6299447
1482	28/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo agua potable cliente N	1,510	FACTURA	6300830
1483	28/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo agua potable cliente N	13,190	BOLETA	208775013
1484	28/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo agua potable cliente N	153,010	FACTURA	6301603
1485	28/03/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo agua potable cliente N	607,940	FACTURA	6312351
1486	28/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 731	5,239,850	BOLETA DE HONORARIOS	54
1487	29/03/2022	076016596-4	SOC.COMERCIAL AGROVETERIN	materiales para cirugias de e	8,806,547	FACTURA	12070
1488	29/03/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 70/144 contrato Lea	24,765,558	CUOTAS CONVENIO	70
1489	29/03/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Reemplaza DP 5748 22.12.2021 p	108,000	MEMO	35
1490	29/03/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa adicional mes de marzo	1,912,918	MEMO	22
1491	29/03/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de Marzo 2022	11,000,000	MEMO	27

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1492	29/03/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Tercera subvencion 2022	13,468,203	MEMO	13
1493	29/03/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
1494	29/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	3,040,325	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6639
1495	29/03/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago compra equipo telefonico	210,690	FACTURA	44668753
1496	29/03/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	110,670	FACTURA	46120
1497	29/03/2022	018538125-0	TANIA ALEXANDRA PACHECO U	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENT O	1701
1498	29/03/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,348,614	FACTURA	134
1499	29/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,457,130	MEMO	282
1500	29/03/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Servicios de provision e insta	3,240,608	FACTURA	348009
1501	29/03/2022	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Pago telefonia cliente N° 3184	3,620	FACTURA	7347773
1502	30/03/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	5,255,324	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6084
1503	30/03/2022	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQU	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 79.	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	177
1504	30/03/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PACK DE MEDICAMENTOS DIDEKO FA	2,550,337	FACTURA	116023
1505	30/03/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	717,070	FACTURA	116634
1506	30/03/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	432,112	FACTURA	115073
1507	30/03/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	395,770	FACTURA	119339
1508	30/03/2022	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Remito pago permiso de circula	35,161	MEMO	294
1509	30/03/2022	069060100-1	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLO	Remito pago permiso de circula	108,604	MEMO	295
1510	30/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,086	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	304
1511	30/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 665	4,769,182	BOLETA DE HONORARIOS	9
1512	30/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio	2,706,299	MEMO	70
1513	30/03/2022	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de seguro obligatorio par	116,350	MEMO	70
1514	30/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 538	3,859,042	BOLETA DE HONORARIOS	169
1515	30/03/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	31,059	FACTURA	44117
1516	30/03/2022	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Devolucion de dinero a don Rod	139,412	DTO.ALCALD.EXENT O	1047
1517	30/03/2022	077237662-6	VENTANAS NAYARA DA SILVA	Un televisors smart tv. Prog.	141,686	FACTURA	161
1518	31/03/2022	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 14.		BOLETA DE HONORARIOS	83
1519	31/03/2022	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns febrero 2022 ert 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	84

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1520	31/03/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 241	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	346
1521	31/03/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	5,007,108	FACTURA	40016
1522	31/03/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	7,315,839	FACTURA	53
1523	31/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Reintegro a la Tesoreria Gener	192,033,500	DTO.ALCALD.EXENT O	1017
1524	31/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Permisos de circulacio	832,857	MEMO	81
1525	31/03/2022	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de SOAP vehiculo municipa	8,500	MEMO	81
1526	31/03/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Permisos de circulacio	457,491	MEMO	80
1527	31/03/2022	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago SOAP Vehiculos municipale	28,500	MEMO	80
1528	31/03/2022	076154547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FAC	Servicio de emergencia por rec		FACTURA	5665
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 INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	31,136	MEMO	291
1542	04/04/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	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.EXENT O	5110

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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.EXENT O	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.EXENT O	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.EXENT O	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.EXENT O	239
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 dias septiembre 2021 re	482,625	BOLETA DE HONORARIOS	10
1582	06/04/2022	096655860-1	FACTORING SECURYTE 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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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 cafeteria 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
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.ALCA LD.EXENT O	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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1640	11/04/2022	026388685-2	ELVIS JOSE PEREZ HERRERA	Devolucion de dinero a don Elv	27,221	DTO.ALCALD.EXENT O	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.EXENT O	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.EXENT O	1203
1652	11/04/2022	009330278-8	GABRIEL SERVANDO PINO PAS	Devolucion de dinero .Segun DA	63,991	DTO.ALCALD.EXENT O	1201
1653	11/04/2022	005122023-4	GERMÁN RÓMULO ARAYA RODRÍ	Devolucion de dinero .Segun DA	30,339	DTO.ALCALD.EXENT O	1247
1654	11/04/2022	025454438-8	PADDY ODIGWE ODU .	Devolucion de dinero .Segun DA	41,315	DTO.ALCALD.EXENT O	1202
1655	11/04/2022	017730003-9	ASCUY CARRILLO VERENISE	Devolucion de dinero .Segun DA	38,890	DTO.ALCALD.EXENT O	1198
1656	11/04/2022	009257129-7	PEDRO GIGLIO FERRER	Devolucion de dinero .Segun DA	202,249	DTO.ALCALD.EXENT O	1199
1657	11/04/2022	014718759-9	FERNANDO BOLIVAR ROSALES	Devolucion de dinero .Segun DA		DTO.ALCALD.EXENT O	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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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	096800570-7	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 clinte	65,820	FACTURA	6361819

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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.EXENT O	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
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.EXENT O	1184
1713	13/04/2022	017376827-3	DAVID EDUARDO GUTIERREZ M	Pago de viativo segun DAE 1186	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	1185
1714	13/04/2022	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago de viaticos de acuerdo a	31,448	DTO.ALCALD.EXENT O	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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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		FACTURA	485
1752	19/04/2022	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio Mantencion de puntos		FACTURA	484
1753	19/04/2022	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio Mantencion de puntos		FACTURA	486

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1873	25/04/2022	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COM	Una impresora hp 750. Dir. Tra	334,390	FACTURA	1487
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 epson 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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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.ALCA LD.EXENT O	1381

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1931	28/04/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		DTO.ALCALD.EXENT O	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.EXENT O	1454
1935	28/04/2022	002688949-9	FERNANDEZ MANCINI NIDIA	Transigir extrajudicialmente c	3,500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1432
1936	28/04/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico aprobado media		DTO.ALCALD.EXENT O	1379
1937	28/04/2022	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago de viatico aprobado media	31,488	DTO.ALCALD.EXENT O	1386
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.EXENT O	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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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 INDEPEND	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 INDEPEND	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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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 INDEPEND	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 INDEPEND	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
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
1989	02/05/2022	017340261-9	LISSETTE VEGA PEREZ	Practica abril 2022, 21 dias 2	45,075	DTO.ALCALD.EXENTO	792
1990	02/05/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Practica marzo 2022 , 0.5 uf,	16,098	DTO.ALCALD.EXENTO	1413
1991	02/05/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Practica abri 2022 , 0.5 uf. D	16,098	DTO.ALCALD.EXENTO	1413
1992	02/05/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 71/144 contrato Lea	25,182,584	CUOTAS CONVENIO	71
1993	02/05/2022	018464828-8	PEDRO ALBERTO FERNANDEZ G	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 146	1,052,009	BOLETA DE HONORARIOS	46
1994	02/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	31,488	DTO.ALCALD.EXENTO	1386
1995	03/05/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	283,815	FACTURA	372882
1996	03/05/2022	008089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDES MAR	EXTENSIONES ELECTRICAS - DIMAP	629,934	FACTURA	1147
1997	03/05/2022	096895110-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	Medicamentos farmacia municipa	500,804	FACTURA	32027
1998	03/05/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	815	FACTURA	9867789
1999	03/05/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa	4,461	FACTURA	2659818

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2000	03/05/2022	005320029-k	ARAYA MIRA AMELIA DEL CAR	Transigir extrajudicialmente c	949,110	DTO.ALCALD.EXENT O	1433
2001	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPA	630,212	FACTURA	350397
2002	03/05/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Serv. pauta mediabanco , direc	149,600	FACTURA	5397
2003	03/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia Medica OI N°1	853,316	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10707
2004	03/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	22,000,000	MEMO	75
2005	03/05/2022	076564426-7	WELLMED SPA	Medicamentos farmacia municipa	805,928	FACTURA	9472
2006	03/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	62,642	FACTURA	222583
2007	03/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	20,230	FACTURA	222607
2008	03/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	24,633	FACTURA	222588
2009	03/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	221,340	FACTURA	222594
2010	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	392,629	FACTURA	354609
2011	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	608,328	FACTURA	354734
2012	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	985,320	FACTURA	354688
2013	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	879,648	FACTURA	354687
2014	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	75,703	FACTURA	354681
2015	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	152,635	FACTURA	354465
2016	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	354457
2017	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	159,686	FACTURA	354435
2018	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	212,058	FACTURA	354432
2019	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	824,670	FACTURA	349506
2020	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	274,890	FACTURA	349312
2021	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	13,269	FACTURA	349414
2022	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	435,897	FACTURA	349324
2023	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	985,320	FACTURA	349463
2024	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	212,058	FACTURA	349318
2025	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	608,328	FACTURA	349338
2026	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	392,629	FACTURA	349470
2027	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	349496
2028	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	159,686	FACTURA	349518
2029	03/05/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	46318
2030	03/05/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	23,205	FACTURA	45708
2031	03/05/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	8,140	FACTURA	115933
2032	03/05/2022	018538125-0	TANIA ALEXANDRA PACHECO U	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENT O	1701
2033	03/05/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
2034	03/05/2022	076876022-5	IMPRESORES GUZMAN LIMITAD	Reemplaza DP 560 15/12/2021, p		FACTURA	1315

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2035	03/05/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	115930
2036	03/05/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	114865
2037	03/05/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	5,426	FACTURA	114854
2038	03/05/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	43009
2039	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	1173796
2040	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	33,915	FACTURA	162460
2041	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	73,471	FACTURA	1173795
2042	03/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	68,723	FACTURA	1173794
2043	03/05/2022	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S. A.	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	122053
2044	03/05/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	93442
2045	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	74,970	FACTURA	157144
2046	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	53,579	FACTURA	162630
2047	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	37,842	FACTURA	162476
2048	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	122,808	FACTURA	162475
2049	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	34,843	FACTURA	162474
2050	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	55,871	FACTURA	162471
2051	03/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8004
2052	03/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8043
2053	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	162470
2054	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	89,250	FACTURA	162469
2055	03/05/2022	069061600-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARR	Reemplaza DP 153 14/01/2020 po	37,971	DECRETO PAGO MUNICIPAL	153
2056	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	44,982	FACTURA	162468
2057	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	11,841	FACTURA	162467
2058	03/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago subsidio de agua potable.	18,789,010	FACTURA	6351197
2059	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	17,602	FACTURA	162466
2060	03/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	162465
2061	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	152,635	FACTURA	349503
2062	03/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	75,703	FACTURA	349546
2063	03/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificado de anteced	1,071,000	MEMO	192
2064	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	119,000	FACTURA	704948
2065	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	34,510	FACTURA	704949
2066	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	1,006,740	FACTURA	704951
2067	03/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	704950
2068	03/05/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	45235
2069	03/05/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	4764
2070	03/05/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	19,040	FACTURA	4767
2071	03/05/2022	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	56,644	FACTURA	155886
2072	03/05/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	13,495	FACTURA	6285

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2109	04/05/2022	027413760-6	PEDRO ALEJANDRO GARCIA CI	Devolucion de dinero a don Ped	19,611	DTO.ALCALD.EXENT O	1474
2110	04/05/2022	018377592-8	MARCO ANTONIO RÍOS YAÑEZ	Devolucion de dinero a don Mar	35,827	DTO.ALCALD.EXENT O	1475
2111	04/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de giro folio 3091365, po	29,011	FORMULARO 21 SII	3091365
2112	04/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de giro SII folio 2948446	145,059	FORMULARO 21 SII	29484465
2113	04/05/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Poleras. Depto adquisiciones	15,741,196	FACTURA	116369
2114	04/05/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Compra vales de vestuarios . D	1,260,096	FACTURA	116469
2115	04/05/2022	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Medicamentos farmacia municipa	546,906	FACTURA	10677
2116	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	471460
2117	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	470661
2118	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	25,704	FACTURA	470662
2119	04/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	192,780	FACTURA	150185
2120	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	101,269	FACTURA	1108798
2121	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	66562
2122	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	103,530	FACTURA	66560
2123	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	66561
2124	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	150132
2125	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	11,900	FACTURA	150133
2126	04/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	50,932	FACTURA	1167961
2127	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	29,155	FACTURA	150131
2128	04/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	16,184	FACTURA	1167959
2129	04/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	98,175	FACTURA	1167960
2130	04/05/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	154,224	FACTURA	1167958
2131	04/05/2022	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	44,506	FACTURA	227606
2132	04/05/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	999353
2133	04/05/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	4280
2134	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	50,965	FACTURA	699837
2135	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	29,155	FACTURA	152174
2136	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	16,065	FACTURA	152171
2137	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	152179
2138	04/05/2022	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	44,506	FACTURA	231522
2139	04/05/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	185,640	FACTURA	23265
2140	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	152177
2141	04/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	16,779	FACTURA	152175
2142	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	69,020	FACTURA	699688
2143	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	47,124	FACTURA	470663
2144	04/05/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	28,322	FACTURA	2163790
2145	04/05/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	48,195	FACTURA	5126

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2146	04/05/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	7,069	FACTURA	389633
2147	04/05/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	74,375	FACTURA	10560
2148	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	16,065	FACTURA	477705
2149	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	1109652
2150	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	17,087	FACTURA	1109649
2151	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	696,150	FACTURA	478252
2152	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	41,769	FACTURA	477699
2153	04/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	477700
2154	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	47,600	FACTURA	700259
2155	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	699689
2156	04/05/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	23,907	FACTURA	699836
2157	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	8,925	FACTURA	1108804
2158	04/05/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	6,545	FACTURA	1108794
2159	04/05/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	8,497	FACTURA	44905
2160	04/05/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	64,260	FACTURA	44906
2161	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	207,060	FACTURA	67222
2162	04/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	15,708	FACTURA	67225
2163	04/05/2022	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU	Un carro porta zuncho. prog. R	214,200	FACTURA	1176
2164	04/05/2022	017304908-0	JONATHAN PIERRE SILVA LEY	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 41.	340,000	BOLETA DE HONORARIOS	12
2165	04/05/2022	091806000-6	ABASTIBLE SA	20 Valesde gas de11 y 6 de 45	541,781	FACTURA	12070994
2166	04/05/2022	005577023-9	ANA MARIA SARIC RENDIC	Pago cuota de mayo 2020 por co	87,300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	661
2167	05/05/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 100		BOLETA DE HONORARIOS	22
2168	05/05/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	47,477,356	FACTURA	138757
2169	05/05/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes marzo 2022.	17,105,352	FACTURA	2162
2170	05/05/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes marzo 2022.	50,177,391	FACTURA	2163
2171	05/05/2022	076160163-6	LABORATORIO NATURAL FUCHS	Compra de medicamentos, Farmac	495,516	ORDEN DE COMPRA	267641
2172	05/05/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Medicamentos farmacia municipa	584,510	FACTURA	1515773
2173	05/05/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	468,348	FACTURA	154074
2174	05/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,490,803	FACTURA	358339
2175	05/05/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	395,770	FACTURA	121097
2176	05/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	710,787	FACTURA	358443
2177	05/05/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	44045
2178	05/05/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	95238
2179	05/05/2022	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la	4,759	FACTURA	35488
2180	05/05/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	185,640	FACTURA	23874
2181	05/05/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	24,942	FACTURA	676918

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2182	05/05/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	69,329	FACTURA	462263
2183	05/05/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	710,984	FACTURA	18543
2184	05/05/2022	076862713-4	PHARMAVISION SPA	Compra de Medicamentos, Farma	628,891	FACTURA	2049
2185	05/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	PACK DE MEDICAMENTOS - FARMACI	936,542	FACTURA	352459
2186	05/05/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	PACK DE MEDICAMENTOS - FARMACI	360,094	FACTURA	33839
2187	05/05/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	2,525,573	FACTURA	118753
2188	05/05/2022	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	549,435	FACTURA	521493
2189	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	1,092,181	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2190	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% por multas de alc	100,268	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2191	05/05/2022	079882360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	2 Switch linkesys. Dir. Transi	57,272	FACTURA	308165
2192	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% por permisos de	206,302,362	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2193	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% Multas Tag de otr	16,727,065	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2194	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% Multas Tag de Ind	23,156,660	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2195	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% de convenios por	55,704	COMPROBANTE DE RECAUDACION	4
2196	05/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	536
2197	05/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	1,934,837	MEMO	986
2198	05/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	25,159,503	MEMO	923
2199	05/05/2022	076730005-0	IGUALMAT CONSTRUCCION SPA	Obras constructivas Id 584264-		FACTURA	553
2200	05/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	65,568	MEMO	993
2201	05/05/2022	010859604-k	Jorge Lafourcade	Pago Causa RIT N° C 5209-2021	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1532
2202	05/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8194
2203	05/05/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	318,787	MEMO	180
2204	05/05/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	523,508	FACTURA	939
2205	05/05/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	316,539	FACTURA	943
2206	05/05/2022	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 60.		BOLETA DE HONORARIOS	90
2207	06/05/2022	025959103-1	KELYBERTH BARAJAS URDANET	Devolucion de dinero a doña Ke	34,982	DTO.ALCALD.EXENT O	1523
2208	06/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia Medica OI N°1	4,655,141	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10125

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2209	06/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	611
2210	06/05/2022	077183992-4	CREDYT SPA	Estado de pago N° 3196, bacheo		FACTURA	3196
2211	06/05/2022	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	47,308	FACTURA	904764
2212	06/05/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	776,356	FACTURA	361266
2213	06/05/2022	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	PACK DE MEDICAMENTO FACRMACIA	43,286	FACTURA	881563
2214	06/05/2022	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	PACK DE MEDICAMENTO FARMACIA D	9,239	FACTURA	248126
2215	06/05/2022	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	PACK DE MEDICAMENTO FARMACIA D	189,781	FACTURA	248261
2216	06/05/2022	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns desde 1/02/2022-25/02/2022	329,062	BOLETA DE HONORARIOS	52
2217	06/05/2022	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACT	Pack de piezas graficas. Direc	3,637,830	FACTURA	23875
2218	06/05/2022	076596744-9	CHITA SPA	Servicio produccion de evento	892,500	FACTURA	40
2219	06/05/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt	57,888	FACTURA	169887
2220	06/05/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	169888
2221	06/05/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	169889
2222	06/05/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	169885
2223	09/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	80,000,000	MEMO	91
2224	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de Bono art.44. OI 5	824,886	MEMO	411
2225	09/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de Bono art.44. OI 5	7,726,840	MEMO	411
2226	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de Ingreso Chile Crec	31,372,001	MEMO	419
2227	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso Ingreso MAIS. OI 621	9,239,061	MEMO	419
2228	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso Ingreso Resolutividad	155,539,196	MEMO	419
2229	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Trapaso Ingreso Imagenes Diagn	79,528,022	MEMO	620
2230	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso Ingreso Capacitacion	9,254,834	MEMO	419
2231	09/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso Ingreso Capacitacion	6,229,234	MEMO	419
2232	09/05/2022	012569143-9	CLAUDIA MATAMALA GALLARDO	Aporte economico a sra. Sandra	250,000	MEMO	546
2233	09/05/2022	009241353-5	XIMENA LOPEZ ADAROS	Aporte economico a Sra Gladys	100,000	MEMO	546
2234	09/05/2022	014318368-8	RODRIGO MENDOZA ESTAY	Aporte economico a sra. Merced	100,000	MEMO	546
2235	09/05/2022	008531101-8	ROBERTO PEREZ RAMOS	Aporte economico a don Luis Sa	100,000	MEMO	546
2236	09/05/2022	010744241-3	GLORIA SALINAS RODRIGUEZ	Aporte economico a sra. Marjho	150,000	MEMO	546
2237	09/05/2022	010744241-3	GLORIA SALINAS RODRIGUEZ	Aporte economico a sra. Judith	80,000	MEMO	546
2238	09/05/2022	022569129-0	MARIANA LLAJA VARGAS	Aporte economico a sra. Milagr	180,000	MEMO	546
2239	09/05/2022	014674436-2	NORMAN VERAGARAY CHUQUIPA	Aporte economico a srs. Natali	100,000	MEMO	546
2240	09/05/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	4211683
2241	09/05/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	937,300	COMPROBANTE DE INGRESO	12
2242	09/05/2022	077451570-4	NORIEGA MATERIALES DE CON	Herramientas y articulos para		FACTURA	97703
2243	09/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 843653-	65,414	BOLETA	276850000
2244	09/05/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	109494

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2245	09/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 7	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2135
2246	09/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 79.	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2136
2247	09/05/2022	076023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNAND	15 Toner . Direc. Transito	249,722	FACTURA	24993
2248	09/05/2022	076771280-4	PAULINA TORRES CARRASCO E	Servicio de catering . Prog. R	250,000	FACTURA	423
2249	09/05/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	20 tintas diferentes. Prog. Ce	152,677	FACTURA	13742
2250	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Violet	33,710	MEMO	544
2251	09/05/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra. Maria	20,000	MEMO	544
2252	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Victor	60,000	MEMO	544
2253	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Eugeni	54,000	MEMO	544
2254	09/05/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra. Leonor	49,800	MEMO	544
2255	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Maria	32,680	MEMO	544
2256	09/05/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra. Veroni	66,000	MEMO	544
2257	09/05/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a don Miguel	85,000	MEMO	544
2258	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Sra. Linda	84,320	MEMO	544
2259	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Silvia	63,000	MEMO	544
2260	09/05/2022	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	APorte economico a sra. Ester	47,940	MEMO	544
2261	09/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Rosa S	29,960	MEMO	544
2262	09/05/2022	076030398-4	FARMACEUTICA BIOFORMULA L	Aporte economico a sra. Edith	89,500	MEMO	544
2263	09/05/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns 10 dias abril 2022 ret 12.	239,850	BOLETA DE HONORARIOS	9
2264	09/05/2022	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 7.3	52,410	BOLETA DE HONORARIOS	45
2265	09/05/2022	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 110	791,373	BOLETA DE HONORARIOS	119
2266	09/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	78,714,614	MEMO	184
2267	09/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposit	78,714,614		0
2268	10/05/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago de 1era. cuota por sobret	2,505,075	FORMULARIO	4
2269	10/05/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,455,518	FACTURA	138
2271	11/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	696,150	FACTURA	470661
2272	11/05/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	927,486	FACTURA	999353
2273	11/05/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	352,240	FACTURA	109494
2274	11/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	saldo consumo mes Cliente N° 8	2,940	BOLETA	276888526
2275	11/05/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 53.	380,257	BOLETA DE HONORARIOS	11
2276	11/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns abril 2022 ret 12,25%\$ 79.	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2137

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2277	11/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 79.		BOLETA DE HONORARIOS	2134
2278	11/05/2022	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIM	Arriendo de computadores e imp	1,428,000	FACTURA	54743
2279	11/05/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 01 de 12, "Corretaj	5,163,361	FACTURA	7208729
2280	11/05/2022	017031396-8	ELISA IBETH GONZALEZ RODR	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	58
2281	11/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago consumo electrico cliente	4,884,766	FACTURA	25614899
2282	11/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	7,721	FACTURA	25554009
2283	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N	623,718	FACTURA	47928580
2284	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	352,969	FACTURA	47928581
2285	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	258,736	FACTURA	47928582
2286	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	38,218	FACTURA	47928583
2287	11/05/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	349,832	FACTURA	47873752
2288	11/05/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	44895162
2289	11/05/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	875,519	FACTURA	44895174
2290	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	228,525	FACTURA	17845619
2291	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	742,698	FACTURA	17841579
2292	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago Cliente N° 60059775 Edif	1,324,282	FACTURA	17864613
2293	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	684,359	FACTURA	17854262
2294	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	31,746	FACTURA	17838968
2295	11/05/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	377,597	FACTURA	17821311
2296	11/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreos de licencia medica O.I	15,569,589	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	11445
2297	11/05/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion de veh		FACTURA	3192
2298	11/05/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu	2,180,318	FACTURA	3237
2299	11/05/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu	6,802,933	FACTURA	3213
2300	11/05/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	18,207	FACTURA	568001
2301	11/05/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	6,069	FACTURA	566958
2302	11/05/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	4,998	FACTURA	566971
2303	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	16,422	FACTURA	152097
2304	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	152087
2305	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	128,520	FACTURA	152130
2306	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	13,804	FACTURA	152147
2307	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	8,330	FACTURA	152220
2308	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	8,247	FACTURA	152221
2309	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	52,360	FACTURA	152222
2310	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	152223
2311	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	3,036	FACTURA	152280
2312	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	20,028	FACTURA	152307

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2313	11/05/2022	008008279-7	MARIANA ELSA PAVEZ PINTO	Hns abril 2022 re t12.25%\$ 33.	236,925	BOLETA DE HONORARIOS	26
2314	11/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	42,412	FACTURA	152066
2315	11/05/2022	015365828-5	ALEJANDRA ELIZABETH ESQUI	Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 74.	414,660	BOLETA DE HONORARIOS	171
2316	11/05/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Compra de medicamentos Farmaci	1,146,953	FACTURA	1514159
2317	11/05/2022	076564426-7	WELLMED SPA	medicamentos farmacia municipa	534,786	FACTURA	9355
2318	11/05/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	2 Toner para impresora. JPL	206,822	FACTURA	13400
2319	11/05/2022	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	3.000.-Bolsas basura carga pes	874,650	FACTURA	549
2320	11/05/2022	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	Cables , conectores, microfono	1,285,200	ORDEN DE COMPRA	2676159
2321	11/05/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	3 Tambores iriginal hp laserje	289,170	FACTURA	13347
2322	11/05/2022	076400275-k	RED CAPITAL	Rollos malla raschel, 120 pare	918,680	FACTURA	316
2323	11/05/2022	076890481-2	IMPORTADORA RECAM LIMITAD	Una cajonera , un cajon con ll	449,820	FACTURA	93
2324	11/05/2022	077267088-5	PROVECOM LTDA	25 Toner, 20 botellas de tinta	714,000	FACTURA	140
2325	11/05/2022	076111453-0	GO FACTORING S.A	Servicio de desratización bibl	1,761,200	FACTURA	1005
2326	11/05/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	10 resmas papel A3 comunicacio	164,220	FACTURA	5654
2327	11/05/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	2 Cotonas blancas con bordado.		FACTURA	5658
2328	11/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	ORDEN DE COMPRA	58426421
2329	11/05/2022	077115548-0	CONSULTORA BERATER SPA	Compra articulos de aseo. Dima	402,869	FACTURA	1741
2330	11/05/2022	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SA	Recarga y mantención de extint	151,130	FACTURA	2281
2331	11/05/2022	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS S	Utiles de aseo. Dimap. Factura	1,205,162	FACTURA	5535
2332	11/05/2022	076175712-1	PUNTOBAT SPA	Insumos para computacion. Secp	860,215	FACTURA	5597
2333	11/05/2022	077538488-3	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Servicio coffebreak . Gabinete		FACTURA	6
2334	11/05/2022	077148323-2	ALAS DISTRIBUIDORA INDUST	Lona carpa , eslinga de marre	1,055,090	FACTURA	453
2335	11/05/2022	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina, ADQUISI	1,592,470	FACTURA	90990
2336	11/05/2022	076730005-0	IGUALMAT CONSTRUCCION SPA	Obras constructivas Id 584264-	12,609,240	FACTURA	553
2337	12/05/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 100	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	22
2338	12/05/2022	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	3 lector de huellas con sensor	363,664	FACTURA	17551
2339	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	107,100	FACTURA	154989
2340	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	7,319	FACTURA	154999
2341	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	2,035	FACTURA	155065
2342	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	47,124	FACTURA	155144
2343	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	13,804	FACTURA	155190
2344	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	131,590	FACTURA	155629
2345	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	155630
2346	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	155631
2347	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	4,712	FACTURA	155632
2348	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	52,360	FACTURA	155813

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2349	12/05/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns enero 2022 ret 12.25%\$ 79.	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2134
2350	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	4,463	FACTURA	154986
2351	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	24,633	FACTURA	154987
2352	12/05/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	8,330	FACTURA	154988
2353	12/05/2022	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 60.	433,574	BOLETA DE HONORARIOS	90
2354	12/05/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Control de plagas. Dimap	69,615	FACTURA	990
2355	12/05/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Control de plagas. Dimap	69,615	FACTURA	924
2356	12/05/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Control de plagas. Dimap	69,615	FACTURA	1057
2357	12/05/2022	076861288-9	DISTRIBUIDORA COMERCIALI	180 Separadores. Direc Transit	55,692	FACTURA	4215
2358	12/05/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	1,090,397	FACTURA	125102
2359	12/05/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos farmacia municipa	310,804	FACTURA	48363
2360	12/05/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos, Farmac	582,981	FACTURA	205652
2361	12/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	TIMBRES JURIDICOS	15,901	FACTURA	105625
2362	12/05/2022	015660790-8	NATHALY PAZ MUÑOZ MARAGAN	Pack de tintas. Dir. Juridico	155,265	FACTURA	4454
2363	12/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	2037027
2364	12/05/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	mdicamnetos farmacia mucnicipa	1,087,133	FACTURA	121027
2365	12/05/2022	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	15 conectores usb rj45. Depto	120,190	FACTURA	277776
2366	12/05/2022	077276779-k	SANTA ISIDORA SPA	2 Carros de carga, 2 lingas de	392,700	FACTURA	168
2367	12/05/2022	012294662-2	MARIA ORTEGA VILLALON	Landyard con conta portacreden	452,200	FACTURA	726
2368	12/05/2022	077408851-2	INTELITECH SPA	Mouse y teclado. Depto Adquisi	463,505	FACTURA	230
2369	12/05/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Díesel y gasolina. Depto Serv.	5,000,000	FACTURA	1746160
2370	12/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA		FACTURA	478947
2371	12/05/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Control de plagas. Dimap	69,615	FACTURA	1203
2372	12/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	695,626	FACTURA	483976
2373	12/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	485,234	FACTURA	2037025
2374	12/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso programa de trazabilid	20,854,080	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	679
2375	12/05/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns Abril 2022 ret 12.25%\$ 241	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	348
2376	12/05/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Traspaso de Fondos desde Depos	86,249	MEMO	417
2377	12/05/2022	076031071-9	SALCOBRAND S.A	Reemplaza DP 2209 02/06/2021 p	1,058,565	CHEQUES CADUCADOS	7907
2378	12/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,395,027		0
2379	12/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	128,131		0
2380	12/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	98,000		0
2381	12/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	738,842		0
2382	16/05/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales de ferreteria. Dima	210,150	ORDEN DE COMPRA	2676261

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2383	16/05/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales de ferreteria. Dept	291,700	ORDEN DE COMPRA	2676259
2384	16/05/2022	077456702-k	INNOVA SOLUTIONS SPA	Un Soporte tv, 2 parlantes , u	389,499	FACTURA	62
2385	16/05/2022	077338147-k	COMERCIAL ANTARTIDAD SPA	Un dispensador de agua fria y	95,914	FACTURA	120
2386	16/05/2022	019584710-k	ALEJANDRA TAMARA DE LA V	Hns desde el 29/03/2022-al 01/		BOLETA DE HONORARIOS	1
2387	16/05/2022	076567457-3	GENERAL FREIRE SPA	Repacion del porton estacionam	388,146	ORDEN DE COMPRA	2676263
2388	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	401,344	FACTURA	511430
2389	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,290,821	FACTURA	503644
2390	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,069,570	FACTURA	521884
2391	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	620,904	FACTURA	519851
2392	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,150,667	FACTURA	535844
2393	16/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	8,892,300	FACTURA	6425097
2394	16/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	359,400	FACTURA	6410154
2395	16/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	774,420	FACTURA	6414620
2396	16/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	88,800	FACTURA	6420326
2397	16/05/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,409,829	FACTURA	527405
2398	16/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reconoce ingreso como licencia	22,117,854	MEMO	918
2399	16/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	125,177	FACTURA	25688023
2400	17/05/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	20588
2401	17/05/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	20391
2402	17/05/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	20118
2403	17/05/2022	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	20296
2404	17/05/2022	019584710-k	ALEJANDRA TAMARA DE LA V	Hns desde el 29/03/2022-al 01/	67,108	BOLETA DE HONORARIOS	1
2405	17/05/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	675,605	FACTURA	478947
2406	17/05/2022	023989003-2	SEBASTIAN DE LA TORRE LER	Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 41.	228,825	BOLETA DE HONORARIOS	51
2407	17/05/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8319
2408	17/05/2022	076876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	Reemplaza DP 5608 15.12.2021 p	868,700		0
2409	17/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	208,309,041		0
2410	17/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	824,149	FACTURA	168596
2411	17/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	208,309,041	PLANILLA SUPLEMENTARIA	5
2412	17/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	841,111	FACTURA	164885
2413	17/05/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	575,294	FACTURA	156905
2414	17/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	119,200	FACTURA	6428733
2415	17/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por licencia medica O.	77,848	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12259
2416	17/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	13,960	MEMO	444

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2417	17/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	65,370	MEMO	445
2418	17/05/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	7,143,727	FACTURA	41255330
2419	17/05/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	13,299,871	FACTURA	40784268
2420	17/05/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	4,284	FACTURA	109141
2421	17/05/2022	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	72,827	FACTURA	695478
2422	17/05/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	247,401	FACTURA	12026
2423	17/05/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	1,354,715	FACTURA	223758
2424	17/05/2022	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	Cobro por incorporacion de la	1,224,053	FACTURA	939
2425	18/05/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 49.	351,000	BOLETA DE HONORARIOS	27
2426	18/05/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 61.	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	28
2427	18/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo mes Cliente N° 27623-5	47,270	BOLETA	212562852
2428	18/05/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	2,499	FACTURA	599283
2429	18/05/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,545,810	FACTURA	1019149
2430	18/05/2022	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S. A.	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	141766
2431	18/05/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	15,708	FACTURA	68784
2432	18/05/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	21,206	FACTURA	7335
2433	18/05/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Compra de medicamentos para la	56,406	FACTURA	269537
2434	18/05/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	515,144	FACTURA	15108
2435	18/05/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	627,098	FACTURA	15109
2436	18/05/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	758,025	FACTURA	22403
2437	18/05/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	283,815	FACTURA	374742
2438	18/05/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	5655
2439	18/05/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	47476
2440	18/05/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 144	1,037,029	BOLETA DE HONORARIOS	205
2441	18/05/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 144	1,037,029	BOLETA DE HONORARIOS	204
2442	18/05/2022	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 139	1,002,631	BOLETA DE HONORARIOS	80
2443	18/05/2022	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 139	1,002,631	BOLETA DE HONORARIOS	81
2444	18/05/2022	076596744-9	CHITA SPA	SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SO	4,999,999	FACTURA	38
2445	18/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	221
2446	18/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Sueldos liquidos, casi		LIQUIDACION SUELDOS	5
2447	18/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	274,607,224	LIQUIDACION SUELDOS	5

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2480	23/05/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sra. Maria	171,989	MEMO	615
2481	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a sra. Blanca	103,126	MEMO	615
2482	23/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Aporte economico a sra. Gloria	85,470	MEMO	615
2483	23/05/2022	009856867-0	JACQUELINE VASQUEZ REYES	Aporte economico a sra Etelind	70,000	MEMO	615
2484	23/05/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra. Sandra	70,000	MEMO	615
2485	23/05/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra. Luisa	70,000	MEMO	615
2486	23/05/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra. Bernar	70,000	MEMO	615
2487	23/05/2022	065061388-0	ONG INSTITUTO DE REHABILI	Aporte economico a don Rene Ol	100,000	MEMO	615
2488	23/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,937,230	MEMO	452
2489	23/05/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 5/48 convenio de	4,437,071	CUOTAS CONVENIO	5
2490	23/05/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 5/48 convenio de	64,910,746	CUOTAS CONVENIO	5
2491	23/05/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 5/48 convenio de	5,373,199	CUOTAS CONVENIO	5
2492	23/05/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 5/18 por conveni	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	5
2493	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 22/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	22
2494	23/05/2022	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Practica desde 14/02/2022 al 1	191,032	DTO.ALCALD.EXENT O	1018
2495	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 23/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	23
2496	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	8,082,142	FACTURA	24468398
2497	23/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	SALDO Consumo electrico client	60,744,104	FACTURA	22516502
2498	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 3.05		BOLETA DE HONORARIOS	23
2499	24/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 24/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	24
2500	24/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 25/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	25
2501	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 3.05	21,855,643	BOLETA DE HONORARIOS	15
2502	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 356.	2,032,086	BOLETA DE HONORARIOS	49
2503	24/05/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 91.3	507,912	BOLETA DE HONORARIOS	37
2504	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	209,895	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12355
2505	24/05/2022	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir renovabl	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1747
2506	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	1749
2507	24/05/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico segun DAE 1749	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	1749
2508	24/05/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	72,756	FACTURA	49368
2509	24/05/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Quinta subvencion 2022	14,606,193	MEMO	18

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2510	24/05/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Quinta remesa 2022	47,000,000	MEMO	26
2511	24/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	ingreso de licencia medica O.I	9,051,785	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	13093
2512	24/05/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	2 Cotonas blancas con bordado.	44,744	FACTURA	5658
2513	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 3.18	22,840,456	BOLETA DE HONORARIOS	15
2514	24/05/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 148.	824,668	BOLETA DE HONORARIOS	207
2515	24/05/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sr. Jorge M	74,040	MEMO	632
2516	24/05/2022	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a sra. Elisab	65,000	MEMO	632
2517	24/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sr. Hector	44,460	MEMO	632
2518	24/05/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sr. Lucio Y	74,040	MEMO	632
2519	24/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Luisa	52,415	MEMO	632
2520	24/05/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Eugeni	32,680	MEMO	632
2521	24/05/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a sra. Virgin	131,376	MEMO	632
2522	24/05/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 213.	1,186,500	BOLETA DE HONORARIOS	66
2523	24/05/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 226.	1,623,375	BOLETA DE HONORARIOS	314
2524	24/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 1.71	12,308,555	BOLETA DE HONORARIOS	32
2525	24/05/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 10/12 de seguros	2,672,216	FACTURA	7237247
2526	24/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	9,220,176	FACTURA	25604606
2527	25/05/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Traspaso de Fondos desde Depos	33,048	MEMO	459
2528	25/05/2022	000000740-1	I.MUNICIPALIDAD DE PUTAEN	Traspaso de Fondos desde Depos	37,528	MEMO	460
2529	25/05/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 31.	226,518	BOLETA DE HONORARIOS	8
2530	25/05/2022	012706760-0	CARLOS ROBERTO MUÑOZ REYE	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 56.3		BOLETA DE HONORARIOS	134
2531	25/05/2022	012706760-0	CARLOS ROBERTO MUÑOZ REYE	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 154.		BOLETA DE HONORARIOS	135
2532	25/05/2022	069060900-2	I.MUNICIPALIDAD DE VALPAR	Traspaso de Fondos desde Depos	148,211	MEMO	409
2533	25/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 717.	5,136,295	BOLETA DE HONORARIOS	106
2534	25/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	820	FACTURA	6425148
2535	25/05/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable clien	107,610	FACTURA	212660073
2536	25/05/2022	013376017-2	ALEXIS BENEDICTO DE LA FU	Hns mayo 2022 ret 2.25%\$ 184.9	1,325,025	BOLETA DE HONORARIOS	283
2537	25/05/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Reemplaza DP 422 31.01.2022 Ca	399,999	MEMO	461

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2538	25/05/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,550,580	FACTURA	141
2539	25/05/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 72/144 contrato Lea	25,530,509	CUOTAS CONVENIO	72
2540	25/05/2022	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	5810
2541	25/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 158.	1,136,608	BOLETA DE HONORARIOS	179
2542	25/05/2022	014154574-4	ANGEL SEBASTIAN DIAZ GALL	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 98.0	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	150
2543	25/05/2022	015824400-4	ANA NATALIE GUTIERREZ GON	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$146.8	1,052,061	BOLETA DE HONORARIOS	120
2544	25/05/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 47.4	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	9
2545	25/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 665.	4,769,181	BOLETA DE HONORARIOS	142
2546	25/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 738.	5,292,532	BOLETA DE HONORARIOS	19
2547	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	6,664	FACTURA	13603
2548	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	87,822	FACTURA	13604
2549	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	13605
2550	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	3,868	FACTURA	13606
2551	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	15464
2552	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	6,664	FACTURA	15466
2553	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	87,822	FACTURA	15467
2554	26/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 26/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	26
2555	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	3,868	FACTURA	15473
2556	26/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 27/36 convenio de p	23,500,000	FACTURA	25461167
2557	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	15845
2558	26/05/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns. mes mayo 2022. Ret.12.25	752,205	BOLETA DE HONORARIOS	80
2559	26/05/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	9,996	FACTURA	15914
2560	26/05/2022	016538473-3	KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA	Pago de retencion judicial cor	85,720	OFICIO	1851
2561	26/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	714,279	FACTURA	25805467
2562	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 4.09	29,321,043	BOLETA DE HONORARIOS	109
2563	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	967
2564	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 371.	2,664,182	BOLETA DE HONORARIOS	2
2565	26/05/2022	018040420-1	PINA KARIN ALEXIS ASTORGA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 77.9	558,616	BOLETA DE HONORARIOS	42

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2566	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	971
2567	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	979
2568	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	980
2569	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	12,065,273	RESULTADO DE CARGA	910
2570	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	940
2571	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	274
2572	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	273
2573	26/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	970
2574	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 128.	712,070	BOLETA DE HONORARIOS	212
2575	26/05/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCA LD.EXENT O	25
2576	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	913,286		0
2577	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquidos de suplement	913,286	PLANILLA SUPLEMENTARIA	5
2578	26/05/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio de fondos de terceros de	944,588	MEMO	630
2579	26/05/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod		FACTURA	7346
2580	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 284.	2,039,660	BOLETA DE HONORARIOS	206
2581	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 159.	1,140,772	BOLETA DE HONORARIOS	12
2582	26/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 271.	1,947,000	BOLETA DE HONORARIOS	103
2583	26/05/2022	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 100.	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	31
2584	26/05/2022	011467487-7	CLAUDIA PATRICIA ECHEVERR	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 135.	968,804	BOLETA DE HONORARIOS	318
2585	26/05/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	26,821,501	FACTURA	1709569
2586	26/05/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	114,048	MEMO	234
2587	27/05/2022	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	Estado de Pago por Implementac	53,859,448	FACTURA	2237
2588	27/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Per capita O.Ingreso N°	703,185,585	MEMO	489
2589	27/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Medicamentos farmacia municipa	1,236,922	FACTURA	2055282
2590	27/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Medicamentos farmacia municipa	1,245,740	FACTURA	2051635

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2591	27/05/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	876,982	FACTURA	2037068
2592	27/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal extraordinari	25,892,553	MEMO	97
2593	27/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de licencia medica OI		MEMO	478
2594	27/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de licencia medica OI		MEMO	478
2595	27/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de licencia medica OI	3,715,635	MEMO	473
2596	27/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	23,000,000	MEMO	95
2597	27/05/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de mayo 2022	11,000,000	MEMO	33
2598	27/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,202,430	RESULTADO DE CARGA	984
2599	27/05/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes Mayo 2022	44,928,581	MEMO	40
2600	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 230.	1,649,700	BOLETA DE HONORARIOS	44
2601	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 511.	3,665,033	BOLETA DE HONORARIOS	235
2602	30/05/2022	019932862-k	FERNANDA BELEN ANGELICA S	Hns dias 28-29 marzo, 2 y 3 ab	67,108	BOLETA DE HONORARIOS	3
2603	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 1.46	10,472,083	BOLETA DE HONORARIOS	4
2604	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 305.	1,695,000	BOLETA DE HONORARIOS	52
2605	30/05/2022	012863265-4	PABLO RODRIGO TORRES GUEV	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 2079	1,489,644	BOLETA DE HONORARIOS	97
2606	30/05/2022	016262121-1	JENNIFER SOLANGE GONZALEZ	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 79.9	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	52
2607	30/05/2022	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 104.		BOLETA DE HONORARIOS	46
2608	30/05/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	5,120,138	FACTURA	43356
2609	30/05/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	5,094,052	FACTURA	42402
2610	30/05/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	10,580,964	MEMO	615
2611	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 198.	1,423,048	BOLETA DE HONORARIOS	83
2612	30/05/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 183.	1,315,197	BOLETA DE HONORARIOS	27
2613	30/05/2022	076970722-0	BIOMBOS SPA	Un biombo blanco 5 paneles, un	217,770	FACTURA	259
2614	30/05/2022	077770220-3	ECOTURISMO SURESTE LTDA	Taller autocuidado 8 hrs. Prog	1,498,000	FACTURA	3035
2615	30/05/2022	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Cajas de alimentos. Dideco	26,271,865	FACTURA	50566
2616	30/05/2022	091806000-6	ABASTIBLE SA	Vlaes de gas. Depto adquisicio	3,025,849	FACTURA	1160386
2617	30/05/2022	076198048-3	BASCUNAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func	830,000	FACTURA	210

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2618	30/05/2022	027094229-6	RICARDO RODRIGUEZ COELLO	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 87.3	625,901	BOLETA DE HONORARIOS	21
2619	30/05/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Bono art. 44. Orden de Ingreso	283,297	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	761
2620	30/05/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Bono art. 44. Orden de Ingreso		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	761
2621	30/05/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	316,539	FACTURA	957
2622	30/05/2022	014582703-5	CAROLINA ANDREA CAZOR LOP	Reparacion y mantencion camion	652,751	FACTURA	2645
2623	30/05/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	2.000.-Ticket de control taxim	238,000	FACTURA	148
2624	30/05/2022	076398896-1	ARTIKA SPA	1 PERCHERO Y 1 MUEBLE DE OFICI		FACTURA	2835
2625	30/05/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	formularios de permiso de circ	886,550	FACTURA	330562
2626	30/05/2022	076148696-9	PRODUCTOS Y SERVICIOS WEB	Cartucho hp desig njet 728 300	934,150	FACTURA	11601
2627	30/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre . Dideco	9,250	FACTURA	106383
2628	30/05/2022	077047847-2	GERMANIA SPA	Reparacion de 4 motos. Depto S	294,948	FACTURA	1404
2629	30/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre. Adm Municipal	14,400	FACTURA	106379
2630	30/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre fechero. Ddepto contabi	35,150	FACTURA	106398
2631	30/05/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	100 Talonarios de partes de tr	416,500	FACTURA	149
2632	30/05/2022	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	20 Toner. Depto tesoreria	900,116	FACTURA	1421569
2633	30/05/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	3 Timbres. Dir. Adm. y Finanz	23,769	FACTURA	106654
2634	30/05/2022	015323375-6	CHRISTIAN ALBERTO SCHMIDL	Una calculadora. Depto Contabi	95,200	FACTURA	537
2635	30/05/2022	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns desde enero a mayo 2022 re	17,111,250	BOLETA DE HONORARIOS	53
2636	31/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2		FACTURA	25762223
2637	31/05/2022	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON D	materiales de oficina dpto adq		FACTURA	27535
2638	31/05/2022	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLI	3.000.-Bolsas de basura carga		FACTURA	9906
2639	31/05/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad client		FACTURA	276873623
2640	31/05/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Servicio de mantencion del Sis	1,068,740	FACTURA	43404
2641	31/05/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 85.4		BOLETA DE HONORARIOS	14
2642	31/05/2022	077183992-4	CREDYT SPA	Estado de pago N° 3196, bacheo		FACTURA	3196
2643	31/05/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl		DTO.ALCALD.EXENTO	1728
2644	01/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Bono art. 44. Orden de Ingreso	8,796,887	MEMO	478
2645	01/06/2022	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLI	3.000.-Bolsas de basura carga	2,095,590	FACTURA	9906
2646	01/06/2022	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON D	materiales de oficina dpto adq	1,599,336	FACTURA	27535
2647	01/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,478,898	FACTURA	25762223
2648	01/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad client	769,741	FACTURA	276873623
2649	01/06/2022	015737247-5	Susan Vilches	Devolucion de dinero a doña Su	16,730	DTO.ALCALD.EXENTO	1856

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2650	01/06/2022	005592994-7	SERGIO RUPERTO DE LA CRUZ	Devolucion de dinero a don Ser	99,928	DTO.ALCALD.EXENT O	1855
2651	01/06/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 85.4	611,946	BOLETA DE HONORARIOS	14
2652	01/06/2022	010476430-4	LOTTY INGER RICHTER PÉREZ	Devolucion de dinero a doña Lo	63,161	DTO.ALCALD.EXENT O	1837
2653	01/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Asignacion competecias	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	789
2654	01/06/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1728
2655	01/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono Conductores POA O	587,611	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	790
2656	01/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencial SBMN Ley 1	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	791
2657	01/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso TANS Ley 20.858 O.I N°	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	792
2658	01/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I N	7,460,324	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	3769
2659	01/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia medica O.I n°	8,448,066	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	3769
2660	01/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia medica O.I n°	43,445	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	623
2661	01/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I n°	1,535,044	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	623
2662	01/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I n°	1,263,093	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12543
2663	01/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I n°	275,588	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	13594
2664	01/06/2022	077183992-4	CREDYT SPA	Estado de pago N° 3196, bacheo	9,558,185	FACTURA	3196
2665	01/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 28/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	28
2666	01/06/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Reemplaza DP 1021 18.02.2022,	69,904		0
2667	01/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alumb	3,318,200	FACTURA	25755390
2668	01/06/2022	012706760-0	CARLOS ROBERTO MUÑOZ REYE	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 154.	1,107,922	BOLETA DE HONORARIOS	135
2669	01/06/2022	012706760-0	CARLOS ROBERTO MUÑOZ REYE	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 56.3	403,445	BOLETA DE HONORARIOS	134
2670	01/06/2022	018904242-6	FRANCISCA ALEJANDRA PEREZ	Hns mayo 2022 ret 15.%\$ 95.872	532,794	BOLETA DE HONORARIOS	19

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2671	01/06/2022	009772066-5	ELIZABETH DEL CARMEN SILV	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 39.2	280,800	BOLETA DE HONORARIOS	1
2672	01/06/2022	019932862-k	FERNANDA BELEN ANGELICA S	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 37.4	268,431	BOLETA DE HONORARIOS	4
2673	01/06/2022	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Toner Depto Adquisiciones		FACTURA	1409199
2674	02/06/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	9960949
2675	02/06/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	2702117
2676	02/06/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	4249589
2677	02/06/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Colchones y camarotes. Dideco		FACTURA	16178
2678	02/06/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	53,750,014	FACTURA	13921
2679	02/06/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi		FACTURA	1925
2680	02/06/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Articulos de ferreteria. DÍmap		ORDEN DE COMPRA	2676297
2681	02/06/2022	010196947-9	MARIA COLIL ACUÑA	Practica abril 2022 0.5uf, seg	16,347	DTO.ALCALD.EXENT O	1480
2682	02/06/2022	010196947-9	MARIA COLIL ACUÑA	Practica mayo 2022 0.5uf segun	16,347	DTO.ALCALD.EXENT O	1480
2683	02/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt		FACTURA	171138
2684	02/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt		FACTURA	171140
2685	02/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338		FACTURA	171145
2686	02/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M		FACTURA	171136
2687	02/06/2022	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	37018
2688	02/06/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	11030
2689	02/06/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	59110
2690	02/06/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	379242
2691	02/06/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Compra de medicamentos para la		FACTURA	270581
2692	02/06/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	49350
2693	02/06/2022	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la		FACTURA	12490
2694	02/06/2022	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S. A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	144423
2695	02/06/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	50875
2696	02/06/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	12672
2697	02/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1182633
2698	02/06/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	159670
2699	02/06/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la		FACTURA	228945
2700	03/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5		FACTURA	170594
2701	03/06/2022	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS	70 Juegos de carta uno . Prog.		FACTURA	9886
2702	03/06/2022	009337134-8	MARITZA LORENA SORIA-GALV	Juegos de estimulacion para se		FACTURA	1056
2703	03/06/2022	006544678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 110		BOLETA DE HONORARIOS	106

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2704	03/06/2022	006544678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 110.		BOLETA DE HONORARIOS	107
2705	03/06/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica marzo 0.1 uf, segun		DTO.ALCALD.EXENTO	1481
2706	03/06/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica abril 2022 0.8 uf, se		DTO.ALCALD.EXENTO	1481
2707	03/06/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica mayo 2022 0.9uf, segu		DTO.ALCALD.EXENTO	1481
2708	03/06/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble junio 2022.P		MEMO	682
2709	03/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	450
2710	03/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	639
2711	03/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	640
2712	03/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	647
2713	03/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	648
2714	03/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	643
2715	03/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,769	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	649
2716	03/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	138,842	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	644
2717	03/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	916,361	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	642
2718	03/06/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Pago de remesa extraordinaria		MEMO	42
2719	06/06/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes abril 2022.	17,105,352	FACTURA	2178
2720	06/06/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes abril 2022.	50,177,391	FACTURA	2177
2721	06/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	762,875	MEMO	525
2722	06/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% por multas de alc	131,688	MEMO	525
2723	06/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% por permisos de	146,794,470	MEMO	525
2724	06/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% por multas Tag JP	3,944,430	MEMO	525
2725	06/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% por multas Tag ot	6,893,220	MEMO	525
2726	06/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% por multas Tag In	9,388,368	MEMO	525
2727	06/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% por multas Tag en	126,575	MEMO	525
2728	06/06/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto Serv. Grales	5,000,000	FACTURA	1769242

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2729	06/06/2022	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 89.4	640,575	BOLETA DE HONORARIOS	128
2730	06/06/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns abril 2022ret 15.25%\$ 47.3	263,220	BOLETA DE HONORARIOS	17
2731	06/06/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 71.0	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	18
2732	06/06/2022	016711010-k	URIEL OSVALDO GONZALEZ IN	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 166.	1,191,715	BOLETA DE HONORARIOS	44
2733	06/06/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 3795564	21,123	FACTURA	48010655
2734	06/06/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Colchones y camarotes. Dideco	2,557,429	FACTURA	16178
2735	06/06/2022	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la	4,759	FACTURA	37018
2736	06/06/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	4,284	FACTURA	11030
2737	06/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	916,361	MEMO	496
2738	06/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	138,842	MEMO	497
2739	06/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,769	MEMO	498
2740	06/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	222,144	MEMO	499
2741	06/06/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica marzo 0.1 uf, segun	3,272	DTO.ALCALD.EXENT O	1481
2742	06/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	83,307	MEMO	500
2743	06/06/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica abril 2022 0.8 uf, se	26,179	DTO.ALCALD.EXENT O	1481
2744	06/06/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica mayo 2022 0.9uf, segu	29,451	DTO.ALCALD.EXENT O	1481
2745	06/06/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble junio 2022.P	400,000	MEMO	682
2746	06/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	805,301	MEMO	501
2747	06/06/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Pago de remesa extraordinaria	1,880,300	MEMO	42
2748	06/06/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	119,274	FACTURA	4249589
2749	06/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	138,845	MEMO	502
2750	06/06/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa	5,014	FACTURA	2702117
2751	06/06/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago de Tag vehiculos municipa	5,315	FACTURA	9960949
2752	06/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	111,074	MEMO	503
2753	06/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt	57,888	FACTURA	171138
2754	06/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	96,200	FACTURA	170594
2755	06/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	26,421	MEMO	504
2756	06/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	171140
2757	06/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	171145
2758	06/06/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	41,317	FACTURA	59110
2759	06/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	171136
2760	06/06/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	56,763	FACTURA	379242

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2761	06/06/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Compra de medicamentos para la	56,406	FACTURA	270581
2762	06/06/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	72,828	FACTURA	49350
2763	06/06/2022	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	71,400	FACTURA	12490
2764	06/06/2022	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S. A.	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	144423
2765	06/06/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	458,150	FACTURA	50875
2766	06/06/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	36,985	FACTURA	12672
2767	06/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	9,818	FACTURA	1182633
2768	06/06/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	16,779	FACTURA	159670
2769	06/06/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	34,486	FACTURA	228945
2770	06/06/2022	009337134-8	MARITZA LORENA SORIA-GALV	Juegos de estimulacion para se	823,004	ORDEN DE COMPRA	2676281
2771	06/06/2022	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXS	70 Juegos de carta uno . Prog.	199,920	ORDEN DE COMPRA	2676274
2772	06/06/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi	303,450	FACTURA	1925
2773	06/06/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Articulos de ferreteria. DImap	84,500	ORDEN DE COMPRA	2676297
2774	06/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Programas Chile Crece Contigo	232,562,222	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	886
2775	06/06/2022	010606057-6	JACQUELINE PIZARRO PACHEC	Aporte economico a sra. Joseli	150,000	MEMO	694
2776	06/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	664,241	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	694
2777	06/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	823,972	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	15058
2778	06/06/2022	010460858-2	CRISTIAN DONOSO DUARTE	Aporte economico a sra. Victor	135,000	MEMO	694
2779	06/06/2022	007316891-0	MIGUEL NEIRA VARGAS	Aporte economico a don Luis Be	100,000	MEMO	694
2780	06/06/2022	005078751-6	ESTEBAN MORALES ASTORGA	Aporte economico a sra. Levine	100,000	MEMO	694
2781	06/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	1,413,278	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	694
2782	06/06/2022	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Toner Depto Adquisiciones	1,338,931	FACTURA	1409199
2783	06/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	9,230,416	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	15058
2784	06/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	636,300	MEMO	235
2785	06/06/2022	006544678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 110.	789,750	BOLETA DE HONORARIOS	107
2786	06/06/2022	006544678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 110	789,750	BOLETA DE HONORARIOS	106
2787	06/06/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 61.2	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	29
2788	06/06/2022	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa	2,707,160	FACTURA	7024180
2789	07/06/2022	017374810-8	NADIA BELÉN VALDEBENITO M	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 35.1	251,654	BOLETA DE HONORARIOS	56

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2790	07/06/2022	008043863-k	ELIZABETH ROSA ASTORGA V	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 67.3	482,625	BOLETA DE HONORARIOS	4
2791	07/06/2022	076398896-1	ARTIKA SPA	1 PERCHERO Y 1 MUEBLE DE OFICI	188,006	FACTURA	2835
2792	07/06/2022	018092498-1	GENESIS GIOVANNA MUNOZ OR	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 78.4	561,600	BOLETA DE HONORARIOS	23
2793	07/06/2022	078445210-7	OPTI STORE SPA.	Aporte economico a don Fernand	115,380	MEMO	693
2794	07/06/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra. Anette	131,016	MEMO	693
2795	07/06/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Perry C	85,000	MEMO	693
2796	07/06/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra Teresa	119,020	MEMO	693
2797	07/06/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra. Cecili	29,680	MEMO	693
2798	07/06/2022	076148696-9	PRODUCTOS Y SERVICIOS WEB	2 DRUM Y 5 TONER XEROX VERSALI	146,370	FACTURA	11311
2799	07/06/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra Elizabe	50,000	MEMO	693
2800	07/06/2022	091806000-6	ABASTIBLE SA	vales de gas . Dideco	12,286,750	FACTURA	12071047
2801	07/06/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra Raquel	32,090	MEMO	693
2802	07/06/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	500 impresiones cuadernillos .	1,489,880	FACTURA	2945
2803	07/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
2804	07/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposit			0
2805	07/06/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	181,882	FACTURA	3022867
2806	07/06/2022	077239666-k	FERRETIENDA LIMITADA	40 Kits para jardineria. Prog.	390,796	FACTURA	585
2807	07/06/2022	065061388-0	ONG INSTITUTO DE REHABILI	Aporte economico a sra. Ernest	100,000	MEMO	692
2808	07/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a sra. Claudi	106,632	MEMO	692
2809	07/06/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Rafael	171,989	MEMO	692
2810	07/06/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sra Laura K	171,989	MEMO	692
2811	07/06/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sra. Silvia	171,989	MEMO	692
2812	07/06/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sra. Fresia	171,989	MEMO	692
2813	07/06/2022	009856867-0	JACQUELINE VASQUEZ REYES	Aporte economico a sra. Etelin	70,000	MEMO	692
2814	07/06/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra Sandra	70,000	MEMO	692
2815	07/06/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra Luisa I	70,000	MEMO	692
2816	07/06/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra Bernard	70,000	MEMO	692
2817	07/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a sra Maria N	59,764	MEMO	692
2818	08/06/2022	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns a todo evento 2021. Servic		BOLETA DE HONORARIOS	54
2819	08/06/2022	096670840-9	DIMERC S.A.	Una impresora multifuncional c	490,280	FACTURA	10126379
2820	08/06/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 02 de 12, ``Corretaj	5,244,086	FACTURA	7245719
2821	08/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	455,742	FACTURA	25832896
2822	08/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	19,819,431	FACTURA	24468399
2823	08/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	5,717,190	FACTURA	23756700
2824	08/06/2022	013902779-5	OSCAR ALEJO LEIVA ESPINOZ	Plantas corredor de Independen	1,484,525	FACTURA	701

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2825	08/06/2022	076406101-2	PRODUCTORA DE EVENTOS TRA	Devolucion de dinero a nombre	2,506,680	DTO.ALCALD.EXENT O	1838
2826	08/06/2022	018904164-0	ELIZABET ANDREA MAULEN GA	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 117	843,756	BOLETA DE HONORARIOS	33
2827	08/06/2022	018904164-0	ELIZABET ANDREA MAULEN GA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 117.	843,756	BOLETA DE HONORARIOS	34
2828	08/06/2022	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 95.7	685,647	BOLETA DE HONORARIOS	47
2829	09/06/2022	076581939-3	MONTANA SPA	4 neumaticos 275/80 r22.5 16pr	1,127,111	FACTURA	904
2830	09/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	2,677,499	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	359974405
2831	09/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	25,956,465	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1675
2832	09/06/2022	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	4 camaras webcam logitech brio	439,824	FACTURA	7723
2833	09/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	980
2834	09/06/2022	077431210-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	25 Toner lserjet intelligence	695,555	FACTURA	86921
2835	09/06/2022	077220087-0	TECNOLOGIA COMUNICACIONES	2 Camaras Web logitech. Direc.	170,051	FACTURA	1213
2836	09/06/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	10 Toner. DImap	94,010	FACTURA	14128
2837	09/06/2022	076596744-9	CHITA SPA	5 toner xerox. Dideco	277,270	FACTURA	1805
2838	09/06/2022	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	15 toner hp. Depto tesoreria	831,292	FACTURA	217821
2839	09/06/2022	076120861-6	COMERCIALIZADORA TECNOWOR	10 Telefonos panasonic con pan	497,420	FACTURA	12781
2840	09/06/2022	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	2 Toner hp. depto fiscalizacio	1,369,050	FACTURA	1419733
2841	09/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones.	307,528	MEMO	256
2842	09/06/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable. Se ad	948,340	FACTURA	6479076
2843	09/06/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	75,980	FACTURA	6467561
2844	09/06/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	310,840	FACTURA	6465612
2845	09/06/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	630,160	FACTURA	6464831
2846	09/06/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	17,720	FACTURA	6477746
2847	09/06/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo mes cliente N° 27623-5	54,040	BOLETA	214434559
2848	09/06/2022	015646962-9	ESTRELLA INDIRA BRAVO ROA	Hns mayo 2022 ret 15.25%\$ 100.	555,960	BOLETA DE HONORARIOS	281
2849	09/06/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 11/12 de seguros	2,714,480	FACTURA	7245882
2850	09/06/2022	008008279-7	MARIANA ELSA PAVEZ PINTO	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 34.9	250,087	BOLETA DE HONORARIOS	28
2851	09/06/2022	026134216-2	JOCELYN SAINVILUS	Devolucion de dinero a sra Joc	14,041	DTO.ALCALD.EXENT O	1969
2852	09/06/2022	006469553-3	SANDOVAL SAAVEDRA OSCAR M	Devolucion de dinero a don Osc	121,827	DTO.ALCALD.EXENT O	1972

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2853	09/06/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N	633,526	FACTURA	48052578
2854	09/06/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	357,121	FACTURA	48052579
2855	09/06/2022	078800020-0	SOC. ADMINISTRADORA DE RI	Devolucion de dinero a Socieda	385,208	DTO.ALCALD.EXENT O	1968
2856	09/06/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	262,804	FACTURA	48052580
2857	09/06/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	38,819	FACTURA	48052581
2858	09/06/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	367,330	FACTURA	48010654
2859	09/06/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	44965587
2860	09/06/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	881,046	FACTURA	44965578
2861	09/06/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,204,369	FACTURA	17918729
2862	09/06/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	693,581	FACTURA	17910936
2863	09/06/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	233,100	FACTURA	17899591
2864	09/06/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	383,141	FACTURA	17876616
2865	09/06/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	753,378	FACTURA	17896352
2866	09/06/2022	026303171-7	LUIS DANIEL VALLE JIMENEZ	Devolucion de dinero a don Lui	35,403	DTO.ALCALD.EXENT O	1973
2867	09/06/2022	009126650-4	MARCO PEDRAZZINI MORALES	Devolucion de dinero a don Mar	70,939	DTO.ALCALD.EXENT O	1974
2868	09/06/2022	097018000-1	BANCO SCOTIABANK CHILE	Devolucion de dinero a Banco S	1,299,872	DTO.ALCALD.EXENT O	1975
2869	09/06/2022	076590071-9	SIMMEDICAL S.P.A.	Masas de ejercicios val u putt	75,334	FACTURA	11839
2870	10/06/2022	076975736-8	SERVICIO DE MANT. ELECTRI	Estado de Pago N° 1 mes de abr		FACTURA	117
2871	10/06/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,262,104	FACTURA	352707
2872	10/06/2022	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	863,355	DTO.ALCALD.EXENT O	53
2873	10/06/2022	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Mantecion mensual de ascensore	2,846,053	FACTURA	126258
2874	10/06/2022	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	Pack Toner. Adquisiciones	1,479,884	ORDEN DE COMPRA	2676194
2875	10/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,485,773		0
2876	10/06/2022	077062099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LTDA	200 Rollos de cinta de peligro	1,259,020	FACTURA	404
2877	10/06/2022	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	10 toner ricoh im600- Adquisic	1,260,210	FACTURA	18261
2878	10/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Contabilizacion de planilla su	1,485,773	PLANILLA SUPLEMENTARIA	3
2879	10/06/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	4000 DISTINTIVOS SELLOS VERDES	3,760,400	FACTURA	330162
2880	10/06/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod		FACTURA	7998
2881	10/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	107,454,538		0
2882	10/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de imposiciones, y descu	107,454,538		0
2883	13/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	55,538	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	881

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2884	13/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	106,952	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	882
2885	13/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,086	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	871
2886	13/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	2,875,280	ORDEN DE COMPRA	885
2887	13/06/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	316,539	FACTURA	968
2888	13/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 29/36 convenio de p	23,500,000	FACTURA	25762223
2889	13/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	7,171,329	FACTURA	24324640
2890	13/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	6,886,188	FACTURA	23895979
2891	13/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	6,224,964	FACTURA	24042210
2892	13/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	19,452,831	FACTURA	24324641
2893	13/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	16,970,442	FACTURA	24799299
2894	13/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	469,397	FACTURA	25770210
2895	13/06/2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	55,245	FACTURA	67401504
2896	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	551
2897	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	550
2898	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	549
2899	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	548
2900	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	273
2901	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	967
2902	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	274
2903	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	940
2904	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	980
2905	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	195,170	RESULTADO DE CARGA	979
2906	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	971
2907	13/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	970
2908	14/06/2022	078933270-3	B.T.S INTRADE LABORATORIO	productos quimicos - higiene a	8,994,972	FACTURA	19119
2909	14/06/2022	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Insumos medicos e higiene. Pro	395,092	FACTURA	15089
2910	14/06/2022	079869510-k	COMERCIAL HIDROBOMBAS LIM	Bpmba meudy ksm21,5 20hp 220 v	494,481	ORDEN DE COMPRA	2676270
2911	14/06/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	699,885	FACTURA	4446
2912	14/06/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	708,795	FACTURA	4431
2913	14/06/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	743,464	FACTURA	4416
2914	14/06/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	734,743	FACTURA	4400

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2915	14/06/2022	008537688-8	SONIA ROSALIA GONZALEZ DI	Devolucion de dinero a doña So	52,480	DTO.ALCALD.EXENT O	1996
2916	15/06/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	1,267,234	FACTURA	204435
2917	15/06/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	31,487	FACTURA	231997
2918	15/06/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Medicamentos farmacia municipa	553,346	FACTURA	209088
2919	15/06/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	53,408	FACTURA	118612
2920	15/06/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	16,136	FACTURA	113815
2921	15/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,260,453		0
2922	15/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	98,000		0
2923	15/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	738,842		0
2924	15/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	128,131		0
2925	15/06/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Medicamentos farmacia municipa	443,227	FACTURA	206711
2926	15/06/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	672,826	FACTURA	205836
2927	15/06/2022	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Compra de medicamentos para la	318,468	FACTURA	226648
2928	15/06/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,545,810	FACTURA	1015453
2929	15/06/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	31,487	FACTURA	226421
2930	15/06/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	28,274	FACTURA	392588
2931	15/06/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Compra de medicamentos para la	56,406	FACTURA	268948
2932	15/06/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	46,267	FACTURA	93179
2933	15/06/2022	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	67,949	FACTURA	523902
2934	15/06/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	17,019,672	FACTURA	234050
2935	15/06/2022	091537000-4	BAYER S. A.	pack de medicamentos farmacia	813,578	FACTURA	232614
2936	15/06/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	242,403	FACTURA	24058
2937	15/06/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	785,138	FACTURA	718918
2938	15/06/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Medicamentos farmacia municipa	1,059,226	FACTURA	708875
2939	15/06/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	PACK DE MEDICAMENTOS	403,922	FACTURA	35864
2940	15/06/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la		FACTURA	37009
2941	15/06/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Medicamentos farmacia municipa	1,104,147	FACTURA	1520840
2942	15/06/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Compra de medicamentos para la	353,657	FACTURA	1516746
2943	15/06/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Medicamentos farmacia municipa	891,396	FACTURA	1516308
2944	15/06/2022	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	642,600	FACTURA	173912
2945	15/06/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	142,507	FACTURA	54602
2946	15/06/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	48619
2947	15/06/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA		FACTURA	48820
2948	15/06/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	83,062	FACTURA	45381
2949	15/06/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	44902
2950	15/06/2022	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	71,400	FACTURA	11719
2951	15/06/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	80,430	FACTURA	1111730
2952	15/06/2022	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S. A.	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	119134

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2953	15/06/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	406,028	FACTURA	48452
2954	15/06/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	61,404	FACTURA	46697
2955	15/06/2022	091575000-1	SOCOFAR S.A	Compra de medicamentos para la	35,819	FACTURA	12138581
2956	15/06/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	383,882	FACTURA	122536
2957	15/06/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la		FACTURA	95350
2958	15/06/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	134,370	FACTURA	168420
2959	15/06/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos casa de acogida	634,495	FACTURA	26744
2960	15/06/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod	2,637,000	FACTURA	7998
2961	15/06/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantenccion y reparacion de veh	487,186	FACTURA	3192
2962	15/06/2022	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Pago de mantencion de ascensor	7,815,674	MEMO	593
2963	15/06/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	8,882,412	FACTURA	364007
2964	15/06/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	752,389	FACTURA	361267
2965	15/06/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	426,496	FACTURA	121067
2966	15/06/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	1,334,466	FACTURA	2054453
2967	15/06/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	2,272,074	FACTURA	473591
2968	15/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	643,160	FACTURA	1179322
2969	15/06/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	256,981	FACTURA	68339
2970	15/06/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	445,787	FACTURA	734200
2971	15/06/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	1,720,026	FACTURA	489192
2972	15/06/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	25,704	FACTURA	223384
2973	15/06/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	1,041,922	FACTURA	58204
2974	15/06/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	211,927	FACTURA	597552
2975	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	3,490	RESULTADO DE CARGA	940
2976	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	971
2977	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas senten		MEMO	551
2978	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas sent		MEMO	273
2979	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas sente		MEMO	274
2980	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas sente		RESULTADO DE CARGA	970
2981	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas senten		MEMO	550
2982	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% multas sentenci		MEMO	549
2983	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas senten		MEMO	548
2984	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas sente		RESULTADO DE CARGA	967
2985	15/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas senten	202,150	RESULTADO DE CARGA	980
2986	16/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Cliente N° 2	4,023,630	FACTURA	25913632

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2987	16/06/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	8,993,728	FACTURA	61
2988	16/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	17,605,611	FACTURA	24944517
2989	16/06/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	24,593,709	FACTURA	1720198
2990	16/06/2022	096670840-9	DIMERC S.A.	RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO		FACTURA	10142004
2991	16/06/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DECRETO ALCALDICIO	240
2992	16/06/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago de 4ta. cuota por sobreta	2,505,076	FORMULARIO	11
2993	16/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	50,043	FORM.30 TES.GRAL.REP.	303220222
2994	16/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	98,002	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3303035222
2995	16/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	135,941	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3301531222
2996	16/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	297,484	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3301210222
2997	16/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	9,208,578	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3300848222
2998	16/06/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Compra de equipo telefonico pa	179,760	FACTURA	45046186
2999	16/06/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 6/48 convenio de	65,814,919	CUOTAS CONVENIO	6
3000	16/06/2022	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	Cambio de pantalla totem . Pro	359,380	ORDEN DE COMPRA	2676305
3001	16/06/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 6/48 convenio de	5,448,045	CUOTAS CONVENIO	6
3002	16/06/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 6/18 por conveni	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	6
3003	16/06/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 6/48 convenio de	4,498,877	CUOTAS CONVENIO	6
3004	16/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	278,913,397		0
3005	16/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, casi	278,913,397	LIQUIDACION SUELDOS	6
3006	17/06/2022	010677921-k	ERIKA ANDREA SILVA URBANO	14 Enmarcaciones de cuadro pre		ORDEN DE COMPRA	15062022
3007	17/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias. OI 160	15,804,455	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1602
3008	17/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,144,432		0
3009	17/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de dietas Concejales del	7,144,432	MEMO	269
3010	17/06/2022	018390305-5	CATALINA SALINAS BOADA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 81.6		BOLETA DE HONORARIOS	45
3011	20/06/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico a los T	88,565,886		0
3012	22/06/2022	018390305-5	CATALINA SALINAS BOADA	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 81.6	585,000	BOLETA DE HONORARIOS	45
3013	22/06/2022	010677921-k	ERIKA ANDREA SILVA URBANO	14 Enmarcaciones de cuadro pre	799,680	ORDEN DE COMPRA	2676324
3014	22/06/2022	096621640-9	INSTITUTO PROFESIONAL AIE	Aporte economico a sra Romina	120,000	MEMO	768
3015	22/06/2022	024121274-2	CARMEN MATIAS DIAZ	Aporte economico a sra. Carmen	150,000	MEMO	766

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3016	22/06/2022	004169366-5	Segundo Cares Vasquez	Aporte economico a don Enrique	110,000	MEMO	766
3017	22/06/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a don Antonio	32,500	MEMO	756
3018	22/06/2022	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a don Robinso	74,000	MEMO	756
3019	22/06/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra Grace L	79,960	MEMO	756
3020	22/06/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra Patrici	51,690	MEMO	756
3021	22/06/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra Milienn	50,380	MEMO	756
3022	22/06/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra Claudia	80,000	MEMO	756
3023	22/06/2022	077765630-9	COM Y DIST ORTOPEDIC Y CI	Aporte economico a sra Karla V	42,060	MEMO	756
3024	22/06/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Pago de remesa extraordinaria	449,174	MEMO	50
3025	22/06/2022	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 27.5	197,437	BOLETA DE HONORARIOS	7
3026	22/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	arancel de multas desde el año	135,505	RESULTADO DE CARGA	971
3027	22/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	arancel de multas correspondie	6,980	MEMO	273
3028	22/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	arancel de multas correspondi	3,490	MEMO	274
3029	22/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas sente	188,190	RESULTADO DE CARGA	967
3030	22/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas senten	54,900	MEMO	548
3031	22/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% multas sentenci	87,585	MEMO	549
3032	22/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas senten	184,699	MEMO	550
3033	22/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% de multas senten	6,980	MEMO	551
3034	22/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	multas sentencia desde el añ	6,980	RESULTADO DE CARGA	970
3035	22/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	138,842		0
3036	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio		MEMO	787
3037	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago multa asociada a pantente	61,047	MEMO	787
3038	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	921,026	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	884
3039	23/06/2022	015630441-7	CINTIA DEL CARMEN FLORES	Devolucion de dinero a doña Ci	59,027	DTO.ALCALD.EXENTO	2059
3040	23/06/2022	014428535-2	LUIS MARCELO CALDERON FAR	Devolucion de dinero a don Lui	27,221	DTO.ALCALD.EXENTO	2057
3041	23/06/2022	025660108-7	LUIS CARLOS HERRERA GONZA	Devolucion de dinero a don Lui	36,322	DTO.ALCALD.EXENTO	2058
3042	23/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	260,863	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	962
3043	23/06/2022	069252200-1	I MUNICIPALIDAD DE HUALAI	Traspaso de Fondos desde Depos	29,774	MEMO	578
3044	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,768	MEMO	571
3045	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	51,489	MEMO	572

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3046	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	277,685	MEMO	569
3047	23/06/2022	069210100-6	I Municipalidad de Osorno	Traspaso de Fondos desde Depos	160,939	MEMO	568
3048	23/06/2022	096823070-0	SABIC POLYMERSHAPES CHILE	Planchas de policarbonato y e	5,672,725	ORDEN DE COMPRA	2676249
3049	23/06/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	7731182
3050	23/06/2022	017066262-8	ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 12.1	86,896	BOLETA DE HONORARIOS	21
3051	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,852	MEMO	570
3052	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	166,614	MEMO	566
3053	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,769	MEMO	565
3054	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	386,586	MEMO	564
3055	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	530,480	MEMO	563
3056	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	219,512	MEMO	562
3057	23/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	804,300	MEMO	270
3058	23/06/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod		FACTURA	7346
3059	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 4.5		BOLETA DE HONORARIOS	305
3060	23/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,643,170	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	986
3061	24/06/2022	096670840-9	DIMERC S.A.	RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	2,202,827	FACTURA	10142004
3062	24/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias. OI 161	1,705,970	MEMO	586
3063	24/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias. OI 161	5,774,145	MEMO	586
3064	24/06/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	222,000	FACTURA	171143
3065	24/06/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de junio 2022	11,000,000	MEMO	34
3066	24/06/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Sexta remesa 2022	47,000,000	MEMO	35
3067	24/06/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Pago de remesa extraordinaria	5,612,105	MEMO	53
3068	24/06/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Sexta subvencion 2022	13,568,203	MEMO	20
3069	24/06/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	115,648	MEMO	272
3070	24/06/2022	077143125-9	TODO PLACAS SPA	Placas puesto de trabajo . Pro	33,320	ORDEN DE COMPRA	2676105
3071	24/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 3.5	25,207,572	BOLETA DE HONORARIOS	93
3072	24/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 15.25%\$ 605	3,364,666	BOLETA DE HONORARIOS	75
3073	28/06/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	393807
3074	28/06/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	23,205	FACTURA	48860
3075	28/06/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	21,206	FACTURA	10111
3076	28/06/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	6612
3077	28/06/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	12,067	FACTURA	12932
3078	28/06/2022	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	98,175	FACTURA	81878
3079	28/06/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,545,810	FACTURA	1023372

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3080	28/06/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	155,295	FACTURA	97279
3081	28/06/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	15,708	FACTURA	69222
3082	28/06/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	49623
3083	28/06/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	8,140	FACTURA	120189
3084	28/06/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	120194
3085	28/06/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	119,000	FACTURA	121131
3086	28/06/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	27,489	FACTURA	121140
3087	28/06/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Compra de medicamentos para la	162,985	FACTURA	1520976
3088	28/06/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Compra de medicamentos para la	4,403	FACTURA	1520982
3089	28/06/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	107,100	FACTURA	15085
3090	28/06/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	48,195	FACTURA	15095
3091	28/06/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	140,027	FACTURA	728548
3092	28/06/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	33,977	FACTURA	728549
3093	28/06/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	46211
3094	28/06/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	36,985	FACTURA	12996
3095	28/06/2022	077239822-0	HSE PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	328,440	FACTURA	11275
3096	28/06/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	6,283	FACTURA	94698
3097	28/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	106,565	FACTURA	1183590
3098	28/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	28,322	FACTURA	1183588
3099	28/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	169,932	FACTURA	1183585
3100	28/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	154,224	FACTURA	1183586
3101	28/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	16,660	FACTURA	1183587
3102	28/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	56,025	FACTURA	1183591
3103	28/06/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	24,276	FACTURA	1183589
3104	28/06/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	75,684	FACTURA	60407
3105	28/06/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	86,751	FACTURA	60422
3106	28/06/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	102,102	FACTURA	60436
3107	28/06/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	60446
3108	28/06/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	1,642	FACTURA	60462
3109	28/06/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	14,875	FACTURA	602381
3110	28/06/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	602388
3111	28/06/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	9,639	FACTURA	602406
3112	28/06/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	2,499	FACTURA	602444
3113	28/06/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	34,174	FACTURA	1114794
3114	28/06/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	50,635	FACTURA	1114800
3115	28/06/2022	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	SERVICIOS DE MANTENCION TOTEM	581,910	FACTURA	68019
3116	28/06/2022	077132294-8	PHARMA - HEALTH SPA	Compra de 7 camaras web para p	83,217	FACTURA	213
3117	28/06/2022	076061008-9	COMERCIAL 3-ARIES LIMITAD	Material didactico. Prog. snac	205,161	FACTURA	13195

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3118	28/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	703,185,585	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1032
3119	28/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Asig competencia profe	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1033
3120	28/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 3.3		BOLETA DE HONORARIOS	121
3121	28/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono conductores POA O	587,611	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1034
3122	28/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Desempeño Fijo O.Ingre	86,593,890	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1035
3123	28/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	.Ingreso Desempeño Variable O.	100,045,354	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1036
3124	28/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencial SBMN Ley N	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1037
3125	28/06/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso TANS Ley 20858 O.Ingre	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1038
3126	28/06/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns junio 2022 ret 15.25%\$ 213	1,186,500	BOLETA DE HONORARIOS	67
3127	28/06/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 226	1,623,375	BOLETA DE HONORARIOS	315
3128	28/06/2022	013376017-2	ALEXIS BENEDICTO DE LA FU	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 184	1,325,025	BOLETA DE HONORARIOS	285
3129	28/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 230	1,649,700	BOLETA DE HONORARIOS	45
3130	28/06/2022	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 79.	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	118
3131	28/06/2022	074702500-2	CLUB DE GIMNASIA Y ACCION	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3132	28/06/2022	065036884-3	CLUB ADULTO MAYOR CROPALA	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3133	28/06/2022	053305796-9	CLUB DE ADULTO MAYOR PAOL	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3134	28/06/2022	073922700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR MANA	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3135	28/06/2022	065121156-5	CLUB ADULTO MAYOR TIEMPOS	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3136	28/06/2022	065149599-7	MANUALIDADES EINSTEIN	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3137	28/06/2022	073042900-2	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3138	28/06/2022	074116100-1	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS D	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3139	28/06/2022	065213120-4	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEV	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3140	28/06/2022	065019598-1	CONSEJO DE DESARROLLO LOC	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	550,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3141	28/06/2022	065123499-9	LAS EMPRENDEDORAS DE LA H	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3142	28/06/2022	065109215-9	CENTRO DE ADULTO MAYOR PI	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3143	28/06/2022	065200347-8	CLUB ADULTO MAYOR OTOÑO	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3144	28/06/2022	065210058-9	MILONGUEANDO	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3145	28/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 547	3,921,133	BOLETA DE HONORARIOS	20
3146	28/06/2022	073044400-1	CENTRO DE MADRES ROSAS DE	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3147	28/06/2022	065921060-6	CLUB ADULTO MAYOR NUEVA	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3148	28/06/2022	065064591-k	CLUB DEPORTIVO LA ACADEMI	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3149	28/06/2022	075745900-0	CENTRO DE MADRES NAGASAKI	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3150	28/06/2022	065123655-k	COMITE DE ADELANTO PASAJE	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3151	28/06/2022	065175994-3	PASAJE NUEVA SEIS	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3152	28/06/2022	065191437-k	ORGANIZACION DE VECINOS Z	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3153	28/06/2022	065096094-7	AMIGOS SIEMPRE AMIGOS	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3154	28/06/2022	065010146-4	CLUB ADULTO MAYOR LOS HER	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3155	28/06/2022	065088369-1	JUNTA DE VEC. N 1 VILLA R	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	1,600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3156	28/06/2022	018904164-0	ELIZABET ANDREA MAULEN GA	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 117	843,756	BOLETA DE HONORARIOS	35
3157	28/06/2022	065827570-4	CLUB DE ADULTO MAYOR FE Y	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3158	28/06/2022	065160967-4	CAM AMIGOS DEL LIBRO	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	700,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3159	28/06/2022	065180474-4	CLUB ADULTO MAYOR PUNTO V	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3160	28/06/2022	073104100-8	CLUB ADULTO MAYOR 21 DE	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3161	28/06/2022	065113377-7	CLUB ADULTO MAYOR LAS SOÑ	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3162	28/06/2022	065115394-8	CLUB ADULTO MAYOR VINCULO	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3163	28/06/2022	072108000-5	CLUB DEPORTIVO MANUEL MON	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3164	28/06/2022	065174551-9	ACTIVAS POR SIEMPRE	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3165	28/06/2022	077164494-5	COMERCIALIZADORA PINTA A	Kit bolsas para pintar. snac6	518,015	FACTURA	16
3166	28/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 665	4,769,181	BOLETA DE HONORARIOS	92
3167	28/06/2022	065750590-0	CENTRO ADULTO MAYOR RENAC	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3168	28/06/2022	072771200-3	Unidad Vecinal No.12 Los	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	1,250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3169	28/06/2022	065196210-2	CLUB DE ADULTO MAYOR CANA	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3170	28/06/2022	070647100-6	CONJUNTO HABITACIONAL COL	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	550,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3171	28/06/2022	072710200-0	JUNTA DE VECINOS N 11 PRE	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	850,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3172	28/06/2022	006092489-9	CARRASCO PINO SONIA DEL C	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici		DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3173	28/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 15.25%\$ 128	712,070	BOLETA DE HONORARIOS	217
3174	28/06/2022	065179395-5	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO V	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2176
3175	28/06/2022	065016880-1	JUNTA DE VECINOS N 22 JU	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	499,620	DTO.ALCALD.EXENTO	2176

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3176	28/06/2022	065123872-2	CLUB ADULTO MAYOR NUESTRO	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3177	28/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 284	2,039,660	BOLETA DE HONORARIOS	83
3178	28/06/2022	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 100	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	33
3179	28/06/2022	065183383-3	COMITE DE DEFENSA PATRIMO	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3180	28/06/2022	077431951-4	BUY ME SPA	4 Intercomunicador. Dire, Tran	237,995	FACTURA	324
3181	28/06/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	20 Adhesivos pvc t. 1 mtrx 30c	114,240	FACTURA	5956
3182	28/06/2022	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU	Toldo, mesas y sillas plegable	299,880	FACTURA	1409
3183	28/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 1.4	10,428,208	BOLETA DE HONORARIOS	23
3184	28/06/2022	077068097-2	AGENCIA ECOGRAFICA LIMITA	60 Libretas ecologicas 9x14, b	107,100	FACTURA	113
3185	28/06/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns junio 2022 ret 15.25%\$ 167	932,250	BOLETA DE HONORARIOS	51
3186	28/06/2022	024651462-3	CAROLINA PENA MONTENEGRO	Hns junio 2022 ret 15.25%\$ 68.	381,375	BOLETA DE HONORARIOS	19
3187	28/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 371	2,664,182	BOLETA DE HONORARIOS	53
3188	29/06/2022	018904242-6	FRANCISCA ALEJANDRA PEREZ	Hns junio 2022 ret 15.25%\$ 125	694,950	BOLETA DE HONORARIOS	20
3189	29/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 637	4,569,873	BOLETA DE HONORARIOS	84
3190	29/06/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco.		FACTURA	5899
3191	29/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio	2,617,691	MEMO	787
3192	29/06/2022	065645980-8	ADULTO MAYOR BERNARDO O H	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3193	29/06/2022	065188008-4	CENTRO SOCIO CULTURAL AMI	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3194	29/06/2022	065724600-k	JUNTA DE VECINOS 17 EL ES	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3195	29/06/2022	071693100-5	ATLETICO CLUB TORINO	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3196	29/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 453	3,250,438	BOLETA DE HONORARIOS	22
3197	29/06/2022	065125360-8	JUNTA DE VEC. N19 POBL.CH	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3198	29/06/2022	065029747-4	CONSEJO DE DESARROLLO LOC	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3199	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,664,550	RESULTADO DE CARGA	930
3200	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,818,972	RESULTADO DE CARGA	935
3201	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	597,130	RESULTADO DE CARGA	936
3202	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	220,434	RESULTADO DE CARGA	939
3203	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	647,341	RESULTADO DE CARGA	937
3204	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	658,261	RESULTADO DE CARGA	938
3205	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	272
3206	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		MEMO	275
3207	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,013,300	RESULTADO DE CARGA	966
3208	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	980,615	RESULTADO DE CARGA	972
3209	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	974
3210	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,638,409	RESULTADO DE CARGA	978
3211	29/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 616	4,419,478	BOLETA DE HONORARIOS	123
3212	29/06/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel de multas sen		RESULTADO DE CARGA	963
3213	29/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	35,821	BOLETA	278773925
3214	29/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 4.2	30,362,918	BOLETA DE HONORARIOS	305
3215	29/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 646	4,633,526	BOLETA DE HONORARIOS	81
3216	29/06/2022	018546421-0	MAGALY CRISTINA ALVAREZ M	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 134	965,250	BOLETA DE HONORARIOS	42
3217	29/06/2022	088579800-4	MICROGEO S.A.	PLOTTER HP DESIGINJET T830 DIR	4,220,231	FACTURA	17812
3218	29/06/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	36,000,000	MEMO	113
3219	29/06/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	12,349	BOLETA	280216556
3220	29/06/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8462

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3221	29/06/2022	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	otorga fondo a rendir a Jorge	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	898
3222	29/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 3.2	23,432,387	BOLETA DE HONORARIOS	121
3223	29/06/2022	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 41.8	300,000	BOLETA DE HONORARIOS	7
3224	29/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 841	6,029,109	BOLETA DE HONORARIOS	324
3225	29/06/2022	014154574-4	ANGEL SEBASTIAN DIAZ GALL	Hns junio 2022 re t12.25%\$ 98.	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	151
3226	29/06/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns junio 2022 ret 15.25%\$ 71.	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	19
3227	29/06/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 47.	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	12
3228	29/06/2022	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 79.	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	180
3229	29/06/2022	076747650-7	COLOR ANIMAL S.A	Bastidores. progra. snac6	639,799	FACTURA	35079
3230	29/06/2022	072579600-5	UNION COMUNAL DE CLUBES D	FONDEVE 2022 Decreto Alcaldici	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2176
3231	29/06/2022	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Servicio de emergencia por rec		FACTURA	6075
3232	29/06/2022	016149077-6	JAIME ALBERTO SARRIA SANT	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	141
3233	30/06/2022	009449845-7	SANDRA DEL CARMEN RAMIREZ	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 76.	547,641	BOLETA DE HONORARIOS	117
3234	30/06/2022	013857178-5	LEYLA ANDREA PICHARA GONZ	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 101	726,201	BOLETA DE HONORARIOS	15
3235	30/06/2022	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 113	812,405	BOLETA DE HONORARIOS	48
3236	30/06/2022	077538488-3	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Servicio de coffe break. Gabi	952,000	FACTURA	6
3237	30/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	990,029	PLANILLA SUPLEMENTARIA	1
3238	30/06/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquido de planilla su	990,029	PLANILLA SUPLEMENTARIA	1
3239	30/06/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 23.	171,115	BOLETA DE HONORARIOS	13
3240	30/06/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 23.	171,115	BOLETA DE HONORARIOS	24
3241	30/06/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion jardines mes junio	42,490,111	MEMO	54
3242	01/07/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 73/144 contrato Lea	25,865,319	CUOTAS CONVENIO	73

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3243	01/07/2022	013449742-4	LEOPOLDO SEGUNDO PRIETO S	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 93.	669,341	BOLETA DE HONORARIOS	89
3244	01/07/2022	076361137-k	CONCENTRADORES Y EJECUTOR	Reemplaza DP 5949 31.12.2021 p	999,170		0
3245	01/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Licencias Medicas	2,271,022	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1051
3246	01/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Licencias Medicas	472,184	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1053
3247	01/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Bono Art 44 mes de	421,201	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1043
3248	01/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Bono Art 44 mes de	8,961,823	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1043
3249	01/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct	184,087	MEMO	609
3250	01/07/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	4288043
3251	01/07/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	3,941	FACTURA	10047705
3252	01/07/2022	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Licitacion publica de servicio	170,400,671	FACTURA	6075
3253	01/07/2022	016538473-3	KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA	Pago de retencion judicial cor	85,720	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	644
3254	04/07/2022	005577023-9	ANA MARIA SARIC RENDIC	Pago cuota de julio 2020 por c	87,300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	661
3255	04/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	traspasos de fondos de descuen	227,048	MEMO	583
3256	04/07/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Sra. Leonor	54,000	MEMO	811
3257	04/07/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Carlos	36,000	MEMO	811
3258	04/07/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra. Maria	43,780	MEMO	811
3259	04/07/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra. Johann	18,000	MEMO	811
3260	04/07/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa extra del mes de junio	5,010,964	MEMO	35
3261	04/07/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Iris R	44,460	MEMO	811
3262	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel de multas sen	3,490	MEMO	601
3263	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel de multas sen	3,490	MEMO	589
3264	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio 80% y arancel de multas	1,064,980	MEMO	587
3265	04/07/2022	089439400-5	PALOMINO Y ASTUDILLO LTD	Aporte economico a sra. Gloria	55,360	MEMO	811
3266	04/07/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Vladimi	32,000	MEMO	811
3267	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel de multas sen	6,980	MEMO	588
3268	04/07/2022		I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas		MEMO	599
3269	04/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	15,273,300	MEMO	599
3270	04/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	1,535,752	MEMO	596
3271	04/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	10,615,355	MEMO	596
3272	04/07/2022	026599095-9	JEAN CARLOS DOMINGUEZ ZER	Devolucion de dinero a don Jea	41,776	DTO.ALCALD.EXENT O	2177
3273	04/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		MEMO	590

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3274	04/07/2022	076198048-3	BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func		FACTURA	216
3275	04/07/2022	076061008-9	COMERCIAL 3-ARIES LIMITAD	Materiales de oficina. Depto A	1,667,821	FACTURA	13051
3276	04/07/2022	077416479-0	MUSALEM PRODUCCIONES SPA	Servicio produccion cuenta pub		FACTURA	41
3277	04/07/2022	076488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD IN	30 Capas impermeables para agu	131,733	FACTURA	613798
3278	04/07/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi	303,450	FACTURA	1948
3279	04/07/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	65,926	FACTURA	95350
3280	04/07/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,630,536	FACTURA	144
3281	04/07/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	413,310	FACTURA	170761
3282	04/07/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKELINE CHILE FA	Compra de medicamentos para la	167,388	FACTURA	1519540
3283	04/07/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	255,897	FACTURA	36003
3284	04/07/2022	076810451-4	IMPORTADORA BARASSI SPA	Una pistola electrica destapa	325,000	ORDEN DE COMPRA	2676364
3285	04/07/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 85.	611,946	BOLETA DE HONORARIOS	15
3286	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel de multas sen	163,425	RESULTADO DE CARGA	963
3287	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	541,080	MEMO	272
3288	04/07/2022	016262121-1	JENNIFER SOLANGE GONZALEZ	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 79.	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	53
3289	04/07/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Practica junio 2022 ,06 uf seg	19,884	DTO.ALCALD.EXENT O	1413
3290	04/07/2022	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Practica mayo 2022 0.6 uf, seg	19,884	DTO.ALCALD.EXENT O	1413
3291	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	496,650	MEMO	275
3292	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	992,360	RESULTADO DE CARGA	974
3293	04/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Licencias Medicas	813,425	MEMO	621
3294	04/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Licencias Medicas	127,328,244	MEMO	622
3295	04/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Licencias Medicas	6,975,582	MEMO	623
3296	04/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Licencias Medicas	14,073,005	MEMO	623
3297	04/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Licencias Medicas	38,403,215	MEMO	624
3298	04/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Licencias Medicas	46	MEMO	620
3299	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio 80% y arancel de multas	61,880	MEMO	628
3300	04/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio 80% y arancel de multas	169,465	MEMO	627
3301	04/07/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	709,405	FACTURA	4462
3302	04/07/2022	011884954-k	VANIA ISABEL FLORES VERGA	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 85	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	55
3303	04/07/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 241	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	352
3304	04/07/2022	076005284-1	ORTOPEDICA LIMITADA	Aporte economico a sra Karla V	42,060	MEMO	823

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3305	04/07/2022	016149077-6	JAIME ALBERTO SARRIA SANT	Otorga fondo a rendir a don Ja	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	136
3306	04/07/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recupoeración de tarifas de cu		FACTURA	7338
3307	05/07/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Vestuario , calzados y accseso		FACTURA	118333
3308	05/07/2022	091806000-6	ABASTIBLE SA	200 vales de gas 11kg norma, 5	2,648,167	FACTURA	12073445
3309	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	349,535	MEMO	635
3310	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% por multas de alc	57,558	MEMO	635
3311	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% por permisos de	94,391,688	MEMO	635
3312	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% por multas Tag In	11,087,980	MEMO	635
3313	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% Multas Tag de otr	2,877,850	MEMO	635
3314	05/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	5,135,593	MEMO	599
3315	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% por multas Tag JP	6,004,882	MEMO	635
3316	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% de convenios por	112,640	MEMO	635
3317	05/07/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion de placa patente BB	74,977	MEMO	630
3318	05/07/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Devolucion de placa patente VN	34,846	MEMO	630
3319	05/07/2022	069080700-9	I. MUNICIPALIDAD DE COLTA	Devolucion de placa patente LK	120,579	MEMO	630
3320	05/07/2022	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de placa patente HP	47,409	MEMO	630
3321	05/07/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Devolucion de placa patente PC	34,846	MEMO	630
3322	05/07/2022	069160100-5	I.MUNICIPALIDAD DE RAUCO	Devolucion de placa patente VS		MEMO	630
3323	05/07/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion de placa patente YK	74,977	MEMO	630
3324	05/07/2022	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Devolucion de placa patente TV	34,846	MEMO	630
3325	05/07/2022	069060900-2	I.MUNICIPALIDAD DE VALPAR	Devolucion de placa patente TW	34,846	MEMO	630
3326	05/07/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Devolucion de placa patente BV	122,198	MEMO	630
3327	05/07/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion de placa patente JP	306,324	MEMO	630
3328	05/07/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente LL	324,411	MEMO	630
3329	05/07/2022	069253800-5	I.MUNICIPALIDAD DE LA PIN	Devolucion de placa patente TP	34,846	MEMO	630
3330	05/07/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Devolucion de placa patente HD	35,978	MEMO	630
3331	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de fondos enviados		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1097
3332	05/07/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	8.000 FORMULARIOS CONTINUOS DE	1,123,360	FACTURA	144
3333	05/07/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	1722621
3334	05/07/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	172614
3335	05/07/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt	57,888	FACTURA	172610
3336	05/07/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	172608
3337	05/07/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	4 tinetas latex , tinetas esma	584,000	ORDEN DE COMPRA	2676396
3338	05/07/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	15 baldes mopa, una maquina co	187,850	ORDEN DE COMPRA	2676395
3339	05/07/2022	009422072-6	PAULA ANDREA ALVAREZ CHAN	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 53.	384,508	BOLETA DE HONORARIOS	11
3340	05/07/2022	077446433-6	COMERCIALIZADORA CORPAZ S	Alimentos varios . Cediam - p	1,086,456	FACTURA	142

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3341	05/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Gastos por honorarios mes ener	4,648,800	DTO.ALCALD.EXENT O	2130
3342	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a la te	6,500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2251
3343	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a la Te	190	DTO.ALCALD.EXENT O	2250
3344	05/07/2022	069160100-5	I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	Devolucion de placa patente VS	90,881	MEMO	630
3345	05/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Licencias Medicas	4,359,004	MEMO	631
3346	05/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Licencias Medicas	5,510,831	MEMO	631
3347	05/07/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 3795564	20,894	FACTURA	48136134
3348	05/07/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble mes de julio	400,000	MEMO	836
3349	05/07/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Cartuchos de tinta. Dept Licen	394,485	FACTURA	13895
3350	05/07/2022	007368851-5	CELSO JOSE DURAN NINO	Calzados de seguridad. Depto A		FACTURA	418
3351	05/07/2022	096674790-0	SWAP DISTRIBUCION S.A.	Una impresora hp smartank 750.	268,940	FACTURA	9126
3352	05/07/2022	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	Disco externo 5tb ext 3.0 2.5	118,881	FACTURA	287024
3353	05/07/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Mantencion impresora ricoh im5		FACTURA	384
3354	05/07/2022	076730343-2	INGELAN AUTOSERVICIOS SPA	Rollos de papel y transporte.	121,975	FACTURA	4473
3355	05/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,		MEMO	290
3356	05/07/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco.	154,600	FACTURA	5899
3357	05/07/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco.	154,600	FACTURA	6019
3358	06/07/2022	017708914-1	MATIAS NEUT AGUAYO	Hns abril 2022 ret 12.25%\$ 31.	226,518	BOLETA DE HONORARIOS	14
3359	06/07/2022	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	Batery LRBY-57. Depto servicio	105,910	BOLETA DE HONORARIOS	2676295
3360	06/07/2022	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	Mantecion de los 40.000. km y	793,429	ORDEN DE COMPRA	2676258
3361	06/07/2022	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns junio 2022 ret 15.25%\$ 228	1,271,250	BOLETA DE HONORARIOS	55
3362	06/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	74,386,943	MEMO	291
3363	06/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de imposiciones, y descu	74,386,943	MEMO	291
3364	06/07/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	222,000	FACTURA	172617
3365	06/07/2022	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago SOAP vehiculos municipale	216,400	MEMO	158
3366	07/07/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	184,149	FACTURA	3044824
3367	07/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	791,531	MEMO	639
3368	07/07/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 241.	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	353
3369	07/07/2022	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	proyector viewsonic pg 503s,	542,640	FACTURA	4617
3370	07/07/2022	009856867-0	JACQUELINE VASQUEZ REYES	Aporte economico a Sra. Etelin		MEMO	838
3371	07/07/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra. Sandra		MEMO	838
3372	07/07/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a sra. Luisa		MEMO	838

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3373	07/07/2022	007019141-5	CRISTIAN TORRES JIMENEZ	Aporte economico a Sra Bernard		MEMO	838
3374	07/07/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Juan Co	174,398	MEMO	838
3375	07/07/2022	013562826-3	BRENDA PINCHEIRA ESPINOZA	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 17.		BOLETA DE HONORARIOS	19
3376	07/07/2022	013184231-7	VIVIANA PAOLA REYES SALGA	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 187	1,344,817	BOLETA DE HONORARIOS	219
3377	08/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,		MEMO	290
3378	08/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de fondos enviados	7,872,488	MEMO	632
3379	08/07/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica junio 0.8UF segun DAE	26,554	DTO.ALCALD.EXENTO	2014
3380	08/07/2022	010196947-9	MARIA COLIL ACUÑA	Practica junio 2022 ,0.6Uf, se	19,915	DTO.ALCALD.EXENTO	1480
3381	08/07/2022	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 106	760,646	BOLETA DE HONORARIOS	43
3382	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	113,524	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1102
3383	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1106
3384	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	56,762	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1112
3385	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	111,074	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1109
3386	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	56,762	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1105
3387	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,768	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1111
3388	11/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	27,416,519	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	124802339
3389	11/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	55,017,908	MEMO	126
3390	11/07/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Reparacion y mantencion imp		ORDEN DE COMPRA	2676406
3391	11/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I N	921,026	MEMO	645
3392	11/07/2022	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio produccion cuenta pub	5,170,550	FACTURA	41
3393	11/07/2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	101,144	FACTURA	67625976
3394	11/07/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	370,075	FACTURA	48136133
3395	11/07/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	39,326	FACTURA	48178038
3396	11/07/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client		FACTURA	48178037
3397	11/07/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	360,627	FACTURA	48178036
3398	11/07/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N	641,801	FACTURA	48178035
3399	11/07/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	32,447	FACTURA	17938651

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3400	11/07/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	389,061	FACTURA	17950790
3401	11/07/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	704,599	FACTURA	17967370
3402	11/07/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,357,552	FACTURA	17975414
3403	11/07/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	880,304	FACTURA	45137638
3404	11/07/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	764,813	FACTURA	17939299
3405	11/07/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	235,957	FACTURA	17946423
3406	11/07/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	45137648
3407	11/07/2022	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	5060637
3408	11/07/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa	6,348	FACTURA	2750386
3409	11/07/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco.	154,600	FACTURA	6133
3410	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	492,869	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1101
3411	11/07/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Remito pago permiso de circula	34,527	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	17385
3412	11/07/2022	006811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ES	Implemento de estimulacion . P	224,910	ORDEN DE COMPRA	2676300
3413	11/07/2022	076581939-3	MONTANA SPA	Insumos de proteccion e higien	549,340	FACTURA	921
3414	11/07/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Ayudas tecnicas. Snac6	343,961	FACTURA	1260
3415	11/07/2022	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA.	Ayudas tecnicas. Prog. Snac6	116,025	FACTURA	23829
3416	11/07/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Insumos de podologia . Snac6	86,185	FACTURA	1261
3417	11/07/2022	077019546-2	WESTPHAL Y CAMUS LTDA	Material didactico , implement	91,901	FACTURA	90
3418	11/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	752,850	MEMO	312
3419	11/07/2022	026273740-3	ANTONIO RAMON DELGADO RAM	Devolucion de dinero a don Ant	35,565	DTO.ALCALD.EXENTO	2301
3420	11/07/2022	007252204-4	NANCY DEL PILAR MOYA RAMÍ	Devolucion de dinero a sra. Na	39,304	DTO.ALCALD.EXENTO	2302
3421	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	25,828	DTO.ALCALD.EXENTO	2247
3422	11/07/2022	011482875-0	VALENCIA CASTAÑEDA JOSE C	Pago de viatico segun DAE 2247	25,828	DTO.ALCALD.EXENTO	2247
3423	11/07/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	5,655	FACTURA	11511375
3424	11/07/2022	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de tag vehiculos municipa	552,473	FACTURA	7116205
3425	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio		MEMO	156
3426	11/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	172,294	FACTURA	26012227
3427	11/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	220,647	FACTURA	25946806
3428	11/07/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Medicamentos DIDECO - Farmacia	424,278	FACTURA	937611
3429	11/07/2022	076661770-0	SAN SEBASTIAN INMOBILIAR	Aporte economico a sra. Hedwig	150,000	MEMO	841
3430	11/07/2022	022606884-8	FLOR ABANTO SANTIAGO	Aporte economico a don Josnel	170,000	MEMO	841
3431	11/07/2022	076401808-7	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTO	Aporte economico a Sra Lady Cl		MEMO	841
3432	11/07/2022	006582963-0	LILLO MORALES SONIA MYRIA	Aporte economico a Sra. Patri	100,000	MEMO	841

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3433	11/07/2022	076142331-2	SOCIEDAD COMERCIAL SAVELI	Aquisicion de contenedores. Pr	3,942,684	ORDEN DE COMPRA	2676400
3434	11/07/2022	096919050-8	ACEPTA.COM SPA	Firma electronicav, 2 años , d		ORDEN DE COMPRA	2676415
3435	11/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	2316
3436	11/07/2022	014126133-9	MILENKO EDWIN GALVEZ CANA	Pago de viatico segun DAE 2316	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	2316
3437	11/07/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,371,538	FACTURA	47136
3438	11/07/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	72,709	FACTURA	44902
3439	11/07/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	156,330	FACTURA	452825
3440	11/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	290,414	BOLETA	278644341
3441	11/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	9,025,033	MEMO	662
3442	11/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	39,346,001	MEMO	662
3443	11/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de los fondos no in	6,163,340	DTO.ALCALD.EXENTO	2341
3444	11/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	58,822	FACTURA	25908358
3445	11/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de los fondos no in	16,627,285	DTO.ALCALD.EXENTO	2341
3446	11/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de los fondos no in	200,677	DTO.ALCALD.EXENTO	2341
3447	11/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de los fondos no in	37,230,741	DTO.ALCALD.EXENTO	2341
3448	11/07/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	445,607	FACTURA	48820
3449	12/07/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	164,613	FACTURA	21020
3450	12/07/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	312,771	FACTURA	21018
3451	12/07/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	20991
3452	12/07/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	20774
3453	12/07/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	20854
3454	12/07/2022	078094280-0	DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	Alimentos nutricioanla . Didec	2,516,400	FACTURA	6749
3455	12/07/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencon y reparacion vehicu	4,254,478	FACTURA	3353
3456	12/07/2022	076096636-3	SEGURIDAD INDUSTRIAL BRUG	Zapatos de seguridad. Dom	1,113,650	FACTURA	1227
3457	12/07/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2.000.-Licencias de conducir.	3,903,200	FACTURA	331774
3458	12/07/2022	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Medicamentos famacia municipal	531,930	FACTURA	961644
3459	12/07/2022	076905354-9	INVERSIONES Y ASESORIAS B	Frazadas. Dideco	604,520	FACTURA	142
3460	12/07/2022	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS S	Pañales. Dideco	4,089,086	FACTURA	5978
3461	12/07/2022	076523671-1	INFORMATICA Y TELECOMUNIC	Mantencon y reparacion termo	659,498	FACTURA	267
3462	12/07/2022	076551408-8	MAS PRODUCCIONES SPA	Jornada de alineamiento estrat	1,084,090	FACTURA	132
3463	12/07/2022	077306027-4	DISTRIBUIDORA GMP SPA	Sobres termicos para transport	168,980	FACTURA	396
3464	12/07/2022	077291503-9	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	Articulos de jardineria. Dimap	831,215	FACTURA	1147
3465	12/07/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Medicamentos farmacia municipa	748,986	FACTURA	727187

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3466	12/07/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	4,444,734	FACTURA	44166
3467	12/07/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	3,010,358	FACTURA	45323
3468	12/07/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	5,234,905	FACTURA	44302
3469	12/07/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	5,055,722	FACTURA	41437
3470	12/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	18,997,746	FACTURA	22927341
3471	12/07/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	8,993,728	FACTURA	63
3472	12/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	4,271,539	FACTURA	25453355
3473	12/07/2022	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 1 Concesion del servici	1,692,100	FACTURA	10451
3474	12/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	630,160	FACTURA	6519823
3475	12/07/2022	013681206-8	FERNANDO PATRICIO CEJUDO	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 168	1,210,336	BOLETA DE HONORARIOS	138
3476	12/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad Alumbr	6,527,161	FACTURA	24182944
3477	12/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	3,919,297	FACTURA	25770302
3478	12/07/2022	076769112-2	ARRENDAMIENTOS HIPODRMO 1	Aporte economico a don Nogaret	100,000	MEMO	841
3479	12/07/2022	076469603-4	ARLEKIN SPA	45 kits de telares de madera c	481,415	FACTURA	3452
3480	12/07/2022	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	Material de estimulacion. Prog	433,660	FACTURA	50905
3481	12/07/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 03 de 12, ´´Corretaj	5,309,444	FACTURA	7318353
3482	12/07/2022	013918833-0	RODRIGO OSORIO GALLARDO	Devolucion de dinero a don Rod	61,153	DTO.ALCALD.EXENT O	2299
3483	12/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes N° cliente843746-7	22,856	BOLETA	280635386
3484	12/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo mes cliente N° 27623-5	49,120	BOLETA	216357645
3485	12/07/2022	026567220-5	YANESTKA CAROLINA BOSCAN	Devolucion de dinero a sra. Ya	32,729	DTO.ALCALD.EXENT O	2300
3486	12/07/2022	061978780-3	SEC. REGIONAL MINISTERIAL	Devolucion de de dineros no in	190,381	DTO.ALCALD.EXENT O	2227
3487	12/07/2022	017708914-1	MATIAS NEUT AGUAYO	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 47.4	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	17
3488	12/07/2022	017708914-1	MATIAS NEUT AGUAYO	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 47.	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	18
3489	13/07/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	114791
3490	13/07/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	31,635	FACTURA	55943
3491	13/07/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	13,354	FACTURA	55944
3492	13/07/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	85,502	FACTURA	55956
3493	13/07/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	9,996	FACTURA	208842
3494	13/07/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	8,330	FACTURA	208843
3495	13/07/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	219,555	FACTURA	208844
3496	13/07/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	55,692	FACTURA	494820
3497	13/07/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	494821
3498	13/07/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	835,380	FACTURA	494822

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3499	13/07/2022	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	24,455	FACTURA	528306
3500	13/07/2022	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	528311
3501	13/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	323,154	MEMO	298
3502	13/07/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	21,063	FACTURA	94500
3503	13/07/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	6,283	FACTURA	94502
3504	13/07/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	17443
3505	13/07/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	9,996	FACTURA	17442
3506	13/07/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	336,008	FACTURA	235999
3507	13/07/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	196,469	FACTURA	236030
3508	13/07/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	406,837	FACTURA	236090
3509	13/07/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	3,254,698	FACTURA	236129
3510	13/07/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Medicamentos farmacia municipa	920,699	FACTURA	723508
3511	13/07/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	119,536	FACTURA	723338
3512	13/07/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	33,977	FACTURA	723339
3513	13/07/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	34,510	FACTURA	722738
3514	13/07/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	38685
3515	13/07/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	40,650	FACTURA	38684
3516	13/07/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	38683
3517	13/07/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	16,779	FACTURA	157401
3518	13/07/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	29,155	FACTURA	157370
3519	13/07/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	16,779	FACTURA	155856
3520	13/07/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	155860
3521	13/07/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	155863
3522	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	6,822	FACTURA	23463
3523	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	70,686	FACTURA	23464
3524	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	23460
3525	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	18,418	FACTURA	23462
3526	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	10,853	FACTURA	23469
3527	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	23470
3528	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	145,131	FACTURA	23467
3529	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	36,188	FACTURA	23468
3530	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	96,390	FACTURA	23465
3531	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	54,221	FACTURA	23466
3532	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	142,800	FACTURA	23948
3533	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	49,734	FACTURA	23532
3534	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	9,414	FACTURA	23939
3535	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	6,669	FACTURA	23471
3536	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	6,740	FACTURA	23472
3537	13/07/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	85,502	FACTURA	54504

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3538	13/07/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	13,354	FACTURA	54517
3539	13/07/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	458,150	FACTURA	49788
3540	13/07/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	49684
3541	13/07/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	54,312	FACTURA	50014
3542	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	183285
3543	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	183577
3544	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	25,585	FACTURA	183578
3545	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	27,846	FACTURA	183579
3546	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	52,836	FACTURA	183580
3547	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	11,841	FACTURA	183581
3548	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	59,976	FACTURA	183582
3549	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	106,047	FACTURA	183584
3550	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	78,219	FACTURA	183585
3551	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	61,880	FACTURA	183587
3552	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	183588
3553	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	153,510	FACTURA	183589
3554	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	49,266	FACTURA	183590
3555	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	184152
3556	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	179356
3557	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	177086
3558	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	116,025	FACTURA	177087
3559	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	59,976	FACTURA	179355
3560	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	25,585	FACTURA	177081
3561	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	26,180	FACTURA	177082
3562	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	87,715	FACTURA	177084
3563	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	78,219	FACTURA	177077
3564	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	49,266	FACTURA	177078
3565	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	61,880	FACTURA	177080
3566	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	153,510	FACTURA	177073
3567	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	177074
3568	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	11,841	FACTURA	177075
3569	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	27,846	FACTURA	177070
3570	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	53,579	FACTURA	177071
3571	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	37,842	FACTURA	177072
3572	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	173151
3573	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	32,987	FACTURA	173152
3574	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	173153
3575	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	61,880	FACTURA	173154
3576	13/07/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes mayo 2022.	1,737,427	FACTURA	2194

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3577	13/07/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes mayo 2022.	55,454,626	FACTURA	2192
3578	13/07/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes mayo 2022.	18,904,348	FACTURA	2193
3579	13/07/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod		FACTURA	7346
3580	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	26,180	FACTURA	173155
3581	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	173156
3582	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	153,510	FACTURA	173157
3583	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	173158
3584	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	80,968	FACTURA	173159
3585	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	107,100	FACTURA	173160
3586	13/07/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	421,492	FACTURA	173161
3587	13/07/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa extraordinaria mes de j		MEMO	59
3588	13/07/2022	009454575-7	JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ	Estado de pago N° 1, Mejoramie	47,904,938	FACTURA	160
3589	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	23,907	FACTURA	30375
3590	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	13,155	FACTURA	30360
3591	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	145,131	FACTURA	30368
3592	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	36,188	FACTURA	30346
3593	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	6,669	FACTURA	30348
3594	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	54,221	FACTURA	30322
3595	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	9,414	FACTURA	30336
3596	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	6,822	FACTURA	30342
3597	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	10,853	FACTURA	30184
3598	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	142,800	FACTURA	30189
3599	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	32,725	FACTURA	30321
3600	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	49,734	FACTURA	29101
3601	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	2,247	FACTURA	30179
3602	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	30181
3603	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	70,686	FACTURA	30585
3604	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	30501
3605	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	23,907	FACTURA	26353
3606	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	32,725	FACTURA	26595
3607	13/07/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	41,341	FACTURA	477036
3608	13/07/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	477063
3609	13/07/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	19,492	FACTURA	477109
3610	13/07/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	470886
3611	13/07/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	39,963	FACTURA	470902
3612	13/07/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	19,492	FACTURA	470909
3613	13/07/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	1113721
3614	13/07/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	34,174	FACTURA	1113725
3615	13/07/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa	273,700	FACTURA	37435

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3616	13/07/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	33,915	FACTURA	36024
3617	13/07/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	36029
3618	13/07/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	35569
3619	13/07/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	33,915	FACTURA	34608
3620	13/07/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	5,355	FACTURA	34617
3621	13/07/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	382338
3622	13/07/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	16,779	FACTURA	161753
3623	13/07/2022	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	98,175	FACTURA	81999
3624	13/07/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	21,206	FACTURA	12757
3625	13/07/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	394793
3626	13/07/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	4,284	FACTURA	110711
3627	13/07/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	155,295	FACTURA	97653
3628	13/07/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	15,708	FACTURA	69698
3629	13/07/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	34,174	FACTURA	1115764
3630	13/07/2022	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la	4,759	FACTURA	38180
3631	13/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	735426
3632	13/07/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	19,599	FACTURA	98574
3633	13/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	47,731	FACTURA	372481
3634	13/07/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	26,418	FACTURA	10665
3635	13/07/2022	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	19,492	FACTURA	481326
3636	13/07/2022	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S. A.	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	148128
3637	13/07/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	22,848	FACTURA	681841
3638	13/07/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	2175349
3639	13/07/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	98465
3640	13/07/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	37619
3641	13/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	3,749	FACTURA	372442
3642	13/07/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	38,485	FACTURA	32179
3643	13/07/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	27,846	FACTURA	11850
3644	13/07/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	13908
3645	14/07/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	14,994	FACTURA	36966
3646	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	15,922	FACTURA	363807
3647	14/07/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	24,942	FACTURA	678674
3648	14/07/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	56,762	FACTURA	377587
3649	14/07/2022	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la	4,759	FACTURA	36508
3650	14/07/2022	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	71,400	FACTURA	12027
3651	14/07/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	155,295	FACTURA	96755
3652	14/07/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	13077
3653	14/07/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	6037
3654	14/07/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	23,205	FACTURA	48035

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3655	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	399,840	FACTURA	545156
3656	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	4,855	FACTURA	545157
3657	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	27,846	FACTURA	545158
3658	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	77,136	FACTURA	545159
3659	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	134,196	FACTURA	545160
3660	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	28,858	FACTURA	545164
3661	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	545161
3662	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	11,186	FACTURA	545162
3663	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	17,493	FACTURA	545167
3664	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	67,830	FACTURA	545165
3665	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	6,093	FACTURA	545166
3666	14/07/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	69,615	FACTURA	545163
3667	14/07/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	96558
3668	14/07/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	16,898	FACTURA	96532
3669	14/07/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	19,599	FACTURA	96610
3670	14/07/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	10,139	FACTURA	97099
3671	14/07/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	97107
3672	14/07/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	19,599	FACTURA	97135
3673	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	6,093	FACTURA	476669
3674	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	15,768	FACTURA	476673
3675	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	856,800	FACTURA	476674
3676	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	22,057	FACTURA	476921
3677	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	26,180	FACTURA	466216
3678	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	11,008	FACTURA	466219
3679	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	460,530	FACTURA	466220
3680	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	642,600	FACTURA	466221
3681	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	17,255	FACTURA	466222
3682	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	7,616	FACTURA	466282
3683	14/07/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	15,768	FACTURA	466491
3684	14/07/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	29,453	FACTURA	1179328
3685	14/07/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	106,565	FACTURA	1179326
3686	14/07/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	1179327
3687	14/07/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	73,471	FACTURA	1179324
3688	14/07/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	24,276	FACTURA	1179325
3689	14/07/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	198,254	FACTURA	1179321
3690	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	734604
3691	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	90,440	FACTURA	734607
3692	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	734632
3693	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	2,713	FACTURA	734664

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3694	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	37,604	FACTURA	734587
3695	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	733,040	FACTURA	734763
3696	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	7,140	FACTURA	734640
3697	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	8,925	FACTURA	734706
3698	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	10,472	FACTURA	734743
3699	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	734083
3700	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	37,604	FACTURA	734089
3701	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	90,440	FACTURA	734062
3702	14/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	7,140	FACTURA	734070
3703	14/07/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	7,854	FACTURA	123342
3704	14/07/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	11,888	FACTURA	123349
3705	14/07/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	123350
3706	14/07/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	321,300	FACTURA	123361
3707	14/07/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	89,250	FACTURA	48856
3708	14/07/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	72,828	FACTURA	48862
3709	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	455,651	FACTURA	368849
3710	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	574,770	FACTURA	366250
3711	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	344,862	FACTURA	366524
3712	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	366588
3713	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	366566
3714	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	366575
3715	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	366541
3716	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	366563
3717	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	159,686	FACTURA	366478
3718	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	75,703	FACTURA	366538
3719	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,005,312	FACTURA	366539
3720	14/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	602,388	FACTURA	369846
3721	14/07/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	130976
3722	14/07/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	55,692	FACTURA	465678
3723	14/07/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa extraordinaria mes de j	3,495,459	MEMO	60
3724	14/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	203,508,940		0
3725	14/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago PMG mes de Julio 2022	203,508,940		0
3726	14/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843653-	159,275	BOLETA	280598199
3727	14/07/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble mes de julio	1,104,082	MEMO	902
3728	14/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,230,208		0
3729	14/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta de Concejales me	7,230,208	MEMO	304
3730	14/07/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Lilian	26,280	MEMO	897
3731	14/07/2022	077074304-4	CENTRO DE ESTUDIOS CLINIC	Aporte economico a sra Maria H	150,000	MEMO	897
3732	14/07/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Ricardo	27,090	MEMO	897

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3733	14/07/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a srta Liska	74,040	MEMO	897
3734	14/07/2022	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a sra Marina		MEMO	897
3735	14/07/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	APorte economico a sra. Claudi	49,131	MEMO	897
3736	14/07/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a don Manuel	41,970	MEMO	897
3737	14/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dinero la Tesor	5,640,481	DTO.ALCALD.EXENT O	2353
3738	15/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	128,131		0
3739	15/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	98,000		0
3740	15/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	710,404		0
3741	15/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,305,793		0
3742	18/07/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,262,104	FACTURA	354162
3743	18/07/2022	076753717-4	SAN MARTIN BROWN SPA	Curso comunicacion efectiva co		FACTURA	55
3744	18/07/2022	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago viatico a don Gonzalo Dur	31,448	DTO.ALCALD.EXENT O	2402
3745	18/07/2022	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Insumos alimenticios. Prog. MJ		FACTURA	1755
3746	18/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	276,548,657	LIQUIDACION SUELDOS	7
3747	18/07/2022	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Insumos alimenticios. Prog. 4		FACTURA	1753
3748	18/07/2022	077370198-9	GL KLEAN SPA	Toner para impresora laser . D	142,324	FACTURA	278
3749	18/07/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	566,100	FACTURA	486821
3750	18/07/2022	086537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE	Medicamentos farmacia municipa	505,441	FACTURA	284561
3751	18/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, Asoc	276,548,657	LIQUIDACION SUELDOS	7
3752	18/07/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Medicamentos farmacia municipa	502,247	FACTURA	110761
3753	18/07/2022	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	10 Unidades de rollos de papel	118,238	FACTURA	288485
3754	18/07/2022	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Toner 414A . Prog. Snac5	837,208	FACTURA	1428470
3755	18/07/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Gasolina , diesel. Depto serv.	5,000,000	FACTURA	1781677
3756	18/07/2022	076536131-1	PISTA INMOBILIARIA SPA	Ovillo de lana y palos de maqu		FACTURA	15809
3757	18/07/2022	013562826-3	BRENDA PINCHEIRA ESPINOZA	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 18.	133,088	BOLETA DE HONORARIOS	20
3758	18/07/2022	016122576-2	MARIA BRAVO ROJAS	Devolucion de dinero a sra. Ma	35,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2354
3759	18/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I n°	492,869	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4414
3760	18/07/2022	076760669-9	MAREOTEC TECNOLOGIA SPA	7 camaras web full hd. Prog. R	238,238	FACTURA	5326
3761	18/07/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 69.	500,175	BOLETA DE HONORARIOS	14
3762	18/07/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 69.	500,175	BOLETA DE HONORARIOS	25

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3763	18/07/2022	017507742-1	TATIANA MIRANDA RUIZ	Aporte economico a srta Jenife	65,000	MEMO	899
3764	18/07/2022	011840742-3	ESPINAL GUZMAN HUGO ENRIQ	Aporte economico a Sra Nora Hu	150,000	MEMO	899
3765	18/07/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Pierre	176,491	MEMO	898
3766	18/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a sra. Marlen	73,000	MEMO	898
3767	18/07/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a sra Bella S	159,900	MEMO	898
3768	18/07/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Cesar S	174,397	MEMO	898
3769	18/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Aporte economico a sra Joselin	45,000	MEMO	898
3770	18/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad Alumbr	4,194,867	FACTURA	25913096
3771	18/07/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
3772	18/07/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	25
3773	18/07/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	266,238	FACTURA	48178037
3774	18/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	242,392		0
3775	18/07/2022	014126133-9	MILENKO EDWIN GALVEZ CANA	Pago de viatico, por traslado	41,924	DTO.ALCALD.EXENT O	2390
3776	18/07/2022	011482875-0	VALENCIA CASTAÑEDA JOSE C	Pago viatico , por traslado a	90,399	DTO.ALCALD.EXENT O	2388
3777	18/07/2022	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago viatico a don Gonzalo Dur	110,069	DTO.ALCALD.EXENT O	2389
3778	19/07/2022	009454575-7	JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ	Estado de pago N° 1, mejoramie		FACTURA	161
3779	19/07/2022	076392924-8	OPCION MEDIOS SPA	Publicacion fe de erratas conc		FACTURA	530
3780	19/07/2022	076967733-k	PRODUCCIONES WL SPA	Servicio de cabina fotografica	404,600	ORDEN DE COMPRA	2676456
3781	19/07/2022	076392924-8	OPCION MEDIOS SPA	Publicacion llamdo a concurso	1,297,576	FACTURA	528
3782	19/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	155,431	FACTURA	25851774
3783	19/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	6,422	FACTURA	25910574
3784	19/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	125,148	FACTURA	25913766
3785	19/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo agua potable cliente N	30,900	FACTURA	6525282
3786	19/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de Agua potable client	147,310	FACTURA	6525057
3787	19/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad client	161,519	FACTURA	25972596
3788	19/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	133,960	FACTURA	6536787
3789	19/07/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	69,164	FACTURA	7806537
3790	19/07/2022	076046641-7	MONTAJES E INST. IMELSE	Reemplaza DP 5397 07.12.2021 p	38,234		0
3791	19/07/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico a los T	92,953,517		0
3792	19/07/2022	096919050-8	ACEPTA.COM S.A	Renovacion firma electronica a		FACTURA	1008266
3793	20/07/2022	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a sra Marina	18,150	MEMO	897
3794	20/07/2022	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 139	1,000,350	BOLETA DE HONORARIOS	28

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3795	20/07/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,729,244	RESULTADO DE CARGA	889
3796	20/07/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Vestuario , calzados y acceso		FACTURA	118333
3797	20/07/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 1 de 1 Estudios de Ingen	8,531,010	MEMO	170
3798	20/07/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 1 de 7 Ejecucion de Obra	8,166,857	RESOLUCION INTERNA.	2488
3799	21/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,371,240	MEMO	677
3800	21/07/2022	076154547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FAC	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	5930
3801	21/07/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Servicio de reparacion Impreso	71,400	FACTURA	448
3802	21/07/2022	076148696-9	PRODUCTOS Y SERVICIOS WEB	10 botellas de tintas, 30 pend	348,670	FACTURA	12136
3803	21/07/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 7/48 convenio de	66,429,003	CUOTAS CONVENIO	7
3804	21/07/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 7/48 convenio de	5,498,877	CUOTAS CONVENIO	7
3805	21/07/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 7/48 convenio de	4,540,853	CUOTAS CONVENIO	7
3806	21/07/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 7/18 por conveni	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	7
3807	21/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,745,218	FACTURA	26087659
3808	21/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 30/36 convenio de p	23,500,000	CUOTAS CONVENIO	30
3809	21/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago subsidio de agua potable	11,580,390	FACTURA	6464791
3810	21/07/2022	017031396-8	ELISA IBETH GONZALEZ RODR	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	58
3811	21/07/2022	009337134-8	MARITZA LORENA SORIA-GALV	70 metropoli. Prog. 14 v. acom	332,367	FACTURA	1076
3812	21/07/2022	007443217-4	MARIA CARRASCO PINEDA	Aporte economico a sra Elena B	150,000	MEMO	948
3813	21/07/2022	005165089-1	VICTOR MILLA ROJAS	Aporte economico a sr Claudio	145,000	MEMO	948
3814	21/07/2022	096550670-5	SOC. CONSTRUCTORA RUPANC	Aporte economico a sra Juana G	150,000	MEMO	948
3815	21/07/2022	026757650-5	GUELMY OCTAVIO PIMENTEL C	Aporte economico a sr Anyelo F		MEMO	948
3816	21/07/2022	026757650-5	GUELMY OCTAVIO PIMENTEL C	Aporte economico a sr Carlos A		MEMO	948
3817	21/07/2022	026757650-5	GUELMY OCTAVIO PIMENTEL C	Aporte economico a sra Daylin		MEMO	948
3818	21/07/2022	005621712-6	RAUL HERNAN PICHARA CACER	Aporte economico a sra Jazmin	80,000	MEMO	948
3819	21/07/2022	076147318-2	ASSET PLAN ASESORES DE IN	Aporte economico a sra Lady Cl	100,000	MEMO	948
3820	21/07/2022	014735903-9	NELIDA ANAMPA ARONI	Aporte economico a sr Carlos M	150,000	MEMO	948
3821	21/07/2022	096919050-8	ACEPTA.COM SPA	Renovacion firma electronica a	42,999	FACTURA	1008266
3822	21/07/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	4,760,386	FACTURA	42666716
3823	21/07/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	1,849,934	FACTURA	43016218
3824	21/07/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	1,668,131	FACTURA	43016228
3825	22/07/2022	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	Ovillo de lana y palos de maqu	67,913	FACTURA	15809
3826	25/07/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	4,487,893	FACTURA	44319
3827	25/07/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	4,544,362	FACTURA	44509
3828	25/07/2022	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	repuestos maquina motosierra.		FACTURA	44915
3829	25/07/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 74/144 contrato Lea	26,109,447	CUOTAS CONVENIO	74

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3830	25/07/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Traspaso de Fondos desde Depos		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	656
3831	25/07/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Traspaso de Fondos desde Depos		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1106
3832	25/07/2022	005711774-5	LUIS CARMONA MORAN	Pago de bonificacion correspon	10,795,730	DTO.ALCALD.EXENTO	2515
3833	25/07/2022	006617678-9	JULIO IVAN BELTRAN ZUÑIGA	Pago de bonificacion correspon	26,866,796	DTO.ALCALD.EXENTO	2514
3834	25/07/2022	006118468-6	CARLOS CORTES RIVERA	Pago de bonificacion correspon	24,968,112	DTO.ALCALD.EXENTO	2513
3835	25/07/2022	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	30 Desktop hp 280 g5 sff windo	21,517,491	FACTURA	217334
3836	25/07/2022	008957368-8	MARIA NUÑEZ SEPULVEDA	Pago de bonificacion correspon	48,435,420	DTO.ALCALD.EXENTO	2512
3837	25/07/2022	005544376-9	MARIO MARIN VALDEBENITO	Pago de bonificacion correspon	44,772,079	DTO.ALCALD.EXENTO	2516
3838	25/07/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre .Direc. Transito	9,250	FACTURA	108296
3839	25/07/2022	076163112-8	COMERCIALIZADORA E IMP. D	15 atril de pino. comunicacion	238,137	FACTURA	20411
3840	25/07/2022	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODU	Ayuda tecnicas kit de peinetas	114,240	FACTURA	59576
3841	25/07/2022	077306907-7	NAUKEWE SPA	Materiales de estimulacion . S	451,500	FACTURA	12
3842	25/07/2022	077505276-7	PROMOSTOCK SPA	Set de juegos de domino 28 pie	268,637	FACTURA	27
3843	25/07/2022	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	87 kit de proteccion sanitaria	150,119	FACTURA	5585
3844	25/07/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	70 Diplomas . Prog. 14 version	124,950	FACTURA	6083
3845	25/07/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	70 bolsas tnt con impresion .	166,600	FACTURA	6084
3846	25/07/2022	076496266-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	Uniforme asistentes de cuidado		ORDEN DE COMPRA	2676397
3847	25/07/2022	076604207-4	COMERCIAL MUNDO SALUD LIM	4 Balones medicinales con reb	67,960	FACTURA	38292
3848	25/07/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 61.	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	3
3849	25/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 6.1	44,078,395	BOLETA DE HONORARIOS	25
3850	25/07/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 91.	507,912	BOLETA DE HONORARIOS	39
3851	25/07/2022	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 228	1,271,250	BOLETA DE HONORARIOS	56
3852	25/07/2022	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns julio 2022 ret 15.25%\$182.	1,016,043	BOLETA DE HONORARIOS	54
3853	25/07/2022	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 182	1,016,043	BOLETA DE HONORARIOS	76
3854	25/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 2.4		BOLETA DE HONORARIOS	307

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3855	26/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a sra Marla D	90,000	MEMO	951
3856	26/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a sra Dalila	30,105	MEMO	951
3857	26/07/2022	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico a sra Luisa I	70,000	MEMO	951
3858	26/07/2022	025042629-1	SANDRA PARDO MANRIQUEZ	Aporte economico a sra Sandra		MEMO	951
3859	26/07/2022	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a sra Bernard	70,000	MEMO	951
3860	26/07/2022	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico a sra Etelind	70,000	MEMO	951
3861	26/07/2022	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico a sr Edgar Ma	250,000	MEMO	951
3862	26/07/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sr Juan Lec	174,398	MEMO	951
3863	26/07/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sr Hugo Mal	174,398	MEMO	951
3864	26/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a sra Maria P	75,285	MEMO	951
3865	26/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Aporte economico a sra Maria P	42,320	MEMO	951
3866	26/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Licencias Medicas	2,450,336	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	19028
3867	26/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Licencias Medicas	4,378,856	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	19028
3868	26/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	1,520	FACTURA	6532618
3869	26/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	275,850	FACTURA	6521017
3870	26/07/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 12/12 de seguros	2,749,902	FACTURA	7283226
3871	26/07/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable de Pla	1,367,780	FACTURA	6532600
3872	26/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	125,600	FACTURA	25984960
3873	26/07/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	3 Timbres. Daf	126,740	FACTURA	107845
3874	26/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	685,443	FACTURA	25733182
3875	26/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico N° 1214561-6	5,354,818	FACTURA	24799355
3876	26/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	5,591,708	FACTURA	24944118
3877	26/07/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod	24,704,818	FACTURA	7346
3878	26/07/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recupoeración de tarifas de cu	39,357,000	FACTURA	7338
3879	26/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	152,635	FACTURA	366575
3880	26/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,231,650	FACTURA	366588
3881	26/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	17,136	FACTURA	366566
3882	26/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	47,731	FACTURA	366563
3883	26/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	436,968	FACTURA	366541
3884	26/07/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	1,166,438	FACTURA	130976
3885	26/07/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	2,713	FACTURA	734083
3886	26/07/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	436,254	FACTURA	366540
3887	26/07/2022	006546506-k	MAURICIO BRAVO ARIAS	Pago Causa RIT N° T 1656-2021		DTO.ALCALD.EXENTO	2524
3888	26/07/2022	076198048-3	BASCUNAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func		FACTURA	223
3889	26/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25% \$ 371	2,664,182	BOLETA DE HONORARIOS	119

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3890	26/07/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,693,118	FACTURA	147
3891	26/07/2022	008008723-3	RAUL ANTONIO VIGUERAS HEN	Hns abril 2022 ret 15.25%\$ 440	2,449,067	BOLETA DE HONORARIOS	29
3892	26/07/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Septima remesa 2022	47,000,000	MEMO	40
3893	26/07/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa del mes de Julio 2022	13,968,203	MEMO	22
3894	26/07/2022	014682462-5	VALERIA CAROLINA BUSTOS V	Devolucion de dinero DAE N° 24	259,610	DTO.ALCALD.EXENTO	2476
3895	26/07/2022	027221590-1	DANIEL ENRIQUE ROA QUEVED	Devolucion de dinero DAE N° 24	29,124	DTO.ALCALD.EXENTO	2477
3896	26/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 665	4,769,181	BOLETA DE HONORARIOS	13
3897	26/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 971	6,958,837	BOLETA DE HONORARIOS	20
3898	26/07/2022	076104326-9	CCIEXPRESS S.P.A	Disco duro serv. . Informatica	297,262	FACTURA	5344
3899	26/07/2022	077442843-7	COMERCIAL INK SPA	5 Toner Ricoh Im 600 para impr	477,190	FACTURA	195
3900	26/07/2022	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	90 calendarios personales de p		FACTURA	47814
3901	27/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 1.0	7,566,360	BOLETA DE HONORARIOS	60
3902	27/07/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1728
3903	27/07/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de julio 2022	12,981,506	MEMO	38
3904	27/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	2503
3905	27/07/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico segun DAE 2503	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	2503
3906	27/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 2.1	15,390,360	BOLETA DE HONORARIOS	23
3907	27/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 121	674,610	BOLETA DE HONORARIOS	220
3908	27/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	75,571	FACTURA	26077004
3909	27/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	103,541	BOLETA	281179648
3910	27/07/2022	019092961-2	FRANCISCO MAXIMILIANO CAL	Reemplaza DP 5428 17.12.2020 p	33,123	MEMO	695
3911	27/07/2022	009330278-8	GABRIEL SERVANDO PINO PAS	Reemplaza DP 1652 11.04.2022 p	63,991	MEMO	676
3912	27/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 738	5,292,532	BOLETA DE HONORARIOS	21
3913	27/07/2022	077348553-4	COMERCIAL VIX SPA	Articulos de libreria. prog. Q	61,874	FACTURA	166
3914	27/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 453	3,250,438	BOLETA DE HONORARIOS	152
3915	27/07/2022	078715730-0	SOC: COMERCIAL DICER LTDA	10 set de repuestos para perfo	312,375	FACTURA	17008

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3916	27/07/2022	018904242-6	FRANCISCA ALEJANDRA PEREZ	Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 125	694,950	BOLETA DE HONORARIOS	21
3917	27/07/2022	076163112-8	COMERCIALIZADORA E IMP. D	Sobres 1/2 y 3/4 oficios (1.00	126,140	FACTURA	20424
3918	27/07/2022	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 100	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	34
3919	27/07/2022	009582497-8	MARIA TERESA MELVILLE DIA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 49.		BOLETA DE HONORARIOS	60
3920	27/07/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	19,285,494	FACTURA	1730657
3921	27/07/2022	099500410-0	BANCO CONSORCIO	90 calendarios personales de p	525,754	FACTURA	47814
3922	27/07/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 71.	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	22
3923	27/07/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 47.	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	16
3924	27/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 209	1,500,524	BOLETA DE HONORARIOS	15
3925	27/07/2022	076392924-8	OPCION MEDIOS SPA	Publicacion fe de erratas conc	650,930	FACTURA	530
3926	27/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 509	3,650,133	BOLETA DE HONORARIOS	93
3927	28/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 2.3	16,740,749	BOLETA DE HONORARIOS	307
3928	28/07/2022	015385596-k	Yael DENISE BENADRETTI OR	Hns junio 2022 ret 12,25%\$ 30.	219,375	BOLETA DE HONORARIOS	102
3929	28/07/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion jardines mes julio	39,221,156	MEMO	50
3930	28/07/2022	018904164-0	ELIZABET ANDREA MAULEN GA	Hns julio 2022 re t12.25%\$ 117	843,756	BOLETA DE HONORARIOS	37
3931	28/07/2022	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 139	1,002,631	BOLETA DE HONORARIOS	84
3932	28/07/2022	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 79.	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	181
3933	28/07/2022	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 79.	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	119
3934	28/07/2022	015435132-9	JOSE MIGUEL SANCHEZ BISBA	Hns julio 2022 ret15.25%\$ 137.	762,750	BOLETA DE HONORARIOS	123
3935	28/07/2022	011884954-k	VANIA ISABEL FLORES VERGA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 85.	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	57
3936	28/07/2022	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 77.	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	21
3937	28/07/2022	018933434-6	CRISTOBAL PEDRO BRAVO MAR	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 65.	468,000	BOLETA DE HONORARIOS	8

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3938	28/07/2022	018933434-6	CRISTOBAL PEDRO BRAVO MAR	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 122	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	9
3939	28/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 937	7,650,000	BOLETA DE HONORARIOS	136
3940	28/07/2022	076103753-6	COMERCIAL OLEODINAMICA LT	1.500.-mtrs de manguera. DImap	1,458,345	FACTURA	82281
3941	28/07/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns. mes julio 2022. Ret. 12.	752,205	BOLETA DE HONORARIOS	82
3942	28/07/2022	016538473-3	KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA	Pago de retencion judicial cor	85,720	DECRETO PAGO MUNICIPAL	3941
3943	28/07/2022	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUEZ	Aporte economico a sra Sandra	70,000	MEMO	951
3945	28/07/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Reaparacion y mantencion imp	71,400	FACTURA	450
3946	28/07/2022	078970170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDA	12 Sillas de visitas. Adm muni	464,100	FACTURA	7117
3947	28/07/2022	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	perforador y corchetera. Adm m	54,739	FACTURA	43488
3948	28/07/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 1.5	10,998,583	BOLETA DE HONORARIOS	54
3949	28/07/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 167	932,250	BOLETA DE HONORARIOS	52
3950	28/07/2022	076645198-5	COMERCIALIZADORA SEGURIDA	80 botellas de alcohol. Prog.	257,992	FACTURA	6625
3951	28/07/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 85.	611,946	BOLETA DE HONORARIOS	16
3952	29/07/2022	015796669-3	CAMILO RODRIGO LIZANA NOR	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 151	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	109
3953	29/07/2022	018629151-4	TAMARA ANDREA CIFUENTES P	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 147	1,053,000	BOLETA DE HONORARIOS	87
3954	29/07/2022	012863265-4	PABLO RODRIGO TORRES GUEV	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 207	1,489,644	BOLETA DE HONORARIOS	99
3955	29/07/2022	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 115		BOLETA DE HONORARIOS	46
3956	29/07/2022	011692796-9	JUAN CARLOS GALLEGOS AVEN	Hns julio ret 12.25%\$ 115.150.	824,850	BOLETA DE HONORARIOS	345
3957	29/07/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 144	1,037,029	BOLETA DE HONORARIOS	215
3958	29/07/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Mantencion impresora ricoh im5	95,200	FACTURA	384
3959	29/07/2022	007368851-5	CELSO JOSE DURAN NINO	Calzados de seguridad. Depto A	357,000	FACTURA	418
3960	29/07/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8578
3961	29/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia medica O.I n°	23,789,677	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	8391
3962	29/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I n°	4,578,049	MEMO	700
3963	29/07/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	2,538,866	FACTURA	26075428

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3964	29/07/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia medica O.I n°		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1224
3965	29/07/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu	4,298,091	FACTURA	3415
3966	29/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I n°		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1224
3967	29/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa salud Oral 20	13,966,302	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1225
3968	29/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa asignacion co	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1226
3969	29/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa bono conducto	597,440	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1227
3970	29/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso diferencia SBBMN O.Ing	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1228
3971	29/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Tans ley 20.858 O.Ingr	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1228
3972	29/07/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	703,185,585	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1221
3973	29/07/2022	006546506-k	MAURICIO BRAVO ARIS	Pago Causa RIT N° T 1656-2021	3,389,832	DTO.ALCALD.EXENTO	2524
3974	29/07/2022	012469107-9	SANDRA MALUENDA HERNANDEZ	Devolucion de dinero a sra. Sa	19,070	DTO.ALCALD.EXENTO	2583
3975	29/07/2022	025945912-5	JUAN GABRIEL SANCHEZ RAMI	Devolucion de dinero a sr. Jua	36,957	DTO.ALCALD.EXENTO	2584
3976	29/07/2022	019547758-2	KASSANDRA JAZMÍN ARANCIBI	Devolucion de dinero a sra. Ka	32,024	DTO.ALCALD.EXENTO	2585
3977	01/08/2022	077355872-8	LAS CHILENGAS GASTRONOMIA	Servicio coctel de inauguracio	749,700	FACTURA	38
3978	01/08/2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa	5,531	FACTURA	2795359
3979	01/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	500,498	FACTURA	26069133
3980	01/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable. Se ad	734,650	FACTURA	6574876
3981	01/08/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Traspaso de Fondos desde Depos		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	656
3982	01/08/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Traspaso de Fondos desde Depos		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1106
3983	01/08/2022	017537131-1	ROMINA IVETTE RODRIGUEZ A	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 128	919,740	BOLETA DE HONORARIOS	54
3984	01/08/2022	018092498-1	GENESIS GIOVANNA MUNOZ OR	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 67.	486,720	BOLETA DE HONORARIOS	26
3985	01/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro por Licencia	6,442,123	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4689

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3986	01/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Reintegro por Licencia	1,512,871	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4689
3987	02/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros no inver	4,083,772	DTO.ALCALD.EXENTO	2593
3988	02/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros no inver	3,592,500	DTO.ALCALD.EXENTO	2594
3989	02/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,035,788		0
3990	02/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla Suplementaria	1,035,788	PLANILLA SUPLEMENTARIA	7
3991	02/08/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Devolucion de dinero a la Muni	64,752	DTO.ALCALD.EXENTO	2597
3992	02/08/2022	076233863-7	ING. T CONST. TACORA LTD	Devolucion de dinero a Ingenie	402,906	DTO.ALCALD.EXENTO	2595
3993	02/08/2022	013715497-8	SANDRA DELGADO BARRAZA	Devolucion de dinero a sra. Sa	95,900	DTO.ALCALD.EXENTO	960
3994	02/08/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	4,659,055	FACTURA	44980
3995	02/08/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	4,578,182	FACTURA	44723
3996	02/08/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	4,686,907	FACTURA	45162
3997	02/08/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	4,610,816	FACTURA	44849
3998	02/08/2022	078970170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDA	Compra de 3 Sillas visitas y	282,030	FACTURA	7116
3999	02/08/2022	076837282-9	BONES SPA	Compra de 3 mesas plegables. C	124,950	FACTURA	1204
4000	02/08/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi	303,450	FACTURA	1968
4001	02/08/2022	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	Aporte economico a don Rene Ol	100,000	MEMO	997
4002	02/08/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra. Paulin	23,690	MEMO	997
4003	02/08/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra Maria F	74,040	MEMO	997
4004	02/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	303,171	MEMO	324
4005	02/08/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Carmen	70,000	MEMO	997
4006	02/08/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	224,191	FACTURA	4326093
4007	02/08/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Olga V	27,090	MEMO	997
4008	02/08/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	4,494	FACTURA	10133354
4009	02/08/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra Katheri	32,000	MEMO	997
4010	02/08/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Sylvia	31,000	MEMO	997
4011	02/08/2022	076771280-4	PAULINA TORRES CARRASCO E	Servicio coffe. Prog. Reciclaj	450,000	FACTURA	443
4012	02/08/2022	019320912-2	CONSTANZA BELEN ZAPATA AG	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 77.	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	17
4013	02/08/2022	076945268-0	RESTAURANTE PIPAS DE EINS	80 Almuerzos para actividad de		FACTURA	2
4014	02/08/2022	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	Reposapies . Prog. RSH 2022	166,517	FACTURA	43423
4015	02/08/2022	076234219-7	JVM INGENIERIA Y ASESORIA	Cinta transportadora. Pro. rec		FACTURA	1141
4016	02/08/2022	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Alimentacion varios. Prog. OPD	299,999	FACTURA	1749

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4017	02/08/2022	077129709-9	MERCHANDISING ADOLFO BRAV	Materiales de difusion . prog.		FACTURA	169
4018	02/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	886,402	FACTURA	26095527
4019	02/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	157,477	FACTURA	26086085
4020	02/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	175,913	FACTURA	26018595
4021	02/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	120,072	FACTURA	26077709
4022	02/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	490,447	FACTURA	26114924
4023	02/08/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 2 de 7 Ejecucion de Obra	8,166,857	RESOLUCION INTERNA.	2468
4024	02/08/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 3 de 7 Ejecucion de Obra	8,166,857	RESOLUCION INTERNA.	2468
4025	02/08/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 4 de 7 Ejecucion de Obra	8,166,857	RESOLUCION INTERNA.	2468
4026	02/08/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Rep. y reciclaje de botella de	59,500	FACTURA	372
4027	03/08/2022	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio prod. de evento solti	1,241,510	FACTURA	51
4028	03/08/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	9,235,191	FACTURA	42836044
4029	03/08/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,645,760	FACTURA	356540
4030	03/08/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	50.000 FORMULARIOS COMPROBANTE	1,666,000	FACTURA	146
4031	03/08/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2.000.-Licencias de conducir .	3,308,200	FACTURA	330636
4032	03/08/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	10000 CARPETAS Y FICHAS DEL CO		FACTURA	147
4033	03/08/2022	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITAD	Materiales de aseo . Depto ser	4,880,104	FACTURA	57803
4034	03/08/2022	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	500 cajas de mercaderias. Dide	16,045,000	FACTURA	54321
4035	03/08/2022	014387038-3	HEINSOHN HERNANDEZ LERCHU	10 toner im, 15 botellas de ti	1,187,620	FACTURA	5773
4036	03/08/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	100 Placas remolque municipal.	1,414,910	FACTURA	331017
4037	03/08/2022	077776240-0	SOC.COMERCIAL TEKMA LIMIT	Impresora multifuncional. Dide	1,428,000	FACTURA	31435
4038	03/08/2022	076361137-k	CONCENTRADORES Y EJECUTOR	Equipo de aire acondicionado s	1,366,507	FACTURA	5069
4039	03/08/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	Autoadhesivos.Dideco	791,350	FACTURA	3006
4040	03/08/2022	096670840-9	DIMERC S.A.	300 Resmas t. Oficio, 100 resm	1,756,440	FACTURA	10310575
4041	03/08/2022	076955049-6	ARCA CULTURAL PRODUCCIONE	Mural aluminio . ADm MUunicipal	1,332,800	FACTURA	16
4042	03/08/2022	079645930-1	COMPAÑIA DE INVERSIONES R	15 Toner. Dep permiso de circu	987,819	FACTURA	438
4043	03/08/2022	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLI	100 candados . Depto Fiscaliza	857,514	ESTADOS DE PAGOS	10372
4044	03/08/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Gasolina diesel. Depto SSGG. F	5,000,000	FACTURA	1808539
4045	03/08/2022	096626570-1	INCOFIN S.A.	4.000.-Bolsas de basura carga	1,475,600	FACTURA	652
4046	03/08/2022	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS	Estado de Pago N° 1 mes de may		FACTURA	121
4047	03/08/2022	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 2 Concesion del servici	4,614,820	FACTURA	10542
4048	03/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Licencias Medicas	5,010,290	MEMO	713
4049	03/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Licencias Medicas	15,000,594	MEMO	713
4050	03/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso estrategia cardiovascu	12,502,923	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1307

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4051	03/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa CECOF O.Ingre	9,582,197	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1308
4052	03/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Pad COSAM O.Ingreso N°	35,598,578	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1309
4053	03/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Estrategia Covid O.Ing	160,651,857	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1313
4054	03/08/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica julio 0.7UF segun DAE	23,412	DTO.ALCALD.EXENT O	2014
4055	03/08/2022	010196947-9	MARIA COLIL ACUNA	Practica julio 0.6uf segun DAE	20,068	DTO.ALCALD.EXENT O	1480
4056	03/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo mes cliente N° 27200-0	29,890	BOLETA	216356848
4057	03/08/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 3795564	16,365	FACTURA	48277076
4058	03/08/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble agosto 2022	400,000	MEMO	1025
4059	03/08/2022	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes Cliente N° 3184412		FACTURA	7841344
4060	03/08/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Cintas de enbalajes . Dir. Obr	195,001	ORDEN DE COMPRA	2676497
4061	03/08/2022	076744575-k	COMERCIAL CARLOS EDUARDO	Articulos deportivos y ludicos		FACTURA	744
4062	03/08/2022	019288856-5	SEBASTIAN REVECO HURTADO	Practica desde 16/05/2022 al 2	167,232	DTO.ALCALD.EXENT O	2166
4063	03/08/2022	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 67.	484,117	BOLETA DE HONORARIOS	802
4064	03/08/2022	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 1.1	7,897	BOLETA DE HONORARIOS	801
4065	03/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	4,163,884	MEMO	732
4066	03/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	81,547	MEMO	732
4067	03/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 62.5% Permisos de circ	102,566,824	MEMO	732
4068	03/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag de Inde	9,669,230	MEMO	732
4069	03/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag Otras C	3,582,252	MEMO	732
4070	03/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag JPL Lic	10,328,747	MEMO	732
4071	03/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag Otras C	108,890	MEMO	732
4072	03/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag de Inde	5,096	MEMO	732
4073	03/08/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Traspaso de Fondos desde Depos		MEMO	721
4074	03/08/2022	069254600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO	Traspaso de Fondos desde Depos		MEMO	720
4075	03/08/2022	069073900-3	I.MUNICIPALIDAD DE CURACA	Traspaso de Fondos desde Depos		MEMO	719
4076	03/08/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Traspaso de Fondos desde Depos		MEMO	718
4077	03/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	27,846	FACTURA	551496
4078	03/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	16,779	FACTURA	551911
4079	03/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	44,387	FACTURA	551477
4080	03/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	159,758	FACTURA	551478
4081	03/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	17,493	FACTURA	551472

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4082	03/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	4,855	FACTURA	551473
4083	03/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	44,078	FACTURA	551469
4084	03/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	69,615	FACTURA	551470
4085	03/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	15,232	FACTURA	551471
4086	03/08/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	27,203	FACTURA	236653
4087	03/08/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	4,284	FACTURA	236649
4088	03/08/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	85,502	FACTURA	57286
4089	03/08/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	14032
4090	03/08/2022	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	36,414	FACTURA	51270
4091	03/08/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	23,205	FACTURA	49437
4092	03/08/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Compra de medicamentos para la	56,406	FACTURA	271409
4093	03/08/2022	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	71,400	FACTURA	12767
4094	03/08/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	12,067	FACTURA	13383
4095	03/08/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	17,493	FACTURA	178801
4096	03/08/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	21,361	FACTURA	2176037
4097	03/08/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	49834
4098	03/08/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	48,195	FACTURA	17757
4099	03/08/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	17762
4100	03/08/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	149,036	FACTURA	2176036
4101	03/08/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	14,875	FACTURA	605956
4102	03/08/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	9,639	FACTURA	605989
4103	03/08/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	2,499	FACTURA	606019
4104	03/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	39,627	FACTURA	61568
4105	03/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	61459
4106	03/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	75,684	FACTURA	62549
4107	03/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	102,102	FACTURA	62564
4108	03/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	86,751	FACTURA	62588
4109	03/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	1,499	FACTURA	62597
4110	03/08/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	12762
4111	03/08/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	14,994	FACTURA	12736
4112	03/08/2022	076862713-4	PHARMAVISION SPA	Medicamentos farmacia municipa		ESTADOS DE PAGOS	2312
4113	04/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	788,256	FACTURA	483825
4114	04/08/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Medicamentos farmacia mnicipal	899,911	FACTURA	111390
4115	04/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,315,533	FACTURA	379303
4116	04/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	6,093	FACTURA	483915
4117	04/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	322,371	FACTURA	483916
4118	04/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	22,057	FACTURA	484037
4119	04/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	116,668	FACTURA	1185708
4120	04/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	24,276	FACTURA	1187058

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4121	04/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1187057
4122	04/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1187056
4123	04/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1187059
4124	04/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	31,342,942	MEMO	576
4125	04/08/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	498996
4126	04/08/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	835,380	FACTURA	498997
4127	04/08/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	131035
4128	04/08/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	131050
4129	04/08/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	131051
4130	04/08/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	47,600	FACTURA	122686
4131	04/08/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	38,485	FACTURA	122693
4132	04/08/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	24,990	FACTURA	122660
4133	04/08/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	122657
4134	04/08/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Medicamentos farmacia municipa	625,928	FACTURA	270589
4135	04/08/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	1,292,992	FACTURA	161636
4136	04/08/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Medicamentos farmacia municipa	633,711	FACTURA	208872
4137	04/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	715,303	FACTURA	368845
4138	04/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,005,312	FACTURA	372488
4139	04/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	218,484	FACTURA	372474
4140	04/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	17,136	FACTURA	372486
4141	04/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	436,254	FACTURA	372467
4142	04/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	738,990	FACTURA	372471
4143	04/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	344,862	FACTURA	372459
4144	04/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	574,770	FACTURA	372472
4145	04/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	107,100	FACTURA	2056620
4146	04/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	89,250	FACTURA	2056618
4147	04/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	2056619
4148	04/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	84,966	FACTURA	2056616
4149	04/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	28,489	FACTURA	2056617
4150	04/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	110,670	FACTURA	2056614
4151	04/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	151,725	FACTURA	2056615
4152	04/08/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	7030
4153	04/08/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	109,480	FACTURA	7037
4154	04/08/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	162,985	FACTURA	1522200
4155	04/08/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	8,140	FACTURA	121271
4156	04/08/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	4,403	FACTURA	1522203
4157	04/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	25,228	FACTURA	483881
4158	04/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	856,800	FACTURA	483784
4159	04/08/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	121275

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4160	04/08/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	8,330	FACTURA	209840
4161	04/08/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	146,370	FACTURA	209841
4162	04/08/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	9,996	FACTURA	209934
4163	04/08/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Medicamentos farmacia municipa	385,556	FACTURA	210156
4164	04/08/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	336,008	FACTURA	237812
4165	04/08/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	3,254,698	FACTURA	238055
4166	04/08/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la		FACTURA	40004
4167	04/08/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la		FACTURA	40005
4168	04/08/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	40006
4169	04/08/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	9,996	FACTURA	18555
4170	04/08/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	18556
4171	04/08/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	366,520	FACTURA	52688
4172	04/08/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	52698
4173	04/08/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	13,354	FACTURA	57207
4174	04/08/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	31,635	FACTURA	57212
4175	04/08/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	46337
4176	04/08/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,412	FACTURA	46343
4177	04/08/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,004,342	FACTURA	52877
4178	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	10,853	FACTURA	34634
4179	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	32,051	FACTURA	34651
4180	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	36,188	FACTURA	34653
4181	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	34659
4182	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	23,907	FACTURA	34664
4183	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	9,414	FACTURA	34670
4184	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	85,680	FACTURA	34672
4185	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	49,734	FACTURA	34674
4186	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	54,221	FACTURA	34679
4187	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	13,155	FACTURA	34691
4188	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	2,247	FACTURA	34693
4189	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	10,704	FACTURA	34698
4190	04/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	34718
4191	04/08/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	124954
4192	04/08/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	7,854	FACTURA	124957
4193	04/08/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	321,300	FACTURA	124960
4194	04/08/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	8,282	FACTURA	49809
4195	04/08/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	54,621	FACTURA	49811
4196	04/08/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 168	935,682	BOLETA DE HONORARIOS	210

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4197	04/08/2022	016197782-9	YOLANDA DEL CARMEN DOMING	Hns marzo 2022 ret 12.25%\$ 44.	317,716	BOLETA DE HONORARIOS	20
4198	04/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct	672,777	MEMO	717
4199	04/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	55,017,908	MEMO	143
4200	04/08/2022	009454575-7	JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ	Estado de pago N° 1, mejoramie		FACTURA	161
4201	04/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	151,838	BOLETA	282302249
4202	04/08/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago compra equipo telefonico	336,750	FACTURA	45381905
4203	04/08/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	173787
4204	04/08/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	173774
4205	04/08/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt	57,888	FACTURA	173775
4206	04/08/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	173777
4207	04/08/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	222,000	FACTURA	173781
4208	04/08/2022	008957368-8	MARIA NUÑEZ SEPULVEDA	Reemplaza DP 1214 27.03.2019.	31,448	MEMO	731
4209	08/08/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	116,961	MEMO	331
4210	08/08/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico segun DAE 2652		DTO.ALCALD.EXENTO	2652
4211	08/08/2022	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	Implementacion de estímulos. P	219,847	FACTURA	8719
4212	08/08/2022	017731399-8	MARIA ISABEL PEREZ ALCATR	Otorga fondo a rendir renovabl	600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2660
4213	08/08/2022	085753400-k	COMERCIAL MAGALLANES LTD	Compra y reposicion de vidrios	477,488	FACTURA	8964
4214	08/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	107,417,427		0
4215	08/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de imposiciones, y descu	107,417,427	MEMO	329
4216	08/08/2022	076753717-4	SAN MARTIN BROWN SPA	Curso comunicacion efectiva co	1,250,000	FACTURA	55
4217	08/08/2022	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Insumos alimenticios. Prog. 4	399,999	FACTURA	1753
4218	08/08/2022	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Insumos alimenticios. Prog. Mu	200,000	FACTURA	1755
4219	08/08/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes junio 2022.	55,454,626	FACTURA	2205
4220	08/08/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes junio 2022.	18,904,348	FACTURA	2206
4221	08/08/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes junio 2022.	1,737,427	FACTURA	2207
4222	08/08/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	49,990,341	FACTURA	139243
4223	08/08/2022	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	6034
4224	08/08/2022	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ VEL	Hno. mes de Julio 2022 ret. 12	452,977	BOLETA DE HONORARIOS	45
4225	08/08/2022	023663570-8	ZENAIDA CESPEDES ESPINOZA	Hno. mes de 28 al 30 Junio 202	39,487	BOLETA DE HONORARIOS	1
4226	08/08/2022	023663570-8	ZENAIDA CESPEDES ESPINOZA	Hno. mes de Julio 2022 ret. 12	394,875	BOLETA DE HONORARIOS	2
4227	08/08/2022	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hno. mes de Julio 2022 ret. 12	714,869	BOLETA DE HONORARIOS	48

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4228	08/08/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hno. mes de Julio 2022 ret. 12	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	31
4229	08/08/2022	076862713-4	PHARMAVISION SPA	Medicamentos farmacia municipa	881,302	FACTURA	2312
4230	08/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	24,276	FACTURA	1187058
4231	09/08/2022	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes Cliente N° 3184412	93,486	FACTURA	7841344
4232	09/08/2022	076975736-8	SERVICIO DE MANT. ELECTRI	Estado de Pago N° 1 mes de abr		FACTURA	117
4233	09/08/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble Agosto 2022	1,104,082	MEMO	1070
4234	09/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	22,057	FACTURA	484037
4235	09/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	372459
4236	09/08/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	40004
4237	09/08/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	40,650	FACTURA	40005
4238	09/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	24,490	FACTURA	1187056
4239	09/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	56,025	FACTURA	1187059
4240	09/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	154,224	FACTURA	1187057
4241	09/08/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	316,539	FACTURA	996
4242	09/08/2022						0
4243	09/08/2022						0
4244	09/08/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	186,252	FACTURA	3066801
4245	09/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Reintegro por Licencia	3,577,508	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	19998
4246	09/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro por Licencia	4,320,404	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	19998
4247	09/08/2022	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 89.	640,575	BOLETA DE HONORARIOS	132
4248	09/08/2022	015603446-0	FRANCESCA HAYDEE AGUILERA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 80.	576,763	BOLETA DE HONORARIOS	12
4249	09/08/2022	019858783-4	DEYANIRA PAZ MAULEN GALVE	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 119	853,860	BOLETA DE HONORARIOS	5
4250	09/08/2022	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns abril , mayo, junio 2022 r	1,509,923	BOLETA DE HONORARIOS	46
4251	10/08/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	122657
4252	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	85,143	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1116
4253	10/08/2022	076596744-9	CHITA SPA	3 Toner Brother, 3 Toner multi	60,690	FACTURA	1799
4254	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso a fondos de terceros	113,711	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1104
4255	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	27,768	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1110

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4256	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos de terceros		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	850
4257	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	656
4258	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso afondos de terceros d	31,586	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1106
4259	10/08/2022	019932862-k	FERNANDA BELEN ANGELICA S	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 30.	218,100	BOLETA DE HONORARIOS	9
4260	10/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso bono Art n°44 mes de j	9,158,347	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1224
4261	10/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono Art n°44 mes de J	194,723	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1224
4262	10/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago de subsidio de agua potab	5,371,250	FACTURA	6574859
4263	10/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencias medicas O	6,921,349	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1290
4264	10/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencias medicas O	1,690,540	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1290
4265	10/08/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
4266	10/08/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa por finiquitos	2,714,354	MEMO	62
4267	10/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de80% y arancel de mult	93,290	RESULTADO DE CARGA	1003
4268	10/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843746-	12,711	BOLETA	282451812
4269	10/08/2022	017708914-1	MATIAS NEUT AGUAYO	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 26.		BOLETA DE HONORARIOS	23
4270	10/08/2022	017708914-1	MATIAS NEUT AGUAYO	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 26.		BOLETA DE HONORARIOS	23
4271	10/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	393,890	FACTURA	18006068
4272	10/08/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N	648,246	FACTURA	48318634
4273	10/08/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	363,352	FACTURA	48318635
4274	10/08/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	269,283	FACTURA	48318636
4275	10/08/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	39,721	FACTURA	48318637
4276	10/08/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	376,368	FACTURA	48277075
4277	10/08/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	45308752
4278	10/08/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	877,304	FACTURA	45308730
4279	10/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	774,548	FACTURA	17995959
4280	10/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	32,742	FACTURA	17993963
4281	10/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	240,246	FACTURA	18001600
4282	10/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	712,892	FACTURA	18022864

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4283	10/08/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago 50/200 UTM correspondient	2,938,600		0
4284	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	254,060	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	870
4285	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item fondos de ter	34,846	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1285
4286	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	278,520	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1300
4287	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	259,007	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1284
4288	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	55,398	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	869
4289	10/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	692,549	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1281
4290	11/08/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns julio 2022 ret 15.25%\$ 190	1,059,375	BOLETA DE HONORARIOS	69
4291	11/08/2022	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 79.	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	1320
4292	11/08/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	166,362	FACTURA	131051
4293	11/08/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	333,202	FACTURA	131050
4294	11/08/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	27,727	FACTURA	131035
4295	11/08/2022	076581939-3	MONTANA SPA	6 cortavientos, 6 chaquetas so	371,280	FACTURA	926
4296	11/08/2022	076140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL T Y T	15 toner hp, 15. toner cf230a,	225,148	FACTURA	5715
4297	11/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos de terceros		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	650
4298	11/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio arancel de multas senten	55,840	MEMO	679
4299	11/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago consumo de agua potable c	2,040	FACTURA	6577862
4300	11/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago consumo de agua potable c	49,900	FACTURA	6579042
4301	11/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago consumo de agua potable c	698,450	BOLETA	218292796
4302	11/08/2022	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 150	1,079,325	BOLETA DE HONORARIOS	45
4303	11/08/2022	008118367-8	VIOLETA SUSANA FLORES MAR	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 47.	342,225	BOLETA DE HONORARIOS	8
4304	11/08/2022	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 2.2	15,795	BOLETA DE HONORARIOS	30
4305	11/08/2022	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 135	968,233	BOLETA DE HONORARIOS	29
4306	11/08/2022	017043781-0	CATHERINE SOLEDAD NAVARRE	Hns mayo, junio, julio 2022 r	2,632,500	BOLETA DE HONORARIOS	88

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4307	11/08/2022	020143241-3	SCARLETT LILLO GONZALEZ	Practica desde 11/07/2022 al 31	46,948	DTO.ALCALD.EXENTO	2741
4308	11/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	288,896	FACTURA	571979
4309	11/08/2022	009582497-8	MARIA TERESA MELVILLE DIA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 49.	352,315	BOLETA DE HONORARIOS	61
4310	12/08/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	10,214,340	FACTURA	45413
4311	12/08/2022	091806000-6	ABASTIBLE SA	Vales de gas. Depto Adquisicio	2,944,250	FACTURA	12242902
4312	12/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	16,832,985	RESULTADO DE CARGA	911
4313	12/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	41,317	FACTURA	61549
4314	12/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos de terceros	107,472	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	650
4315	12/08/2022	076512686-k	DELTAMED LIMITADA	Ampollas suero . Prog. snac6		FACTURA	9616
4316	12/08/2022	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	6 cajas de envoltorios sms 40x	187,425	FACTURA	72407
4317	12/08/2022	076325278-7	VITALSEC SPA	toallas sanitarias-cubrecamill	758,043	FACTURA	30137
4318	12/08/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Ayudas tecnicas , servicio esp	372,621	FACTURA	1291
4319	12/08/2022	076820493-4	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	Implementos para ayudas tecnic	184,931	FACTURA	304
4320	12/08/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Insumos podologicos. Prog. Sna	217,194	FACTURA	1290
4321	12/08/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Juego cmyk, toner 4 colores hp	453,390	FACTURA	14888
4322	12/08/2022	081210400-4	REUTTER S.A	Insumos y articulos medicos. P	131,590	FACTURA	869727
4323	12/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	121,390		0
4324	12/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	738,842		0
4325	16/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,346,791		0
4326	16/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo mes cliente N° 27623-5	77,800	BOLETA	218203877
4327	16/08/2022	076496266-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	Uniforme asistentes de cuidado	478,506	ORDEN DE COMPRA	2676397
4328	16/08/2022	076536131-1	PISTA INMOBILIARIA SPA	Reparacion y habilitacion sist	1,116,150	FACTURA	262
4329	16/08/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra. Myriam	60,704	MEMO	1099
4330	16/08/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Monica	27,090	MEMO	1099
4331	16/08/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a sra. Elena	100,000	MEMO	1099
4332	16/08/2022	096848260-2	GAES S.A	Aporte economico a sra. Norma	100,000	MEMO	1099
4333	16/08/2022	077478120-k	EMPRESAS FRESENIUS KABI	Aporte economico a sr Adrian M		MEMO	1099
4334	16/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros no inver	494,067	DTO.ALCALD.EXENTO	2768
4335	16/08/2022	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns saldos de marzo y julio 2	312,603	BOLETA DE HONORARIOS	44
4336	16/08/2022	076198048-3	BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func	830,000	FACTURA	216
4337	16/08/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra. Maria	49,180	MEMO	1099
4338	16/08/2022	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a sra. Marta	14,500	MEMO	1099
4339	16/08/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Sylvia	31,000	MEMO	1099

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4340	16/08/2022	077324357-3	LEFI SPA	Proyecto equipamiento hall edi	12,131,268	FACTURA	1324
4341	16/08/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 04 de 12, ``Corretaj	5,359,369	FACTURA	7363075
4342	16/08/2022	013392621-6	PAMELA CASTILLO MARDONES	otorga fondo a rendir a sra Pa	450,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2766
4343	16/08/2022	076581939-3	MONTANA SPA	2 Neumaticos direc. 11rut fir	2,753,303	FACTURA	925
4344	16/08/2022	076581939-3	MONTANA SPA	20 bidones de urea bluemax, 10	1,061,123	FACTURA	923
4345	16/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permiso de circulacion		MEMO	185
4346	16/08/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Pinturas y elementos de ferret		ORDEN DE COMPRA	2676544
4347	16/08/2022	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LIMITA	Compra de 300 mts. de manguer	126,021	FACTURA	956
4348	16/08/2022	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS	Estado de Pago N° 02 mes de ma		FACTURA	121
4349	17/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	2652
4350	17/08/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico segun DAE 2652	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	2652
4351	17/08/2022	076306915-k	COMERCIALIZADORA C Y G LT	Servicio y mantencion de vehic	23,543,048	FACTURA	1654
4352	17/08/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	29,185,046	FACTURA	1771407
4353	17/08/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	29,454,867	FACTURA	42330723
4354	17/08/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	748,969	FACTURA	4479
4355	17/08/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu	6,922,985	FACTURA	3435
4356	17/08/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,569,600	FACTURA	357405
4357	17/08/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	68
4358	17/08/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Toner hp. Fiscalizacion	785,400	FACTURA	14728
4359	17/08/2022	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Articulos de libreria, Depto A	1,357,552	FACTURA	96196
4360	17/08/2022	083535000-2	HALES HNOS Y CIA LTDA	Mangas plasticas. Vivienda	2,862,902	FACTURA	10872
4361	17/08/2022	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 3 Concesion del servici	4,694,580	FACTURA	10647
4362	17/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	590,597	FACTURA	376550
4363	17/08/2022	076181619-5	SOCIEDAD COMERCIAL NACION	Mascarillas desechables. Servi	1,832,600	FACTURA	1715
4364	17/08/2022	077089878-1	TV MEDIOS SERVICIOS GENER	Servicio de produccion de even	821,100	FACTURA	77
4365	17/08/2022	077479947-8	SG INVERSIONES SPA	6 Estufas Depto Adquisiciones	752,606	FACTURA	70
4366	17/08/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S	Reconfiguracion de semaforos.		FACTURA	45818
4367	17/08/2022	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio de produccion de even	1,071,000	FACTURA	54
4368	17/08/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	962,607	COMPROBANTE DE INGRESO	11
4369	17/08/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	962,607	COMPROBANTE DE INGRESO	9
4370	17/08/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	962,607	COMPROBANTE DE INGRESO	10
4371	17/08/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	1

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4372	17/08/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	2
4373	17/08/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia		COMPROBANTE DE INGRESO	3
4374	17/08/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod	9,985,499	FACTURA	7861
4375	17/08/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod	35,357,874	FACTURA	7988
4376	17/08/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	490,908	FACTURA	21299
4377	17/08/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	493,850	FACTURA	21340
4378	17/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico de Alumbrado	4,593,932	FACTURA	26069294
4379	17/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,228,971	FACTURA	26140052
4380	17/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	172,522	FACTURA	26141380
4381	17/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	95,343	BOLETA	282333584
4382	17/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	155,762	FACTURA	26144291
4383	17/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	820	FACTURA	6590709
4384	17/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	451,350	FACTURA	6575376
4385	17/08/2022	076945268-0	RESTAURANTE PIPAS DE EINS	Servicio de 80 Almuerzos para	2,000,000	FACTURA	2
4386	17/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	490,210	FACTURA	6579612
4387	17/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumos de agua potable Plaza	2,583,010	FACTURA	6588563
4388	17/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,933,720	FACTURA	26259118
4389	17/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico de Alumbrado	27,688	FACTURA	26170958
4390	17/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	1,684,953	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1311
4391	17/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintegro de Licen	844,508	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1364
4392	17/08/2022	016123566-0	PATRICIA ORTEGA RODRIGUEZ	Pratica julio 2022 2 uf mensua	47,075	DTO.ALCALD.EXENTO	2742
4393	17/08/2022	016458770-3	MARCELA CARES NORAMBUENA	Pago de termino contractual la	1,300,250	DTO.ALCALD.EXENTO	2681
4394	17/08/2022	012884063-k	OMAR BAQUEDANO SAN JOSE	Pago de termino contractual la	6,794,302	DTO.ALCALD.EXENTO	2680
4395	17/08/2022	017108890-9	NICOLE MACARENA BRAVO GAE	Pago de termino contractual la	1,650,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2682
4396	18/08/2022	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir renovabl	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1747
4397	18/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	2,742,156	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1388
4398	18/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	2,456,011	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1388

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4399	18/08/2022	007817792-6	MARIA ISABEL CAMPERO	Devolucion de dinero a la seño	20,153	DTO.ALCALD.EXENT O	2803
4400	18/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio arancel de multas senten	3,490	RESOLUCION INTERNA.	1006
4401	18/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	826,350	MEMO	359
4402	18/08/2022	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	20 cjas corchetes swingline. D	53,074	FACTURA	291887
4403	18/08/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales para mantencion. De	608,000	ORDEN DE COMPRA	2676481
4404	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	276,136,832		0
4405	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados, casi	276,136,832	LIQUIDACION SUELDOS	8
4406	18/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de reintegro de Licenc	391,192	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1365
4407	18/08/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	10 Drum. 40 toner diferentes.	403,232	FACTURA	15009
4408	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	26,738	MEMO	775
4409	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	52,214	MEMO	780
4410	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	52,162	MEMO	779
4411	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	52,632	MEMO	778
4412	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	26,421	MEMO	777
4413	18/08/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	10000 CARPETAS Y FICHAS DEL CO	2,975,000	FACTURA	147
4414	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		MEMO	776
4415	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,357,680	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1391
4416	18/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de ter	64,786	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	656
4417	18/08/2022	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Reemplaza DP 1631 08.04.2022 p	238,000		0
4418	18/08/2022	016607052-k	JORGE GUERRA REYES	Pago de practica 21 dias de ju	47,096	DTO.ALCALD.EXENT O	2743
4419	18/08/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	21,077	FACTURA	7882504
4420	19/08/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1524754
4421	19/08/2022	086537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE	Compra de medicamentos para la		FACTURA	297883
4422	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	809,379	FACTURA	382294
4423	19/08/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	211699
4424	19/08/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	631,295	FACTURA	133023
4425	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	344,862	FACTURA	372459
4426	19/08/2022	096895110-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	Medicamentos farmacia municipa	566,976	FACTURA	32783
4427	19/08/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	37,128	FACTURA	122508
4428	19/08/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	100,626	FACTURA	40579
4429	19/08/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	6,140	FACTURA	611463
4430	19/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	654,310	FACTURA	2066745

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4431	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,724,917	FACTURA	376419
4432	19/08/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	153,915	FACTURA	123234
4433	19/08/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	1,889,709	FACTURA	235746
4434	19/08/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	91,386	FACTURA	18731
4435	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	919,632	FACTURA	376242
4436	19/08/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	22,848	FACTURA	683008
4437	19/08/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	138,338	FACTURA	683063
4438	19/08/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	19,599	FACTURA	99332
4439	19/08/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	99285
4440	19/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	124,804	FACTURA	65241
4441	19/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	2,713	FACTURA	752025
4442	19/08/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	396418
4443	19/08/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	74,386	FACTURA	58925
4444	19/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	752101
4445	19/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,295,248		0
4446	19/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	494499
4447	19/08/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	739079
4448	19/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta de Concejales me	7,295,248	MEMO	356
4449	19/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	2068564
4450	19/08/2022	077239822-0	HSE PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	11917
4451	19/08/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la		FACTURA	57485
4452	19/08/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	126293
4453	19/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	736894
4454	19/08/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	210518
4455	19/08/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1524498
4456	19/08/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	55681
4457	19/08/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	684667
4458	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	380559
4459	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	380531
4460	19/08/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	127672
4461	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	380479
4462	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	380618
4463	19/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	488946
4464	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	376294
4465	19/08/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	383786
4466	19/08/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	395488
4467	19/08/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1522995
4468	19/08/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la		FACTURA	95966
4469	19/08/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	132628

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4470	19/08/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	54477
4471	19/08/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	50,932	FACTURA	1188544
4472	19/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	376157
4473	19/08/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	49664
4474	19/08/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	47471
4475	19/08/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	4655
4476	19/08/2022	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	82068
4477	19/08/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	121651
4478	19/08/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	49880
4479	19/08/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	607614
4480	19/08/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la		FACTURA	238343
4481	19/08/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	13339
4482	19/08/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	13306
4483	19/08/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	13347
4484	19/08/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	15797
4485	19/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio 80% y arancel de multas	1,601,964	RESULTADO DE CARGA	1007
4486	19/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico a los T	87,107,973		0
4487	22/08/2022	017708914-1	MATIAS NEUT AGUAYO	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 26.	192,545	BOLETA DE HONORARIOS	24
4488	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190895
4489	22/08/2022	016471214-1	MATIAS IGNACIO MARTINEZ F	Practica febrero 2022 2 uf mns		DTO.ALCALD.EXENTO	422
4490	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190896
4491	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190897
4492	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190898
4493	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190899
4494	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190900
4495	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190901
4496	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190902
4497	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190903
4498	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190905
4499	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190906
4500	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190907
4501	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	190908
4502	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	191005
4503	22/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	191006
4504	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	38212
4505	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	38138

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4506	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35691
4507	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35647
4508	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35644
4509	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35631
4510	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35592
4511	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35566
4512	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35548
4513	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35506
4514	22/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	19,568,664	RESULTADO DE CARGA	976
4515	22/08/2022	076234219-7	JVM INGENIERIA Y ASESORIA	Cinta transportadora. Pro. rec	4,284,000	FACTURA	1141
4516	22/08/2022	076096203-1	COMERCIAL CGB LTDA	Cintas antideslizantes. Prog.	50,551	FACTURA	5347
4517	22/08/2022	076764133-8	COMERCIAL BETA SPA	72 Pqtes con 24 unds esponjas	205,632	FACTURA	3522
4518	22/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35489
4519	22/08/2022	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODU	Un catre clinico electrico 3 p	1,039,990	FACTURA	60024
4520	22/08/2022	096025000-1	BIOTEC CHILE S.A.	4 bidones de detergentes. Prog	99,460	FACTURA	162585
4521	22/08/2022	076553591-3	INVERSIONES ROMA SPA	Alimentos. Prog. Snac6	335,782	FACTURA	966
4522	22/08/2022	012477192-7	MARICEL MARGARITA CRUZ CA	10 Ovillos de lanas diferentes	51,765	FACTURA	141
4523	22/08/2022	076142730-k	GEMCO GENERAL MACHINERY S	4 Cjas con 500 pliegos de pape	317,206	FACTURA	28921
4524	22/08/2022	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	Implementos de estimulacion ,	89,018	FACTURA	10345
4525	22/08/2022	012294662-2	MARIA ORTEGA VILLALON	galardones. OPD	105,780	FACTURA	749
4526	22/08/2022	076105493-7	EBT SA	10 conos de seguridad . Prg. Q		FACTURA	113903
4527	22/08/2022	076512686-k	DELTAMED LIMITADA	2 Gruas electricas para pacien	2,003,960	FACTURA	9663
4528	22/08/2022	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODU	catres tecnicos y ayudas tecni	1,270,996	FACTURA	60064
4529	22/08/2022	014176241-9	MANUEL SEBASTIAN CERONI A	Prod. de evento artistico en m	1,620,000	FACTURA	129
4530	22/08/2022	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	Implementos de estimulacion, c	186,240	FACTURA	10346
4531	22/08/2022	076771280-4	PAULINA TORRES CARRASCO E	Servicio coctel. Prog. snac6	749,700	FACTURA	450
4532	22/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 31/36 convenio de p	23,500,000	FACTURA	26259118
4533	22/08/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 8/48 convenio de	5,563,429	CUOTAS CONVENIO	8
4534	22/08/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 8/48 convenio de	4,594,159	CUOTAS CONVENIO	8
4535	22/08/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 8/48 convenio de	67,208,816	CUOTAS CONVENIO	8
4536	22/08/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	ago de cuota 8/18 por convenio	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	8
4537	23/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,198,631	RESULTADO DE CARGA	1009
4538	23/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	381,750	RESULTADO DE CARGA	1008
4539	23/08/2022	077160299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	Unidad de imagen impresora xer	179,990	FACTURA	587
4540	23/08/2022	076295900-3	ALUZ GRAFICA LTDA	2 Roller con bolso de transpor	76,160	FACTURA	1817
4541	23/08/2022	076837282-9	BONES SPA	2 sillas ergonomicas de esc	170,001	FACTURA	1169

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4542	24/08/2022	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	2,513,517	FACTURA	1048761
4543	24/08/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Medicamentos. Dideco	534,186	FACTURA	127222
4544	24/08/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Medicamentos farmacia municipa	383,525	FACTURA	41362
4545	24/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	752,850	MEMO	364
4546	24/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a sra. Veroni	87,600	MEMO	1171
4547	24/08/2022	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	Aporte economico a sra. Yasisk	150,000	MEMO	1171
4548	24/08/2022	006962603-3	SERGIO GALVEZ GALLARDO	traslado de usuarios. Prog. 14	170,000	FACTURA	50
4549	24/08/2022	077081451-0	CORDADA S.A.	Estado de pago N° 3196, bacheo		FACTURA	3196
4550	24/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros no inver	4,905,339	DTO.ALCALD.EXENTO	2885
4551	24/08/2022	096919050-8	ACEPTA.COM SPA	Renovacion firma electronica. T	32,000	FACTURA	1050038
4552	25/08/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 75/144 contrato Lea	26,458,098	CUOTAS CONVENIO	75
4553	25/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	5,710	BOLETA	218204771
4554	25/08/2022	013145565-8	VÍCTOR MARCELO ESCOBAR MO	Ayuda economica destinada a co	190,400	MEMO	1183
4555	25/08/2022	008348662-7	LORCA NAVARRO MONICA	Ayuda economica destinada al p	140,000	MEMO	1183
4556	25/08/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,782,495	FACTURA	151
4557	25/08/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de agosto 2022	13,581,506	MEMO	42
4558	25/08/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Octava remesa 2022	47,000,000	MEMO	49
4559	25/08/2022						0
4560	25/08/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble septiembre 2	1,104,082	MEMO	1205
4561	25/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Reintegro por Licencia	307,793	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1419
4562	25/08/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Octava subvencion 2022	13,692,983	MEMO	25
4563	25/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Reintegro por Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1414
4564	25/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro por Licencia	2,154,271	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1413
4565	25/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro por Licencia	1,614,137	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	22031
4566	25/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Reintegro por Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	22031
4567	25/08/2022	099500410-0	BANCO CONSORCIO	90 calendarios personales de p	525,754	FACTURA	47814
4568	25/08/2022	077129709-9	MERCHANDISING ADOLFO BRAV	Materiales de difusion . prog.	1,199,520	FACTURA	169
4569	25/08/2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S	Reconfiguracion de semaforos.	876,231	FACTURA	45818
4570	25/08/2022	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS	Estado de Pago N° 3 mes de jun		FACTURA	124
4571	25/08/2022	076512686-k	DELTAMED LIMITADA	Compra de Ampollas suero Prog	428,043	FACTURA	9616
4572	25/08/2022	096587380-5	VIGATEC S.A.	Servicio de operatividad conti	1,036,728	FACTURA	176382
4573	25/08/2022	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA.	Ayudas tecnicas , Servicios es	102,340	FACTURA	24108

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4574	25/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 3.		BOLETA DE HONORARIOS	51
4575	25/08/2022	077538685-1	MERCADITO TALCA SPA	12 Set de temperas y 26 pincel	60,547	FACTURA	78
4576	25/08/2022	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 2	1,271,250	BOLETA DE HONORARIOS	57
4577	25/08/2022	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 18	1,016,043	BOLETA DE HONORARIOS	77
4578	25/08/2022	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 18	1,198,871	BOLETA DE HONORARIOS	55
4579	25/08/2022	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico a sra Luisa I	70,000	MEMO	1207
4580	25/08/2022	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUEZ	Aporte economico a sra Sandra	70,000	MEMO	1207
4581	25/08/2022	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a sra Bernard	70,000	MEMO	1207
4582	25/08/2022	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico a sra Etelind	70,000	MEMO	1207
4583	25/08/2022	076020458-7	EMPRESA RED SALUD S.A	Aporte economico a sra Briggitt	189,717	MEMO	1188
4584	25/08/2022	077304844-4	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN	Aporte economico a sra Fabiola	67,960	MEMO	1188
4585	25/08/2022	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA	Aporte economico a sr Eduardo	100,000	MEMO	1188
4586	25/08/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra Jordan	49,000	MEMO	1188
4587	25/08/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra Maricel	89,000	MEMO	1188
4588	25/08/2022	009706193-9	CLAUDIO QUEZADA REYES	Aporte economico a sra Gloria	80,000	MEMO	1188
4589	25/08/2022	077478120-k	EMPRESAS FRESENIUS KABI	Aporte economico a sr Adrian M	80,000	MEMO	1188
4590	25/08/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sra Kendall	113,291	MEMO	1187
4591	25/08/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sr Wlfreso	172,790	MEMO	1187
4592	25/08/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sr Santos E		MEMO	1187
4593	25/08/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sr Luis Muñ	178,079	MEMO	1187
4594	25/08/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sra Laura C	178,079	MEMO	1187
4595	25/08/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sra Abdulia	172,790	MEMO	1187
4596	25/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 8.		BOLETA DE HONORARIOS	22
4597	25/08/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	3
4598	25/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item fondos de ter	31,595	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	858
4599	25/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 75	5,439,067	BOLETA DE HONORARIOS	132
4600	26/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Tans O.Ingres	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1441
4601	26/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencia SBMN Ley n°	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1442
4602	26/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	397,780	FACTURA	18044683

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4603	26/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono Conductores O.Ing	592,525	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1443
4604	26/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,394,330	FACTURA	18089648
4605	26/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	33,143	FACTURA	18068159
4606	26/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Asig Competencias Prof	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1444
4607	26/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	782,858	FACTURA	18071387
4608	26/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	242,466	FACTURA	18075060
4609	26/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N	703,185,585	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1445
4610	26/08/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 10	559,350	BOLETA DE HONORARIOS	53
4611	26/08/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	719,955	FACTURA	18081797
4612	26/08/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	45476368
4613	26/08/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	878,653	FACTURA	45476379
4614	26/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 37	2,664,182	BOLETA DE HONORARIOS	120
4615	26/08/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago subsidio de agua potable	5,357,670	FACTURA	6574859
4616	26/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 94	6,757,099	BOLETA DE HONORARIOS	58
4617	26/08/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 91	507,912	BOLETA DE HONORARIOS	40
4618	26/08/2022	076083507-2	CAPITAL EXPRESS SERV FINA	Estado de Pago N° 1 mes de abr		FACTURA	117
4619	26/08/2022	094037000-0	BEST HOUSE S.A.I.C	Compra de 2 tomas de presion.	83,300	FACTURA	138459
4620	26/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 39	2,857,018	BOLETA DE HONORARIOS	58
4621	26/08/2022	096919050-8	ACEPTA.COM SPA	Firma electronicav, 2 años , d	165,690	FACTURA	1050039
4622	26/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 63	4,551,892	BOLETA DE HONORARIOS	94
4623	26/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 3.	23,649,516	BOLETA DE HONORARIOS	51
4624	26/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 8.	57,803,526	BOLETA DE HONORARIOS	22
4625	29/08/2022	012886369-9	ANGELA AIDANA ZUÑIGA CONC	HNs agosto 2022 ret 12.25%\$ 77	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	56
4626	29/08/2022	012863265-4	PABLO RODRIGO TORRES GUEV	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 20	1,489,644	BOLETA DE HONORARIOS	100
4627	29/08/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	HNs agosto 2022 ret 15.25%\$ 71	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	23

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4628	29/08/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 16	935,682	BOLETA DE HONORARIOS	211
4629	29/08/2022	071540800-7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERIC	Capacitacion. Prog. Snac6	500,000	FACTURA	6202
4630	29/08/2022	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Prog. S	187,868	FACTURA	97058
4631	29/08/2022	010166601-8	ROBERTO OSSES GONZALEZ	Ejecucion de obras adaptacione	3,776,389	FACTURA	95
4632	29/08/2022	076198048-3	BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func	830,000	FACTURA	231
4633	29/08/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	316,539	FACTURA	983
4634	29/08/2022	076198048-3	BASCUÑAN OPAZO SERVICIOS	Servicio de transporte de func	830,000	FACTURA	223
4635	29/08/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Compra de 1500 formularios de	2,481,150	FACTURA	329873
4636	29/08/2022	017507742-1	TATIANA MIRANDA RUIZ	Aporte economico a sra Jeniffe	65,000	MEMO	1213
4637	29/08/2022	024285601-5	DANCY FELIZ RODRIGUEZ	Aporte economico a sra Daylyn	180,000	MEMO	1213
4638	29/08/2022	024285601-5	DANCY FELIZ RODRIGUEZ	Aporte economico a sr Anyelo F	180,000	MEMO	1213
4639	29/08/2022	024285601-5	DANCY FELIZ RODRIGUEZ	Aporte economico a sr Carlos A	140,000	MEMO	1213
4640	29/08/2022	015637541-1	RODRIGO BRIONES MONSALVE	Aporte economico a sra Jessica	150,000	MEMO	1213
4641	29/08/2022	015566022-8	ROSA RIVADENEIRA LORCA	Aporte economico a sra Manouse	120,000	MEMO	1213
4642	29/08/2022	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 2.	15,795	BOLETA DE HONORARIOS	31
4643	29/08/2022	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns agosot 2022 ret 12.25%\$ 1.	7,897	BOLETA DE HONORARIOS	834
4644	29/08/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 47	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	17
4645	29/08/2022	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 13	968,233	BOLETA DE HONORARIOS	32
4646	29/08/2022	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 67	484,117	BOLETA DE HONORARIOS	833
4647	29/08/2022	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 10	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	35
4648	29/08/2022	009454575-7	JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ	Estado de pago N° 1, Mejoramie	53,210,999	FACTURA	167
4649	29/08/2022	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 13	75,258	BOLETA DE HONORARIOS	209
4650	29/08/2022	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 64	356,628	BOLETA DE HONORARIOS	210
4651	29/08/2022	018904164-0	ELIZABET ANDREA MAULEN GA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 11	843,756	BOLETA DE HONORARIOS	39
4652	29/08/2022	017069734-0	DANIELA CAROLINA ORTIZ PE	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	125
4653	29/08/2022	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	106

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4654	29/08/2022	015483875-9	SILVANA ANDREA CAMPOS OSO	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 86	619,500	BOLETA DE HONORARIOS	153
4655	29/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,008,644	FACTURA	494499
4656	29/08/2022	077239822-0	HSE PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	287,385	FACTURA	11917
4657	29/08/2022	017043781-0	CATHERINE SOLEDAD NAVARRE	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	89
4658	29/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	376157
4659	29/08/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	130,491	FACTURA	57485
4660	29/08/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	407,051	FACTURA	126293
4661	29/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	56,882	FACTURA	736894
4662	29/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	28,560	FACTURA	752101
4663	29/08/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	13,923	FACTURA	13306
4664	29/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	310,876	FACTURA	2068564
4665	29/08/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	89,022	FACTURA	739079
4666	29/08/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	13339
4667	29/08/2022	012657213-1	CLARA LUZ LOBOS MONDACA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 90	647,005	BOLETA DE HONORARIOS	113
4668	29/08/2022	005577023-9	ANA MARIA SARIC RENDIC	Pago cuota mes septiembre 2022	87,300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	661
4669	29/08/2022	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 85	611,946	BOLETA DE HONORARIOS	17
4670	29/08/2022	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 83	600,000	BOLETA DE HONORARIOS	10
4671	29/08/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 24	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	358
4672	29/08/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	28,274	FACTURA	13347
4673	29/08/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	8,586	FACTURA	15797
4674	29/08/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	49880
4675	29/08/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	2,499	FACTURA	607614
4676	29/08/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	27,203	FACTURA	238343
4677	29/08/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	22,848	FACTURA	684667
4678	29/08/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	366,520	FACTURA	55681
4679	29/08/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	53,669	FACTURA	1524498
4680	29/08/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	154,700	FACTURA	210518
4681	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	190902
4682	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	190903
4683	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	61,880	FACTURA	190905
4684	29/08/2022	096882140-7	MELMAN SPA	Compra de 3 sillas para visita	251,328	FACTURA	58270
4685	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	76,755	FACTURA	190907

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4686	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	190906
4687	29/08/2022	007126205-7	YOLANDA DIAZ ARAYA	Compra de 6 cilindros de gas v	285,600	FACTURA	3794
4688	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	78,219	FACTURA	191005
4689	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	190908
4690	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	32,051	FACTURA	38138
4691	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	49,734	FACTURA	38212
4692	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	21,063	FACTURA	191006
4693	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	14,470	FACTURA	35691
4694	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	36,188	FACTURA	35647
4695	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	48,377	FACTURA	35631
4696	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	9,414	FACTURA	35644
4697	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	13,155	FACTURA	35592
4698	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	23,907	FACTURA	35566
4699	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	35548
4700	29/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	38,485	FACTURA	35506
4701	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	190895
4702	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	35,105	FACTURA	190896
4703	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	52,836	FACTURA	190897
4704	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	11,841	FACTURA	190898
4705	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	59,976	FACTURA	190899
4706	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	80,968	FACTURA	190900
4707	29/08/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	97,889	FACTURA	190901
4708	29/08/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	47471
4709	29/08/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,412	FACTURA	4655
4710	29/08/2022	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	82068
4711	29/08/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	121651
4712	29/08/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	15,042	FACTURA	95966
4713	29/08/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	22,015	FACTURA	132628
4714	29/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio		MEMO	93
4715	29/08/2022	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	81
4716	29/08/2022	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	58
4717	29/08/2022	018767219-8	FRANCISCA IGNACIA MARIN P	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	19
4718	29/08/2022	018748243-7	CAMILA ORELLANA URRUTIA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 85	614,251	BOLETA DE HONORARIOS	16
4719	29/08/2022	013449742-4	LEOPOLDO SEGUNDO PRIETO S	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12	873,054	BOLETA DE HONORARIOS	92

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4720	29/08/2022	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 43	313,011	BOLETA DE HONORARIOS	22
4721	29/08/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 10	750,262	BOLETA DE HONORARIOS	16
4722	29/08/2022	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 15	1,079,325	BOLETA DE HONORARIOS	46
4723	29/08/2022	011692796-9	JUAN CARLOS GALLEGOS AVEN	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 11	824,850	BOLETA DE HONORARIOS	346
4724	29/08/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	274,890	FACTURA	54477
4725	29/08/2022	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra de medicamentos para la	23,205	FACTURA	49664
4726	29/08/2022	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 11	824,850	BOLETA DE HONORARIOS	49
4727	29/08/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	395488
4728	29/08/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 61		BOLETA DE HONORARIOS	32
4729	29/08/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	116,418	FACTURA	1522995
4730	29/08/2022	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 13	1,002,631	BOLETA DE HONORARIOS	92
4731	29/08/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	383786
4732	29/08/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 14	1,037,029	BOLETA DE HONORARIOS	216
4733	29/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	396,270	FACTURA	376294
4734	29/08/2022	019320912-2	CONSTANZA BELEN ZAPATA AG	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 77	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	18
4735	29/08/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,353,072	FACTURA	488946
4736	29/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	919,632	FACTURA	380618
4737	29/08/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	239,261	FACTURA	127672
4738	29/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	380559
4739	29/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,928,514	FACTURA	380479
4740	29/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	396,270	FACTURA	380531
4741	29/08/2022	076896318-5	TERAIDEAS SPA	diferencia en valores - Materi	299,730	FACTURA	679
4742	29/08/2022	065179395-5	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO V	Rehace DP 3174 de fecha 28/06/	250,000	DECRETO PAGO MUNICIPAL	3174
4743	29/08/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales de ferreteria. Dept	271,200	ORDEN DE COMPRA	2676586
4744	29/08/2022	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 79	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	182
4745	29/08/2022	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 79	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	120

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4746	29/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de fondos no invert	653,777	DTO.ALCALD.EXENT O	2938
4747	29/08/2022	061608000-8	SERVICIO DE SALUD METROPO	Devolucion de dinero, correspo	46,204,033	DTO.ALCALD.EXENT O	2939
4748	30/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 55	3,994,241	BOLETA DE HONORARIOS	94
4749	30/08/2022	065211120-3	BIENESTAR DE I. MUNICIPAL	Aporte municipal. correspondie	13,106,156	MEMO	22
4750	30/08/2022	076154547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FAC	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	5972
4751	30/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	61,273,356	MEMO	150
4752	30/08/2022	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 43	242,724	BOLETA DE HONORARIOS	226
4753	30/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono Artículo n°44 O.I	9,078,733	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1462
4754	30/08/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 10	750,262	BOLETA DE HONORARIOS	27
4755	30/08/2022	015620090-5	ANTONIA ORFELINA MENDEZ V	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 57	409,499	BOLETA DE HONORARIOS	2
4756	30/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso PAD Salud Mnetal Prog	29,597,980	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1458
4757	30/08/2022	017066262-8	ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18	1,303,438	BOLETA DE HONORARIOS	26
4758	30/08/2022	018904242-6	FRANCISCA ALEJANDRA PEREZ	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 12	694,950	BOLETA DE HONORARIOS	22
4759	30/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	255,429	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1289
4760	30/08/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio arancel de multas senten	6,980	RESULTADO DE CARGA	1012
4761	30/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencias medicas O	10,588,506	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	22382
4762	30/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencias medicas O	14,393,323	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	22383
4763	30/08/2022	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir, por con	100,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2909
4764	30/08/2022	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Otorga fondo a rendir, por con	100,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2911
4765	30/08/2022	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Pago de viaticos para la parti	284,112	DTO.ALCALD.EXENT O	2909
4766	30/08/2022	016129093-9	ALICIA ERNESTINA DURAN RE	Pago de viaticos para la parti	230,578	DTO.ALCALD.EXENT O	2910

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4767	30/08/2022	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Pago de viaticos para la parti	284,112	DTO.ALCALD.EXENT O	2911
4768	30/08/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Por cuota de inscripcion para	70,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2911
4769	30/08/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Por cuota de inscripcion para	70,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2910
4770	30/08/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Por cuota de inscripcion para	70,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2909
4771	30/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,308,802		0
4772	30/08/2022	023625490-9	CRISTIAN EDGARDO RODRIGUE	Devolucion de dinero a la sr C	47,575	DTO.ALCALD.EXENT O	2937
4773	30/08/2022	016129093-9	ALICIA ERNESTINA DURAN RE	Otorga fondo a rendir, por con	100,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2910
4774	30/08/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns. mes agosto 2022. Ret. 12	752,205	BOLETA DE HONORARIOS	83
4775	30/08/2022	016538473-3	KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA	Pago de retencion judicial cor	85,720	DECRETO PAGO MUNICIPAL	4774
4776	30/08/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	599,662	FACTURA	382873
4777	30/08/2022	076160163-6	LABORATORIO NATURAL FUCHS	Medicamentos farmacia municipa	923,321	FACTURA	27838
4778	30/08/2022	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Compra de medicamentos. Farmac	655,452	FACTURA	966804
4779	30/08/2022	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	11424
4780	30/08/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Medicamentos farmacia municipa	689,105	FACTURA	111661
4781	30/08/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Medicamentos. Dideco	1,169,075	FACTURA	211185
4782	30/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	53622
4783	30/08/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	2069936
4784	30/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	10,264	FACTURA	35489
4785	30/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	54,221	FACTURA	35142
4786	30/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	2,247	FACTURA	35138
4787	30/08/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	14308
4788	30/08/2022	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	71,400	FACTURA	12913
4789	30/08/2022	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	57,120	FACTURA	228892
4790	30/08/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	8,282	FACTURA	49922
4791	30/08/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	33,915	FACTURA	38307
4792	30/08/2022	077239822-0	HSE PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	328,440	FACTURA	11702
4793	30/08/2022	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la	4,759	FACTURA	38744
4794	30/08/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	785,400	FACTURA	97821
4795	30/08/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	34,510	FACTURA	733597
4796	30/08/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	109,480	FACTURA	7220
4797	30/08/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	44,511	FACTURA	73345

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4798	30/08/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	140,027	FACTURA	733486
4799	30/08/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	13,328	FACTURA	19738
4800	30/08/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	19727
4801	30/08/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	12176516
4802	30/08/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	149,036	FACTURA	2176666
4803	30/08/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	21,361	FACTURA	2177072
4804	30/08/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	74,375	FACTURA	13731
4805	30/08/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	12,067	FACTURA	13736
4806	30/08/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	18,493	FACTURA	13746
4807	30/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	733,040	FACTURA	736754
4808	30/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	10,472	FACTURA	736850
4809	30/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	7,140	FACTURA	736839
4810	30/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	2,713	FACTURA	736878
4811	30/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	3,392	FACTURA	736946
4812	30/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	15,042	FACTURA	737006
4813	30/08/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	738265
4814	30/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	37,128	FACTURA	560034
4815	30/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	51,765	FACTURA	560031
4816	30/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	151,725	FACTURA	560033
4817	30/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	22,372	FACTURA	560032
4818	30/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	15,232	FACTURA	560036
4819	30/08/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	44,387	FACTURA	560035
4820	30/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	63068
4821	30/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	41,317	FACTURA	63075
4822	30/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	37,842	FACTURA	63017
4823	30/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	39,627	FACTURA	63136
4824	30/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	1,499	FACTURA	63036
4825	30/08/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	57,834	FACTURA	64756
4826	30/08/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	39923
4827	30/08/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	48294
4828	30/08/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la		FACTURA	42301
4829	30/08/2022	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITAD	Articulos de aseo. Prog. Snac6	974,454	FACTURA	59361
4830	30/08/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	64
4831	30/08/2022	076295900-3	ALUZ GRAFICA LTDA	Compra de 2 roller con bolsos.		FACTURA	1826
4832	30/08/2022	077582186-8	COMERCIALIZADORA CESCO M L	Silla escritorio ergonometrica	65,331	FACTURA	18
4833	30/08/2022	077610031-5	DIAGONAL SPA	Un podio de 80x160x78. Gabin	130,900	FACTURA	5
4834	30/08/2022	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUNA M	Compra de materiales de ferret	120,190	FACTURA	156495
4835	31/08/2022	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	repuestos maquina motosierra.	3,571,083	FACTURA	44915
4836	31/08/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	68

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4837	31/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	24,177	FACTURA	26240665
4838	31/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Reintegro por Licencia	589,703	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1414
4839	31/08/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro por Licencia	6,214,406	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1413
4840	31/08/2022	015435132-9	JOSE MIGUEL SANCHEZ BISBA	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 13	762,750	BOLETA DE HONORARIOS	124
4841	31/08/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Reintegro por Licencia	3,685,271	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	22031
4842	31/08/2022	015707800-3	TAMARA DEL PILAR HIDALGO	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 22	1,579,500	BOLETA DE HONORARIOS	137
4843	31/08/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 22	1,623,375	BOLETA DE HONORARIOS	320
4844	31/08/2022	019785332-8	JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 77	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	15
4845	31/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	3,487,796	FACTURA	26241813
4846	31/08/2022	019133688-7	VALERIA CATALINA LATORRE	Hns agosto 2022 ret12.25%\$ 39.	280,496	BOLETA DE HONORARIOS	52
4847	31/08/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Remito pago de PPU BJXK-84,	32,393	MEMO	804
4848	31/08/2022	018925290-0	CONSTANZA BELEN ORELLANA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 14	1,056,317	BOLETA DE HONORARIOS	251
4849	31/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct	293,360	MEMO	805
4850	31/08/2022	065210058-9	MILONGUEANDO	Reemplaza DP 3144 28.06.2022	250,000		0
4851	31/08/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	44,007	FACTURA	26249479
4852	31/08/2022	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 79	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	1324
4853	31/08/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa Proyecto Jardines Dimap	36,753,869	MEMO	74
4854	31/08/2022	015919448-5	FRANCISCO LANGER FUENTES	Pago demanda de don Felipe Cas	741,107	DTO.ALCALD.EXENTO	3004
4855	31/08/2022	015919448-5	FRANCISCO LANGER FUENTES	Pago demanda de don Mario Garc	789,554	DTO.ALCALD.EXENTO	3005
4856	31/08/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns enero a agosto 2022 ret 1	126,360	BOLETA DE HONORARIOS	217
4857	31/08/2022	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns enero a agosto 2022 ret 12	126,360	BOLETA DE HONORARIOS	93
4858	31/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	215,172	MEMO	368
4859	31/08/2022	091806000-6	ABASTIBLE SA	vales de gas, Prog. casa acogi	517,312	FACTURA	12244607
4860	31/08/2022	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	Compra de 8 cilindros drum, 8	140,896	FACTURA	19659
4861	31/08/2022	077089878-1	TV MEDIOS SERVICIOS GENER	Servicio para campeonato comuna	333,200	FACTURA	84

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4862	31/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	215,367		0
4863	31/08/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	215,367	PLANILLA SUPLEMENTARIA	8
4864	01/09/2022	078715730-0	SOC: COMERCIAL DICER LTDA	Reemplaza DP 2873 15.07.2020 p	308,158		0
4865	01/09/2022	020143241-3	SCARLETT LILLO GONZALEZ	Practica agosto 2022 2 uf (\$	67,703	DTO.ALCALD.EXENTO	2741
4866	01/09/2022	010196947-9	MARIA COLIL ACUNA	Practica agosto 2022 0.6uf (\$	20,311	DTO.ALCALD.EXENTO	1480
4867	01/09/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	practica agosto 2022 2 uf mens	36,108	DTO.ALCALD.EXENTO	2837
4868	01/09/2022	013392621-6	PAMELA CASTILLO MARDONES	Otorga fondo a rendir, en el m	350,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2936
4869	01/09/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	118,088	MEMO	369
4870	01/09/2022	096882140-7	MELMAN SPA	4 mesas plegables tipo maleta.	151,844	FACTURA	58359
4871	01/09/2022	014120800-4	CAROLINA ISABEL SAA FONSE	19 Cuadernillos de estimulacio	165,299	FACTURA	5
4872	01/09/2022	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL S	Implementos varios de uso y co	1,500,000	FACTURA	8051
4873	01/09/2022	099288000-7	LA INTERAMERICANA CIA SEG	Cobertura seguro de accidente		FACTURA	290103
4874	01/09/2022	077706510-6	PROYECTO HUMANO CAPACITAC	Curso de capacitacion , bienes	1,023,552	FACTURA	1063
4875	01/09/2022	077582186-8	COMERCIALIZADORA CESCO L	2 sillas de escritorio , un he	219,781	FACTURA	19
4876	01/09/2022	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	30 adhesivos . Prog. RSH 2022	235,620	FACTURA	3054
4877	01/09/2022	077336243-2	SEGURO SMART CORREDOR DE	3 Seguros colectivos de accid		FACTURA	11559595
4878	01/09/2022	077016108-8	CANAIMA DELI SPA	Traductor de voz inteligente.	99,948	FACTURA	154
4879	01/09/2022	017376827-3	DAVID EDUARDO GUTIERREZ M	Otorga fondo a rendir renovabl	200,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3027
4880	01/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	152,357	FACTURA	26258113
4881	01/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	84,147	FACTURA	26244375
4882	01/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	206,174	FACTURA	26184789
4883	01/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	395,478	FACTURA	26294059
4884	02/09/2022	013376017-2	ALEXIS BENEDICTO DE LA FU	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18	1,316,250	BOLETA DE HONORARIOS	290
4885	02/09/2022	016579080-4	PAULA ANDREA BRAVO ZAMORA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18	1,316,250	BOLETA DE HONORARIOS	37
4886	02/09/2022	018547972-2	MARIA CECILIA CISTERNA RO	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	44
4887	02/09/2022	076744575-k	COMERCIAL CARLOS EDUARDO	Articulos deportivos y ludicos	400,899	FACTURA	744
4888	02/09/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble mes de septi	400,000	MEMO	1259
4889	02/09/2022	015919448-5	FRANCISCO LANGER FUENTES	Pago demanda de don Mario Garc	840,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3005
4890	02/09/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 3795564	20,894	FACTURA	48403843

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4891	02/09/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio 80% y arancel de multas	9,651,295	MEMO	680
4892	02/09/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	10,321,203	FACTURA	45601
4893	02/09/2022	010539846-8	CLAUDIO ANTONIO RODRIGUE	Otorga fondo a rendir renovabl	482,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3028
4894	02/09/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	5,151,546	FACTURA	43501289
4895	02/09/2022	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble mes de septi	1,543,333	MEMO	1269
4896	02/09/2022	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble agosto 2022	1,543,333	MEMO	1268
4897	02/09/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a sr Santos E		MEMO	1187
4898	02/09/2022	086537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE	Medicamentos farmacia municipa	1,002,676	FACTURA	297883
4899	02/09/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Medicamentos farmacia municipa	2,084,369	FACTURA	152754
4900	02/09/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto serv. Grale	5,000,000	FACTURA	1818496
4901	05/09/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir, renovab	50,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2886
4902	05/09/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	7,142	MEMO	1038
4903	05/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo eléctrico Alumbrado Pú	40,867	FACTURA	26238385
4904	05/09/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,045	MEMO	1038
4905	05/09/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	4,754	MEMO	1038
4906	05/09/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	14,154	MEMO	1038
4907	05/09/2022	010859604-k	Jorge Lafourcade	Pago causa Rit O-1562-2022 Juz	5,538,600	DTO.ALCALD.EXENT O	3043
4908	05/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	184,947	MEMO	1045
4909	05/09/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N	655,952	FACTURA	48446113
4910	05/09/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	6,954	MEMO	1038
4911	05/09/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	366,621	FACTURA	48446114
4912	05/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	1,902	MEMO	1038
4913	05/09/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	272,112	FACTURA	48446115
4914	05/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	33,956	MEMO	1038
4915	05/09/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	377,994	FACTURA	48403842
4916	05/09/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	4,321	MEMO	1038
4917	05/09/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	40,193	FACTURA	48446116
4918	05/09/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA	209	MEMO	1038
4919	05/09/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	2,717	MEMO	1038
4920	05/09/2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041		FACTURA	67724390
4921	05/09/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa adicional septiembre 20		MEMO	53
4922	05/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	1,653	MEMO	1038
4923	05/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	7,333	MEMO	1038
4924	05/09/2022	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	2,308	MEMO	1038
4925	05/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	3,079	MEMO	1038
4926	05/09/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	1,260	MEMO	1038

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4927	05/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	212	MEMO	1038
4928	05/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	1,463	MEMO	997
4929	05/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	64,417	MEMO	997
4930	05/09/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	421	MEMO	997
4931	05/09/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	9,037	MEMO	997
4932	05/09/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	20,264	MEMO	997
4933	05/09/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	12,123	MEMO	997
4934	05/09/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	6,954	MEMO	997
4935	05/09/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,045	MEMO	997
4936	05/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	159,545	MEMO	997
4937	05/09/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	5,263	MEMO	997
4938	05/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	22,792	MEMO	997
4939	05/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	14,859	MEMO	997
4940	05/09/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	1,260	MEMO	997
4941	05/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	7,333	MEMO	997
4942	05/09/2022	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	2,308	MEMO	997
4943	05/09/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	2,717	MEMO	997
4944	05/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	6,331	MEMO	997
4945	05/09/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	12,992	MEMO	997
4946	05/09/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA	209	MEMO	997
4947	05/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	212	MEMO	997
4948	05/09/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	23,796	MEMO	997
4949	05/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	105,264	MEMO	991
4950	05/09/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	105,264	MEMO	991
4951	05/09/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	26,316	MEMO	991
4952	05/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	26,316	MEMO	991
4953	05/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	26,316	MEMO	991
4954	05/09/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	26,316	MEMO	991
4955	05/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	184,212	MEMO	991
4956	05/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	131,580	MEMO	991
4957	05/09/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	289,476	MEMO	991
4958	05/09/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	289,476	MEMO	991
4959	05/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	263,160	MEMO	991
4960	05/09/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	210,528	MEMO	991
4961	05/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	973,692	MEMO	991
4962	05/09/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	26,316	MEMO	991
4963	05/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	684,216	MEMO	991
4964	05/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	5,355,735		0
4965	05/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	1,902	MEMO	997

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4966	05/09/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi		FACTURA	1983
4967	05/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	185,720	MEMO	823
4968	05/09/2022	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	Compra de 2 Corcheteras. Direc	254,627	FACTURA	43771
4969	05/09/2022	096882140-7	MELMAN SPA	Compra de 20 Sillas plegables	330,820	FACTURA	58515
4970	05/09/2022	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABL	2 notebook, al in one, una imp	786,338	ORDEN DE COMPRA	2676569
4971	05/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag de Inde	7,863,634	MEMO	823
4972	05/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag JPL, re	10,049,487	MEMO	823
4973	05/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag Otras C	2,747,898	MEMO	823
4974	05/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag en conv	78,262	MEMO	823
4975	05/09/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 19	1,059,375	BOLETA DE HONORARIOS	70
4976	05/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de Ci	147,682,940	MEMO	823
4977	06/09/2022	096571650-5	REPRESENTACIONES JCE S.A	Reparacion de cortadora de ces	381,333	ORDEN DE COMPRA	2676509
4978	06/09/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	338,511	FACTURA	1005
4979	06/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso PMI O.Ingreso N° 1503	23,100,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1503
4980	06/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa misiones de e	77,404,635	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1504
4981	06/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa educacion con	7,161,645	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1505
4982	06/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa salud Oral me	3,643,800	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1510
4983	06/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	1,463	MEMO	1038
4984	06/09/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	52,842	MEMO	1045
4985	06/09/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	2,744	MEMO	1038
4986	06/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	79,263	MEMO	1045
4987	06/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	686,946	MEMO	1045
4988	06/09/2022	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% de las multas TA	26,421	MEMO	1045
4989	06/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	79,263	MEMO	1045
4990	06/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	475,578	MEMO	1045
4991	06/09/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	105,684	MEMO	1045
4992	06/09/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	26,421	MEMO	1045
4993	06/09/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	105,684	MEMO	1045
4994	06/09/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	421	MEMO	1038
4995	06/09/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	3,565	MEMO	1038
4996	06/09/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	570
4997	06/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	570
4998	06/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	362,651	MEMO	570
4999	06/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	76,347	MEMO	570

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5000	06/09/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	8,743	MEMO	570
5001	06/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	11,263	MEMO	570
5002	06/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	8,399	MEMO	570
5003	06/09/2022	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	2,935	MEMO	570
5004	06/09/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	3,567	MEMO	570
5005	06/09/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA	209	MEMO	570
5006	06/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	212	MEMO	570
5007	06/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	5,729	MEMO	570
5008	06/09/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	9,224	MEMO	570
5009	06/09/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	67,496	MEMO	570
5010	06/09/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	7,281	MEMO	570
5011	06/09/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	2,954	MEMO	570
5012	06/09/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	42,465	MEMO	570
5013	06/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	156,369	MEMO	570
5014	06/09/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	570
5015	06/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	350,596	MEMO	570
5016	06/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	97,947	MEMO	214
5017	06/09/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,145	MEMO	214
5018	06/09/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	3,893	MEMO	214
5019	06/09/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	214
5020	06/09/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	10,667	MEMO	214
5021	06/09/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	7,317	MEMO	214
5022	06/09/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	2,977	MEMO	214
5023	06/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	50,770	MEMO	214
5024	06/09/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	8,700	MEMO	214
5025	06/09/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	458	MEMO	214
5026	06/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	1,790	MEMO	214
5027	06/09/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	6,778	MEMO	214
5028	06/09/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA	229	MEMO	214
5029	06/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	229	MEMO	214
5030	06/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	1,603	MEMO	214
5031	06/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	2,061	MEMO	214
5032	06/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	39,189	MEMO	214
5033	06/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	3,114	MEMO	214
5034	06/09/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	1,374	MEMO	214
5035	06/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	8,015	MEMO	214
5036	06/09/2022	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	2,519	MEMO	214
5037	06/09/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	2,977	MEMO	214
5038	06/09/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	390,045	MEMO	655

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5039	06/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	1,248,144	MEMO	655
5040	06/09/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	234,027	MEMO	655
5041	06/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	130,015	MEMO	655
5042	06/09/2022	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% de las multas TA	52,006	MEMO	655
5043	06/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	260,030	MEMO	655
5044	06/09/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	182,021	MEMO	655
5045	06/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	364,042	MEMO	655
5046	06/09/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	156,018	MEMO	655
5047	06/09/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	1,196,138	MEMO	655
5048	06/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	64,010	MEMO	819
5049	06/09/2022	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% de las multas TA	52,162	MEMO	816
5050	06/09/2022	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% de las multas TA	26,081	MEMO	816
5051	06/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	286,891	MEMO	816
5052	06/09/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	234,729	MEMO	816
5053	06/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	121,390		0
5054	06/09/2022	010665331-3	CRISTIAN EDUARDO SANDOVAL	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 61	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	249
5055	06/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5056	06/09/2022	010665331-3	CRISTIAN EDUARDO SANDOVAL	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 61.	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	250
5057	06/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5058	06/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	738,842		0
5059	06/09/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5060	06/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5061	06/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5062	06/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5063	06/09/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5064	06/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5065	06/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5066	06/09/2022	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	Mantencion de servicio otem or		FACTURA	69692
5067	06/09/2022	076179170-2	Soc. Informatica Siglo 21	2 desktop. Prog. Registro soci	1,614,830	FACTURA	12213
5068	06/09/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	60 block de certif. de entrega	271,320	FACTURA	153
5069	06/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	75,294,955		0
5070	06/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de imposiciones y descue	75,294,955		0
5071	06/09/2022	015336972-0	VANESSA QUIROZ SANTOS	Otorga fondo a rendir renovabl	893,925	DTO.ALCALD.EXENTO	56
5072	06/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,089,759		0
5073	06/09/2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	47,572	FACTURA	67724390

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5074	06/09/2022	006544678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 15	1,096,875	BOLETA DE HONORARIOS	108
5075	07/09/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	10,382,902	FACTURA	46457
5076	07/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	416,048	MEMO	655
5077	07/09/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	52,006	MEMO	655
5078	07/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	442,051	MEMO	655
5079	07/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	156,018	MEMO	655
5080	07/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	1,653	MEMO	819
5081	07/09/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5082	07/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5083	07/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	2,886	MEMO	819
5084	07/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	684	BOLETA	283914231
5085	07/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	136,185	FACTURA	26310530
5086	07/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	11,065	BOLETA	284034349
5087	07/09/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	1,260	MEMO	819
5088	07/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5089	07/09/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	8,781	MEMO	819
5090	07/09/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	1,257	MEMO	819
5091	07/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	667,805	FACTURA	6629259
5092	07/09/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	22,078	MEMO	819
5093	07/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	294,566	MEMO	819
5094	07/09/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,045	MEMO	819
5095	07/09/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	117,326	MEMO	819
5096	07/09/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	6,954	MEMO	819
5097	07/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	71,075	MEMO	819
5098	07/09/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	14,498	MEMO	819
5099	07/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	74,008	MEMO	919
5100	07/09/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	104,324	MEMO	816
5101	07/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	41,847	MEMO	819
5102	07/09/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	286,891	MEMO	816
5103	07/09/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	156,486	MEMO	816
5104	07/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	1,617,022	MEMO	816
5105	07/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	782,430	MEMO	816
5106	07/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresadas en las cue	4,102,314	MEMO	838
5107	07/09/2022	017960953-3	VANESSA ALEJANDRA RUBILA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	14
5108	07/09/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	188,454	FACTURA	3089565
5109	07/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	86,335	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1513

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5110	07/09/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio arancel de multas senten	3,490	RESULTADO DE CARGA	1014
5111	07/09/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio arancel de multas senten	13,960	RESULTADO DE CARGA	1013
5112	07/09/2022	009968067-9	MARCELA DEL CARMEN MÁRQUE	Devolucion de dinero a la sra	32,024	DTO.ALCALD.EXENT O	3064
5113	07/09/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
5114	07/09/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Medicamentos farmacia municipa	1,151,315	FACTURA	211699
5115	07/09/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Pinturas y elementos de ferret	587,000	ORDEN DE COMPRA	2676544
5116	07/09/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre facsimil. Dideco	12,996	FACTURA	109492
5117	07/09/2022	077120447-3	PRINTWORK SPA	Letreros y adhesivos. Prog Rec	299,957	FACTURA	553
5118	08/09/2022	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns agosto 2022 ret 12 25%\$ 70		BOLETA DE HONORARIOS	50
5119	08/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos correspondi	2,843,050	MEMO	833
5120	08/09/2022	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago comision de servicio a do	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	3066
5121	08/09/2022	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Mantencion 2 ascensores. Depto	463,053	FACTURA	136824
5122	08/09/2022	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Mantencion 2 ascensores. Depto	457,315	FACTURA	136827
5123	08/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 30% y/o 50% de las m	1,019,340	MEMO	836
5124	08/09/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 30% y/o 50% de las m	232,992	MEMO	836
5125	08/09/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 30% y/o 50% de las m	145,620	MEMO	836
5126	08/09/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 30% y/o 50% de las m	29,124	MEMO	836
5127	08/09/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 30% y/o 50% de las m	349,488	MEMO	836
5128	08/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 30% y/o 50% de las m	262,116	MEMO	836
5129	08/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 30% y/o 50% de las m	145,620	MEMO	836
5130	08/09/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 30% y/o 50% de las m	29,124	MEMO	836
5131	08/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 30% y/o 50% de las m	29,124	MEMO	836
5132	08/09/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 30% y/o 50% de las m	29,124	MEMO	836
5133	08/09/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 30% y/o 50% de las m	203,868	MEMO	836
5134	08/09/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 30% y/o 50% de las m	29,124	MEMO	836
5135	08/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 30% y/o 50% de las m	436,860	MEMO	836
5136	08/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 30% y/o 50% de las m	640,728	MEMO	836
5137	08/09/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALES	Mantencion y reparacion vehicu	2,957,934	FACTURA	3509
5138	08/09/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 01/06 de seguros	2,616,896	FACTURA	7344314
5139	08/09/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	222,000	FACTURA	175294
5140	08/09/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Remito pago permiso de circula	33,926	MEMO	840
5141	08/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico clientes N°	1,744,198	BOLETA	283579575
5142	08/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	38,730	BOLETA	221124787

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5143	08/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	780	FACTURA	6630469
5144	08/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	53,250	FACTURA	6630720
5145	08/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	60,940	BOLETA	221025660
5146	08/09/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 61	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	33
5147	08/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio	276,784	MEMO	198
5148	09/09/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt	57,888	FACTURA	175292
5149	09/09/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	175291
5150	09/09/2022	013449742-4	LEOPOLDO SEGUNDO PRIETO S	Hns junio 2022 (diferencia) re	203,713	BOLETA DE HONORARIOS	95
5151	09/09/2022	065123872-2	CLUB ADULTO MAYOR NUESTRO	Reemplaza DP 3176 28.06.2022 p			0
5152	12/09/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338		FACTURA	175296
5153	12/09/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt		FACTURA	175293
5154	12/09/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa por anticipo Programa J		MEMO	75
5155	12/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I n°	1,503,921	MEMO	860
5156	12/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia medica O.I n°		MEMO	860
5157	12/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client		BOLETA	218204770
5158	12/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas		FACTURA	6645465
5159	12/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client		FACTURA	6638430
5160	12/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client		FACTURA	6633377
5161	12/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client		FACTURA	6631917
5162	13/09/2022	076136746-3	EMPRENDER CAPITAL SERVICI	Estado de pago N° 1 proyecto M		FACTURA	7402
5163	13/09/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Compra de 10 timbres . Direcci		FACTURA	109830
5164	13/09/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	1015
5165	13/09/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	570
5166	13/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	570
5167	13/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5168	13/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5169	13/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5170	13/09/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5171	13/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5172	13/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5173	13/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5174	13/09/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5175	13/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	819
5176	13/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5177	13/09/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5178	13/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5179	13/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5180	13/09/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5181	13/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
5182	13/09/2022	010265514-1	IRENE PAULINA ESCOBAR DOR	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 24		BOLETA DE HONORARIOS	186
5183	13/09/2022	011794362-3	RICARDO SCHAFIC ABUTER AN	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 19		BOLETA DE HONORARIOS	169
5184	13/09/2022	018053847-k	FELIPE FABIAN MINCHEL BRA	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 11.	79,284	BOLETA DE HONORARIOS	54
5185	13/09/2022	018053847-k	FELIPE FABIAN MINCHEL BRA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 4	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	55
5186	13/09/2022	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	Mantencion de servicio otem or		FACTURA	69692
5187	13/09/2022	008966563-9	SANDRA GIOCONDA TELLO LOP	Materiales de oficina. Prog. O		FACTURA	22740
5188	13/09/2022	017665140-7	FERNANDO SOTO ORTIZ	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18	131,625	BOLETA DE HONORARIOS	28
5189	13/09/2022	017672260-6	ANTONIA PAZ GRIFFERO PEDE	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 22	127,125	BOLETA DE HONORARIOS	67
5190	13/09/2022	010194016-0	PEDRO ALBERTO CRISOSTOMO	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18	131,625	BOLETA DE HONORARIOS	384
5191	13/09/2022	009667932-7	JACQUELINE GOMEZ PADILLA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18	131,625	BOLETA DE HONORARIOS	1
5192	13/09/2022	009605113-1	EDUARDO RENATO DEL CARMEN	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	77
5193	13/09/2022	012644851-1	FABIOLA ACEVEDO CARVAJAL	Incremento septiembre 2022 ret		BOLETA DE HONORARIOS	33
5194	13/09/2022	017675164-9	ROMINA PAZ FUENTES ORTIZ	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	44
5195	13/09/2022	076295900-3	ALUZ GRAFICA LTDA	Adquisicion de 4 Lienzos. Com	204,680	FACTURA	1834
5196	13/09/2022	015478044-0	ANGELA CECILIA BRIONES BR	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	62
5197	13/09/2022	012873041-9	JORGE ANTONIO SALAS BADIL	Incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	96
5198	13/09/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa	336,651	FACTURA	40053
5199	13/09/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Medicamentos farmacia municipa	359,523	FACTURA	43209
5200	13/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	296,983,199	MEMO	382
5201	13/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a sueldos	296,983,199	LIQUIDACION SUELDOS	9
5202	13/09/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa por anticipo Programa J	5,683,720	MEMO	76
5203	13/09/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa adicional septiembre 20	4,567,085	MEMO	55

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5204	13/09/2022	076190241-5	CAPACITACIONES BUSTOS y	Curso examinador teorico y pra		FACTURA	158
5205	13/09/2022	011884954-k	VANIA ISABEL FLORES VERGA	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	59
5206	13/09/2022	016197782-9	YOLANDA DEL CARMEN DOMING	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	22
5207	13/09/2022	010310039-9	BETSY BERNARDITA INOSTROZ	incremento septiembre 2022 ret	68,814	BOLETA DE HONORARIOS	23
5208	13/09/2022	015476688-k	MARIA JACQUELINE VARGAS	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	32
5209	13/09/2022	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	164
5210	13/09/2022	010032192-0	FRANCISCO JOSE ZARRICUET	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	173
5211	13/09/2022	012473349-9	RITA ANDREA PARDO URQUIJO	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	130
5212	13/09/2022	017245704-5	ANA KARINA CIFUENTES NATA	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	106
5213	13/09/2022	013240626-k	ELIZABETH MILDRED CASTRO	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	97
5214	13/09/2022	076379284-6	TRESUR SPA	Traspaso de recursos en el mar	60,907,896	DTO.ALCALD.EXENTO	3150
5215	13/09/2022	019528326-5	JORDAN ANDY CARVAJAL LATI	incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	18
5216	13/09/2022	013048836-6	JUAN FRANCISCO VICENCIO V	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	70
5217	13/09/2022	013237381-7	CHRISTIAN DAVID MUÑOZ GON	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	19
5218	13/09/2022	009156927-2	LUIS ALBERTO SILVA GUTIER	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	130
5219	13/09/2022	025787045-6	MARIA LUISA MEJIAS RODRIG	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	36
5220	13/09/2022	008043863-k	ELIZABETH ROSA ASTORGA VA	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	8
5221	13/09/2022	012644851-1	FABIOLA ACEVEDO CARVAJAL	Incremento septiembre 2022 ret	68,814	BOLETA DE HONORARIOS	33
5222	13/09/2022	008932751-2	ELIANA DEL CARMEN RODRIGU	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	19
5223	13/09/2022	011235853-6	SANDRA DE LOURDES ORTEGA	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	25

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5224	13/09/2022	015468188-4	GIULIANO PAUL JULIO PUGA	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	170
5225	13/09/2022	006872538-0	CARLOS HERNAN CANDIA AYAL	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	45
5226	13/09/2022	025340927-4	FELISMA ESTAMA	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	21
5227	13/09/2022	016208386-4	DIEGO VICENTE SOTTOLICHIO	incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	159
5228	13/09/2022	015407284-5	TAMARA LECAROS AVILES	incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	227
5229	13/09/2022	015341499-8	MARIA PAZ ROSS GAUNA	incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	61
5230	13/09/2022	017087361-0	JAVIERA PAULINA ARAVENA G	incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	79
5231	13/09/2022	015440057-5	PATRICIO IGNACIO PEREZ CO	incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	229
5232	14/09/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	12
5233	14/09/2022	065123872-2	CLUB ADULTO MAYOR NUESTRO	Reemplaza DP 3176 28.06.2022 p	250,000	CHEQUES CADUCADOS	10247
5234	14/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	5,390	FACTURA	6638430
5235	14/09/2022	018630325-3	ALEJANDRO ROMARIO CAVIERE	Incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	49
5236	14/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	36,650	BOLETA	218204770
5237	14/09/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	84
5238	14/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	233,890	FACTURA	6633377
5239	14/09/2022	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	86
5240	14/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	96,780	FACTURA	6631917
5241	14/09/2022	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	124
5242	14/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	2,196,390	FACTURA	6645465
5243	14/09/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	10 timbres . Dir. Transito	68,699	FACTURA	109830
5244	14/09/2022	015609448-k	PAULINA ANDREA ROJAS CHAC	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	39
5245	14/09/2022	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	Mantencion de servicio otem or	1,745,730	FACTURA	69692
5246	14/09/2022	008966563-9	SANDRA GIOCONDA TELLO LOP	Materiales de oficina. Prog. O	294,044	FACTURA	22740
5247	14/09/2022	076136746-3	EMPRENDER CAPITAL SERVICI	Estado de pago N° 1 proyecto M	55,107,270	FACTURA	7402

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5248	14/09/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Compra de Combustibles. Depto.	5,000,000	FACTURA	2676604
5249	14/09/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Pantalones y parkas termicas.	1,597,504	FACTURA	120014
5250	14/09/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	2,886	MEMO	819
5251	14/09/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	2,704	MEMO	570
5252	14/09/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	104,324	MEMO	816
5253	14/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	2,529	MEMO	570
5254	14/09/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	5,085,534	RESULTADO DE CARGA	1015
5255	14/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia medica O.I n°	1,503,921	MEMO	860
5256	14/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia medica O.I n°	3,079,201	MEMO	860
5257	14/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	208,648	MEMO	816
5258	14/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	52,162	MEMO	816
5259	14/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	212	MEMO	819
5260	14/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	52,574	MEMO	819
5261	14/09/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA	209	MEMO	819
5262	14/09/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	188,692	MEMO	819
5263	14/09/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	26,081	MEMO	816
5264	14/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	1,653	MEMO	819
5265	14/09/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	1,260	MEMO	819
5266	14/09/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	260,810	MEMO	816
5267	14/09/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	78,243	MEMO	816
5268	14/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	547,701	MEMO	816
5269	14/09/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	52,162	MEMO	816
5270	14/09/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Incremento septiembre 2022 ret	47,769	BOLETA DE HONORARIOS	214
5271	14/09/2022	012681765-7	RODRIGO ANTONIO LAGOS FUE	incremento septiembre 2022 ret	47,769	BOLETA DE HONORARIOS	92
5272	14/09/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	incremento septiembre 2022 ret	68,814	BOLETA DE HONORARIOS	42
5273	14/09/2022	018977013-8	DANIELA CONSTANZA FUENTES	incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	55
5274	14/09/2022	009154630-2	VIRGINIA LUISA LAZCANO SA	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	169
5275	14/09/2022	017230733-7	DAMARIS LEONOR TAIBA PARR	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	138
5276	14/09/2022	011487453-1	ANGELA CECILIA ARAVENA AG	incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	51
5277	14/09/2022	012706760-0	CARLOS ROBERTO MUÑOZ REYE	incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	139

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5278	14/09/2022	012249586-8	JULIO ANDRES ACHA ARCE	incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	164
5279	14/09/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 5 de 7 Ejecucion de Obra	8,166,857	MEMO	219
5280	14/09/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 6 de 7 Ejecucion de Obra	8,166,857	OFICIO	2488
5281	14/09/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 7 de 7 Ejecucion de Obra		OFICIO	2488
5282	14/09/2022	013585747-5	YESSICA SORAYA MORALES MA	Incrementos septiembre 2022 re	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	80
5283	14/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843746-	9,714	BOLETA	284279146
5284	14/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3ra cuo	52,226	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3303220322
5285	14/09/2022	016471214-1	MATIAS IGNACIO MARTINEZ F	Practica febrero 2022 2 uf (\$	68,082	DTO.ALCALED.EXENT O	3029
5286	14/09/2022	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag Vehiculos municipa	971,064	FACTURA	7308674
5287	14/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3er cuo	317,235	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3301210322
5288	14/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3er cuo	144,222	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3301531322
5289	14/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3da cuo	9,862,387	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3300848322
5290	14/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3era cu	107,462	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3303035322
5291	14/09/2022	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	22
5292	14/09/2022	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	24
5293	14/09/2022	077355872-8	LAS CHILENGAS GASTRONOMIA	Servicio de catering. Prog. OP	500,038	FACTURA	57
5294	14/09/2022	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL S	Articulos de oficina. Prog. MJ	199,983	ORDEN DE COMPRA	2676588
5295	14/09/2022	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	incremento septiembre 2022 ret	47,769	BOLETA DE HONORARIOS	78
5296	14/09/2022	017267621-9	VALENTINA BEATRIZ LUNA U	Incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	101
5297	14/09/2022	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Incremento septiembre 2022 ret	47,769	BOLETA DE HONORARIOS	57
5298	14/09/2022	019545793-k	CONSTANZA DE MONSERRAT FU	Incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	21
5299	14/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	consumo mes cliente N° 27623-5	51,010	BOLETA	221029993
5300	14/09/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble octubre 202	1,104,082	MEMO	1338
5301	14/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,397,408	MEMO	384
5302	14/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago liquido de dietas Conceja	7,397,408	MEMO	384

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5303	15/09/2022	024777027-5	FRANTZO CHARLES	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	20
5304	15/09/2022	018166179-8	RODRIGO FELIPE AGUIRRE LO	Incremento septiembre 2022 ret	68,814	BOLETA DE HONORARIOS	18
5305	15/09/2022	014597577-8	CLAUDIA ISABEL SANCHEZ SA	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	143
5306	15/09/2022	017308104-9	TATIANA ISIS VILLAGRA AST	Incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	112
5307	15/09/2022	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	133
5308	15/09/2022	012037228-9	MARCELA ANDREA INOSTROZA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 18	131,625	BOLETA DE HONORARIOS	101
5309	15/09/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 71	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	24
5310	15/09/2022	018166179-8	RODRIGO FELIPE AGUIRRE LO	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 10	590,974	BOLETA DE HONORARIOS	19
5311	15/09/2022	018629151-4	TAMARA ANDREA CIFUENTES P	Incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	90
5312	15/09/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	64
5313	20/09/2022	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	Cobro por incorporacion de la	1,224,053	FACTURA	1025
5314	20/09/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 9/18 por conveni	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	9
5315	20/09/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 9/48 convenio de	4,654,450	CUOTAS CONVENIO	9
5316	20/09/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 9/48 convenio de	5,636,440	CUOTAS CONVENIO	9
5317	20/09/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 9/48 convenio de	68,090,833	CUOTAS CONVENIO	9
5318	20/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	9,310	FACTURA	6632147
5319	20/09/2022	076781438-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Alimentos . Programa Omil	549,780	FACTURA	84
5320	20/09/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 7 de 7 Ejecucion de Obra		OFICIO	2488
5321	20/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo me cliente N° 568905-8	30,692	BOLETA	284132627
5322	20/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo mes Cliente N° 129744-	14,960	BOLETA	221287437
5323	20/09/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	6,783	FACTURA	753622
5324	20/09/2022	065064591-k	CLUB DEPORTIVO LA ACADEMI	Reemplaza DP 3148 28.06.2022	250,000		0
5325	20/09/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	42301
5326	20/09/2022	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Medicamentos farmacia municipa	502,311	FACTURA	11424
5327	20/09/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	102,816	FACTURA	2069936
5328	20/09/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	47,814	FACTURA	39923
5329	20/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	207,290	FACTURA	6645751
5330	20/09/2022	012657213-1	CLARA LUZ LOBOS MONDACA	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	114
5331	20/09/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago de 2da. cuota por sobreta	2,505,075	FORMULARIO	6

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5332	20/09/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago de 3era. cuota por sobret	2,505,076	FORMULARIO	9
5333	20/09/2022	009777924-4	ALFONSO CONTRERAS SANCHEZ	mejoramiento techumbre casa nu	10,459,981	FACTURA	138
5334	20/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico a los T	69,536,882		0
5335	20/09/2022	092734000-3	SCHARFSTEIN S.A.	10 Telefonos . Depto de adquis	548,352	FACTURA	133278
5336	20/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	5,736,979	FACTURA	26428365
5337	21/09/2022	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio Mantencion de puntos	5,048,689	FACTURA	485
5338	21/09/2022	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio Mantencion de puntos	5,064,078	FACTURA	484
5339	21/09/2022	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio Mantencion de puntos		FACTURA	486
5340	21/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 32/36 convenio de p	23,500,000	FACTURA	26428365
5341	21/09/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de exmanes m	188,700	MEMO	1328
5342	21/09/2022	014318368-8	RODRIGO MENDOZA ESTAY	Destinado al co- pago de arrie	100,000	MEMO	1327
5343	21/09/2022	008446710-3	ANA BERNAL PORTER	Destinado al co- pago de arrie	150,000	MEMO	1327
5344	21/09/2022	009602192-5	PATRICIA INES ROMERO SOTO	Destinado al pago de tramites	60,000	MEMO	1329
5345	21/09/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Destinado a la compra de mater	113,610	MEMO	1329
5346	21/09/2022	076119938-2	ALCANTARA FORMACION LTDA	Destinado al pago de curso de		MEMO	1329
5347	21/09/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Destinado al co pago de compra	180,000	MEMO	1328
5348	21/09/2022	008129652-9	CECILIA SILVANA CABRERA M	Destinado al co- pago de medic	150,000	MEMO	1328
5349	21/09/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al pago de exmanes m	60,704	MEMO	1328
5350	21/09/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Destinado al pago de exmanes m	22,000	MEMO	1328
5351	21/09/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Destinado al pago de exámenes	40,000	MEMO	1328
5352	21/09/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al pago de exámenes	100,000	MEMO	1328
5353	21/09/2022	006925399-7	MANUEL RIVERA TORO	Destinado a la compra de pañal	92,340	MEMO	1328
5354	21/09/2022	010237696-k	OLGA IVONNE PEDRAZA BAHAM	Destinado al co-pago en la com	100,000	MEMO	1328
5355	21/09/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al co-pago de examen	100,000	MEMO	1328
5356	21/09/2022	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Destinado al pago de exámenes	18,000	MEMO	1328
5357	21/09/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Destinado a la compra de de bo	179,899	MEMO	1328
5358	21/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Destinado a la compra de medic	70,050	MEMO	1328
5359	21/09/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Destinado a la compra de ayuda	125,900	MEMO	1328
5360	21/09/2022	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE SPA	Destinado a la compra de ayuda	90,000	MEMO	1328
5361	21/09/2022	008956143-4	VERONICA VILLA VERDUGO	Destinado al co- pago de arrie	100,000	MEMO	1327
5362	21/09/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	8,993,728	FACTURA	68
5363	21/09/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	8,993,728	FACTURA	64
5364	21/09/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Destinado al la compra de insu	27,965	MEMO	1328
5365	21/09/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,386,305	FACTURA	18030746
5366	21/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por aguinaldo fiestas	23,114,210	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1585
5367	21/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por aguinaldo fiestas	55,255,342	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1585
5368	21/09/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes julio 2022.	18,904,348	FACTURA	2218

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5369	21/09/2022	076095313-k	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	20 colchones de espuma , 10 ca	2,665,600	FACTURA	19199
5370	21/09/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes julio 2022.	1,737,427	FACTURA	2219
5371	21/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,454,520	MEMO	872
5372	21/09/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes julio 2022.	55,454,626	FACTURA	2217
5373	21/09/2022	077579171-3	MANA PRODUCTOS Y SERVICIO	Compra de 300 silbatos de segu	289,884	FACTURA	1
5374	21/09/2022	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	Toner, recotoner. Programa OPD	335,509	FACTURA	2115
5375	21/09/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	Compra de 50 block t. carta de	238,000	FACTURA	151
5376	21/09/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	5 Toldos, Prog. Omil	714,000	FACTURA	6283
5377	21/09/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	Tarjetas de presentacion . Pro	130,900	FACTURA	6282
5378	21/09/2022	017487368-2	LILIAN FERNANDA ANGEL VAL	Incremento septiembre 2022 ret	47,769	BOLETA DE HONORARIOS	93
5379	21/09/2022	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Incremento septiembre 2022 ret	71,249	BOLETA DE HONORARIOS	137
5380	21/09/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns mayo 2022 ret 12.25%\$ 79.6	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2177
5381	21/09/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns junio 2022 ret 12.25%\$ 79.	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2178
5382	21/09/2022	006864913-7	SERGIO PATRICIO ESTEBAN C	Hns julio 2022 ret 12.25%\$ 79.	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	2179
5383	21/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos electrico cliente N°	17,855,666	FACTURA	23201373
5384	21/09/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	22267
5385	21/09/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	21951
5386	21/09/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	21791
5387	21/09/2022	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir, renovab		DTO.ALCALD.EXENT O	3252
5388	21/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	146,092	DTO.ALCALD.EXENT O	3227
5389	21/09/2022	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago correspondiente a comisio	146,092	DTO.ALCALD.EXENT O	3227
5390	22/09/2022	077451072-9	HECTOR FERNANDEZ CONTRUCC	1° estado de pago trabajo de t	1,287,103	FACTURA	11
5391	22/09/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	175296
5392	22/09/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	175293
5393	22/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	117,544		0
5394	22/09/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de septiembre 2022	2,448,011	MEMO	80
5395	22/09/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de septiembre 2022	391,427	MEMO	79
5396	22/09/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 05 de 12, ``Corretaj	5,429,745	FACTURA	7409811
5397	22/09/2022	076105493-7	EBT SA	10 conos de seguridad . Prg. Q	86,870	FACTURA	113903
5398	22/09/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	14,901	FACTURA	7959405

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5399	22/09/2022	010176700-0	LLIANA ADRIANA ROJAS MIRA	Pago para transigir extrajudic	46,180	DTO.ALCALD.EXENT O	3124
5400	22/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de Licencias medicas	500,002	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	22823
5401	22/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de Licencias medicas	3,602,312	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	22823
5402	22/09/2022	011748914-0	LAURA FLORES BUSTAMANTE	Destinado al co- pago de arrie		MEMO	1327
5403	22/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado al co- pago de cuent	53,000	MEMO	1329
5404	22/09/2022	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	productos alimenticios. OPD	500,000	FACTURA	1773
5405	22/09/2022	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	893,925	DTO.ALCALD.EXENT O	53
5406	23/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago Permiso de circulacion de	1,281,456	MEMO	549
5407	23/09/2022	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago SOAP Camiones y maquinari	203,500	MEMO	549
5408	23/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	990	BOLETA	221030737
5409	23/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	6,560	BOLETA	221030739
5410	23/09/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,865,280	FACTURA	154
5411	23/09/2022	077089878-1	TV MEDIOS SERVICIOS GENER	Produccion de evento bienvenid	238,000	FACTURA	97
5412	26/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns e incremento septiembre 20	2,054,965	BOLETA DE HONORARIOS	11
5413	26/09/2022	018836241-9	MATIAS RAMON MANUEL RODRI	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 61	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	47
5414	26/09/2022	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 12	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	20
5415	26/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	705,138,617	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1612
5416	26/09/2022	018166179-8	RODRIGO FELIPE AGUIRRE LO	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	590,974	BOLETA DE HONORARIOS	21
5417	26/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licenci medica O. I	13,853,297	MEMO	882
5418	26/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	3,981,590	BOLETA DE HONORARIOS	15
5419	26/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licenci medica O. I	11,588,546	MEMO	882
5420	26/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Trazabilidad y test	20,854,080	MEMO	885
5421	26/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licenci medica O. I	4,637,614	MEMO	883
5422	26/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licenci medica O. I	29,547,252	MEMO	883
5423	26/09/2022	017025606-9	ROMINA MARIA DE LOS ANGEL	Hns e incremento septiembre 20	1,318,739	BOLETA DE HONORARIOS	309
5424	26/09/2022	016613981-3	OSCAR ALEJANDRO JAMET GAE	Hns e incremento septiembre 20	1,062,429	BOLETA DE HONORARIOS	162

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5425	26/09/2022	020143241-3	SCARLETT LILLO GONZALEZ	Practica septiembre 2022 2 uf		DTO.ALCALD.EXENT O	2741
5426	26/09/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 76/144 contrato Lea	26,781,041	CUOTAS CONVENIO	76
5427	26/09/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Novena subvencion 2022	13,692,987	MEMO	30
5428	26/09/2022	016100377-8	GUSTAVO ADOLFO CHILD ENDO	Hns e incremento septiembre 20		BOLETA DE HONORARIOS	41
5429	26/09/2022	016653447-k	DAVID FELIPE CATALÁN GUEV	Hns e incremento septiembre 20	804,396	BOLETA DE HONORARIOS	43
5430	26/09/2022	006923811-4	MIREYA DEL CARMEN ROJAS V	Hns e incremento septiembre 20	566,618	BOLETA DE HONORARIOS	145
5431	26/09/2022	006193805-2	EDITH MIREYA QUIROZ ZAMB	Hns e incremento 2022 ret 12.2	1,062,429	BOLETA DE HONORARIOS	172
5432	26/09/2022	019930789-4	JAVIER ANDRES SALINAS BEN	Hns e incremento septiembre 20	621,660	BOLETA DE HONORARIOS	79
5433	26/09/2022	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns e incremento 2022 ret 12.2	1,136,097	BOLETA DE HONORARIOS	328
5434	26/09/2022	015796669-3	CAMILO RODRIGO LIZANA NOR	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,086,637	BOLETA DE HONORARIOS	111
5435	26/09/2022	018933434-6	CRISTOBAL PEDRO BRAVO MAR	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	12
5436	26/09/2022	009667932-7	JACQUELINE GOMEZ PADILLA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	131,625	BOLETA DE HONORARIOS	2
5437	26/09/2022	017267621-9	VALENTINA BEATRIZ LUNA U	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,052,009	BOLETA DE HONORARIOS	98
5438	26/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	3,669,327	BOLETA DE HONORARIOS	81
5439	26/09/2022	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Ayuda social destinada al pago	70,000	MEMO	1371
5440	26/09/2022	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUEZ	Ayuda social destinada al pago	70,000	MEMO	1371
5441	26/09/2022	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Ayuda social destinada al pago	70,000	MEMO	1371
5442	26/09/2022	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Ayuda social destinada al pago	70,000	MEMO	1371
5443	26/09/2022	009706193-9	CLAUDIO QUEZADA REYES	Ayuda social destinada al pago		MEMO	1372
5444	26/09/2022	096530470-3	CLINICA DAVILA Y SERVICIO	Ayuda social destinada al pago		MEMO	1372
5445	26/09/2022	076986547-0	SERVICIOS MEDICOS CRUZ NA	Ayuda social destinada al pago		MEMO	1372
5446	26/09/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda social destinada al pago		MEMO	1372
5447	26/09/2022	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Ayuda social destinada al pago		MEMO	1372
5448	26/09/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Ayuda social destinada al pago		MEMO	1372
5449	26/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	8,928,643	BOLETA DE HONORARIOS	141

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5450	26/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	12,098,145	BOLETA DE HONORARIOS	165
5451	26/09/2022	010284991-4	ANGELA JARA GUZMAN	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1380
5452	26/09/2022	006865821-7	ELISA DEL CARMEN RAMIREZ	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1380
5453	26/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Ayuda social destinada al pago	40,000	MEMO	1370
5454	26/09/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Ayuda social destinada al pago	176,491	MEMO	1370
5455	26/09/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Novena Remesa 2022	47,000,000	MEMO	5
5456	26/09/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	2069935
5457	26/09/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Ayuda social destinada al pago	180,573	MEMO	1386
5458	26/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	1,369	BOLETA	285086293
5459	26/09/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	19,319	FACTURA	26364888
5460	26/09/2022	076147318-2	ASSET PLAN ASESORES DE IN	Ayuda social destinada a finan	80,000	MEMO	1380
5461	26/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns e incremento 2022 ret 12.2	5,207,861	BOLETA DE HONORARIOS	28
5462	26/09/2022	015427047-7	VANIA ANDREA CAJALES ZENT	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	658,125	BOLETA DE HONORARIOS	8
5463	26/09/2022	015478044-0	ANGELA CECILIA BRIONES BR	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	63
5464	26/09/2022	012644851-1	FABIOLA ACEVEDO CARVAJAL	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	678,000	BOLETA DE HONORARIOS	34
5465	26/09/2022	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	1,271,250	BOLETA DE HONORARIOS	58
5466	26/09/2022	015407284-5	TAMARA LECAROS AVILES	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,584,050	BOLETA DE HONORARIOS	228
5467	26/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	26,379,499	MEMO	1162
5468	26/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	26,161,123	MEMO	1141
5469	26/09/2022	008114079-0	ISABEL TERESA VERA CIFUEN	Hns e incremento septiembre 20	644,948	BOLETA DE HONORARIOS	30
5470	26/09/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago de 90 UTM al mes sptiembr	5,363,550		0
5471	26/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	910,115		0
5472	26/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	2,321,371	MEMO	1150
5473	26/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	910,115	PLANILLA SUPLEMENTARIA	9
5474	27/09/2022	083162400-0	EMARESA INGENIEROS Y REPR	Reparacion de maquinarias abri	650,367	ORDEN DE COMPRA	2676645
5475	27/09/2022	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	Materiales de oficina. Depto d	437,492	FACTURA	467563
5476	27/09/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,798,080	FACTURA	358578
5477	27/09/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de septiembre 2022	13,581,506	MEMO	46
5478	27/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O.	3,608,630	MEMO	890
5479	27/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licenia Medica O. I	3,076,893	MEMO	890

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5480	27/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licenia Medica O. I	855,174	MEMO	895
5481	27/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licenia Medica O. I	6,000,736	MEMO	895
5482	27/09/2022	076190241-5	CAPACITACIONES BUSTOS y	Curso examinador teorico y pra	1,990,000	FACTURA	158
5483	27/09/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi	303,450	FACTURA	1983
5484	27/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	3,668,280	BOLETA DE HONORARIOS	230
5485	27/09/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	25
5486	27/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	5,396,625	BOLETA DE HONORARIOS	46
5487	27/09/2022	012065749-6	SOLANGE JEANNETTE MIDOLO	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	507,912	BOLETA DE HONORARIOS	41
5488	27/09/2022	015435132-9	JOSE MIGUEL SANCHEZ BISBA	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	762,750	BOLETA DE HONORARIOS	126
5489	27/09/2022	012681765-7	RODRIGO ANTONIO LAGOS FUE	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	1,551,994	BOLETA DE HONORARIOS	93
5490	27/09/2022	017487368-2	LILIAN FERNANDA ANGEL VAL	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	843,206	BOLETA DE HONORARIOS	92
5491	27/09/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Asig Competencia Prof	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1628
5492	27/09/2022	000000001-1	.I.MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso Bono Conductorress POA	592,525	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1629
5493	27/09/2022	000000001-1	.I.MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso Dsempño Fijo O.Ingres	86,509,867	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1630
5494	27/09/2022	000000001-1	.I.MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso Desempeño Variable O.I	99,948,304	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	99948304
5495	27/09/2022	000000001-1	.I.MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso Diferencial SBMN Ley N	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1632
5496	27/09/2022	000000001-1	.I.MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso TANS Ley 20.858 O.Ingr	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1633
5497	27/09/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Ayuda social destinada al pago	180,573	MEMO	1402
5498	27/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	4,769,017	BOLETA DE HONORARIOS	171
5499	27/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion de placa patente PV	78,313	MEMO	893
5500	27/09/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Devolucion de placa patente NG	36,435	MEMO	893
5501	27/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Devolucion de placa patente HP	102,739	MEMO	893
5502	27/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	2,582,961	BOLETA DE HONORARIOS	24
5503	27/09/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Devolucion de placa patente PL	202,488	MEMO	893

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5504	27/09/2022	069030400-7	I MUNICIPALIDAD DE TIERRA	Devolucion de placa patente CZ	379,204	MEMO	893
5505	27/09/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion de placa patente LE	36,435	MEMO	893
5506	27/09/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion de placa patente LH	836,986	MEMO	893
5507	27/09/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion de placa patente NE	178,247	MEMO	893
5508	27/09/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Devolucion de placa patente DF	36,435	MEMO	893
5509	27/09/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Devolucion de placa patente DR	135,500	MEMO	893
5510	27/09/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion de placa patente FT	50,164	MEMO	893
5511	27/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	5,460,562	BOLETA DE HONORARIOS	15
5512	27/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Incremento septiembre 2022 ret	170,169	BOLETA DE HONORARIOS	224
5513	27/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns e incremento septiembre 20	5,754,219	BOLETA DE HONORARIOS	143
5514	27/09/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Reparacion y mantencion impres	53,550	FACTURA	490
5515	27/09/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	1,228,875	BOLETA DE HONORARIOS	72
5516	27/09/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	18
5517	27/09/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	26
5518	27/09/2022	006544678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,096,875	BOLETA DE HONORARIOS	109
5519	27/09/2022	017490396-4	PAULA ANDREA MAYORGA GALL	Incremento septiembre 2022 ret	49,460	BOLETA DE HONORARIOS	87
5520	27/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns e incremento septiembre 20	1,978,949	BOLETA DE HONORARIOS	168
5521	27/09/2022	015476688-k	MARIA JACQUELINE VARGAS	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	744,822	BOLETA DE HONORARIOS	33
5522	27/09/2022	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	23
5523	27/09/2022	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	25
5524	27/09/2022	013857178-5	LEYLA ANDREA PICHARA GONZ	Hns e incremento septiembre 20	797,451	BOLETA DE HONORARIOS	19
5525	27/09/2022	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	572,954	BOLETA DE HONORARIOS	165
5526	27/09/2022	011692796-9	JUAN CARLOS GALLEGOS AVEN	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	824,850	BOLETA DE HONORARIOS	347

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5527	27/09/2022	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,079,325	BOLETA DE HONORARIOS	47
5528	28/09/2022	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	824,850	BOLETA DE HONORARIOS	50
5529	28/09/2022	017518145-8	COLOMBINA LUNA ABARCA CAB	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	789,750	BOLETA DE HONORARIOS	41
5530	28/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O.	294,935	MEMO	897
5531	28/09/2022	017231931-9	JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS	HNs septiembre 2022 ret 12.25%	838,114	BOLETA DE HONORARIOS	15
5532	28/09/2022	018339441-k	DANIEL ALEJANDRO COLOMA P	Hns e incremento septiembre 20	875,039	BOLETA DE HONORARIOS	128
5533	28/09/2022	018241008-k	MONSERRAT YAMIRA SANTIBAN	Hns e incremento septiembre 20	1,049,810	BOLETA DE HONORARIOS	14
5534	28/09/2022	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns e incremento septiembre 20	883,655	BOLETA DE HONORARIOS	51
5535	28/09/2022	018580398-8	PAOLA MONSERRAT CANCINO O	Hns septiembre 2022 ret 12.25%		BOLETA DE HONORARIOS	30
5536	28/09/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns. mes septiembre 2022. Ret	752,205	BOLETA DE HONORARIOS	85
5537	28/09/2022	016538473-3	KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA	Pago de retencion judicial cor	85,720	DECRETO PAGO MUNICIPAL	5536
5538	28/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	2,664,182	BOLETA DE HONORARIOS	51
5539	28/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	55,282	BOLETA DE HONORARIOS	102
5540	28/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,970,864	BOLETA DE HONORARIOS	34
5541	28/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	2,987,625	BOLETA DE HONORARIOS	56
5542	28/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	5,292,532	BOLETA DE HONORARIOS	96
5543	28/09/2022	018904242-6	FRANCISCA ALEJANDRA PEREZ	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	254,814	BOLETA DE HONORARIOS	25
5544	28/09/2022	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	931,239	BOLETA DE HONORARIOS	146
5545	28/09/2022	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,037,029	BOLETA DE HONORARIOS	226
5546	28/09/2022	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	750,262	BOLETA DE HONORARIOS	17

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5547	28/09/2022	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Vales de gas. Depto de adquisi	2,223,527	FACTURA	12244937
5548	28/09/2022	017672260-6	ANTONIA PAZ GRIFFERO PEDE	Hns septiembre 2022 ret 15.25	127,125	BOLETA DE HONORARIOS	69
5549	28/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	180,000,000	MEMO	176
5550	28/09/2022	013053861-4	CLAUDIA TAITO	Devolucion de dinero a la sra	15,200	DTO.ALCALD.EXENTO	3323
5551	28/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	HNs septiembre 2022 ret 12.25%	3,250,438	BOLETA DE HONORARIOS	28
5552	28/09/2022	025359620-1	FRANCISCO JAVIER GIRALDO	Devolucion de dinero a la sr F	39,449	DTO.ALCALD.EXENTO	3324
5553	28/09/2022	013291762-0	CARLOS ANTONIO RIQUELME F	Devolucion de dinero a la sr C	29,990	DTO.ALCALD.EXENTO	3325
5554	28/09/2022	014692272-4	CARLOS ALFONSO NÚÑEZ SÁNC	Devolucion de dinero a la sr C	26,409	DTO.ALCALD.EXENTO	3326
5555	28/09/2022	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	184
5556	28/09/2022	086811700-1	CONST PEREZ Y GOMEZ LTDA	Devolucion de dinero a nombre	646,632	DTO.ALCALD.EXENTO	3322
5557	28/09/2022	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio Mantencion de puntos	3,562,899	FACTURA	486
5558	28/09/2022	077089878-1	TV MEDIOS SERVICIOS GENER	Servico pro. actividad de dire	837,760	FACTURA	80
5559	28/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25	2,906,703	BOLETA DE HONORARIOS	18
5560	28/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	674,610	BOLETA DE HONORARIOS	237
5561	28/09/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,559,625	BOLETA DE HONORARIOS	254
5562	28/09/2022	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	750,262	BOLETA DE HONORARIOS	28
5563	28/09/2022	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	719,550	BOLETA DE HONORARIOS	36
5564	28/09/2022	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	484,117	BOLETA DE HONORARIOS	879
5565	28/09/2022	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	568,304	BOLETA DE HONORARIOS	121
5566	28/09/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	935,682	BOLETA DE HONORARIOS	217
5567	28/09/2022	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	21

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5568	28/09/2022	018836241-9	MATIAS RAMON MANUEL RODRI	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	49
5569	28/09/2022	009839271-8	JUAN PABLO OLMOS SOTO	Hns e incremento septiembre 20	1,352,899	BOLETA DE HONORARIOS	166
5570	28/09/2022	019523179-6	VALENTINA PAZ LUNA MUNOZ	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,000,350	BOLETA DE HONORARIOS	7
5571	28/09/2022	016426837-3	MARION ANDREA MENDEZ RETA	HNs e incremento septiembre 20	933,936	BOLETA DE HONORARIOS	81
5572	28/09/2022	010896473-1	DANIEL VICTOR RODRIGUEZ L	Hns e incremento septiembre 20	1,166,693	BOLETA DE HONORARIOS	137
5573	28/09/2022	018700987-1	HERNAN ANTONIO QUINTANILL	Hns e incremento septiembre 20	1,352,899	BOLETA DE HONORARIOS	53
5574	29/09/2022	096908760-k	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	Articulos de aseo. Dimap. Fact	1,089,009	FACTURA	386995
5575	29/09/2022	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLIC	Adquisicion de 10 licencias Au	13,875,852	ORDEN DE COMPRA	584264111
5576	29/09/2022	076306915-k	COMERCIALIZADORA C Y G LT	Servicio y mantencion de vehic	16,143,790	FACTURA	1672
5577	29/09/2022	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	2 Desfibriladores externo auto	2,639,420	FACTURA	758576
5578	29/09/2022	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 4 Concesion del servici	4,710,532	FACTURA	10738
5579	29/09/2022	076934791-7	PILAR DIGITAL SPA	10 toner ricoh im600. Depto ad		FACTURA	1622
5580	29/09/2022	013902779-5	OSCAR ALEJO LEIVA ESPINOZ	400 sacos de tierra de hoja. D	1,599,360	FACTURA	752
5581	29/09/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	4
5582	29/09/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	5
5583	29/09/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	6
5584	29/09/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	7
5585	29/09/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	164,220	FACTURA	48606
5586	29/09/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	281,090	FACTURA	581454
5587	29/09/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	178,899	FACTURA	499151
5588	29/09/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	2,256,954	FACTURA	384182
5589	29/09/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	18,064	FACTURA	128718
5590	29/09/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	55,620	FACTURA	50593
5591	29/09/2022	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	3,987	FACTURA	1057432
5592	29/09/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	574,770	FACTURA	384152
5593	29/09/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	2,766,493	FACTURA	241905
5594	29/09/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	614298
5595	29/09/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	397389
5596	29/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago subsidio agua potable Fac	5,454,520	FACTURA	6629244

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5597	29/09/2022	072579600-5	UNION COMUNAL DE CLUBES D	Otorga subvencion Municipal po	8,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3278
5598	29/09/2022	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos Municipa	151,160	FACTURA	6280233
5599	29/09/2022	018053847-k	FELIPE FABIAN MINCHEL BRA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	56
5600	29/09/2022	021042013-4	BARBARA ILLESCA MORA	Pago para transigir extrajudic	172,612	DTO.ALCALD.EXENT O	3270
5601	29/09/2022	016579080-4	PAULA ANDREA BRAVO ZAMORA	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,316,250	BOLETA DE HONORARIOS	40
5602	29/09/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	18,802	FACTURA	97003
5603	29/09/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	101286
5604	29/09/2022	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	503,308	BOLETA DE HONORARIOS	87
5605	29/09/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	104,935	FACTURA	14687
5606	29/09/2022	018040420-1	PINA KARIN ALEXIS ASTORGA	Hns e incremento septiembre 20		BOLETA DE HONORARIOS	46
5607	29/09/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	105,910	FACTURA	25171
5608	29/09/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	22,015	FACTURA	134191
5609	29/09/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	5,641	FACTURA	96825
5610	29/09/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	37,842	FACTURA	42875
5611	29/09/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	100363
5612	29/09/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	86,442	FACTURA	14249
5613	29/09/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	2,766,493	FACTURA	240526
5614	29/09/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	8,092	FACTURA	165151
5615	29/09/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	49,398	FACTURA	42275
5616	29/09/2022	077479947-8	S&G INVERSIONES SPA	Un refrigerado, freezer, coci	1,240,276	FACTURA	91
5617	29/09/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	110,622	FACTURA	42299
5618	29/09/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	116,418	FACTURA	1524619
5619	29/09/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Esmalte y latex. depto servi	608,000	ORDEN DE COMPRA	2676653
5620	29/09/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	202,705	FACTURA	125261
5621	29/09/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	248,996	FACTURA	2178387
5622	29/09/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	1,319,413	FACTURA	98601
5623	29/09/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	41,317	FACTURA	65588
5624	29/09/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	385545
5625	29/09/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	303,212	FACTURA	133487
5626	29/09/2022	006690924-7	VICTOR FLORES SOLIS	Articulos de escritorio. Prog.	1,463,461	ORDEN DE COMPRA	2676654
5627	29/09/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	62,832	FACTURA	22354
5628	29/09/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	109,480	FACTURA	7691
5629	29/09/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	47,552	FACTURA	17153

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5630	29/09/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1192804
5631	29/09/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	175,438	FACTURA	40732
5632	29/09/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	353,181	FACTURA	196286
5633	29/09/2022	019545793-k	CONSTANZA DE MONSERRAT FU	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	1,000,350	BOLETA DE HONORARIOS	22
5634	29/09/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	83,181	FACTURA	181418
5635	29/09/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	55,620	FACTURA	50252
5636	29/09/2022	011748914-0	LAURA FLORES BUSTAMANTE	Destinado al co- pago de arrie	100,000	MEMO	1327
5637	29/09/2022	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	36,414	FACTURA	51879
5638	29/09/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	50143
5639	29/09/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	8,330	FACTURA	211821
5640	29/09/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	92,463	FACTURA	684871
5641	29/09/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	2081607
5642	29/09/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	129699
5643	29/09/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	39879
5644	29/09/2022	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	273100
5645	29/09/2022	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Medicamentos farmacia municipa	741,132	FACTURA	967985
5646	29/09/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	460,530	FACTURA	476561
5647	29/09/2022	020143241-3	SCARLETT LILLO GONZALEZ	Practica septiembre 2022 2 uf	31,924	DTO.ALCALD.EXENT O	2741
5648	29/09/2022	009706193-9	CLAUDIO QUEZADA REYES	Ayuda social destinada al pago	300,000	MEMO	1372
5649	29/09/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	68,425	FACTURA	2069935
5650	29/09/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Ayuda social destinada al pago	74,040	MEMO	1372
5651	29/09/2022	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Ayuda social destinada al pago	114,000	MEMO	1372
5652	29/09/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda social destinada al pago	109,000	MEMO	1372
5653	29/09/2022	076986547-0	SERVICIOS MEDICOS CRUZ NA	Ayuda social destinada al pago	26,100	MEMO	1372
5654	29/09/2022	096530470-3	CLINICA DAVILA Y SERVICIO	Ayuda social destinada al pago	67,655	MEMO	1372
5655	30/09/2022	016100377-8	GUSTAVO ADOLFO CHILD ENDO	Hns e incremento septiembre 20	1,062,429	BOLETA DE HONORARIOS	41
5656	30/09/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa Proyecto Jardines Dimap	35,063,914	MEMO	88
5657	30/09/2022	000000001-1	.I.MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso de Licewncia medica O	999,624	MEMO	911
5658	30/09/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O .	10,045,852	MEMO	911
5659	30/09/2022	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	1332
5660	30/09/2022	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hns diferencia marzo 2022 Ret	77,811	BOLETA DE HONORARIOS	122
5661	30/09/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble mes de octub		MEMO	1412
5662	30/09/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dinero no invert	3,722,159	DTO.ALCALD.EXENT O	3332

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5663	30/09/2022	097018000-1	BANCO SCOTIABANK CHILE	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	6123
5664	30/09/2022	016607052-k	JORGE ANDRES GUERRA REYES	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	300,105	BOLETA DE HONORARIOS	1
5665	30/09/2022	012886369-9	ANGELA AIDANA ZUÑIGA CONC	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	57
5666	30/09/2022	012863265-4	PABLO RODRIGO TORRES GUEV	Hns e incremento septiembre 20	1,539,104	BOLETA DE HONORARIOS	101
5667	30/09/2022	019306309-8	VALENTINA ANDREA FONSECA	Hns septiembre 2022 ret 15.25%	507,951	BOLETA DE HONORARIOS	369
5668	30/09/2022	019306309-8	VALENTINA ANDREA FONSECA	Hns agosto 2022 ret 15.25%\$ 30	169,317	BOLETA DE HONORARIOS	371
5669	30/09/2022	077451072-9	HECTOR FERNANDEZ CONTRUCC	2° estado de pago Trabajo de t	1,287,103	FACTURA	12
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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 Tributa	1,704,768	MEMO	934
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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 Mantenimi		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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5779	11/10/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica mes de septiembre 202	68,707	DTO.ALCALD.EXENT O	2837
5780	11/10/2022	010196947-9	MARIA COLIL ACUNA	Practica septiembre 2022 0.6 u	20,612	DTO.ALCALD.EXENT O	1480
5781	11/10/2022	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion de dinero, correspo	693,195	DTO.ALCALD.EXENT O	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
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.	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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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 client	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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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.ALCA LD.EXENT O	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.ALCA LD.EXENT O	3552
5863	19/10/2022	073110600-2	ASOC.FUNC.ADMINIS.,PARADO	Subvencion de acuerdo a DAE 35		DTO.ALCA LD.EXENT O	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 FINANCI	5.000.Bolsas de basura. DImap	1,755,250	FACTURA	778

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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.EXENT O	3641
5897	20/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	85,390,981		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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. Cediam		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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5969	24/10/2022	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Otorga Fondos a rendir, para		DTO.ALCALD.EXENT O	3695
5970	24/10/2022	015321390-9	CAROLA RIVERO CANALES	Otorga Fondos a rendir, para		DTO.ALCALD.EXENT O	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
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.EXENT O	3614
5981	25/10/2022	065932650-7	CLUB DE ADULTO MAYOR EL J	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5982	25/10/2022	065165543-9	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y C	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5983	25/10/2022	065084489-0	JUNTA DE VECINOS N 18	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5984	25/10/2022	065039221-3	RED DE APOYO PSICOSOCIAL	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5985	25/10/2022	065211301-k	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO S	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5986	25/10/2022	065026188-7	ADULTO MAYOR PLENITUD DE	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5987	25/10/2022	065016527-6	ORG. DE VECINOS ENRIQUE SO	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5988	25/10/2022	065044666-6	COMITE DE VIVIENDAS CHORR	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5989	25/10/2022	065648780-1	ADULTO MAYOR LAS ESTRELLA	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5990	25/10/2022	065120118-7	JUNTA DE VECINOS NUEVA TR	Fondeve 2022. DAE 3614 18/10/2		DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5991	25/10/2022	065183148-2	JUNTA DE VECINOS N 9 LA E	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3614
5992	25/10/2022	073353100-2	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y C	Fondeve 2022. DAE N° 3614 18/1	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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 famacia 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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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	SErviceio de banqueteria. Prog.	1,071,000	FACTURA	45

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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	018836241-9	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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6113	25/10/2022	006544678-2	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.EXENT O	2886
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.ALCALD.EXENT O	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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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 HUILLIPAN 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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
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
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

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6243	02/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	1,590	FACTURA	6699194
6244	02/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	28,655	FACTURA	6684577
6245	02/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	96,117	BOLETA	287010984
6246	02/11/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble mes de novie	400,000	MEMO	1593
6247	02/11/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble mes de novie	1,104,082	MEMO	1596
6248	02/11/2022	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 7	554,799	BOLETA DE HONORARIOS	26
6249	02/11/2022	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble mes de novie	1,543,333	MEMO	1601
6250	02/11/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns febrero 2022 ret 12.25%\$ 6	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	36
6251	02/11/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	363
6252	03/11/2022	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir a Jorge	700,000	DTO.ALCALD.EXENTO	898
6253	03/11/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Adquisición de un Timbre Direc	13,850	FACTURA	111215
6254	03/11/2022	077337596-8	COMERCIALIZADORA Y SERVIC	Compra de 2 Napoleon. Fiscaliz	138,802	FACTURA	548
6255	03/11/2022	077264788-3	HANAGIFT SPA	Una guillotina estructura de m	184,450	FACTURA	96
6256	03/11/2022	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Reembolso de dinero por concep	2,060,364	DTO.ALCALD.EXENTO	3756
6257	03/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro por Licencia	22,054,940	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	26073
6258	03/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro por Licencia	1,085,824	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1809
6259	03/11/2022	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota 7 de 7 Ejecucion de Obra	8,166,858	OFICIO	2488
6260	03/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	78,549	FACTURA	26612170
6261	03/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	233,452	MEMO	429
6262	03/11/2022	096806980-2	ENEL PCS TELECOMUNICACI	Compra de equipo telefonico Co	155,760	FACTURA	45683695
6263	03/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	2,792,579	FACTURA	26599455
6264	03/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	16,463,540	FACTURA	23479555
6265	03/11/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	121,176	MEMO	428
6266	03/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3695
6267	03/11/2022	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Otorga Fondos a rendir, para	400,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3695
6268	03/11/2022	013094336-5	CLAUDIA CASTAÑEDA LARRAIN	Otorga Fondos a rendir, para	400,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3694
6269	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Sembrando Sonrinsa O.I	3,527,280	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1846

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6270	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Sapu Juan Antonio Rios	74,971,722	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1845
6271	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Sapu Cruz Melo O.Ingre	74,971,722	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1844
6272	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Salud Mental O.Ingreso	5,748,276	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1843
6273	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Resolutividad O.Ingres	66,659,656	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1842
6274	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Rehabilitacion Integra	9,926,716	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1841
6275	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Odontologico	43,812,693	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1840
6276	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa MAO O.Ingres	21,420,224	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1839
6277	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa mas Adulto Au	19,209,985	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1838
6278	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Acceso Atenci	10,609,969	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1837
6279	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Imagenes Diagnostico O	34,083,438	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1836
6280	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programas Odontologico	16,491,773	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1835
6281	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Fortalecimien	4,879,121	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1834
6282	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Espacios Amig	4,320,909	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1833
6283	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Elige Vida Sa	13,841,610	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1832
6284	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Dir Alcohol y	3,970,880	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1831
6285	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Chile Crece C	41,515,182	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1830
6286	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Cecofs O.Ingr	57,493,182	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1829
6287	03/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Cosam Agosto	4,622,979	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1825
6288	03/11/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	177838
6289	03/11/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	177848
6290	03/11/2022	073042300-4	ASOC.FUNC.SALUD CONS.DR.A	Otorga subvencion	16,000,000		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6291	03/11/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt	57,888	FACTURA	177840
6292	03/11/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	177841
6293	04/11/2022	011390523-9	LUIA IBARRA ABELLO	Ayuda social destinada a finan	70,000	MEMO	1595
6294	04/11/2022	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUEZ	Ayuda social destinada a finan	70,000	MEMO	1595
6295	04/11/2022	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Ayuda social destinada a finan	70,000	MEMO	1595
6296	04/11/2022	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Ayuda social destinada a finan	70,000	MEMO	1595
6297	04/11/2022	076350237-6	AXION ADMINISTRACION SA	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1594
6298	04/11/2022	076168339-k	JARA Y CATALAN LIMITADA	Ayuda social destinada a finan	455,000	MEMO	1594
6299	04/11/2022	004756343-7	RADO KOVARI ROLANDO TOMAS	Ayuda social destinada a finan	150,000	MEMO	1594
6300	04/11/2022	011255932-9	PATRICIA DEL CARMEN LOPEZ	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1594
6301	04/11/2022	017105692-6	FELIPE ALEJANDRO EJSMENTE	Ayuda social destinada a finan	150,000	MEMO	1594
6302	04/11/2022	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a sra, Yohana	199,880	MEMO	1605
6303	04/11/2022	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a sra, Juanan	199,880	MEMO	1605
6304	04/11/2022	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a sra, Yalda	55,410	MEMO	1605
6305	04/11/2022	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a sra, Patric	172,000	MEMO	1605
6306	04/11/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra, Luz Or	32,680	MEMO	1605
6307	04/11/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra, Rosa C	104,830	MEMO	1605
6308	04/11/2022	078488470-8	LAB. CLINICO CRUZ DEL SUR	Aporte economico a sra, Gloria	33,803	MEMO	1605
6309	04/11/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra, Matild	16,450	MEMO	1605
6310	04/11/2022	096530470-3	CLINICA DAVILA Y SERVICIO	Aporte economico a sra, Leidy	86,400	MEMO	1605
6311	04/11/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra, Carmen	18,000	MEMO	1605
6312	04/11/2022	078052450-2	SERV. ENDOSCOPICOS LTDA.	Aporte economico a sra, Elizab	95,000	MEMO	1605
6313	04/11/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sr, Juan He	74,040	MEMO	1605
6314	04/11/2022	015094275-6	KAREN FRANCISCA RIVERA FL	Hnos. mes de octubre ret 12.25	15,795	BOLETA DE HONORARIOS	125
6315	04/11/2022	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hnos. mes de octubre ret 12.25	7,371	BOLETA DE HONORARIOS	225
6316	04/11/2022	019283765-0	CATALINA IVANA COLLIO CES	Hnos. mes de octubre ret 12.25	15,795	BOLETA DE HONORARIOS	2
6317	04/11/2022	019283765-0	CATALINA IVANA COLLIO CES	Hnos. mes de octubre ret 12.25	968,233	BOLETA DE HONORARIOS	1
6318	04/11/2022	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hnos. mes de octubre ret 12.25	483,947	BOLETA DE HONORARIOS	224
6319	04/11/2022	016208456-9	CESAR ANDRES LILLO MOR	Hnos. mes de octubre ret 12.25	15,795	BOLETA DE HONORARIOS	114
6320	04/11/2022	016208456-9	CESAR ANDRES LILLO MOR	Hnos. mes de octubre ret 12.25	968,233	BOLETA DE HONORARIOS	113
6321	04/11/2022	015094275-6	KAREN FRANCISCA RIVERA FL	Hnos. mes de octubre ret 12.25	968,233	BOLETA DE HONORARIOS	126

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6322	04/11/2022	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Hnos. mes de octubre ret 12.25	69,494	BOLETA DE HONORARIOS	139
6323	04/11/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 2/06 de seguros	2,651,260	FACTURA	7425308
6324	04/11/2022	077095406-1	ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCI	2 Cilindros de gas vacio 45 k.	321,038	FACTURA	197
6325	04/11/2022	008532348-2	JUAN CARLOS BERNAL SOTO	Instalacion de aire acondicion	809,024	FACTURA	506
6326	04/11/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion mes octubre, solici	1,551,260	MEMO	108
6327	04/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	450,696	MEMO	996
6328	04/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de Ci	56,815,189	MEMO	996
6329	04/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag de Inde	7,288,464	MEMO	996
6330	04/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag de JPL	8,640,993	MEMO	996
6331	04/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag en conv	66,238	MEMO	996
6332	04/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% Multas Tag de O. C	2,683,795	MEMO	996
6333	04/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	249,684	MEMO	996
6334	04/11/2022	013291101-0	CRISTOBAL SEBASTIAN MARTI	Pago judicial Causa RIT O-1577	8,028,307	DTO.ALCALD.EXENT O	3556
6335	04/11/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAgo cuenta telefonica cliente	39,910	FACTURA	48785300
6336	04/11/2022	011853340-2	MARIA CRISTINA PEREZ SOTO	Hnos. mes de Octubre 2022 ret	351,000	BOLETA DE HONORARIOS	2
6337	04/11/2022	011853340-2	MARIA CRISTINA PEREZ SOTO	Hnos. mes de Septiembre 2022 r	351,000	BOLETA DE HONORARIOS	1
6338	04/11/2022	016375839-3	CHRISTOPHER GERALD GAC PE	Hnos. mes de Septiembre 2022 r	351,000	BOLETA DE HONORARIOS	1
6339	04/11/2022	016375839-3	CHRISTOPHER GERALD GAC PE	Hnos. mes de Octubre 2022 ret	351,000	BOLETA DE HONORARIOS	3
6340	04/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago consumo electrico cliente	24,085	BOLETA	287840069
6341	04/11/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago consumo telefonico client	22,435	FACTURA	48785302
6342	04/11/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de peajes vehiculos munic	109,414	FACTURA	4442374
6343	07/11/2022	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Adquisicion de 500 cajas de al	18,676,000	FACTURA	57139
6344	07/11/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	192,573	FACTURA	3133370
6345	07/11/2022	077183992-4	CREDYT SPA	Estado de pago N° 2 Factura 3	9,558,185	FACTURA	3196
6346	07/11/2022	097036000-k	BANCO SANTANDER CHILE	Compra de 118 Guantes de vinil	331,812	FACTURA	26952
6347	07/11/2022	076096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	Materiales de aseo. Prog. Casa	1,212,481	FACTURA	100192
6348	07/11/2022	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU	Parlante de sonido y amplifica	249,900	FACTURA	279
6349	07/11/2022	099147000-k	BCI SEGUROS GENERALES S.A	Seguro colectivo de accidenteS	151,199	FACTURA	11768574
6350	07/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Acompañamient	9,197,869	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1866
6351	07/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Altas Odontologicas me	6,135,594	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1873
6352	07/11/2022	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	Compra de 200 sacos de gravill	297,500	FACTURA	12977

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6353	07/11/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Reparacion y mantencion impres	53,550	FACTURA	503
6354	07/11/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio control de plaga 2 pu	107,100	FACTURA	1638
6355	07/11/2022	076351400-5	ADMINISTRADORA E INVERSIO	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1624
6356	07/11/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Ayuda social destinada a la co	18,500	MEMO	1623
6357	07/11/2022	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Ayuda social destinada al pago	250,000	MEMO	1623
6358	07/11/2022	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Ayuda social destinada a la co	66,890	MEMO	1623
6359	07/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Ayuda social destinada a finan	40,000	MEMO	1619
6360	07/11/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	363
6361	07/11/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Practica mes de Octubre 2022 2	69,341	DTO.ALCALD.EXENTO	2837
6362	07/11/2022	010196947-9	MARIA COLIL ACUNA	Practica OCTUBRE 2022 0.5 uf (	17,335	DTO.ALCALD.EXENTO	1480
6363	07/11/2022	009151065-0	JULIO RAMIREZ ARRIAZA	Hno. mes de septiembre ret 12.	163,800	BOLETA DE HONORARIOS	95
6364	07/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	738,842		0
6365	07/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	121,390		0
6366	07/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,687,748		0
6367	07/11/2022	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hnos mes de Octubre 2022 ret 1	439,842	BOLETA DE HONORARIOS	56
6368	07/11/2022	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hnos mes de Septiembre 2022 re	412,642	BOLETA DE HONORARIOS	55
6369	07/11/2022	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hnos mes de Agosto 2022 ret 12	403,576	BOLETA DE HONORARIOS	54
6370	07/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	694,700	FACTURA	6738641
6371	07/11/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	5,376	FACTURA	10397854
6372	07/11/2022	009151065-0	JULIO RAMIREZ ARRIAZA	Hno. mes de octubre ret 12.25%	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	93
6373	07/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	55,017,908	MEMO	200
6374	07/11/2022	012037228-9	MARCELA ANDREA INOSTROZA	Hno. mes de octubre ret 12.25%	131,625	BOLETA DE HONORARIOS	104
6375	07/11/2022	018629151-4	TAMARA ANDREA CIFUENTES P	Hno. mes de octubre ret 12.25%	1,053,000	BOLETA DE HONORARIOS	94
6376	07/11/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	222,000	FACTURA	177845
6377	07/11/2022	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Mantencion 2 ascensores. Depto	473,506	FACTURA	139714
6378	07/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingresos d	2,005,568	MEMO	1001
6379	07/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingresos d		MEMO	1002
6380	08/11/2022	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Compra de Toner, Tesoreria.	1,183,193	FACTURA	221469
6381	08/11/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	MATERIALES DE PINTURA Y JARDIN	318,850	ORDEN DE COMPRA	2676767

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6382	08/11/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	865,475	FACTURA	45827330
6383	08/11/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	45827320
6384	08/11/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago celulares Municipales Cli	738,613	FACTURA	18197620
6385	08/11/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	411,884	FACTURA	18223382
6386	08/11/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	128,780	FACTURA	18251482
6387	08/11/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija Cliente	33,979	FACTURA	18253269
6388	08/11/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N	671,179	FACTURA	48826998
6389	08/11/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	373,066	FACTURA	48826999
6390	08/11/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	278,431	FACTURA	48827000
6391	08/11/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	41,126	FACTURA	48827001
6392	08/11/2022	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2.000.-Pecheras desechables .	366,520	FACTURA	27008
6393	08/11/2022	076962085-0	EXTINTORES METROPOLITANO	Recargas de extintores 7 ABC d	75,208	FACTURA	2428
6394	08/11/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	10.000.-formularios de ordenes	345,100	FACTURA	158
6395	08/11/2022	076760843-8	AIFFOS SPA	50 Candados. Dideco	477,190	FACTURA	507
6396	08/11/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi	303,450	FACTURA	2024
6397	08/11/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	45537
6398	08/11/2022	011661618-1	LUIS HERNÁN MANRÍQUEZ COD	Devolucion de dinero a nombre	32,698	DTO.ALCA LD.EXENT O	3860
6399	08/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono Art 44 septiembr	10,060,879	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1890
6400	08/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono Art 44 septiembr	252,976	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1890
6401	08/11/2022	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	DESMALEZADORA - DIMAP		ORDEN DE COMPRA	2676779
6402	08/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,398,001		0
6403	08/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,398,001	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
6404	08/11/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732	388,105	FACTURA	48785301
6405	08/11/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,393,127	FACTURA	18206093
6406	08/11/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2325	809,987	FACTURA	18247676
6407	08/11/2022	015435132-9	JOSE MIGUEL SANCHEZ BISBA	Hns. mes de octubre 2022 ret 1	762,750	BOLETA DE HONORARIOS	129
6408	08/11/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns mes de octubre 2022 ret 1	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	37
6409	08/11/2022	015385596-k	Yael DENISE BENADRETTI OR	Hns. julio-agosto 2022 ret 12	219,375	BOLETA DE HONORARIOS	106
6410	09/11/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco.	154,600	FACTURA	6636
6411	09/11/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	9009
6412	09/11/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8870
6413	09/11/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	8717

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6414	09/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	111,937,286		0
6415	09/11/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	338,511	FACTURA	1026
6416	09/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Descuentos varios e l	111,937,286		0
6417	09/11/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
6418	09/11/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,417,280	FACTURA	360531
6419	09/11/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	100 talonarios partes de trans	470,050	FACTURA	155
6420	09/11/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	10.000.-Formularios examen teo	297,500	FACTURA	156
6421	09/11/2022	011647090-k	GONZALO ALFONSO PETIT SOL	PAPEL OPALINA -COMUNICACIONES	267,750	FACTURA	373
6422	09/11/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	10,694,380	FACTURA	47489
6423	09/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N°14	4,096,076	FACTURA	26499356
6424	09/11/2022	076986547-0	SERVICIOS MEDICOS CRUZ NA	Ayuda social destinada al pago	30,000	MEMO	1654
6425	09/11/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Ayuda social destinada al pago	74,040	MEMO	1654
6426	09/11/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda social destinado a la co	101,760	MEMO	1654
6427	09/11/2022	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Ayuda social destinada a la co	10,990	MEMO	1654
6428	09/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ayuda social destinada a la co	63,980	MEMO	1654
6429	09/11/2022	078260410-4	DÍAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda social destinada al pago	11,000	MEMO	1654
6430	09/11/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Ayuda social destinada a la co	138,972	MEMO	1654
6431	09/11/2022	026126272-k	GENESIS PALMA ESTEVES	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1652
6432	09/11/2022	096844000-4	INMOBILIARIA PARQUE LA FL	Ayuda social destinada a finan	200,000	MEMO	1653
6433	09/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	89,394	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1849
6434	09/11/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre. Dir. Transito	12,000	FACTURA	111216
6435	09/11/2022	077488898-5	SINCRONIZATE PRODUCCIONES	ARRIENDO ESCENARIO. DIDECO	357,000	FACTURA	58
6436	09/11/2022	077382241-7	SERVICIO TECNICO E INGENI	Una lavadora de 20k, 2 secador	427,230	FACTURA	396
6437	09/11/2022	011482875-0	VALENCIA CASTAÑEDA JOSE C	Otorga fondo a rendir renovabl	912,795	DTO.ALCALD.EXENT O	3925
6438	09/11/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion mes noviembre, soli	55,600	MEMO	110
6439	10/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio arancel de multas senten	3,490	RESULTADO DE CARGA	1019
6440	10/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio arancel de multas senten	6,980	RESULTADO DE CARGA	1018
6441	10/11/2022	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hno. mes de Octubre 2022 ret 1	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	1343
6442	10/11/2022	015603446-0	FRANCESCA HAYDEE AGUILERA	Hnos mes de octubre 2022 ret 1	576,763	BOLETA DE HONORARIOS	16
6443	10/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	29,810	FACTURA	6748185
6444	10/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	344,430	FACTURA	6739424
6445	10/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo agua potable cliente N	104,450	FACTURA	6743708

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6446	10/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	90,140	FACTURA	6743998
6447	10/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Pago consumo de agua potable c	118,530	BOLETA	224888924
6448	10/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo agua potable cliente N	184,120	BOLETA	224863297
6449	10/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	237,970	FACTURA	6740806
6450	10/11/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de telefonía cliente N° 3		FACTURA	48655505
6451	10/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	255,039	BOLETA	288056332
6452	10/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843746-	2,694	BOLETA	288090935
6453	10/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	23,320	FACTURA	6739575
6454	10/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable Plazas	3,385,990	FACTURA	6750869
6455	10/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	818,948	FACTURA	26603702
6456	10/11/2022	072646200-3	CONFEDERACION NACIONAL DE	Pago de Inscripcion a funciona		DTO.ALCALD.EXENT O	3916
6457	10/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		DTO.ALCALD.EXENT O	3916
6458	10/11/2022	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Pago de viaticos a Funcionaria		DTO.ALCALD.EXENT O	3917
6459	10/11/2022	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Pago de viaticos a Funcionaria		DTO.ALCALD.EXENT O	3916
6460	10/11/2022	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga Fondo a Rendir por conc		DTO.ALCALD.EXENT O	3917
6461	10/11/2022	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Otorga Fondo a Rendir por conc		DTO.ALCALD.EXENT O	3916
6462	10/11/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales de ferreteria. Dept	626,301	ORDEN DE COMPRA	2676700
6463	10/11/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion mes noviembre, soli	14,521	MEMO	109
6464	10/11/2022	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Articulos de aseo y limpieza.	210,256	FACTURA	6444
6465	11/11/2022	077451072-9	HECTOR FERNANDEZ CONTRUCC	Trabajo de reparaciones en Res	2,222,255	FACTURA	13
6466	11/11/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Compra de mobiliario para equi	4,288,887	FACTURA	16918
6467	11/11/2022	070771500-6	UNIVERSIDAD GABRIELA MIST	Curso de Alfabetizacion Digita	1,250,000	FACTURA	449
6468	11/11/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Placa carro de arrastre. Depto		FACTURA	333584
6469	11/11/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Distintivo Vehiculo. Depto Adq	321,895	FACTURA	333871
6470	14/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Certificados de antecedentes d	915,600	MEMO	462
6471	14/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Certificados de antecedentes d	836,850	MEMO	467
6472	14/11/2022	076083507-2	CAPITAL EXPRESS SERV FINA	Estado de Pago N° 1 mes de abr		FACTURA	117
6473	14/11/2022	016149077-6	JAIME ALBERTO SARRIA SANT	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	141
6474	14/11/2022	009772066-5	ELIZABETH DEL CARMEN SILV	Hno mes de octubre 2022 ret 12	466,537	BOLETA DE HONORARIOS	4
6475	14/11/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hno mes de octubre 2022 ret 15	1,228,875	BOLETA DE HONORARIOS	74

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6476	14/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	5,267,281	RESULTADO DE CARGA	964
6477	14/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	6,945,165	RESULTADO DE CARGA	871
6478	14/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	16,190,381	FACTURA	23610587
6479	14/11/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	PAN DE MOLDE Y EMPANADAS - DID	830,921	FACTURA	29239
6480	14/11/2022	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 5 Concesion del servici	4,710,532	FACTURA	10900
6481	14/11/2022	065211120-3	BIENESTAR DE I. MUNICIPAL	Aporte municipal. correspondie		MEMO	26
6482	14/11/2022	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Estado de pago N° 2, OC 584264		FACTURA	77
6483	14/11/2022	076799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGIT	Un televisor led. Prog. Noche	215,321	FACTURA	206804
6484	14/11/2022	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Toldo, carpa, sistema de sonid	1,218,560	FACTURA	71
6485	14/11/2022	077324357-3	LEFI SPA	Compra de 5 mesas plegables, 2	498,794	FACTURA	1884
6486	14/11/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos. Prog. Noche Digna	756,313	FACTURA	29310
6487	14/11/2022	076815875-4	COMERCIAL VENTA EXPRESS S	Un microfono inalambrico usb.	35,331	FACTURA	539
6488	14/11/2022	096670840-9	DIMERC S.A.	Materiales de oficina. Prog. N	282,433	FACTURA	10285364
6489	14/11/2022	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Articulos de higiene personal.	307,972	FACTURA	99903
6490	14/11/2022	077374703-2	INVERSIONES ZARPE SPA	Ropa blanca para residencia fa	1,038,394	FACTURA	53
6491	14/11/2022	069050900-8	I. Municipalidad de Catem	Traspaso de Fondos desde Depos	76,689	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1758
6492	15/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso licencia medica O. Ing	35,227	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1901
6493	15/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso licencia medica O. Ing	421,468	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1898
6494	15/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item fondos de ter	498,680	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1847
6495	15/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	616,528	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1854
6496	15/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	29,798	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1856
6497	15/11/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion de dinero por conce	64,786	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1474246
6498	15/11/2022	069030200-4	I. Municipalidad de Copia	Devolucion de dinero por conce	121,443	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1474246
6499	15/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	traspaso de fondos pago corre	180,930	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1874
6500	15/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Certificados de antecedentes,	783,300	MEMO	500
6501	15/11/2022						0
6502	15/11/2022	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Estado de pago N° 2, OC 584264	4,295,455	FACTURA	77
6503	15/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	289,218,539	MEMO	448

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6504	15/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados, casi	289,218,539	LIQUIDACION SUELDOS	11
6505	15/11/2022	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Estado de pago N° 1, OC 584264	9,092,045	FACTURA	75
6506	15/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N°14	12,163,373	FACTURA	26499355
6507	15/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	9,862,387	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3300388422
6508	15/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	291,909	FACTURA	26645864
6509	15/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo mes Cliente N° 129744-	19,020	BOLETA	225060925
6510	15/11/2022	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes Cliente N° 3184412	146,901	FACTURA	8142160
6511	15/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo cliente N° 27200-0 Pro	2,420	BOLETA	224878859
6512	15/11/2022	072646200-3	Asociacion de Funcionario	Pago cuota de inscripcion para	200,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3991
6513	15/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	826,508		0
6514	15/11/2022	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Pago de viaticos a Funcionaria	413,254	DTO.ALCALD.EXENT O	3917
6515	15/11/2022	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Pago de viaticos a Funcionaria	413,254	DTO.ALCALD.EXENT O	3916
6516	15/11/2022	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga Fondo a Rendir por conc	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3917
6517	15/11/2022	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Otorga Fondo a Rendir por conc	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3916
6518	15/11/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hno. octubre 2022 ret 12.25% \$	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	364
6519	16/11/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	2 pack cartuchos de tinta epsa	292,978	FACTURA	15548
6520	16/11/2022	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	9157
6521	16/11/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	4 pasacalles. Omil 2022	666,400	FACTURA	6413
6522	16/11/2022	096669540-4	INTEGRADE S.A.	Reemplaza DP 5659 24.12.2020 p	362,736		0
6523	16/11/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustibles. Depto Servicios	5,000,000	FACTURA	1860422
6524	16/11/2022	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hno. de Octubre 2022 ret 12.25	760,646	BOLETA DE HONORARIOS	44
6525	16/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	consumo mes cliente N° 27623-5	116,060	BOLETA	224879464
6526	16/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	177,160	FACTURA	6757604
6527	16/11/2022	077038334-k	GRUPO MJF SPA	2 ORTINAS ROLLER -DIDECO	106,165	FACTURA	422
6528	16/11/2022	010539846-8	CLAUDIO ANTONIO RODRIGUE	Otorga fondo a rendir, renovab	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3995
6529	16/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	37,921,881	MEMO	1029
6530	16/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	5,818,788	MEMO	27338
6531	16/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	89,391	MEMO	1027
6532	16/11/2022	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Produccion de evento. Comunica	5,143,180	FACTURA	72

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6533	16/11/2022	077293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SP	Alimentos varios. Prog. Ceditam	382,180	FACTURA	1125
6534	16/11/2022	076096232-5	INSUMEDICA COMERCIAL LTDA	Compra de 300 tarros de NAT es	2,830,000	FACTURA	32854
6535	16/11/2022	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	Un escaner epson ds970. Adm Mu	1,350,000	FACTURA	9431
6536	16/11/2022	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS S	Pañales adulto cotidian. didec	1,964,922	FACTURA	6657
6537	16/11/2022	076766302-1	DIMTER INGENIERIA AMP. C	Herramientas . Dimap	1,509,943	FACTURA	264
6538	16/11/2022	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	Materiales de oficina. Depto d	2,493,906	FACTURA	296766
6539	16/11/2022	076016596-4	SOC.COMERCIAL AGROVETERIN	Compra de Productos farmaceuti	5,755,863	FACTURA	13308
6540	16/11/2022	017788646-7	FARID ANDRES GOMEZ SOTO	20 discos ssd, 20 memorias ram	1,344,700	FACTURA	1067
6541	16/11/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	4.000.-Formularios decretos de	666,400	FACTURA	154
6542	16/11/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Toner laser, tintas diferents	767,550	FACTURA	15701
6543	16/11/2022	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Arriendo de mobiliario . Didec	678,300	FACTURA	70
6544	16/11/2022	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	Un desktop hp 280 sff windows1	900,001	FACTURA	9567
6545	16/11/2022	076433045-5	FUENTES DE ORIENTE SPA	Compra e instalacion de cortin	536,000	FACTURA	169
6546	16/11/2022	077150573-2	MAWUNKO LIF LTDA	2 DISPENSADORES DE AGUA Y 2 BI	22,001	FACTURA	846
6547	17/11/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	198,016	FACTURA	1192804
6548	17/11/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	294,829	FACTURA	590325
6549	17/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado a pagar cuenta de se	75,436	MEMO	1734
6550	17/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado a pagar deuda por se	45,382	MEMO	1734
6551	17/11/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado a pagar sepultacion	182,739	MEMO	1734
6552	17/11/2022	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Destinado al pago mensual de t	70,000	MEMO	1734
6553	17/11/2022	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Destinado al pago mensual de t	70,000	MEMO	1734
6554	17/11/2022	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Destinado al pago mensual de t	70,000	MEMO	1734
6555	17/11/2022	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Destinado al pago mensual de t	70,000	MEMO	1734
6556	17/11/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Destinado al pago de examen re	60,695	MEMO	1735
6557	17/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Destinado a la compra de medic	40,540	MEMO	1735
6558	17/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Destinado a la compra de medic	23,900	MEMO	1735
6559	17/11/2022	096530470-3	CLINICA DAVILA Y SERVICIO	Destinado a pagar examen medic	58,990	MEMO	1735
6560	17/11/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado a pagar examen medic	18,000	MEMO	1735
6561	17/11/2022	076894155-6	CRECER DE COLORES SPA	Destinado a pagar examen medic	120,000	MEMO	1735
6562	17/11/2022	076986547-0	SERVICIOS MEDICOS CRUZ NA	Destinado a pagar examen medic	16,460	MEMO	1735
6563	17/11/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Destinado a la compra de medic	44,640	MEMO	1735
6564	17/11/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Destinado al pago de examen re	29,170	MEMO	1735
6565	17/11/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me	26,000	MEMO	1735
6566	17/11/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al pago de examen me	119,020	MEMO	1735
6567	17/11/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado a pagar examen medic	290,298	MEMO	1735
6568	17/11/2022	094593000-4	FARMACEUTICA RECCIUS SPA	Destinado a la compra de medic	22,450	MEMO	1735
6569	17/11/2022	077304844-4	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN	Destinado a la compra de medic	42,990	MEMO	1735
6570	17/11/2022	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Destinado a la compra de insum	13,990	MEMO	1735
6571	17/11/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Destinado a la compra de ayuda	178,801	MEMO	1735

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6572	17/11/2022	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Destinado a la compra de insum	132,000	MEMO	1735
6573	17/11/2022	005689860-3	JAIME SILVA MARTINEZ	Destinado a financiar copago d	150,000	MEMO	1736
6574	17/11/2022	009436519-8	SYLVIA FIGUEROA BRIONES	Destinado a financiar copago d	150,000	MEMO	1736
6575	17/11/2022	076058645-5	FF PROPIEDADES	Destinado a financiar copago d	150,000	MEMO	1736
6576	17/11/2022	076505342-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES M	Destinado a financiar copago d	100,000	MEMO	1736
6577	17/11/2022	009579976-0	MARCO ANTONIO VARGAS TOLE	Destinado a financiar copago d	100,000	MEMO	1736
6578	17/11/2022	009858953-8	BERNARDINO ESTEBAN BETANC	Destinado a financiar copago d	150,000	MEMO	1736
6579	17/11/2022	015426435-3	CLAUDIO TRONCOSO LEYTON	Destinado a financiar copago d	150,000	MEMO	1736
6580	17/11/2022	012859798-0	ALEJANDRO CAMPOS MORENO	Destinado a financiar copago d	150,000	MEMO	1736
6581	17/11/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	747,376	FACTURA	4524
6582	17/11/2022	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspeccion Tecnica	379,562	FACTURA	4538
6583	17/11/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	27,439	MEMO	398
6584	17/11/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	54,878	MEMO	398
6585	17/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	82,317	MEMO	398
6586	17/11/2022	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% de las multas TA	137,195	MEMO	398
6587	17/11/2022	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% de las multas TA	27,439	MEMO	398
6588	17/11/2022	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Envio del 50% de las multas TA	27,439	MEMO	398
6589	17/11/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	27,439	MEMO	398
6590	17/11/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	164,634	MEMO	398
6591	17/11/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	82,317	MEMO	398
6592	17/11/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	137,195	MEMO	398
6593	17/11/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	54,878	MEMO	398
6594	17/11/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	82,317	MEMO	398
6595	17/11/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	219,512	MEMO	398
6596	17/11/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	246,951	MEMO	398
6597	17/11/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	54,878	MEMO	398
6598	17/11/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	54,878	MEMO	398
6599	17/11/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	109,756	MEMO	398
6600	17/11/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,155	MEMO	388
6601	17/11/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	17,893	MEMO	388
6602	17/11/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	7,405	MEMO	388
6603	17/11/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	136,184	MEMO	388
6604	17/11/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	924	MEMO	388
6605	17/11/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	4,158	MEMO	388
6606	17/11/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	14,187	MEMO	388
6607	17/11/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	9,663	MEMO	388
6608	17/11/2022	009454575-7	JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ	Estado de Pago N° 1. Factura 1	42,257,039	FACTURA	180
6609	17/11/2022	076681096-9	DELICIAS Y TENTACIONES SP	45 Snack para feria laboral In	238,298	FACTURA	434
6610	17/11/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	TIMBRE - DPTO PERSONAL	28,084	FACTURA	111581

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6611	17/11/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2 Estufas a gas de 15kg. Didec	312,470	FACTURA	16706
6612	17/11/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Reparacion de 22 timbres. Tes	448,725	FACTURA	111595
6613	17/11/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	40,482	MEMO	388
6614	17/11/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	443,066	MEMO	556
6615	17/11/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	2,020,571	MEMO	495
6616	17/11/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	656
6617	17/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	428,582	MEMO	656
6618	17/11/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	165,254	MEMO	656
6619	17/11/2022	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	202,662	MEMO	656
6620	17/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Para reconocer como ingresos d	674,117	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1875
6621	18/11/2022	017031396-8	ELISA IBETH GONZALEZ RODR	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4012
6622	18/11/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	656
6623	18/11/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	14,084	MEMO	1159
6624	18/11/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	1,659,041	MEMO	556
6625	18/11/2022	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% de las multas TA	103,082	MEMO	556
6626	18/11/2022	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA	1,282	MEMO	656
6627	18/11/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	78,247	MEMO	656
6628	18/11/2022	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% de las multas TA	79,221	MEMO	495
6629	18/11/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	143,859	MEMO	1157
6630	18/11/2022	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% de las multas TA	51,490	MEMO	495
6631	18/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,553,560		0
6632	18/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de dietas Concejales mes	7,553,560	MEMO	453
6633	18/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico a los T	86,990,248		0
6634	18/11/2022	008532348-2	JUAN CARLOS BERNAL SOTO	aire acondicionado - SSGG	1,058,924	ORDEN DE COMPRA	2676792
6635	18/11/2022	009965384-1	MIGUEL PATRICIO HONORATO	Hno mes de Octubre 2022, ret 1	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	67
6636	18/11/2022	009965384-1	MIGUEL PATRICIO HONORATO	Hno mes de Septiembre 2022, re	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	66
6637	18/11/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	45537
6638	18/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de licencia medica Ode		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1936
6639	18/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de licencia medica Ode	4,294,954	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1937
6640	18/11/2022	077113520-k	IMPORTADORA IMPRECIN SPA	Enzunchador con sello y tensor	147,798	FACTURA	64783
6641	18/11/2022	027556009-k	LEOBENTH CAMAL TEAGUE GUA	Devolucion de dinero segun DAE	74,476	DTO.ALCALD.EXENT O	3063

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6642	18/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de derechos municipales en		DTO.ALCALD.EXENTO	3723
6643	18/11/2022	076453804-8	AMERIS BIM SPA.	Devolucion de dinero segun DAE	9,178,351	DTO.ALCALD.EXENTO	3859
6644	18/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de derecho municipal por	22,520	DTO.ALCALD.EXENTO	3943
6645	18/11/2022	006617678-9	JULIO IVAN BELTRAN ZUÑIGA	Pago de Bonificacion Adicional	16,608,168	DTO.ALCALD.EXENTO	4014
6646	18/11/2022	005711774-5	LUIS CARMONA MORAN	Pago de Bonificacion Adicional	13,840,140	DTO.ALCALD.EXENTO	4017
6647	18/11/2022	006118468-6	CARLOS CORTES RIVERA	Pago de Bonificacion Adicional	17,992,182	DTO.ALCALD.EXENTO	4018
6648	18/11/2022	005544376-9	MARIO MARIN VALDEBENITO	Pago de Bonificacion Adicional	21,798,221	DTO.ALCALD.EXENTO	4016
6649	18/11/2022	008957368-8	MARIA NUÑEZ SEPULVEDA	Pago de Bonificacion Adicional	21,798,221	DTO.ALCALD.EXENTO	4015
6650	21/11/2022	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	Maquina podadora - dimap	1,799,280	ORDEN DE COMPRA	2676794
6651	21/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de licencia medica Ode	7,622,690	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1936
6652	21/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio arancel de multas senten	10,470	RESULTADO DE CARGA	1021
6653	21/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	3,561,673	FACTURA	26790270
6654	21/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	810	BOLETA	224886864
6655	21/11/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	5,470	BOLETA	224886850
6656	21/11/2022	076146246-6	FIVANA S.A	ARTICULOS DEPORTIVOS - DIDECO	661,686	FACTURA	188
6657	21/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	97,473	BOLETA	287977687
6658	21/11/2022	012473048-1	GALIA GODOY GUERRERO	Otorga fondo a rendir a doña G	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3497
6659	21/11/2022	078999680-6	COM.DE ALIMENTOS PEHUEN L	Verduras y alieimntos. Prog. Ca	54,076	FACTURA	70368
6660	21/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	138,824	FACTURA	26706374
6661	21/11/2022	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDI	GUANTES DE VINILO - DIDECO	76,160	FACTURA	196974
6662	21/11/2022	015651785-2	LORENZO ANDRÉS CALVERT ZÚ	Devolucion de dinero segun DAE	31,281	DTO.ALCALD.EXENTO	2228
6663	21/11/2022	016123566-0	PATRICIA ORTEGA RODRIGUEZ	Pago de pratica meses de agost	81,107	DTO.ALCALD.EXENTO	3940
6664	21/11/2022	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	Mantencion vehiculo ppte LRBY	2,567,173	ORDEN DE COMPRA	2676784
6665	21/11/2022	076581939-3	MONTANA SPA	Neumaticos camion ppt KVTC-14	3,420,441	ORDEN DE COMPRA	2676793
6666	21/11/2022	079615590-6	ROSSELOT Y FGUEROA LTDA	Mantencion vehiculo pat. pdcv-	477,000	ORDEN DE COMPRA	2676724
6667	21/11/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 11/48 convenio d	69,243,651	CUOTAS CONVENIO	11

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6668	21/11/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 11/48 convenio d	5,731,869	CUOTAS CONVENIO	11
6669	21/11/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 11/48 convenio d	4,733,253	CUOTAS CONVENIO	11
6670	21/11/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 11/18 por conven	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	11
6671	21/11/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	3,954,381	MEMO	656
6672	21/11/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	7,972,096	MEMO	656
6673	21/11/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	468,534	MEMO	656
6674	21/11/2022	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC	Envio del 50% de las multas TA	384,141	MEMO	656
6675	21/11/2022	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	201,762	MEMO	656
6676	21/11/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	656
6677	21/11/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	502,851	MEMO	656
6678	21/11/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	1,914,217	MEMO	656
6679	21/11/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	656
6680	21/11/2022	076298372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE HERM	JUEGOS TERAPEUTICOS. DIDECO	85,099	FACTURA	193
6681	22/11/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	834,615	MEMO	656
6682	22/11/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	751,510	MEMO	656
6683	22/11/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	1,240,082	MEMO	656
6684	22/11/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	1,676,182	MEMO	656
6685	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	2,399,070	RESULTADO DE CARGA	925
6686	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	2,075,376	RESULTADO DE CARGA	923
6687	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	3,270,917	RESULTADO DE CARGA	926
6688	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	3,565,282	RESULTADO DE CARGA	921
6689	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	5,772,071	RESULTADO DE CARGA	913
6690	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	3,180,031	RESULTADO DE CARGA	891
6691	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	3,385,823	RESULTADO DE CARGA	919
6692	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	3,948,921	RESULTADO DE CARGA	920
6693	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	3,019,894	RESULTADO DE CARGA	918
6694	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	8,131,318	RESULTADO DE CARGA	905
6695	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	9,304,909	RESULTADO DE CARGA	909

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6696	22/11/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Decima primera subvencion 2022	14,143,992	MEMO	39
6697	22/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 34/36 convenio de p	23,500,000	FACTURA	26790270
6698	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	4,884,619	RESULTADO DE CARGA	957
6699	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	2,673,798	RESULTADO DE CARGA	956
6700	22/11/2022	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble diciembre 20	1,104,082	MEMO	1767
6701	22/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O.	2,944,840	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1957
6702	22/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia medica O.	1,898,163	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1957
6703	22/11/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Decima primera Remesa 2022	25,432,915	MEMO	65
6704	22/11/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de noviembre 2022	14,712,730	MEMO	56
6705	22/11/2022	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	Mnatencion y reparacion vehicu	178,990	ORDEN DE COMPRA	2676797
6706	22/11/2022	076245828-4	PORSCHE CHILE SPA	Un vehiculo Programa Fortaleci	14,294,280	FACTURA	1661478
6707	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	6,307,963	RESULTADO DE CARGA	965
6708	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio 80% y arancel de multas	4,021,118	MEMO	600
6709	22/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	8,290,000	MEMO	385
6710	22/11/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	66,961	FACTURA	187053
6711	22/11/2022	086537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE	PACK DE MEDICAMENTOS - DIDECO.	897,819	FACTURA	316198
6712	22/11/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Medicamentos farmacia. Dideco.	1,758,844	FACTURA	746213
6713	22/11/2022	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	266545
6714	22/11/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	76,636	FACTURA	103408
6715	22/11/2022	077239822-0	HSE PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	12949
6716	22/11/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	258493
6717	22/11/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	71206
6718	22/11/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	391284
6719	22/11/2022	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	185444
6720	22/11/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	41,412	FACTURA	50696
6721	22/11/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	89,022	FACTURA	753101
6722	22/11/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	26,418	FACTURA	690003
6723	22/11/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	524,324	FACTURA	58816
6724	22/11/2022	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	26,704	FACTURA	125981
6725	22/11/2022	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	21,063	FACTURA	4582
6726	22/11/2022	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	28,441	FACTURA	53610
6727	22/11/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	167,790	FACTURA	25905
6728	22/11/2022	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	16,636	FACTURA	716332
6729	22/11/2022	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	54,740	FACTURA	8882

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6730	22/11/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Medicamentos farmacia municipa	2,293,228	FACTURA	1529869
6731	22/11/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	646,045	FACTURA	393429
6732	22/11/2022	076564426-7	WELLMED SPA	Medicamentos farmacia municipa	662,919	FACTURA	10229
6733	22/11/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	124,950	FACTURA	50724
6734	22/11/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	111,170	FACTURA	689903
6735	22/11/2022	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Medicamentos farmacia municipa	418,130	FACTURA	11610
6736	22/11/2022	076862713-4	PHARMAVISION SPA	medicamentos farmacia municipa	872,794	FACTURA	2422
6737	22/11/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	65,974	FACTURA	73497
6738	22/11/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	74,946	FACTURA	51486
6739	22/11/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	944,717	FACTURA	759045
6740	22/11/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	678,562	FACTURA	392623
6741	22/11/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	4,522	FACTURA	728894
6742	22/11/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	78,826	FACTURA	185044
6743	22/11/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	2,394,756	FACTURA	1242878
6744	22/11/2022	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	58,905	FACTURA	82533
6745	22/11/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	758249
6746	22/11/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	54,145	FACTURA	28119
6747	22/11/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	71,400	FACTURA	129588
6748	22/11/2022	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Medicamentos farmacia municipa	747,558	FACTURA	970031
6749	22/11/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	3,570	FACTURA	757967
6750	22/11/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	72404
6751	22/11/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	381,181	FACTURA	58390
6752	22/11/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	95,986	FACTURA	184886
6753	22/11/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	169,426	FACTURA	48349
6754	22/11/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	126,426	FACTURA	44695
6755	22/11/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	49,679	FACTURA	48188
6756	22/11/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	289,325	FACTURA	207360
6757	22/11/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	9,282	FACTURA	505861
6758	22/11/2022	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	44,506	FACTURA	262807
6759	22/11/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	28,274	FACTURA	23890
6760	22/11/2022	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	4,284	FACTURA	112999
6761	22/11/2022	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	51524
6762	22/11/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	70958
6763	22/11/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	21,063	FACTURA	22509
6764	22/11/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	147,798	FACTURA	129229
6765	22/11/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	134,042	FACTURA	15238
6766	22/11/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	549,031	FACTURA	688803
6767	22/11/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	119,524	FACTURA	207595
6768	22/11/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	154,129	FACTURA	72263

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6769	22/11/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa	761,233	FACTURA	40761
6770	22/11/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	medicamentos farmacia municipa	992,865	FACTURA	129610
6771	22/11/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	229,049	FACTURA	749305
6772	22/11/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	73,542	FACTURA	15407
6773	22/11/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	121,321	FACTURA	2181122
6774	22/11/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	398430
6775	22/11/2022	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	36,414	FACTURA	53021
6776	22/11/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	29,274	FACTURA	26944
6777	22/11/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	443,061	FACTURA	1199256
6778	22/11/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	1,444,446	FACTURA	99858
6779	22/11/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	593,633	FACTURA	136312
6780	22/11/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	186,652	FACTURA	213981
6781	22/11/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	114,888	FACTURA	58024
6782	22/11/2022	007478323-6	JUAN CARLOS LACOURT SAGRE	Hns. del 22 al 31 de octubre 2	232,757	BOLETA DE HONORARIOS	1
6783	22/11/2022	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns. desde el 24 al 31 de octu	214,181	BOLETA DE HONORARIOS	1
6784	22/11/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Celular para Seguridad Publica	179,760	FACTURA	44671469
6785	22/11/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	448,623	MEMO	656
6786	22/11/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	490,559	MEMO	656
6787	23/11/2022	018977013-8	DANIELA CONSTANZA FUENTES	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	968,233	BOLETA DE HONORARIOS	58
6788	23/11/2022	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	242,724	BOLETA DE HONORARIOS	254
6789	23/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	2,286,336	BOLETA DE HONORARIOS	498
6790	23/11/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	935,682	BOLETA DE HONORARIOS	220
6791	23/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	22,914,888	BOLETA DE HONORARIOS	156
6792	23/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	18,100,731	BOLETA DE HONORARIOS	141
6794	23/11/2022	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns por Servicio externo de as	9,723,025	BOLETA DE HONORARIOS	56
6795	23/11/2022	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 6 Concesion del servici		FACTURA	10953
6796	23/11/2022	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS	Estado de Pago N° 1 mes de abr	12,811,540	FACTURA	117
6797	23/11/2022	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	6,968,150	FACTURA	160
6798	23/11/2022	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 6 Concesion del servici	4,710,532	FACTURA	10953
6799	23/11/2022	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 78/144 contrato Lea	27,182,330	CUOTAS CONVENIO	78

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6800	23/11/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	122,272	MEMO	463
6801	23/11/2022	026121927-1	TATIANARAMONA BERNIERI BA	Hno mes de octubre 2022 ret 12	318,762	BOLETA DE HONORARIOS	1
6802	23/11/2022	012813599-5	RODRIGO ENRIQUE DIAZ TRAV	Otorga fondo a rendir renovabl	600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4117
6803	23/11/2022	019318497-9	CAMILA PAZ SOTO VALENZUEL	Hno mes de Octubre 2022, ret 1	365,627	BOLETA DE HONORARIOS	90
6804	23/11/2022	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	25
6793	24/11/2022				0		0
6805	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1		BOLETA DE HONORARIOS	137
6806	24/11/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion mes noviembre, soli	250,200	MEMO	115
6807	24/11/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion mes noviembre, soli	2,521,728	MEMO	116
6808	24/11/2022	018092498-1	GENESIS GIOVANNA MUNOZ OR	Hns. por 28 dias del mes novie	524,160	BOLETA DE HONORARIOS	30
6809	24/11/2022	006193805-2	EDITH MIREYA QUIROZ ZAMB	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	1,012,968	BOLETA DE HONORARIOS	175
6810	24/11/2022	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	812,405	BOLETA DE HONORARIOS	53
6811	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	994,052	BOLETA DE HONORARIOS	418
6812	24/11/2022	013376017-2	ALEXIS BENEDICTO DE LA FU	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	1,316,250	BOLETA DE HONORARIOS	294
6813	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	3
6814	24/11/2022	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	1,271,250	BOLETA DE HONORARIOS	60
6815	24/11/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	28
6816	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	4,536,000	BOLETA DE HONORARIOS	132
6817	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	2,932,173	BOLETA DE HONORARIOS	61
6818	24/11/2022	010539846-8	CLAUDIO ANTONIO RODRIGUE	Reembolso de dinero por concep	325,680	DTO.ALCALD.EXENTO	3935
6819	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	7,770,472	BOLETA DE HONORARIOS	230

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6820	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	22,004,179	BOLETA DE HONORARIOS	713
6821	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	30,756,274	BOLETA DE HONORARIOS	9
6822	24/11/2022	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns. desde el 16 al 30 de sept	259,104	BOLETA DE HONORARIOS	220
6823	24/11/2022	019528326-5	JORDAN ANDY CARVAJAL LATI	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	21
6824	24/11/2022	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	438,750	BOLETA DE HONORARIOS	38
6825	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	4,078,916	BOLETA DE HONORARIOS	143
6826	24/11/2022	018580398-8	PAOLA MONSERRAT CANCINO O	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	1,000,350	BOLETA DE HONORARIOS	32
6827	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	14,046,061	BOLETA DE HONORARIOS	149
6828	24/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de licencia medica O.	373,533	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	29695
6829	24/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de licencia medica O.	469,495	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	29695
6830	24/11/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Placa carro de arrastre. Depto	20,384	FACTURA	333584
6831	24/11/2022	006544678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	1,096,875	BOLETA DE HONORARIOS	111
6832	24/11/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	1,567,875	BOLETA DE HONORARIOS	327
6833	24/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	62,886	DTO.ALCALD.EXENT O	4066
6834	24/11/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico segun DAE 4066	62,886	DTO.ALCALD.EXENT O	4066
6835	25/11/2022	065211120-3	BIENESTAR DE I. MUNICIPAL	Aporte municipal. correspondie	13,449,130	MEMO	36
6836	25/11/2022	017674910-5	DIEGO EDUARDO LAZO DE LOS	Hns. por 17 dias de octubre 20	198,900	BOLETA DE HONORARIOS	26
6837	25/11/2022	018629151-4	TAMARA ANDREA CIFUENTES P	Hns. por 17 dias de octubre 20		BOLETA DE HONORARIOS	96
6838	25/11/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Medicamentos farmacia municipa	330,261	FACTURA	45537
6839	25/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingrso Percapita O.Ingreso N°	703,563,640		0
6840	25/11/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de noviembre 2022	14,781,506	MEMO	64
6841	25/11/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 4/06 de seguros	2,708,761	FACTURA	7467846
6842	25/11/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 3/06 de seguros	2,684,303	FACTURA	7467845

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6843	25/11/2022	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble mes de Dicie	1,543,333	RECIBO	12
6844	25/11/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 07 de 12, ``Seguros	5,552,318	FACTURA	7510404
6845	25/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	4113
6846	25/11/2022	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago de viaticos DAE N° 4113	20,962	DTO.ALCALD.EXENT O	4113
6847	25/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de primera inscripcion ve	60,000	MEMO	1763
6848	25/11/2022	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	557,961	BOLETA DE HONORARIOS	9
6849	25/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	4,681,338	RESULTADO DE CARGA	1020
6850	25/11/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	4,832,928	RESULTADO DE CARGA	1005
6851	25/11/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	27,023,060	FACTURA	1761788
6852	25/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	104,810		0
6853	25/11/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico DAE N° 4114-4123-	104,810	DTO.ALCALD.EXENT O	4114
6854	25/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	890,600	DTO.ALCALD.EXENT O	3935
6855	25/11/2022	010539846-8	CLAUDIO ANTONIO RODRIGUE	Viaticos por asistencia a Invi	890,600	DTO.ALCALD.EXENT O	3935
6856	25/11/2022	017151331-6	RODRIGO VALLADARES MARCHA	Pago por transigir en causa R.	7,500,500	DTO.ALCALD.EXENT O	4092
6857	28/11/2022	076295900-3	ALUZ GRAFICA LTDA	Compra de 8 posteras de 3 mtrs	286,790	FACTURA	1860
6858	28/11/2022	017857110-9	TABATHA MADELINE PORTALES	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	1,308,104	BOLETA DE HONORARIOS	52
6859	28/11/2022	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	1,733,062	BOLETA DE HONORARIOS	365
6860	28/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	1,975,464	BOLETA DE HONORARIOS	137
6861	28/11/2022	018629151-4	TAMARA ANDREA CIFUENTES P	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	1,053,000	BOLETA DE HONORARIOS	96
6862	28/11/2022	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	431,886	BOLETA DE HONORARIOS	228
6863	28/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	242,523	MEMO	467
6864	28/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Devolucion por concepto de hor	242,523	MEMO	467
6865	28/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de derechos munipales en	1,042,094	DTO.ALCALD.EXENT O	3723
6866	28/11/2022	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	6258

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6867	28/11/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes octubre 202	55,454,626	FACTURA	2258
6868	28/11/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes octubre 202	1,737,427	FACTURA	2260
6869	28/11/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes octubre 202	18,904,348	FACTURA	2259
6870	28/11/2022	093558000-5	DISTRIBUIDORA DE PAPELES	300 resmas t.carta, 300 remas	2,595,747	FACTURA	310490
6871	28/11/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible - Serv. Generales	5,000,000	FACTURA	1881565
6872	28/11/2022	018767219-8	FRANCISCA IGNACIA MARIN P	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	232,814	BOLETA DE HONORARIOS	24
6873	28/11/2022	077370198-9	GL KLEAN SPA	Compra de 4 Toner Hp 55A. Prog	306,608	FACTURA	353
6874	28/11/2022	019858783-4	DEYANIRA PAZ MAULEN GALVE	Hns. mes octubre 2022. Ret.12.	853,860	BOLETA DE HONORARIOS	11
6875	28/11/2022	019858783-4	DEYANIRA PAZ MAULEN GALVE	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	853,860	BOLETA DE HONORARIOS	12
6876	28/11/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	752,205	BOLETA DE HONORARIOS	87
6877	28/11/2022	016538473-3	KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA	Pago de retencion judicial cor	85,720	DECRETO PAGO MUNICIPAL	6876
6878	28/11/2022	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas . Depto Adquisici	2,000,509	FACTURA	10270533
6879	28/11/2022	012863265-4	PABLO RODRIGO TORRES GUEV	Hns. mes noviembre 2022. Ret.	1,489,644	BOLETA DE HONORARIOS	103
6880	29/11/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	Compra de 4 Pendones roller. O	140,420	FACTURA	6459
6881	29/11/2022	076101714-4	SOC. CONCESIONARIA CTRO.	Recuperacion tarifas de custod	43,326,000	FACTURA	8170
6882	29/11/2022	005982183-0	MARIO ALONSO SANCHEZ MONS	Pago de cinco meses de arriend	1,209,965	MEMO	1810
6883	29/11/2022	025253613-2	ANTONI ALCARRAZ BERDELLAN	Pago de tres meses de arriendo	450,000	MEMO	1810
6884	29/11/2022	006380498-3	MARGARITA YANTEN GONZALEZ	Pago de seis meses de arriendo	780,000	MEMO	1810
6885	29/11/2022	022721429-5	ALDO JOSELITO PARDO SANC	Pago de cinco meses de arriend	1,500,000	MEMO	1810
6886	29/11/2022	009323185-6	LUIS SALINAS MORALES	Pago de tres meses de arriendo	660,000	MEMO	1810
6887	29/11/2022	025761863-3	ROSA EPIFANIA SANCHEZ	Pago de seis meses de arriendo	1,080,000	MEMO	1810
6888	29/11/2022	006920783-9	MONICA CHAPARRO BENITEZ	Pago de cinco meses de arriend	1,200,000	MEMO	1810
6889	29/11/2022	018428481-2	ALEJANDRO PARRAGUEZ	Pago de tres meses de arriendo	1,050,000	MEMO	1810
6890	29/11/2022	012268092-4	ANTONIETA SANCHEZ BUSTAMA	Pago de cuatro meses de arrien	1,120,000	MEMO	1810
6891	29/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
6892	29/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	11
6893	29/11/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	8,932	FACTURA	10480729
6894	29/11/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Equipo telefonico Alcalde	863,760	FACTURA	45848963
6895	29/11/2022	008966563-9	SANDRA GIOCONDA TELLO LOP	Compra de articulos de oficina	317,456	FACTURA	22783
6896	29/11/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	2,300,138	BOLETA DE HONORARIOS	73
6897	30/11/2022	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio control de plaga 2 pu	428,400	FACTURA	1721

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6898	30/11/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Pago aporte practica de 2 UF a	69,624	DTO.ALCALD.EXENT O	2837
6899	30/11/2022	010196947-9	MARIA COLIL ACUNA	Pago aporte practica de 0.6 UF	20,887	DTO.ALCALD.EXENT O	1480
6900	30/11/2022	077618141-2	COMERCIALIZADORA SS SPA	Compra de materiales de oficin	534,159	FACTURA	7
6901	30/11/2022	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	71,851	FACTURA	4481533
6902	30/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	58,902	BOLETA	287928688
6903	30/11/2022	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	1347
6904	30/11/2022	017960953-3	VANESSA ALEJANDRA RUBILA	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	931,027	BOLETA DE HONORARIOS	19
6906	30/11/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	952,759	BOLETA DE HONORARIOS	57
6907	30/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	93,404	FACTURA	26723123
6908	30/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	18,339	FACTURA	26780898
6909	30/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	113,566	FACTURA	26792153
6910	30/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	266,899	FACTURA	26822545
6911	30/11/2022	076118959-k	KASTFIRE EXTINTORES SPA	Mantencion extintores. Prog. C		ORDEN DE COMPRA	2676828
6912	30/11/2022	083068700-9	FERIA CHILENA DEL LIBRO L	Libros. Prog. Proy. colec. fem	1,412,045	ORDEN DE COMPRA	2676830
6913	30/11/2022	076455273-3	GymPro SpA	Compra de articulos deportivos	200,270	FACTURA	2595
6914	30/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O.d	21,518,553	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2007
6915	30/11/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	1,586,212	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	28656
6916	30/11/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	419,356	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	28656
6917	30/11/2022	018748243-7	CAMILA ORELLANA URRUTIA	Hns. mes noviembre 2022. Ret.1	614,251	BOLETA DE HONORARIOS	20
6918	30/11/2022	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Hns noviembre 2022 pago N°1, r	122,850	BOLETA DE HONORARIOS	141
6919	30/11/2022	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble diciembre 20	400,000	MEMO	1821
6920	30/11/2022	099147000-k	BCI SEGUROS GENERALES S.A	Diferencia en factura N° 11768	565		0
6921	01/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Tans Ley 2022 O. de In	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1986
6922	01/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencial SBMN Ley 1	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1987
6923	01/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Bono Conductores PO	592,525	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1988

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6924	01/12/2022	021146430-5	MANUELA NERONILDA VIGO RO	Devolucion de dinero segun DAE	68,466	DTO.ALCALD.EXENT O	4208
6925	01/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Asig Compensatoria Pro	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1989
6926	01/12/2022	017257349-5	MIGUEL AGUILAR SALAS	Devolucion de dinero a nombre	88,935	DECRETO ALCALDICIO	4168
6927	01/12/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa Proyecto Jardines Dimap	38,841,128	MEMO	117
6928	01/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia medica O.	8,871,366	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	30281
6929	01/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	14,948,079	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	30281
6930	01/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 3795564	19,824	FACTURA	48901475
6931	01/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa PESPI RESOL N	3,854,283	ORDEN DE COMPRA	1996
6932	01/12/2022	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	877,500	BOLETA DE HONORARIOS	25
6933	01/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	48,762,459	MEMO	219
6934	01/12/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Subvencion autorizada en modif		MEMO	41
6935	01/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,951,376		0
6936	01/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,951,376	PLANILLA SUPLEMENTARIA	11
6937	02/12/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra, Fabiol	241,710	MEMO	1827
6938	02/12/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sr, Juan Sa	20,000	MEMO	1827
6939	02/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a sr, Luis Mo	6,570	MEMO	1827
6940	02/12/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra, Maria	153,384	MEMO	1824
6941	02/12/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra, Patric	200,472	MEMO	1827
6942	02/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a sr, Miguel	39,420	MEMO	1827
6943	02/12/2022	079538840-0	INSTITUTO DE CONTACTOLOGI	Aporte economico a sr, Francis	250,000	MEMO	1827
6944	02/12/2022	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA	Aporte economico a sra, Jennif	200,000	MEMO	1827
6945	02/12/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra, Paulin	61,450	MEMO	1827
6946	02/12/2022	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a sra, Paulin	100,000	MEMO	1827
6947	02/12/2022	065156548-0	FUNDACION TU MUNDO ES MI	Aporte economico a sra Edith S		MEMO	1827
6948	02/12/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra, Adrian	21,000	MEMO	1827
6949	02/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a sra, Ana Me	60,000	MEMO	1827
6950	02/12/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a sra, Margar	96,160	MEMO	1827
6951	02/12/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a sra, Margar	65,776	MEMO	1827
6952	02/12/2022	077304844-4	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN	Aporte economico a sra, Johana	104,950	MEMO	1827
6953	02/12/2022	077304844-4	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN	Aporte economico a sra, Thalia	83,940	MEMO	1827
6954	02/12/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a sra, Makare	52,860	MEMO	1827
6955	02/12/2022	070095900-7	CORPORACION NACIONAL DEL	Aporte economico a sra, Veroni	72,342	MEMO	1827

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6956	02/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a sr, Carlos	56,240	MEMO	1827
6957	02/12/2022	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	Aporte economico a sra, Evelyn	189,187	MEMO	1827
6958	02/12/2022	016020365-k	NATHALIE VIVANCO GONZALEZ	Ayuda social destinada a finan	150,000	MEMO	1826
6959	02/12/2022	014149274-8	FREDY RUCAL COLLIO	Ayuda social destinada a finan	180,000	MEMO	1826
6960	02/12/2022	016145475-3	JULIA MORALES VILLAGRAN	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1826
6961	02/12/2022	011882828-3	DAYANA GALLEANI SALGADO	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1826
6962	02/12/2022	076434699-8	SERVICIOS SEPULVEDA Y OME	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1826
6963	02/12/2022	017376827-3	DAVID EDUARDO GUTIERREZ M	Otorga fondo a rendir renovabl	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4226
6964	02/12/2022	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	240
6965	02/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo de agua potable client	709,540	FACTURA	6793964
6966	02/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item fondos de ter	36,435		0
6967	02/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreos de Bono Art n°44 O. de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2015
6968	02/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreos Altas Odontologicas Se	9,251,961	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2016
6969	02/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreos Programa Alcohol y Dro	11,205,690	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2017
6970	02/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreos de Licencia Medica O.	16,303,697	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2019
6971	02/12/2022	015777087-k	MARCELO RODRIGO ROSALES A	Servicio de 2 Obras de Teatro	780,000	FACTURA	313
6972	02/12/2022	000000002-2	.DAEM MUNICIPALIDAD DE IN	Ingreos de Licencia Medica O.	11,459,041	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2019
6973	02/12/2022	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion electrobomba, limpi	303,450	FACTURA	2043
6974	02/12/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Reemplaza DP 3648 10.08.2016.	97,199	MEMO	1070
6975	02/12/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	82,008	FACTURA	178901
6976	02/12/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	641,592	FACTURA	178899
6977	02/12/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-1438 6 Mt	57,888	FACTURA	178900
6978	02/12/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	226,963	FACTURA	178903
6979	02/12/2022	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	222,000	FACTURA	178902
6980	02/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	16,418,488	FACTURA	23756701
6981	02/12/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	29,677,294	MEMO	577
6982	02/12/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	10,526,132	RESULTADO DE CARGA	975
6983	02/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	17,630,877	FACTURA	24042211
6984	02/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	18,415,144	FACTURA	24182945
6985	02/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	12,723,132	FACTURA	23895980

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6986	02/12/2022	069151200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONE	Devolucion de dinero por conce	218,651	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1474247
6987	02/12/2022	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	PULIDORA Y PAÑETES DE PULIR -	105,500	ORDEN DE COMPRA	2676845
6988	02/12/2022	076753717-4	SAN MARTIN BROWN SPA	Curso de capacitacion atencion	1,250,000	FACTURA	58
6989	05/12/2022	000000002-2	.DAEM MUNICIPALIDAD DE IN	Ingreos de Bono Art n°44 O. de	10,170,955	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2015
6990	05/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	1,371	BOLETA	289641610
6991	05/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo electrico cliente N° 1		BOLETA	225055243
6992	05/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	604,510	COMPROBANTE DE RECAUDACION	11
6993	05/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	99,801	COMPROBANTE DE RECAUDACION	11
6994	05/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de Cir	53,462,993	COMPROBANTE DE RECAUDACION	11
6995	05/12/2022	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns noviembre 2022 r4et 12.25%	986,485	BOLETA DE HONORARIOS	233
6996	05/12/2022	009151065-0	JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	97
6997	05/12/2022	010265514-1	IRENE PAULINA ESCOBAR DOR	Hns correspondiente al 25% del	2,158,975	BOLETA DE HONORARIOS	190
6998	05/12/2022	011794362-3	RICARDO SCHAFIC ABUTER AN	Hns correspondiente al 25%\$ de	1,789,771	BOLETA DE HONORARIOS	176
6999	05/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% por multas TAG de	20,408,235	COMPROBANTE DE RECAUDACION	11
7000	05/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	244,312	FACTURA	26801012
7001	05/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	921,751	FACTURA	26812667
7002	05/12/2022	014582703-5	CAROLINA ANDREA CAZOR LOP	Reparacion camion pat kvtc-11.	2,538,270	FACTURA	2885
7003	05/12/2022	008532348-2	JUAN CARLOS BERNAL SOTO	3 AIRES ACONDICIONADO -SS.GG	3,176,772	ORDEN DE COMPRA	2676803
7004	05/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	475
7005	05/12/2022	016096753-6	JORGE GABRIEL ROJAS REYES	Hns septiembre 2022 ret15.25%\$	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	189
7006	05/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A	Consumo agua potable cliente N	12,060	BOLETA	225055243
7007	05/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquidos planilla supl		PLANILLA SUPLEMENTARIA	11
7008	06/12/2022	018149057-8	MARIA DE LOS ANGELES VALE	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	1,500,000	BOLETA DE HONORARIOS	32
7009	06/12/2022	076901424-1	SEGURIDAD VIAL Y REALIDAD	Gafas de simulacion- Prog. Con	265,469	FACTURA	122
7010	06/12/2022	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Alimentos varios. Prog. 4 a 7	400,001	FACTURA	1795
7011	06/12/2022	096670840-9	DIMERC S.A.	Articulos de oficina. Conace	61,547	FACTURA	10347364

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7012	06/12/2022	076228101-5	CONEFECCIONES COMERCIALIZA	Disfraces. Prog. 4 a 7	412,771	FACTURA	28
7013	06/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet Cliente N		FACTURA	48935866
7014	06/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N		FACTURA	48935867
7015	06/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client		FACTURA	48935868
7016	06/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N		FACTURA	48935869
7017	06/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet cliente N° 22732		FACTURA	48901476
7018	06/12/2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	47,572	FACTURA	68060099
7019	06/12/2022	065156548-0	FUNDACION TU MUNDO ES MI	Aporte economico a sra Edith S	80,000	MEMO	1827
7020	06/12/2022	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	DESMALEZADORA - DIMAP	947,835	FACTURA	49488
7021	06/12/2022	076379284-6	TRESUR SPA	Transferencia de recursos a la	61,995,537	DTO.ALCALD.EXENTO	4276
7022	06/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos , de ac	4,673,955	DTO.ALCALD.EXENTO	4271
7023	06/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos , de ac	6,219,967	DTO.ALCALD.EXENTO	4272
7024	06/12/2022	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Mantencion 2 ascensores. Depto	476,400	FACTURA	141091
7025	06/12/2022	096929390-0	PREVIRE	Pago de cotizaciones Sra. Barb		DTO.ALCALD.EXENTO	4287
7026	07/12/2022	012657213-1	CLARA LUZ LOBOS MONDACA	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	647,005	BOLETA DE HONORARIOS	121
7027	07/12/2022	010265514-1	IRENE PAULINA ESCOBAR DOR	Hns correspondiente al 25% del	2,158,976	BOLETA DE HONORARIOS	192
7028	07/12/2022	096929390-0	PREVIRE	Pago de cotizaciones Sra. Barb		DTO.ALCALD.EXENTO	4287
7029	07/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet N de serv		FACTURA	48935867
7030	07/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	675,728	FACTURA	48935866
7031	07/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet servic	280,308	FACTURA	48935868
7032	07/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	41,405	FACTURA	48935869
7033	07/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago Internet servicio N° 2273	395,122	FACTURA	48901476
7034	07/12/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion de segun memo 119 0	746,512	MEMO	119
7035	07/12/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,455,360	FACTURA	361939
7036	07/12/2022	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	193,750	FACTURA	3155782
7037	07/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet N de serv	374,985	FACTURA	48935867
7038	07/12/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Subvencion autorizada en modif	11,900,000	MEMO	42
7039	07/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	218,328	MEMO	481
7040	07/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ingresar como reintegro d	204,673	MEMO	1084
7041	07/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ingresar como multas TAG,	30,155	MEMO	1083
7042	07/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para contabilizar en otras obl	23,004,506	MEMO	1091
7043	07/12/2022	083535000-2	HALES HNOS Y CIA LTDA	Sabanas y almohadas.Prog. casa	277,032	FACTURA	11226

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7044	07/12/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns noviembre 2022 ret 15.25%\$	1,245,635	BOLETA DE HONORARIOS	76
7045	07/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dinero formulari	11,781,780	DTO.ALCALD.EXENTO	3251
7046	07/12/2022	015634211-4	RICARDO JORGE APABLAZA VE	Pago de bonificacion por retir	12,965,278	DTO.ALCALD.EXENTO	2683
7047	09/12/2022	088579800-4	MICROGEO S.A.	3 Licencias de photoschop. Dei	1,659,904	FACTURA	181610
7048	09/12/2022	018667063-9	DENISSE MARGOT SALGADO SI	Hns noviembre ret 15.25%\$ 134.	748,149	BOLETA DE HONORARIOS	87
7049	09/12/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de Comision de servicios	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	4298
7050	09/12/2022	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	1 DESKTOP ASUS -ALCALDIA	399,999	FACTURA	9907
7051	09/12/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de Comision de servicios	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	4299
7052	09/12/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de Comision de servicios	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	4300
7053	09/12/2022	014633692-2	DONATELLA ALESSANDRA FUCC	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	700,000	BOLETA DE HONORARIOS	253
7054	09/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
7055	09/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de cotizaciones y descuen			0
7056	12/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	82,525,012		0
7057	12/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de cotizaciones y descuen	82,525,012		0
7058	12/12/2022	012627873-k	MONICA ANDREA HERNANDEZ G	Otorga fondo a rendir a doña M	540,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4231
7059	12/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	62,886	DTO.ALCALD.EXENTO	4298
7060	12/12/2022	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco.	154,600	FACTURA	6759
7061	12/12/2022	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	sala cuna y jardin infantil ca	338,511	FACTURA	1035
7062	13/12/2022	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ VEL	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 2	150,992	BOLETA DE HONORARIOS	51
7063	13/12/2022	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ VEL	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	503,308	BOLETA DE HONORARIOS	52
7064	13/12/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	MANTENCION Y REPARACION VEHICU	1,100,750	FACTURA	3614
7065	13/12/2022	011487453-1	ANGELA CECILIA ARAVENA AG	Anticipo diciembre 2022 ret 12	286,579	BOLETA DE HONORARIOS	55
7066	13/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	29624
7067	13/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	3,750,458	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2062

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7068	13/12/2022	009154630-2	VIRGINIA LUISA LAZCANO SA	Anticipo diciembre 2022 ret 12	395,141	BOLETA DE HONORARIOS	173
7069	13/12/2022	012873041-9	JORGE ANTONIO SALAS BADIL	Anticipo diciembre 2022 ret12.	535,345	BOLETA DE HONORARIOS	100
7070	13/12/2022	010901095-2	PAULA XIMENA GALDAMES ALV	Anticipo diciembre 2022 ret 12	286,477	BOLETA DE HONORARIOS	5
7071	13/12/2022	025787045-6	MARIA LUISA MEJIAS RODRIG	Anticipo diciembre 2022 ret 12	241,312	BOLETA DE HONORARIOS	40
7072	13/12/2022	016197782-9	YOLANDA DEL CARMEN DOMING	Anticipo diciembre 2022 ret 12	325,860	BOLETA DE HONORARIOS	26
7073	13/12/2022	009156927-2	LUIS ALBERTO SILVA GUTIER	Anticipo diciembre 2022 ret 12	372,937	BOLETA DE HONORARIOS	134
7074	13/12/2022	012875128-9	SERGIO ANTONIO CURIN PANG	Reparacion y mantencion de 3 c		BOLETA DE HONORARIOS	1044
7075	13/12/2022	011884954-k	VANIA ISABEL FLORES VERGA	Anticipo diciembre 2022 ret 12	307,121	BOLETA DE HONORARIOS	64
7076	13/12/2022	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN OYARZ	Hns septiembre 2022 ret 12.25%	522,902	BOLETA DE HONORARIOS	69
7077	13/12/2022	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN OYARZ	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	70
7078	13/12/2022	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN OYARZ	Hns noviembre 2022 ret 12.25%4		BOLETA DE HONORARIOS	71
7079	13/12/2022	076786329-2	KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA	Compra de Pizarra acrilica t/1	99,948	FACTURA	998
7080	13/12/2022	076934791-7	PILAR DIGITAL SPA	Una impresora ricoh. Prog. vin	1,634,798	FACTURA	1751
7081	13/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,752,249		0
7082	13/12/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	10,827,665	FACTURA	47972
7083	13/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	527,585		0
7084	13/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	121,390		0
7085	13/12/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	396,128	FACTURA	76224
7086	13/12/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	395,480	FACTURA	606662
7087	13/12/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	600,237	FACTURA	139149
7088	13/12/2022	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	51,408	FACTURA	1081923
7089	13/12/2022	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	5319750
7090	13/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	3,934,327	FACTURA	26777909
7091	13/12/2022	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	Impresora reloj control. Depto	155,771	ORDEN DE COMPRA	2676861
7092	14/12/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	424,877	FACTURA	213554
7093	14/12/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	192,138	FACTURA	45737
7094	14/12/2022	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Insumos alimenticios. Prog. MJ	202,112	FACTURA	1798
7095	14/12/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	72,114	FACTURA	30700

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7096	14/12/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	126,378	FACTURA	130997
7097	14/12/2022	008317638-5	ERIC SANDRO ASCUI GONZALE	ACTIVIDADES CIRCENSE - DIDECO	980,000	FACTURA	478
7098	14/12/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu	137,002	FACTURA	3658
7099	14/12/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	78,754	FACTURA	186606
7100	14/12/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	25,811	FACTURA	621038
7101	14/12/2022	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	Talones denuncio transito	470,050	FACTURA	159
7102	14/12/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	166,898	FACTURA	600213
7103	14/12/2022	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	2,846	FACTURA	547343
7104	14/12/2022	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	Una plastificadora de alta cal	280,221	FACTURA	44399
7105	14/12/2022	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIM	Compra de medicamentos para la	42,751	FACTURA	62084
7106	14/12/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	85,774	FACTURA	52580
7107	14/12/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	90,440	FACTURA	101615
7108	14/12/2022	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	94,819	FACTURA	131635
7109	14/12/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	192,882	FACTURA	598926
7110	14/12/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,924,557	FACTURA	393968
7111	14/12/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,752,793	FACTURA	510599
7112	14/12/2022	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	26,180	FACTURA	1074851
7113	14/12/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	679,157	FACTURA	1202168
7114	14/12/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	709,881	FACTURA	245702
7115	14/12/2022	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	411,740	FACTURA	2084124
7116	14/12/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	ALIMENTOS DIDECO SERNAMEG -	777,141	FACTURA	29837
7117	14/12/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	59,667	FACTURA	15646
7118	14/12/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo de	28,709,527	FACTURA	1824811
7119	14/12/2022	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	600,237	FACTURA	138057
7120	14/12/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	353,288	FACTURA	74418
7121	14/12/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	110,432	FACTURA	510506
7122	14/12/2022	010032192-0	FRANCISCO JOSE ZARRICUET	Anticipo diciembre 2022 ret 12	414,899	BOLETA DE HONORARIOS	177
7123	14/12/2022	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	80,737	FACTURA	23629
7124	14/12/2022	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	15863
7125	14/12/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	32,487	FACTURA	759599
7126	14/12/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	18,326	FACTURA	215177
7127	14/12/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	86,252	FACTURA	212789
7128	14/12/2022	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	42,197	FACTURA	28010
7129	14/12/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	327,310	FACTURA	1530033
7130	14/12/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	2,394,756	FACTURA	1045038
7131	14/12/2022	013247238-6	PAULINA ALEJANDRA ROMERO	Hns agosto, septiembre, octubr	2,141,641	BOLETA DE HONORARIOS	143
7132	14/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 27623-5	96,750	BOLETA	226715261

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7133	14/12/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	3575
7134	14/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843746-	2,444	BOLETA	289805020
7135	14/12/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	28,322	FACTURA	394081
7136	14/12/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	436,254	FACTURA	394063
7137	14/12/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	415,013	FACTURA	690266
7138	14/12/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	14,351	FACTURA	52147
7139	14/12/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	28,560	FACTURA	759883
7140	14/12/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	18,802	FACTURA	98519
7141	14/12/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	119,000	FACTURA	753630
7142	14/12/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	459,816	FACTURA	394205
7143	14/12/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	437,325	FACTURA	394066
7144	14/12/2022	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns desde 18/06/2022 al 30/06/	224,557	BOLETA DE HONORARIOS	222
7145	14/12/2022	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	34,174	FACTURA	1122078
7146	14/12/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	21,361	FACTURA	2182749
7147	14/12/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	399125
7148	14/12/2022	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	519706
7149	14/12/2022	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	16,065	FACTURA	41362
7150	14/12/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	103424
7151	14/12/2022	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	36,414	FACTURA	53696
7152	14/12/2022	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns julio 2022 ret 12.5%\$ 72.3	518,208	BOLETA DE HONORARIOS	223
7153	14/12/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Compra de medicamentos para la	168,326	FACTURA	215141
7154	14/12/2022	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns agosto 2022 ret 12.25%\$ 72	518,208	BOLETA DE HONORARIOS	224
7155	14/12/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	1,354,006	FACTURA	101466
7156	14/12/2022	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns del 01/09/2022 al 15/09/20	259,104	BOLETA DE HONORARIOS	221
7157	14/12/2022	076961251-3	COMERCIAL LUBECK SPA	Cadenas, guantes cabritilla. D	1,186,935	FACTURA	2799
7158	14/12/2022	018637310-3	DIEGO JOSE TOMAS UGALDE O	INSUMOS Y MATERIALES D EJARDIN	1,107,474	FACTURA	196
7159	14/12/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	44,982	FACTURA	215636
7160	14/12/2022	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	20 toner diferentes. Depto tes	1,064,812	FACTURA	2188
7161	14/12/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	3,570	FACTURA	761152
7162	14/12/2022	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	Notebook para ejecucion de pro	800,000	FACTURA	9899
7163	14/12/2022	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	PACK DE MATERIALES DE ASEO - D	544,442	FACTURA	39996
7164	14/12/2022	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	58,905	FACTURA	82757
7165	14/12/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	273,968	FACTURA	53490
7166	14/12/2022	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	131771
7167	14/12/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	476,000	FACTURA	691328

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7168	14/12/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	38,485	FACTURA	53559
7169	14/12/2022	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra de medicamentos para la	37,842	FACTURA	75756
7170	14/12/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	32,130	FACTURA	791674
7171	14/12/2022	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Medicamentos farmacia municipa	2,234,106	FACTURA	973065
7172	14/12/2022	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Medicamentos farmacia municipa	927,486	FACTURA	973130
7173	14/12/2022	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	81,158	FACTURA	51956
7174	14/12/2022	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	399916
7175	14/12/2022	008112942-8	LIA RAQUEL GRANT CORTES	Materiales de construccion. Di	691,604	FACTURA	650261
7176	14/12/2022	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	229,049	FACTURA	757506
7177	14/12/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	ETIQUETAS CIRCULATRES -DIDECO	578,340	FACTURA	6435
7178	14/12/2022	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	40,591	FACTURA	624115
7179	14/12/2022	076581939-3	MONTANA SPA	6 neumaticos camion pat. kxtj-	663,306	FACTURA	949
7180	14/12/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	899,378	FACTURA	791761
7181	14/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	5,016,727	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	29624
7182	14/12/2022	076160163-6	LABORATORIO NATURAL FUCHS	Medicamentos farmacia municipa	1,240,575	FACTURA	29737
7183	14/12/2022	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	4,765,593	FACTURA	1082306
7184	14/12/2022	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Medicamentos farmacia Municipa	1,252,692	FACTURA	1531146
7185	14/12/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	88,060	FACTURA	792520
7186	14/12/2022	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	2,846	FACTURA	549538
7187	14/12/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	44,982	FACTURA	219402
7188	14/12/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	22,057	FACTURA	513816
7189	14/12/2022	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	2,394,756	FACTURA	1048487
7190	14/12/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 5/06 de seguros	2,727,678	FACTURA	7551225
7191	14/12/2022	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	28,798	FACTURA	14573
7192	14/12/2022	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	8,092	FACTURA	172008
7193	14/12/2022	091537000-4	BAYER S. A.	Compra de medicamentos para la	58,941	FACTURA	247083
7194	14/12/2022	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	57,834	FACTURA	34192
7195	14/12/2022	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	121,321	FACTURA	2183777
7196	14/12/2022	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	135,803	FACTURA	82950
7197	14/12/2022	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	30,560	FACTURA	16109
7198	14/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	291,408,803	LIQUIDACION SUELDOS	12
7199	14/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, casi	291,408,803	LIQUIDACION SUELDOS	12
7200	15/12/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	1,005,900	MEMO	544
7201	15/12/2022	009454575-7	JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ	Diferencia en Estado de Pago N	3,000,000	FACTURA	180
7202	15/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago consumo de agua potable c	150,470	BOLETA	226710863
7203	15/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	77,380	FACTURA	6795417

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7204	15/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	115,670	BOLETA	226811284
7205	15/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	32,390	FACTURA	6796832
7206	15/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	4,310	BOLETA	226714687
7207	15/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	689,334	FACTURA	26774494
7208	15/12/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Reemplaza DP 531 03/02/2022 po			0
7209	15/12/2022	015440057-5	PATRICIO IGNACIO PEREZ CO	Anticipo diciembre 2022 ret 12	721,674	BOLETA DE HONORARIOS	237
7210	15/12/2022	019545793-k	CONSTANZA DE MONSERRAT FU	Anticipo diciembre 2022 ret 12	500,175	BOLETA DE HONORARIOS	29
7211	15/12/2022	015483875-9	SILVANA ANDREA CAMPOS OSO	Anticipo diciembre 2022 ret 12	309,750	BOLETA DE HONORARIOS	159
7212	15/12/2022	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Anticipo diciembre 2022 ret 15	508,021	BOLETA DE HONORARIOS	67
7213	15/12/2022	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	anticipo diciembre 2022 ret 15	508,021	BOLETA DE HONORARIOS	83
7214	15/12/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	5 toldos plegables	913,325	FACTURA	6524
7215	15/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	211,352,982	PLANILLA SUPLEMENTARIA	12
7216	15/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquido de planilla s	211,352,982	PLANILLA SUPLEMENTARIA	12
7217	15/12/2022	076313681-7	PRODUCTORA DIFUSION LIMIT	Servicio de produccion de even	1,599,201	FACTURA	84
7218	15/12/2022	076987782-7	MANNA TRAVEL SPA	Arriendo de mini bus- dideco o	170,000	FACTURA	289
7219	16/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono trato usuario O d	32,515,145	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2078
7220	16/12/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Decima segunda Remesa 2022		MEMO	68
7221	16/12/2022	077889950-7	Importadora y Distr. Kupr	dquisicion de juguetes para n	24,875,760	ORDEN DE COMPRA	584264179
7222	16/12/2022	016426837-3	MARION ANDREA MENDEZ RETA	Anticipo diciembre 2022 re t12	442,238	BOLETA DE HONORARIOS	85
7223	16/12/2022	013681206-8	FERNANDO PATRICIO CEJUDO	Anticipo diciembre 2022 ret 12	605,168	BOLETA DE HONORARIOS	144
7224	16/12/2022	016978523-6	FRANCISCO JAVIER RETAMAL	Anticipo diciembre 2022 ret 12	543,318	BOLETA DE HONORARIOS	25
7225	16/12/2022	010310039-9	BETSY BERNARDITA INOSTROZ	Anticipo diciembre 2022 ret12.	285,187	BOLETA DE HONORARIOS	27
7226	16/12/2022	015824400-4	ANA NATALIE GUTIERREZ GON	Anticipo diciembre 2022 ret 12	526,031	BOLETA DE HONORARIOS	134
7227	16/12/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	23177
7228	16/12/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	22846
7229	16/12/2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	22528

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7230	16/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,591,296		0
7231	16/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago Dieta Concejales mes de D	7,591,296	MEMO	494
7232	16/12/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,834,222	FACTURA	43171184
7233	16/12/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	5,364,979	FACTURA	44009503
7234	16/12/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	5,087,523	FACTURA	44882784
7235	16/12/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,830,841	FACTURA	44882118
7236	16/12/2022	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	10 Camarotes y 20 colchones. D	2,546,005	FACTURA	16840
7237	16/12/2022	018499339-2	ALICIA ALEJANDRA VALDÉS Z	Devolucion de dinero a nombre	39,086	DTO.ALCALD.EXENT O	4329
7238	16/12/2022	026658229-3	AXORRY MARC	Devolucion de dinero a nombre	45,498	DTO.ALCALD.EXENT O	4331
7239	16/12/2022	026483202-0	WILSON LEONARDO ALCEDO MA	Devolucion de dinero a nombre	39,412	DTO.ALCALD.EXENT O	4330
7240	16/12/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 08 de 12, ``Seguros	5,586,250	FACTURA	7551228
7241	16/12/2022	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN OYARZ	Hns octubre 2022 ret 12.25%\$ 7	522,902	BOLETA DE HONORARIOS	70
7242	16/12/2022	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN OYARZ	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	522,902	BOLETA DE HONORARIOS	71
7243	16/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 568905-	32,612	BOLETA	289657172
7244	16/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 129744-	42,570	BOLETA	227044284
7245	16/12/2022	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble enero 2023	1,543,333	MEMO	1929
7246	16/12/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago MPLS Cliente N° 330238	414,328	FACTURA	18281302
7247	16/12/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía fija Cliente	127,293	FACTURA	18295991
7248	16/12/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	707,472	FACTURA	18258024
7249	16/12/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	1,421,061	FACTURA	18259642
7250	16/12/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	46002218
7251	16/12/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	828,981	FACTURA	46002228
7252	16/12/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2325	814,877	FACTURA	18306135
7253	16/12/2022	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía fija Cliente	33,999	FACTURA	18311168
7254	16/12/2022	079559730-1	EMPRESA DE CAPACITACION Y	CURSO DE CAPACITACION - DIDECO	1,604,050	FACTURA	372
7255	19/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico a los T	74,668,561	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2085
7256	19/12/2022	097030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Ayuda social destinada a finan	195,665	MEMO	1911
7257	19/12/2022	004756343-7	RADO KOVARI ROLANDO TOMAS	Ayuda social destinada a finan	198,000	MEMO	1911
7258	19/12/2022	014677354-0	JAIME JAVIER VELA DÍAZ	Ayuda social destinada a finan	120,000	MEMO	1911
7259	19/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Ayuda social destinada a finan	50,000	MEMO	1913
7260	19/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Ayuda social destinada a finan	78,372	MEMO	1913
7261	19/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Ayuda social destinada a finan	97,360	MEMO	1913
7262	19/12/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda social destinada a finan		MEMO	1912

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7263	19/12/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda social destinada a finan	77,320	MEMO	1912
7264	19/12/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda social destinada a finan	11,000	MEMO	1912
7265	19/12/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda social destinada a finan	69,690	MEMO	1912
7266	19/12/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda social destinada a finan	73,690	MEMO	1912
7267	19/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ayuda social destinada a finan	29,000	MEMO	1912
7268	19/12/2022	077304844-4	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN	Ayuda social destinada a finan	83,960	MEMO	1912
7269	19/12/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda social destinada a finan	91,960	MEMO	1912
7270	19/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ayuda social destinada a finan	120,000	MEMO	1912
7271	19/12/2022	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	Ayuda social destinada a finan	100,000	MEMO	1912
7272	19/12/2022	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Ayuda social destinada a finan	13,900	MEMO	1912
7273	19/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso abono programa cuidado	3,840,111	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	29894
7274	19/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso abono programa Cecof O	19,164,395	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	29895
7275	19/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia Medica O de I	204,673	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	29889
7276	19/12/2022	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Decima Segunda subvencion	13,241,974	MEMO	46
7277	19/12/2022	012875128-9	SERGIO ANTONIO CURIN PANG	Reparacion y mantencion de 3 c		BOLETA DE HONORARIOS	1044
7278	19/12/2022	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de retiro y disposici	2,052,036	FACTURA	11493
7279	19/12/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	1,624	MEMO	1110
7280	19/12/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	8,559	MEMO	1110
7281	19/12/2022	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% de las multas TA	2,459	MEMO	1110
7282	19/12/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	1,392	MEMO	1110
7283	19/12/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	1,392	MEMO	1110
7284	19/12/2022	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	696	MEMO	1110
7285	19/12/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	1,115	MEMO	1110
7286	19/12/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	3,155	MEMO	1110
7287	19/12/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	232	MEMO	1110
7288	19/12/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	696	MEMO	1110
7289	19/12/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	21,718	MEMO	1110
7290	19/12/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	3,016	MEMO	1110
7291	19/12/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	5,800	MEMO	1110
7292	19/12/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	232	MEMO	1110
7293	19/12/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	3,480	MEMO	1110
7294	19/12/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	8,537	MEMO	1110
7295	19/12/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	3,155	MEMO	1110
7296	19/12/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	7,427	MEMO	1110
7297	19/12/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	47,280	MEMO	1110

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7298	19/12/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,160	MEMO	1110
7299	19/12/2022	077337500-3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATIC	2 Neumaticos e instalacion. Di	250,259	FACTURA	142778
7300	19/12/2022	076146246-6	FIVANA S.A	Un odometro. Fiscalizacion- DA	202,300	FACTURA	718
7301	19/12/2022	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	2 Impresoras matriz de punto.	509,980	FACTURA	5052
7302	20/12/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda social destinada a finan	65,450	MEMO	1912
7303	20/12/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	90,465	MEMO	1104
7304	20/12/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	90,465	MEMO	1104
7305	20/12/2022	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% de las multas TA	30,155	MEMO	1104
7306	20/12/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	90,465	MEMO	1104
7307	20/12/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	30,155	MEMO	1104
7308	20/12/2022	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% de las multas TA	30,155	MEMO	1104
7309	20/12/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	30,155	MEMO	1104
7310	20/12/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	90,465	MEMO	1104
7311	20/12/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	271,395	MEMO	1104
7312	20/12/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	60,310	MEMO	1104
7313	20/12/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	271,395	MEMO	1104
7314	20/12/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	150,775	MEMO	1104
7315	20/12/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	180,930	MEMO	1104
7316	20/12/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	1,176,045	MEMO	1104
7317	20/12/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	90,465	MEMO	1104
7318	20/12/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido consumo del	30,087,987	FACTURA	1866152
7319	20/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable Plazas	1,731,690	FACTURA	6808470
7320	20/12/2022	015336972-0	VANESSA QUIROZ SANTOS	Otorga fondo a rendir renovabl	917,355	DTO.ALCALD.EXENT O	56
7321	20/12/2022	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 12/48 convenio d	5,776,661	CUOTAS CONVENIO	12
7322	20/12/2022	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 12/48 convenio d	4,770,241	CUOTAS CONVENIO	12
7323	20/12/2022	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 12/48 convenio d	69,784,753	CUOTAS CONVENIO	12
7324	20/12/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Pago de cuota 12/18 por conven	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	12
7325	20/12/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	178,788	MEMO	1109
7326	20/12/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	59,596	MEMO	1109
7327	20/12/2022	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	238,384	MEMO	1109
7328	20/12/2022	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% de las multas TA	89,394	MEMO	1109
7329	20/12/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	29,798	MEMO	1109
7330	20/12/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	178,788	MEMO	1109
7331	20/12/2022	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% de las multas TA	89,394	MEMO	1109
7332	20/12/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	29,798	MEMO	1109
7333	20/12/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	148,990	MEMO	1109
7334	20/12/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	446,970	MEMO	1109
7335	20/12/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	59,596	MEMO	1109

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7336	20/12/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	89,394	MEMO	119
7337	20/12/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	387,374	MEMO	1109
7338	20/12/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	476,768	MEMO	1109
7339	20/12/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	89,394	MEMO	1109
7340	20/12/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	1,400,506	MEMO	1109
7341	20/12/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	148,990	MEMO	1109
7342	20/12/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Cargador celular . alcaldde	26,990	FACTURA	45850266
7343	20/12/2022	076568660-1	EASY RETAIL S.A.	Una orilladora, un taladro, un	1,301,278	ORDEN DE COMPRA	2676696
7344	20/12/2022	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Decima segunda Remesa 2022	52,000,000	MEMO	68
7345	20/12/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Serv. Generales.	5,000,000	FACTURA	1886231
7346	20/12/2022	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto Servicios G	8,000,000	FACTURA	1898924
7347	20/12/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de dinero por conce	37,389	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2070
7348	20/12/2022	009772975-1	ARCILA SAN MARTIN MABEL D	Devolucion de dinero a nombre	19,070	DTO.ALCALD.EXENTO	4451
7349	20/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	1,757,767	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2088
7350	20/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2089
7351	20/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,537,375	FACTURA	26969334
7352	20/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago cuota 35/36 convenio de p	23,500,000	FACTURA	26969334
7353	20/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	7,327	FACTURA	26891016
7354	20/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	1,893,027	FACTURA	26840831
7355	20/12/2022	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag Vehiculos municipa	1,497,820	FACTURA	7694993
7356	20/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item fondos de ter	82,170	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2031
7357	20/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	5,490	BOLETA	226715895
7358	20/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	820	BOLETA	226715894
7359	20/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	236,900	FACTURA	6797960
7360	20/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	359,310	FACTURA	6796548
7361	20/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	59,980	FACTURA	6804715
7362	20/12/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,680	FACTURA	6810159
7363	20/12/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre . Dideco seguridad p	10,150	FACTURA	112430
7364	20/12/2022	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Mantencion y reparaci3n impres	53,550	FACTURA	533
7365	21/12/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion de segun memo 120 d	14,907,596	MEMO	120
7366	21/12/2022	072572800-k	ASOCIACION DE FUNCIONARIO	Subvencion de acuerdo a DAE 45	10,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4521
7367	21/12/2022	096929390-0	PREVIRE	Pago de cotizaciones de la Sra	40,853,569	DTO.ALCALD.EXENTO	4515

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7368	21/12/2022	076111105-1	COMERCIAL ECOTELAS LTDA.	12 Mochilas backpaack ..Prog.		FACTURA	60791
7369	21/12/2022	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	Una impresora. Prog. 4 a 7 año	360,000	FACTURA	10117
7370	21/12/2022	077393891-1	COMERCIALIZADORA PORTATIL	Un notebook. Prog.4 a7 año 202	769,930	FACTURA	23
7371	21/12/2022	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	Un notebook hp . Prog. MJH 202	700,000	FACTURA	10115
7372	21/12/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y repa. veh. Pat. L	223,363	FACTURA	3667
7373	21/12/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	1,659	MEMO	1119
7374	21/12/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	8,742	MEMO	1119
7375	21/12/2022	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% de las multas TA	2,511	MEMO	1119
7376	21/12/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	1,422	MEMO	1119
7377	21/12/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	1,422	MEMO	1119
7378	21/12/2022	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	711	MEMO	1119
7379	21/12/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	1,135	MEMO	1119
7380	21/12/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	3,222	MEMO	1119
7381	21/12/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	237	MEMO	1119
7382	21/12/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	711	MEMO	1119
7383	21/12/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	3,081	MEMO	1119
7384	21/12/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	14,220	MEMO	1119
7385	21/12/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	5,925	MEMO	1119
7386	21/12/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	237	MEMO	1119
7387	21/12/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	3,555	MEMO	1119
7388	21/12/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	48,291	MEMO	1119
7389	21/12/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	8,718	MEMO	1119
7390	21/12/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	3,222	MEMO	1119
7391	21/12/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	7,568	MEMO	1119
7392	21/12/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,185	MEMO	1119
7393	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	18,013	MEMO	804
7394	22/12/2022	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago por diferencia a IST mes	18,013	MEMO	804
7395	22/12/2022	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	142,038	FACTURA	189685
7396	22/12/2022	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	6,783	FACTURA	5557
7397	22/12/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	393200
7398	22/12/2022	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	59,586	FACTURA	56070
7399	22/12/2022	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	271147
7400	22/12/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	20,777	FACTURA	104516
7401	22/12/2022	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	40,936	FACTURA	514322
7402	22/12/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,034,586	FACTURA	397889
7403	22/12/2022	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Actividad dia del Funcionario	6,177,999	FACTURA	69
7404	22/12/2022	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	507,476	FACTURA	692203
7405	22/12/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	1,354,006	FACTURA	102378
7406	22/12/2022	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	671,541	FACTURA	1205883

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7407	22/12/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,706,073	FACTURA	397806
7408	22/12/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	418,285	FACTURA	393264
7409	22/12/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	295,881	FACTURA	59627
7410	22/12/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	28,322	FACTURA	397813
7411	22/12/2022	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	178,500	FACTURA	51908
7412	22/12/2022	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	229,670	FACTURA	26050
7413	22/12/2022	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	71500
7414	22/12/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	28,560	FACTURA	792826
7415	22/12/2022	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	437,325	FACTURA	397661
7416	22/12/2022	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	263329
7417	22/12/2022	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 6/06 de seguros		FACTURA	7553926
7418	22/12/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	4,662,450	RESULTADO DE CARGA	1022
7419	22/12/2022	918710000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,730,736	FACTURA	517124
7420	22/12/2022	082496800-4	LABORATORIO WYETH INC	Compra de medicamentos para la	27,989	FACTURA	104823
7421	22/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono Art N°44	1,125,068	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2109
7422	22/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono Art N °44 y Bono	9,561,005	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2109
7423	22/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia O. de Ingr	8,087,688	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2096
7424	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	5,089,500	BOLETA DE HONORARIOS	305
7425	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12,25%\$	1,321,885	BOLETA DE HONORARIOS	92
7426	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	702,000	BOLETA DE HONORARIOS	4
7427	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12,25%\$	1,316,250	BOLETA DE HONORARIOS	10
7428	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	86,872	BOLETA DE HONORARIOS	6
7429	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	6,396,709	BOLETA DE HONORARIOS	117
7430	22/12/2022	015094275-6	KAREN FRANCISCA RIVERA FL	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	15,795	BOLETA DE HONORARIOS	132
7431	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	1,469,812	BOLETA DE HONORARIOS	40
7432	22/12/2022	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns diciembre 2022 ret 15.25%\$	42,972	BOLETA DE HONORARIOS	266

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7433	22/12/2022	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	122,850	BOLETA DE HONORARIOS	142
7434	22/12/2022	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns diciembre 2022 ret 15.25%\$	935,682	BOLETA DE HONORARIOS	222
7435	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	1,500,524	BOLETA DE HONORARIOS	32
7436	22/12/2022	012657213-1	CLARA LUZ LOBOS MONDACA	Hns diciembre 2022 ret 12,25%\$	647,005	BOLETA DE HONORARIOS	122
7437	22/12/2022	015440057-5	PATRICIO IGNACIO PEREZ CO	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	721,674	BOLETA DE HONORARIOS	238
7438	22/12/2022	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns diciembre 2022 ret 15.25%\$	1,271,250	BOLETA DE HONORARIOS	61
7439	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Saldo hns diciembre 2022 ret 1		BOLETA DE HONORARIOS	102
7440	22/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	12,025,626	BOLETA DE HONORARIOS	10
7441	22/12/2022	072572800-K	ASOCIACION DE FUNCIONARIO	Devolucion de dinero por conce	210,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2911
7442	23/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	27,648,191	BOLETA DE HONORARIOS	20
7443	23/12/2022	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir renovabl	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1747
7444	23/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Per capita O.Ingreso 21	703,563,640		0
7445	23/12/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	75
7446	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	7,762,430	BOLETA DE HONORARIOS	314
7447	26/12/2022	017518145-8	COLOMBINA LUNA ABARCA CAB	Hns Diciembre 2022 ret 12.25%\$	789,750	BOLETA DE HONORARIOS	44
7448	26/12/2022	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns diciembre 2022 ret 15.25%\$	1,567,875	BOLETA DE HONORARIOS	329
7449	26/12/2022	016197782-9	YOLANDA DEL CARMEN DOMING	Saldo Hns diciembre 2022 ret 1	325,860	BOLETA DE HONORARIOS	27
7450	26/12/2022	019545793-k	CONSTANZA DE MONSERRAT FU	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	500,175	BOLETA DE HONORARIOS	31
7451	26/12/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	75
7452	26/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O d	7,443,119	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2089
7453	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	1,136,608	BOLETA DE HONORARIOS	125

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7454	26/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O d	7,573,343	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2095
7455	26/12/2022	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns diciembre 2022 ret %\$15,25	1,245,635	BOLETA DE HONORARIOS	78
7456	26/12/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre. Fiscalizacion	9,650	FACTURA	112581
7457	26/12/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	6 Timbres. Depto Tesoreria	64,203	FACTURA	112580
7458	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	7,624,430	BOLETA DE HONORARIOS	10
7459	26/12/2022	010901095-2	PAULA XIMENA GALDAMES ALV	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	286,477	BOLETA DE HONORARIOS	7
7460	26/12/2022	016426837-3	MARION ANDREA MENDEZ RETA	Slado hns diciembre 2022 ret 1	442,238	BOLETA DE HONORARIOS	86
7461	26/12/2022	011884954-k	VANIA ISABEL FLORES VERGA	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	307,129	BOLETA DE HONORARIOS	66
7462	26/12/2022	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	508,022	BOLETA DE HONORARIOS	85
7463	26/12/2022	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Ayuda social destinada a finan	70,000	MEMO	1953
7464	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	320,966		0
7465	26/12/2022	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Ayuda social destinada a finan	70,000	MEMO	1953
7466	26/12/2022	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Ayuda social destinada a finan	70,000	MEMO	1953
7467	26/12/2022	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Ayuda social destinada a finan	70,000	MEMO	1953
7468	26/12/2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	86,984	RESULTADO DE CARGA	1023
7469	26/12/2022	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	508,022	BOLETA DE HONORARIOS	69
7470	26/12/2022	015824400-4	ANA NATALIE GUTIERREZ GON	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	526,031	BOLETA DE HONORARIOS	135
7471	26/12/2022	010310039-9	BETSY BERNARDITA INOSTROZ	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	285,187	BOLETA DE HONORARIOS	28
7472	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Devolucion por concepto de hor	320,966	MEMO	517
7473	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	4,125,194	BOLETA DE HONORARIOS	23
7474	26/12/2022	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns diciembre 2022 ret 15.25%\$	394,830	BOLETA DE HONORARIOS	29
7475	26/12/2022	019708748-k	VALERIA PAZ COFRE NEGRETE	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	21
7476	26/12/2022	018053847-k	FELIPE FABIAN MINCHEL BRA	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	339,786	BOLETA DE HONORARIOS	59
7477	26/12/2022	065174551-9	ACTIVAS POR SIEMPRE	Reemplaza DP 3164 FONDEVE 2022	250,000		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7478	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	3,399,058	BOLETA DE HONORARIOS	3
7479	26/12/2022	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	8,993,728	FACTURA	71
7480	26/12/2022	077163147-9	NAHARA DELICIAS EVENTOS S	Servicio de cocteleria . Prog.	772,907	FACTURA	19
7481	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	4,769,181	BOLETA DE HONORARIOS	150
7482	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	2,630,938	BOLETA DE HONORARIOS	37
7483	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	1,861,004	BOLETA DE HONORARIOS	63
7484	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	3,375,312	BOLETA DE HONORARIOS	46
7485	26/12/2022	012873041-9	JORGE ANTONIO SALAS BADIL	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	535,336	BOLETA DE HONORARIOS	103
7486	26/12/2022	010032192-0	FRANCISCO JOSE ZARRICUET	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	414,898	BOLETA DE HONORARIOS	178
7487	26/12/2022	011487453-1	ANGELA CECILIA ARAVENA AG	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	286,579	BOLETA DE HONORARIOS	57
7488	26/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12,25%\$	3,425,168	BOLETA DE HONORARIOS	23
7489	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	2,729,025	BOLETA DE HONORARIOS	350
7490	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12,25%\$	3,546,424	BOLETA DE HONORARIOS	85
7491	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	6,728,845	BOLETA DE HONORARIOS	235
7492	27/12/2022	015483875-9	SILVANA ANDREA CAMPOS OSO	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	309,750	BOLETA DE HONORARIOS	163
7493	27/12/2022	076291740-8	SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑA	Señaleticas preventivas. Conac	359,856	FACTURA	2496
7494	27/12/2022	017666954-3	CONSTANZA CAAMANO FLORES	Hns diciembre 2022 ret 15.25%\$	359,679	BOLETA DE HONORARIOS	47
7495	27/12/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos . Prog. Noche Digna	508,254	FACTURA	29961
7496	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	3,047,733	BOLETA DE HONORARIOS	6
7497	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso a la cuenta corriente	2,380,497		0
7498	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	2,380,497	PLANILLA SUPLEMENTARIA	12
7499	27/12/2022	009965384-1	MIGUEL PATRICIO HONORATO	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	614,250	BOLETA DE HONORARIOS	69

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7500	27/12/2022	019306309-8	VALENTINA ANDREA FONSECA	Hns diciembre 2022 ret 15,25%\$	507,951	BOLETA DE HONORARIOS	442
7501	27/12/2022	018667063-9	DENISSE MARGOT SALGADO SI	Hns diciembre 2022 ret 15,25%\$	1,020,204	BOLETA DE HONORARIOS	88
7502	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	3,505,833	BOLETA DE HONORARIOS	91
7503	27/12/2022	012072965-9	CECILIA DEL PILAR GARCIA	Hns diciembre 2022 ret 15.25%\$	486,101	BOLETA DE HONORARIOS	116
7504	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret12.25%\$	6,079,404	BOLETA DE HONORARIOS	390
7505	27/12/2022	015933568-2	DANIEL ANTONIO GONZALEZ C	Hns diciembre 2022 ret 15.25%\$	952,759	BOLETA DE HONORARIOS	58
7506	27/12/2022	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	803,178	BOLETA DE HONORARIOS	3
7507	27/12/2022	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago diferencia saldo 10 UTM	611,570	OFICIO	12
7508	27/12/2022	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Servicio de emergencia por rec	170,400,671	FACTURA	6311
7509	27/12/2022	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac		FACTURA	48436
7510	27/12/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre . Dir. Transito	6,854	FACTURA	112429
7511	27/12/2022	013681206-8	FERNANDO PATRICIO CEJUDO	Saldo hns diciembre 2022 ret 1	605,168	BOLETA DE HONORARIOS	145
7512	27/12/2022	076496266-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	Reemplaza DP 1282 16.03.2022 F	725,762		0
7513	27/12/2022	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	insumos alimenticios - dideco	299,999	ORDEN DE COMPRA	2676892
7514	27/12/2022	012886051-7	RAUL OLIVA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE CIRCO - PROG 4-7	299,900	ORDEN DE COMPRA	2676893
7515	27/12/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	56,939,292	FACTURA	140570
7516	27/12/2022	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	52,799,480	FACTURA	140357
7517	27/12/2022	016029975-4	MOISES ALEJANDRO GATICA P	Hns. mes diciembre 2022. Ret.	752,205	BOLETA DE HONORARIOS	88
7518	27/12/2022	016538473-3	KAREN ALEJANDRA DIAZ SALA	Pago de retencion judicial cor	85,720	DECRETO PAGO MUNICIPAL	7517
7519	27/12/2022	018629151-4	TAMARA ANDREA CIFUENTES P	Diferencia hns junio 2022 ret	132,912	BOLETA DE HONORARIOS	98
7520	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	5,697,915	BOLETA DE HONORARIOS	59
7521	27/12/2022	006544678-2	FRANCISCO EDUARDO SAGREDO	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	1,096,875	BOLETA DE HONORARIOS	112
7522	27/12/2022	015435132-9	JOSE MIGUEL SANCHEZ BISBA	Hns diciembre 2022 ret 15.25%\$	762,750	BOLETA DE HONORARIOS	134
7523	27/12/2022	017674910-5	DIEGO EDUARDO LAZO DE LOS	Hns diciembre 2022 re t12.25%\$	351,000	BOLETA DE HONORARIOS	27

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7524	27/12/2022	007478323-6	JUAN CARLOS LACOURT SAGRE	Hns diciembre 2022 ret 12.25%	698,271	BOLETA DE HONORARIOS	4
7525	27/12/2022	018665843-4	ERIC AMARO BASCUÑÁN HERNÁ	Hns diciembre 2022 reyt 12.25%	501,930	BOLETA DE HONORARIOS	5
7526	27/12/2022	012863265-4	PABLO RODRIGO TORRES GUEV	Hns diciembre 2022 ret 12.25%	1,489,644	BOLETA DE HONORARIOS	104
7527	27/12/2022	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns junio, julio, agosto, sept	23,955,750	BOLETA DE HONORARIOS	57
7528	27/12/2022	010699663-6	MARIA EUGENIA GONZALEZ VA	Hns diciembre 2022 ret 12.25%	1,140,750	BOLETA DE HONORARIOS	117
7529	27/12/2022	018580398-8	PAOLA MONSERRAT CANCINO O	Hns diciembre 2022 ret 12.25%	1,000,350	BOLETA DE HONORARIOS	33
7530	27/12/2022	014633692-2	DONATELLA ALESSANDRA FUCC	Hns diciembre 2022 ret 12.25%	700,000	BOLETA DE HONORARIOS	255
7531	27/12/2022	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns diciembre 2022 ret 12.25%	570,375	BOLETA DE HONORARIOS	1356
7532	27/12/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de diciembre 2022	14,781,506	MEMO	69
7533	27/12/2022	073753900-8	INSTITUTO DE JUECES DE PO	Pago de jornada de capacitacio	296,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4543
7534	27/12/2022	077700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET	2 Licencias creative cloud. Co	1,641,938	FACTURA	7447
7535	27/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		DTO.ALCALD.EXENT O	4544
7536	27/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Asignacion Competen	11,931,218	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2122
7537	27/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono conductores POA O	592,525	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2123
7538	27/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Desempeño Fijo O. de I	84,346,350	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2124
7539	27/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Desempeño Variable O.	97,448,684	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2125
7540	27/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Diferencial SBMN Ley 19429 O.	2,383,217	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2126
7541	27/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Tans Ley 20.858 O. de Ingreso	272,790	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2127
7542	27/12/2022	006661497-2	ROSALBA BERNARDITA ARELLA	sala cuna y jardin infantil ca	559,846	BOLETA	101
7543	27/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes Cliente N° 3795564	76,424	FACTURA	49006913
7544	27/12/2022	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 3795564	20,293	FACTURA	49006911
7545	27/12/2022	012882742-0	IGNACIO JAVIER VIO BARRAZ	Apoyo economico para cancelar	735,000	MEMO	1943
7546	27/12/2022	015605440-2	MIGUEL ELEAZAR MARÍN AROS	Apoyo economico para cancelar	900,000	MEMO	1943

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7547	27/12/2022	016301258-8	DIEGO LEONARDO ANDRES ROJ	Apoyo economico para cancelar	930,000	MEMO	1943
7548	27/12/2022	014337368-1	LUIS CORNEJO RETAMALES	Apoyo economico para cancelar	1,080,000	MEMO	1943
7549	27/12/2022	026031620-6	JOHNNY AGURTO SUPLIHUICH	Apoyo economico para cancelar	600,000	MEMO	1943
7550	27/12/2022	079715730-9	COMERCIAL SAN PABLO LIMIT	CARNES Y EMBUTIDOS - DIDECO SE	154,224	FACTURA	64081
7551	27/12/2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	425 BOLSAS ECOLOGICAS - DIDECO	297,887	FACTURA	6552
7552	27/12/2022	008966563-9	SANDRA GIOCONDA TELLO LOP	MATERILAES DE OFICINA - DIDEC	295,609	FACTURA	22803
7553	27/12/2022	077329985-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	ARTICULOS DE OFICINA --DIDECO	241,243	FACTURA	476
7554	27/12/2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	FACSIMIL - SEC MUNICIPAL	18,050	FACTURA	112617
7555	27/12/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	MANTENCION Y REPARACION VEHICU	223,945	FACTURA	3684
7556	27/12/2022	077187331-6	IMPORTADORA Y COMECIALIZA	LIBROS DE REGISTRO - 10 BASURE	600,938	FACTURA	2564
7557	28/12/2022	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	240	MEMO	1135
7558	28/12/2022	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	4,080	MEMO	1135
7559	28/12/2022	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,200	MEMO	1135
7560	28/12/2022	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	42,432	MEMO	1135
7561	28/12/2022	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	7,674	MEMO	1135
7562	28/12/2022	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	3,024	MEMO	1135
7563	28/12/2022	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	8,832	MEMO	1135
7564	28/12/2022	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	3,600	MEMO	1135
7565	28/12/2022	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	240	MEMO	1135
7566	28/12/2022	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	720	MEMO	1135
7567	28/12/2022	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	8,256	MEMO	1135
7568	28/12/2022	017518145-8	COLOMBINA LUNA ABARCA CAB	Hns Diciembre 2022 ret 12.25%\$	789,750	BOLETA DE HONORARIOS	44
7569	28/12/2022	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	1,440	MEMO	1135
7570	28/12/2022	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	1,440	MEMO	1135
7571	28/12/2022	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	720	MEMO	1135
7572	28/12/2022	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	1,147	MEMO	1135
7573	28/12/2022	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	2,544	MEMO	1135
7574	28/12/2022	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% de las multas TA	1,824	MEMO	1135
7575	28/12/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	1,680	MEMO	1135
7576	28/12/2022	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	13,440	MEMO	1135
7577	28/12/2022	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	3,120	MEMO	1135
7578	28/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O d	1,038,612	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	30521
7579	28/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia medica O d	827,127	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	30521
7580	28/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia medica O d	6,315,712	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	30588
7581	28/12/2022	065064591-k	CLUB DEPORTIVO LA ACADEMI	Reemplaza DP 5324 20.09.2022			0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7582	28/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O d	5,106,766	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	30588
7583	28/12/2022	065044666-6	COMITE DE VIVIENDAS CHORR	Reemplaza DP 5988 25.10.2022 p	250,000		0
7584	28/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	traspaso desde la cuenta 95961	540	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	32206
7585	28/12/2022	065179395-5	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO V	Reemplaza DP 4742 de fecha 29			0
7586	28/12/2022	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos Municipa	23,600	FACTURA	6385006
7587	28/12/2022	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	6,846	FACTURA	10577621
7588	28/12/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	258,423	BOLETA	290763543
7589	28/12/2022	016978523-6	FRANCISCO JAVIER RETAMAL	Hns diciembre 2022 ret12.25%\$	543,319	BOLETA DE HONORARIOS	27
7590	28/12/2022	016458870-k	IVAN ANDRES TORRES VENEGA	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	351,000	BOLETA DE HONORARIOS	54
7591	28/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	104,810	DTO.ALCALD.EXENTO	4547
7592	28/12/2022	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago de viatico segun DAE 4547		DTO.ALCALD.EXENTO	4547
7593	28/12/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico segun DAE N° 4		DTO.ALCALD.EXENTO	4545
7594	28/12/2022	012875128-9	SERGIO ANTONIO CURIN PANG	Reparacion y mantencion de 3 c	1,207,977	BOLETA DE HONORARIOS	1044
7595	28/12/2022	077706510-6	PROYECTO HUMANO CAPACITAC	CURSO DE AUTOUIDADO	1,889,310	FACTURA	1127
7596	28/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devoluciuon de dineros no inve	389,951	DTO.ALCALD.EXENTO	4601
7597	28/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
7598	28/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	12
7599	28/12/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos por con	5,239,202	DTO.ALCALD.EXENTO	4602
7600	28/12/2022	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ VEL	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$		BOLETA DE HONORARIOS	53
7601	29/12/2022	018149057-8	MARIA DE LOS ANGELES VALE	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	1,500,000	BOLETA DE HONORARIOS	33
7602	29/12/2022	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Adan Ja	185,306	MEMO	2014
7603	29/12/2022	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a don Jose Ho	100,000	MEMO	2013
7604	29/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	113,524	MEMO	1139
7605	29/12/2022	025935993-7	CAMILA CALCURIAN VERA	Pago aporte practica de 2 UF 3	70,177	DTO.ALCALD.EXENTO	4527

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7606	29/12/2022	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns diciembre 2022 ret 15,25%\$	42,578	BOLETA DE HONORARIOS	230
7607	29/12/2022	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns diciembre 2022 ret 15,25%\$	101,751	BOLETA DE HONORARIOS	231
7608	29/12/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares 460840000100001	890,259	FACTURA	46289658
7609	29/12/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago BAM Cliente N° 4608400001	54,502	FACTURA	46289633
7610	29/12/2022	024233567-8	CLAUDIA FERNANDA MINA	Aporte economico a don Danny G	100,000	MEMO	2015
7611	29/12/2022	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ VEL	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	251,654	BOLETA DE HONORARIOS	53
7612	29/12/2022	024233567-8	CLAUDIA FERNANDA MINA	Aporte economico a Don Sebasti	100,000	MEMO	2015
7613	29/12/2022	024943662-3	YISETH VALERIA HOLGUIN MI	Aporte economico a don German	100,000	MEMO	2015
7614	29/12/2022	076458901-7	MUNDO ARRIENDO SPA	Aporte economico a sra. Debora	120,000	MEMO	2015
7615	29/12/2022	009404555-k	LUIS HERRERA VALDEBENITO	Aporte economico a don Cristhi	100,000	MEMO	2015
7616	29/12/2022	007210108-1	PONIACHIK TELLER JAIME ME	Aporte economico a sra, Ana Va	150,000	MEMO	2015
7617	29/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso a cuenta corriente 95	93,909,377		0
7618	29/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementari	93,909,377	PLANILLA SUPLEMENTARIA	12
7619	29/12/2022	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	Aporte economico a sra. Sonia	280,920	MEMO	2016
7620	29/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a sra. Ana Le	24,600	MEMO	2016
7621	29/12/2022	077180853-0	COMERCIAL WKD SPA	6 Sillas visitas. Secretaria m	237,662	FACTURA	524
7622	29/12/2022	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a sra. Paola	150,000	MEMO	2016
7623	29/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a sra. Maria	120,000	MEMO	2016
7624	29/12/2022	078488470-8	LAB. CLINICO CRUZ DEL SUR	Apporte economico a don Ricard	54,000	MEMO	2016
7625	29/12/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra. JHoand	77,960	MEMO	2016
7626	29/12/2022	073362600-3	ONG CENTRO DE ESTUDIOS DE	TALLERES PREVENTIVO GESTION D	252,100	FACTURA	91
7627	29/12/2022	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Kather	93,000	MEMO	2016
7628	29/12/2022	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra. Marcel	145,148	MEMO	2016
7629	29/12/2022	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a sra. Victor	50,880	MEMO	2016
7630	29/12/2022	077765630-9	COM Y DIST ORTOPEDIC SPA	INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEO -	193,732	FACTURA	21221
7631	29/12/2022	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu	4,625,739	FACTURA	3575
7632	29/12/2022	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago de viatico segun DAE 4547	20,962	DTO.ALCALD.EXENTO	4547
7633	29/12/2022	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico segun DAE N° 4	83,848	DTO.ALCALD.EXENTO	4545
7634	29/12/2022	021015311-k	BENJAMIN ARIEL ORTIZ ASEN	Devolucion de dinero a don Ben	39,086	DTO.ALCALD.EXENTO	4605
7635	29/12/2022	024014362-3	DANIEL SEGUNDO REYES RODR	Devolucion de dinero a don Dan	39,086	DTO.ALCALD.EXENTO	4604

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7636	29/12/2022	003640639-9	PEDRO FERNANDO DÍAZ OYARC	Devolucion de dinero a don Ped	33,327	DTO.ALCALD.EXENT O	4603
7637	29/12/2022	009850959-3	LUIS BURGOS PLAZA	Devolucion de dinero a don Lui	22,280	DTO.ALCALD.EXENT O	4592
7638	30/12/2022	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Adquisicion de 500 vales de ga	5,835,760	FACTURA	12245515
7639	30/12/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2000 licencias de conducir	3,903,200	FACTURA	334285
7640	30/12/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Sellos verdes. Dir. Transito	5,426,400	FACTURA	333870
7641	30/12/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	10.000.-Formularios de permis	2,082,500	FACTURA	334070
7642	30/12/2022	076523671-1	INFORMATICA Y TELECOMUNIC	Reparacion sistema electrico p	3,033,905	FACTURA	314
7643	30/12/2022	935558000-5	DISTRIBUIDORA DE PEPELES	Compra de resmas de carta y of	2,865,163	FACTURA	316767
7644	30/12/2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Compra de toner hp 414A CMYK.	733,040	FACTURA	16225
7645	30/12/2022	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PACK TONER -ADQUISICION	1,690,514	FACTURA	20532
7646	30/12/2022	076755387-0	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.	Utensilios de jardineria. DIM	1,213,817	FACTURA	516
7647	30/12/2022	077280188-2	JJ MARKET SPA	DESKTOP HP 280 y monitor. Dire		FACTURA	519
7648	30/12/2022	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos farmacia municipa	552,279	FACTURA	59613
7649	30/12/2022	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Cajas de mercaderias. Dideco	13,620,600	FACTURA	61645
7650	30/12/2022	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas. Dideco	2,067,030	FACTURA	10329685
7651	30/12/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE SA.	Medicamentos farmacia municipa	2,228,501	FACTURA	216888
7652	30/12/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,493,440	FACTURA	363058
7653	30/12/2022	076238964-9	SERV. INTEGRALES ING. Y C	Estado de Pago del 50% de la I	11,896,906	FACTURA	550
7654	30/12/2022	076523671-1	INFORMATICA Y TELECOMUNIC	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRIC		FACTURA	313
7655	30/12/2022	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 7 Concesion del servici	4,710,532	FACTURA	11079
7656	30/12/2022	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña		FACTURA	1242
7657	30/12/2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Vestuario y calzado. Dideco, s		FACTURA	122560
7658	30/12/2022	076146246-6	FIVANA S.A	Estado de Pago N° 5 mes de ago	4,898,040	FACTURA	129
7659	30/12/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes noviembre 2	1,737,427	FACTURA	2277
7660	30/12/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes noviembre 2	55,454,626	FACTURA	2275
7661	30/12/2022	076028251-0	CITELUM CHILE SPA	Estado de pago mes noviembre 2	18,904,348	FACTURA	2276
7662	30/12/2022	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O d	42,806,027	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1474252
7663	30/12/2022	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia medica O d	5,932,827	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1474252
7664	30/12/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	8
7665	30/12/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	9
7666	30/12/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	10

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Impreso el día 12/01/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7667	30/12/2022	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,021,326	COMPROBANTE DE INGRESO	11
7668	30/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	16,754,680	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2149
7669	30/12/2022	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns noviembre 2022 ret 12.25%\$	503,308	BOLETA DE HONORARIOS	57
7670	30/12/2022	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns diciembre 2022 ret 12.25%\$	503,308	BOLETA DE HONORARIOS	58
7671	30/12/2022	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns correspondiente a diciemb	5,089,500	BOLETA DE HONORARIOS	58
7672	30/12/2022	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos . Prog. sernameg	2,747,635	FACTURA	30405
7673	30/12/2022	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODR	7 CONSERVADORES VERTICALES -	1,073,737	FACTURA	20670
7674	30/12/2022	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	ALIMENTOS PROGRAMA SOCIAL MIGR	1,921,500	FACTURA	62012
7675	30/12/2022	017075350-k	DELGADO LLANO MARISELA AN	Pago de cuatro meses de arrien	1,400,000	MEMO	2036
7676	30/12/2022	077163147-9	NAHARA DELICIAS EVENTOS S	COFFE BREAK DIDEKO HABILIDAD	160,000	FACTURA	21
7677	30/12/2022	014674436-2	NORMAN VERAGARAY CHUQUIPA	Pago de seis meses de arriendo	1,200,000	MEMO	2036
7678	30/12/2022	026544283-8	ERNET NAZAIRE	Pago de seis meses de arriendo	780,000	MEMO	2036
7679	30/12/2022	021733037-8	ANCCO EGUSQUIZA DIGNA PET	Pago de seis meses de arriendo	1,020,000	MEMO	2036
7680	30/12/2022	076427381-8	ARRIENDO URBANO SPA	Pago de cinco meses de arriend	1,426,450	MEMO	2036
7681	30/12/2022	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Utiles de aseo programa socia	1,683,562	FACTURA	61439
7682	30/12/2022	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa DICIEMBRE 2022 Jardines	26,830,497	MEMO	121
7683	30/12/2022	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	4.000.-Bolsas de basura carga		FACTURA	5110
7684	30/12/2022	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	4.000.-Bolsas de basura carga	1,304,240	FACTURA	5110
7685	30/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
7686	30/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	12
7687	30/12/2022	076111105-1	COMERCIAL SATIBO CHILE LI	12 Mochilas backpack, Prog. Sn	635,489	FACTURA	60791
7688	30/12/2022	077063251-k	RECILOCK SPA	ESTANTES METALICOS DIDEKO	123,736	FACTURA	13620
7689	30/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Incremento diciembre 2022 ret	1,064,231	BOLETA DE HONORARIOS	29
7690	30/12/2022	015939125-6	CRISTOBAL FELIPE OPAZO ZA	Hns del 18de junio a 9 de juli	175,500	BOLETA DE HONORARIOS	50
7691	30/12/2022	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Incremento diciembre 2022 ret	28,271	BOLETA DE HONORARIOS	62
7692	30/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	51,265,000		0
7693	30/12/2022	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla suplementaria	51,265,000	PLANILLA SUPLEMENTARIA	12
Decretos		7,688			45,958,378,833		