

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4164	01/10/2021	096626570-1	INCOFIN S.A.	Estado de pago mes Julio 2020,	16,556,114	FACTURA	1894
4165	01/10/2021	096626570-1	INCOFIN S.A.	Estado de pago mes de julio 20	48,566,241	FACTURA	1893
4166	01/10/2021	019133688-7	VALERIA CATALINA LATORRE	Hns septiembre 2021 ret 11.50	508,071	BOLETA DE HONORARIOS	20
4167	01/10/2021	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto Servicios g	5,000,000	FACTURA	1596064
4168	01/10/2021	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Pack Medicamentos farmacia mun	1,967,873	FACTURA	107500
4169	05/10/2021	019133688-7	VALERIA CATALINA LATORRE	Hns agosto 2021 ret 11.50 %\$ 1	118,549	BOLETA DE HONORARIOS	19
4170	05/10/2021	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hns septiembre 2021 ret 11.50	300,000	BOLETA DE HONORARIOS	105
4171	05/10/2021	019528326-5	JORDAN ANDY CARVAJAL LATI	Hns septiembre 2021 ret 11.50%	885,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
4172	05/10/2021	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MU	10 Sillas de escritorios. OPD	882,980	FACTURA	13716
4173	05/10/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo mes cliente N° 27623-5	65,550	BOLETA	197643653
4174	05/10/2021	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes cliente N° 3184412	44,203	FACTURA	6896032
4175	05/10/2021	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 07 de 09, ``Corretaje	5,238,661	FACTURA	6927436
4176	05/10/2021	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota N° 5, mes de julio 2020,	5,615,000	MEMO	327
4177	05/10/2021	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cuota N° 6, mes de agosto 2020	5,615,000	MEMO	327
4178	05/10/2021	013905623-k	MARIA LUCRECIA RIQUELME R	Hns septiembre 2021 ret 11.50	338,656	BOLETA DE HONORARIOS	6
4179	05/10/2021	060105000-5	SERPLAC REGION METROPOLIT	Devolucion de fondos no invert	3,573,318	DTO.ALCALD.EXENTO	3796
4180	05/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso TANS ley 20858 O.Ingre	246,006	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1491
4181	05/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencial SBMN ley 1	2,246,199	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1490
4182	05/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Desempeño Variable O.I	93,159,559	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1489
4183	05/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Desempeño fijo O.Ingr	80,634,811	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1488
4184	05/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono conductores POA O	488,173	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1487
4185	05/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Asignacion competencia	9,725,567	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1486
4186	05/10/2021	073110600-2	ASOC.FUNC.ADMINIS.,PARADO	Suvenzion a la AFAPA segun lo		DTO.ALCALD.EXENTO	3774
4187	05/10/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Pago Consumo agua potable clie	570,580	FACTURA	6022533
4188	05/10/2021	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Compra 1.000.- cajas de mercad	22,352,000	FACTURA	45212
4189	05/10/2021	076148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI L	Compra 10 (un) overoles desech	722,794	FACTURA	8011
4190	05/10/2021	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A	Compra 200 (un) guantes vinilo	1,663,713	FACTURA	6323
4191	05/10/2021	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra 1.200.- (un) toallas de	1,413,720	FACTURA	9827579
4192	05/10/2021	076295342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELL	Compra 170 (un) alcohol para m	4,769,520	FACTURA	4094
4193	05/10/2021	077315780-4	SOC.INVERSIONES ARCALAUQU	Compra 40 (un) amonio cuaterna		FACTURA	95498
4194	05/10/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago Impuesto unico Tributario	1,054,959	MEMO	938

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4195	05/10/2021	016239047-3	CAROLA LORENA HERRERA NEF	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENTO	2245
4196	05/10/2021	016136040-6	TAMARA DANISA GUERRERO AR	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENTO	2525
4197	05/10/2021	014128490-8	INGRID CELESTE PALACIOS T	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENTO	2233
4198	05/10/2021	018538125-0	TANIA ALEXANDRA PACHECO U	Pago bono compensatorio por co		DTO.ALCALD.EXENTO	1701
4199	05/10/2021	077055785-2	SCANNO SPA	Compra 80 (un) cloro, Adquisic	1,220,750	FACTURA	185
4200	05/10/2021	015945497-5	ARIAGNE NICOLE SALAZAR VA	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	3477
4201	05/10/2021	076333980-7	SPARTAN DE CHILE PRODUCTO	Compra 40 (un) desinfectantes	1,123,360	FACTURA	105189
4202	05/10/2021	078094280-0	DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	150Suplementos nutricional sta	1,677,600	FACTURA	6137
4203	05/10/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de multas 50% Tag en conv	433,084	MEMO	938
4204	05/10/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de multas 50% Tag Otras C	3,394,700	MEMO	938
4205	05/10/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de multas 50% Tag de Inde	7,318,367	MEMO	938
4206	05/10/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de multas 50% Tag de JPL,	686,834	MEMO	938
4207	05/10/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% de Permisos de	93,340,807	MEMO	938
4208	05/10/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% de Multas de alco	237,893	MEMO	938
4209	05/10/2021	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	Cobro por incorporacion de la	912,353	FACTURA	852
4210	06/10/2021	096919050-8	ACEPTA COM.S.A	Cetificado 3 firmas electronic	96,000	FACTURA	950684
4211	06/10/2021	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA	Tinetas de esmalte al agua . l	1,645,000	ORDEN DE COMPRA	2676631
4212	06/10/2021	010439566-k	VILMA ZULEMA QUIROZ CADIZ	Hns septiembre 2021 ret 11.50%	415,223	BOLETA DE HONORARIOS	35
4213	06/10/2021	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	2,408,660	FACTURA	325873
4214	06/10/2021	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	1 HDD-10 SSD- Conectores y alc	899,402	FACTURA	253986
4215	06/10/2021	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	Servicio de arriendo de gabine		FACTURA	18163
4216	06/10/2021	016659203-8	JULIAN VALENTIN PARRA FER	Hns septiembre 2021 ret 11.50	1,426,965	BOLETA DE HONORARIOS	98
4217	06/10/2021	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	3 sillas cajero. Depto tesorer	399,840	FACTURA	8924
4218	06/10/2021	076581939-3	MONTANA SPA	Neumaticos y camaras para cami	1,708,483	FACTURA	856
4219	06/10/2021	012294662-2	MARIA ORTEGA VILLALON	Retablo de madera con plca de	130,900	FACTURA	669
4220	06/10/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	2910
4221	06/10/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Toner HP 414, Gabinete.		FACTURA	1371500
4222	06/10/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre. Control		FACTURA	98367
4223	06/10/2021	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	166,607	FACTURA	2833697
4224	06/10/2021	096660790-4	FACTOTAL S.A.	Lienzos, Gabinete.		FACTURA	22268
4225	06/10/2021	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Telon para panel araña. Adm Mu		FACTURA	22647
4226	06/10/2021	017463207-3	LUIS OSVALDO GODOY ABARCA	Hns e incremento septiembre 20	675,051	BOLETA DE HONORARIOS	155
4227	06/10/2021	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA	100 Candados. Dideco Seg. Publ	857,514	FACTURA	71487
4228	06/10/2021	076535946-5	DISTRIBUIDORA DANIEL BARA	4 Toner alternativos. Contabil	47,124	FACTURA	12510
4229	06/10/2021	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hns e incremento septiembre 20	839,969	BOLETA DE HONORARIOS	38
4230	06/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago consumo electrico mensual	5,132,074	FACTURA	24623606
4231	06/10/2021	076892321-3	ECOGRIN SPA	2 Drum para laserjet . lmp y	159,698	FACTURA	19
4232	06/10/2021	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	COMPRA DE UN EQUIPOS CELULAR A	587,760	FACTURA	43573416

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4233	06/10/2021	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor		FACTURA	7096
4234	06/10/2021	076120861-6	COMERCIALIZADORA TECNOWOR	Camara logitech brio 4 k. Dire	147,560	FACTURA	11570
4235	06/10/2021	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS	2 Banderas chilenas, 2 bandera		FACTURA	352
4236	06/10/2021	079730000-4	CLAUDIO DESMADRYL Y CIA L	Regalos corporativos set bolig	358,190	FACTURA	4048
4237	06/10/2021	007368851-5	CELSO JOSE DURAN NINO	Vestuario . Adm municipal	714,595	FACTURA	357
4238	06/10/2021	076084268-0	CASTRO Y VICENCIO COMPAÑI	Campaña publicitarias servicio	1,726,392	FACTURA	411
4239	06/10/2021	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantenpcion del sistema de cont		FACTURA	42869
4240	06/10/2021	096726750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.A.	Servicio de Inspección Técnica	638,266	FACTURA	4294
4241	06/10/2021	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantencion prev. sala de elect	303,450	FACTURA	1690
4242	06/10/2021	005637970-3	AMADA E. AVENDAÑO SILVA	100 Block notificaciones. ADm	809,200	FACTURA	135
4243	06/10/2021	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	5 Set de tintas epson. DIdeco	139,230	FACTURA	10806
4244	06/10/2021	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	Servicio de impresion de Folle	1,465,604	FACTURA	2684
4245	06/10/2021	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Practica agosto 2021 2 UF(\$ 30	32,120	DTO.ALCALD.EXENTO	3943
4246	06/10/2021	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Practica septiembre 2021 , 2 U	60,225	DTO.ALCALD.EXENTO	3943
4247	07/10/2021	077183992-4	CREDYT SPA	Estado de pago N° 1. Bacheos d		FACTURA	3177
4248	07/10/2021	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Compra de 20 camarotes 1 plaza		FACTURA	15192
4249	07/10/2021	077081451-0	CORDADA S.A.	Estado de pago N° 2, bacheos d	35,008,094	FACTURA	3169
4250	07/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,132,140		0
4251	07/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	135,282		0
4252	07/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	155,139		0
4253	07/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	893,995		0
4254	07/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	75,535,431	MEMO	350
4255	07/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Imposiciones y Descuen	75,535,431	MEMO	350
4256	08/10/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Reparacion maq. contador de bi	59,500	FACTURA	98964
4257	08/10/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre. Control	32,130	FACTURA	98367
4258	08/10/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	6 timbres . Seguridad publica	50,701	FACTURA	98787
4259	08/10/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	10 Timbre. Imptos y derechos	85,903	FACTURA	98790
4260	08/10/2021	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	Compra 30 unidades jabón liqui	774,690	FACTURA	261767
4261	08/10/2021	018263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA	Hns e incremento septiembre 20	675,560	BOLETA DE HONORARIOS	106
4262	08/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843746-	12,564	BOLETA	261517706
4263	12/10/2021	008932751-2	ELIANA DEL CARMEN RODRIGU	Hns septiembre 2021 ret 11.50	221,452	BOLETA DE HONORARIOS	7
4264	12/10/2021	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITAD	Compra pack cobre camilla y pa	10,693,266	FACTURA	52457
4265	12/10/2021	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	una dezmalezadora, 2 cortaseto	2,217,803	ORDEN DE COMPRA	2676407
4266	12/10/2021	006713759-0	DOLORES NERY REBOLLEDO DE	Paguese Bonificacion adicional	13,171,435	DTO.ALCALD.EXENTO	2703
4267	12/10/2021	006369159-3	MARIA ABARCA CANALES	Paguese Bonificacion adicional	14,368,838	DTO.ALCALD.EXENTO	2701
4268	12/10/2021	008120979-0	SUSANA PARADA CORNEJO	Paguese Bonificacion adicional	14,368,838	DTO.ALCALD.EXENTO	2700
4269	12/10/2021	005712958-1	JOSE ITURRIAGA ARANDA	Paguese Bonificacion adicional	14,368,838	DTO.ALCALD.EXENTO	2699
4270	12/10/2021	006374147-7	GLORIA DIAZ FERNANDEZ	Paguese Bonificacion adicional	13,171,435	DTO.ALCALD.EXENTO	2698
4271	12/10/2021	007686083-1	GONZALEZ NARVAEZ LIDIA DE	Paguese Bonificacion adicional	13,171,435	DTO.ALCALD.EXENTO	2696
4272	12/10/2021	006080475-3	MARIO DEL CARMEN BERRIOS	Paguese Bonificacion adicional	11,974,032	DTO.ALCALD.EXENTO	2695

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4273	12/10/2021	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns septiembre 2021 ret 11.50	1,747,875	BOLETA DE HONORARIOS	335
4274	12/10/2021	007699170-7	ELENA COSSIO REQUENA	Paguese Bonificacion adicional	11,974,032	DTO.ALCALD.EXENTO	2694
4275	12/10/2021	006619511-2	MONICA VENTURA HENRIQUEZ	Paguese Bonificacion adicional	17.661,697	DTO.ALCALD.EXENTO	2693
4276	12/10/2021	005813649-2	RODRIGUEZ BRICEÑO SANTIAG	Paguese Bonificacion adicional	13,171,435	DTO.ALCALD.EXENTO	2704
4277	12/10/2021	008117633-7	MARIA VERONICA RETAMALES	Paguese Bonificacion adicional	11,974,032	DTO.ALCALD.EXENTO	2702
4278	12/10/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2 kingston 480. DIdeco	103,442	FACTURA	1381365
4279	12/10/2021	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Toner HP 414, Gabinete.	946,589	FACTURA	1371500
4280	12/10/2021	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	4 Toner ricoh. Transit	219,403	ESTADOS DE PAGOS	1381535
4281	12/10/2021	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondoa rendir a Don Ser	150,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3101
4282	12/10/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	76,545,708		0
4283	12/10/2021	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me		FACTURA	1007493
4284	12/10/2021	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me		FACTURA	1608066
4285	13/10/2021	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Bencina vehiculos municipales.	5,000,000	FACTURA	1603699
4286	13/10/2021	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA-2338 29	211,720	FACTURA	159815
4287	13/10/2021	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	598,500	FACTURA	159808
4288	13/10/2021	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	76,500	FACTURA	159813
4289	13/10/2021	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -1438 6M	54,000	FACTURA	159810
4290	13/10/2021	015776255-9	PATRICIA IVETTE LILLO MOR	Pago extrajudicialmente según	145,820	DTO.ALCALD.EXENTO	3836
4291	13/10/2021	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	4,946,898	FACTURA	38237
4292	13/10/2021	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	4,940,064	FACTURA	37484
4293	13/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Salud mental	12,263,432	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1521
4294	13/10/2021	008913677-6	SERGIO RAFAEL MELO VERGAR	Estado de pago N° 7, diseño ve	3,900,000	FACTURA	299
4295	13/10/2021	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono Art 67 Ex Art 46	6,681,548	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1504
4296	13/10/2021	010203819-3	IVAN EDMUNDO VALDES FUENT	Aporte economico a don Miguel	110,000	MEMO	1197
4297	13/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso COSAM O.Ingreso N° 150	129,389,281	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1503
4298	13/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser integresados al presu	14,966	MEMO	927
4299	13/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser integresados al presu	19,490,636	MEMO	918
4300	13/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	154,776	MEMO	917
4301	13/10/2021	069264400-k	I MUNICIPALIDAD DE HUALPE	Devolución de dinero a solicit	78,321	MEMO	916
4302	13/10/2021	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Reemplaza DP 2780 13.07.2021	33,002		0
4303	13/10/2021	096530470-3	CLINICA DAVILA Y SERVICIO	Aporte economico al Sr. Gustav	200,000	MEMO	1196
4304	13/10/2021	077114048-3	CORPUS CHRISTI FUNERAL HO	Aporte economico a la Sra. Mar	200,000	MEMO	1196
4305	13/10/2021	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a la Sra. Mar		MEMO	1196
4306	14/10/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Toner hp. Prog. Prot, Social	130,981	FACTURA	1387634
4307	14/10/2021	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COM	Una Impresora multifuncional.	470,050	FACTURA	1175
4308	14/10/2021	077599020-1	COMERCIALIZADORA DE PAPEL	Materiales de oficina. Pro. o	180,525	FACTURA	5774
4309	14/10/2021	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A	Jugos y aguas. Prog. cediam 20	533,820	FACTURA	36978
4310	14/10/2021	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Materiales de aseo. Sernameg	537,868	FACTURA	88015

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4311	14/10/2021	076865845-5	ARRAYAN FACTORING S.A.	Estado de pago , Mejoramiento		FACTURA	267
4312	14/10/2021	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	10 Tablet huawei matepad T8.	1,100,000	FACTURA	6504
4313	14/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser integresados al presu	5,141,198	MEMO	973
4314	14/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	195,630,250	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
4315	14/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago Planilla suplementaria cu	195,630,250	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
4316	14/10/2021	012072965-9	CECILIA DEL PILAR GARCIA	Hns por reajuste de enero a ma	38,348	BOLETA DE HONORARIOS	97
4317	14/10/2021	017537131-1	ROMINA IVETTE RODRIGUEZ A	Hns por reajuste de enero a ma	70,077	BOLETA DE HONORARIOS	43
4318	14/10/2021	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns por reajuste de enero a ma	38,348	BOLETA DE HONORARIOS	80
4319	14/10/2021	009707833-5	MARIA ELENA CACERES MIRAN	Hns por reajuste de enero a ma	38,348	BOLETA DE HONORARIOS	66
4320	14/10/2021	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns por reajuste de enero a ma	38,348	BOLETA DE HONORARIOS	25
4321	14/10/2021	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns por reajuste de enero a ma	39,483	BOLETA DE HONORARIOS	199
4322	14/10/2021	010051780-9	SILVA CECILIA ARAYA NAVAR	Hns por reajuste de enero a ma	80,483	BOLETA DE HONORARIOS	163
4323	14/10/2021	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico al Sr. Ernest	85,000	MEMO	1195
4324	14/10/2021	078149810-6	MARCO SOTO Y CIA.LTDA	Aporte economico a la Sra. Mar	50,000	MEMO	1195
4325	14/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	262,097,681		0
4326	14/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Sueldos Liquidos, casi	262,097,681	LIQUIDACION SUELDOS	10
4327	14/10/2021	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a la Sra. Mar	46,430	MEMO	1195
4328	14/10/2021	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a la Sra. Luz	136,077	MEMO	1195
4329	14/10/2021	011487883-9	ANDREA GUZMAN VALENZUELA	Aporte economico a la Sra. And	150,000	MEMO	1195
4330	14/10/2021	078052450-2	SERV. ENDOSCOPICOS LTDA.	Aporte economico a la Sra. Car	95,000	MEMO	1195
4331	14/10/2021	078052450-2	SERV. ENDOSCOPICOS LTDA.	Aporte economico a la Sra. Les	95,000	MEMO	1195
4332	14/10/2021	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico al Sr. Jonath	169,900	MEMO	1195
4333	14/10/2021	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a la Sra. Bla	186,270	MEMO	1195
4334	15/10/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion vehicu		FACTURA	2902
4335	15/10/2021	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion veh. l	2,347,870	ORDEN DE COMPRA	58426487
4336	15/10/2021	012473349-9	RITA ANDREA PARDO URQUIJO	Hns septiembre 2021 ret 11.50	544,629	BOLETA DE HONORARIOS	115
4337	15/10/2021	009582497-8	MARIA TERESA MELVILLE DIA	Hns por reajuste enero a marzo	38,348	BOLETA DE HONORARIOS	53
4338	15/10/2021	007230780-1	VICTOR IGANCIO URIBARRI T	Servicio de control de plagas	139,706	FACTURA	9683
4339	15/10/2021	007230780-1	VICTOR IGANCIO URIBARRI T	Servicio de control de plagas	139,706	FACTURA	9544

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4340	15/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de monto desde la cue	365,134	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1535
4341	15/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de monto desde la cue	26,081	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1371
4342	15/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de monto desde la cue	50,978	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	228
4343	15/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de monto desde la cue	15,881	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1529
4344	15/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	31,165	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1537
4345	15/10/2021	025949406-0	DENNYS COROMOTO GONZALEZ	Devolución de dinero, debido a	285,347	DTO.ALCALD.EXENTO	4088
4346	18/10/2021	073110600-2	ASOC.FUNC.ADMINIS.,PARADO	Subvencion a la AFAPA segun lo	3,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3774
4347	18/10/2021	077068787-k	COMERCIAL TOPMARK SPA	2 Banderas chilenas, 2 bandera	385,560	FACTURA	352
4348	18/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2021 ret 11.50	1,306,849	BOLETA DE HONORARIOS	31
4349	18/10/2021	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns julio 2021 ret 11.50 %\$ 57		BOLETA DE HONORARIOS	13
4350	18/10/2021	018247479-7	PAOLA ANDREA VENEGAS PALM	Hns agosto 2021 ret 11.50 %\$ 5		BOLETA DE HONORARIOS	14
4351	18/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo cliente N° 438838-0	209,441	BOLETA	262153599
4352	18/10/2021	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Estado de Pago ´Remodelacion		FACTURA	1478
4353	18/10/2021	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	repa. Vehiculos pat. LRBY-57:	1,033,946	ORDEN DE COMPRA	2676656
4354	18/10/2021	077344827-2	INVERSIONES FOSAM SPA	Reacondicionamiento de un sect		FACTURA	5
4355	19/10/2021	008908525-k	JAIME ERNESTO INZUNZA ÁLV	Devolucion de dinero segun DAE	29,010	DTO.ALCALD.EXENTO	4092
4356	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	39,189	MEMO	570
4357	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	78,009	MEMO	655
4358	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	521,620	MEMO	816
4359	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	64,378	MEMO	819
4360	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	78,321	MEMO	920
4361	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	23,742	MEMO	919
4362	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	16,461	MEMO	454
4363	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	14,634	MEMO	656
4364	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	232,164	MEMO	556
4365	19/10/2021	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	514,900	MEMO	495
4366	19/10/2021	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion de placa patente dr	86,682	MEMO	385
4367	19/10/2021	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares Municipales Cli	2,012,132	FACTURA	43587267
4368	19/10/2021	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Consumo mes cliente N° 4608400	54,502	FACTURA	43587277
4369	19/10/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia cliente N° 6013	700,518	FACTURA	17473715
4370	19/10/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija cliente N°	218,390	FACTURA	17476500
4371	19/10/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago acceso internet cliente N	356,319	FACTURA	17449916
4372	19/10/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija cliente N°	29,593	FACTURA	17467079
4373	19/10/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	584,096	FACTURA	47063852

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4374	19/10/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	247,318	FACTURA	47063853
4375	19/10/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de internet cliente N° 20	243,158	FACTURA	47063854
4376	19/10/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cleinte N° 2004311	35,790	FACTURA	47063855
4377	19/10/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	185,854	FACTURA	47024051
4378	19/10/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Consumo telefonico cliente N°	148,716	FACTURA	66509691
4379	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad client	934,019	FACTURA	24468400
4380	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	2,909,518	FACTURA	24324642
4381	19/10/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Pago consumo de agua potable d	1,961,310	FACTURA	5816838
4382	19/10/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo agua potable de plazas	2,123,120	FACTURA	5816900
4383	19/10/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo agua potable de plazas	2,191,650	FACTURA	5813197
4384	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad de Al	1,083,560	FACTURA	24317759
4385	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad de Al	1,065,717	FACTURA	24317797
4386	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad de Al	1,138,142	FACTURA	24325004
4387	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad de Al	1,267,900	FACTURA	24317800
4388	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad de Al	1,552,134	FACTURA	24317824
4389	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad de Al	1,044,293	FACTURA	24317758
4390	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad de Al	1,005,714	FACTURA	24325014
4391	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad de Al	1,007,758	FACTURA	24468772
4392	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	1,070,876	FACTURA	24460972
4393	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	1,066,380	FACTURA	24460938
4394	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	1,122,268	FACTURA	24460963
4395	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	1,415,758	FACTURA	24460921
4396	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	792,205	FACTURA	24468775
4397	19/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos de electricidad Alum	1,152,349	FACTURA	24460943
4398	19/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	11,221	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1526
4399	19/10/2021	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido, consumo me	17,642,018	FACTURA	1007493
4400	19/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	62,086,132	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	277
4401	19/10/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Telefonía contrato N°	645,874	FACTURA	17479736
4402	19/10/2021	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía contrato 600	1,028,963	FACTURA	17486498
4403	19/10/2021	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	57,020,044	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12313
4404	19/10/2021	018538125-0	TANIA ALEXANDRA PACHECO U	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	1701
4405	19/10/2021	016239047-3	CAROLA LORENA HERRERA NEF	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	2245
4406	19/10/2021	014128490-8	INGRID CELESTE PALACIOS T	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	2233
4407	19/10/2021	016136040-6	TAMARA DANISA GUERRERO AR	Pago bono compensatorio por co	295,501	DTO.ALCALD.EXENTO	2525
4408	19/10/2021	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago cuota social 4-5/10 año	2,113,680		0
4409	19/10/2021	076949073-6	A PAZ SPA	Licitación pública denominada		FACTURA	31
4410	20/10/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ		FACTURA	341439
4411	20/10/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ		FACTURA	338316
4412	20/10/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	2,536,128	FACTURA	339673

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4413	20/10/2021	010892579-5	PAULO CESAR VARGAS MUÑOZ	Pago Liquidacion costas person	300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4108
4414	20/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	5,032	MEMO	940
4415	20/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	5,381	MEMO	941
4416	20/10/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ		FACTURA	338316
4417	20/10/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ		FACTURA	341439
4418	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 14.50 %\$	4,077,533	BOLETA DE HONORARIOS	65
4419	21/10/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo agua potable cliente N	1,149,450	FACTURA	6023347
4420	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes octubre 2021. 14.5%	576,412	BOLETA DE HONORARIOS	186
4421	21/10/2021	013077950-6	CAROLINA EUGENIA BARRIER	Hns octubre 2021 ret 14.50 %\$	801,760	BOLETA DE HONORARIOS	144
4422	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 14.50 % 1	797,697	BOLETA DE HONORARIOS	185
4423	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	4,339,690	BOLETA DE HONORARIOS	46
4424	21/10/2021	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes cliente N° 3184451		FACTURA	6896080
4425	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	164
4426	21/10/2021	017025378-7	CAMILA ALEJANDRINA VISTOS	Hns septiembre 2021 ret 11.50	397,967	BOLETA DE HONORARIOS	135
4427	21/10/2021	011467487-7	CLAUDIA PATRICIA ECHEVERR	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	926,146	BOLETA DE HONORARIOS	307
4428	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	1,103,472	BOLETA DE HONORARIOS	106
4429	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 % 9		BOLETA DE HONORARIOS	34
4430	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	716,644	BOLETA DE HONORARIOS	35
4431	21/10/2021	006872495-3	MARIA ELENA ROMAN CATALAN	Devolución de dinero correspon	35,953	DTO.ALCALD.EXENTO	4107
4432	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	22
4433	21/10/2021	006615831-4	NEIRA MIRANDA ROSA EDITH	Devolución de dinero correspon	73,048	DTO.ALCALD.EXENTO	4142
4434	21/10/2021	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolución de dinero correspon	28,810	DTO.ALCALD.EXENTO	4143
4435	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 % 3	2,924,482	BOLETA DE HONORARIOS	211
4436	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 ret	4,494,976	BOLETA DE HONORARIOS	4
4437	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 % 3	2,351,180	BOLETA DE HONORARIOS	37
4438	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns. mes octubre 2021. Ret.11		BOLETA DE HONORARIOS	33

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4439	21/10/2021	025929268-9	LUIS MIGUEL ZARATE VALERO	Devolucion de dinero correspon	34,228	DTO.ALCALD.EXENTO	4093
4440	21/10/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo agua potable cliente N	51,500	FACTURA	6025048
4441	21/10/2021	006192144-3	JUAN HECTOR MEJIAS ARACEN	Pago de diferencia en Bonifica	1,475,480	DTO.ALCALD.EXENTO	4114
4442	21/10/2021	006080475-3	MARIO DEL CARMEN BERRIOS	Pago de diferencia en Bonifica	1,253,971	DTO.ALCALD.EXENTO	4115
4443	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos desde Depos	360,429	MEMO	980
4444	21/10/2021	017031396-8	ELISA IBETH GONZALEZ RODR	Otorga fondo a rendir, renovab	400,000	DTO.ALCALD.EXENTO	189
4445	21/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,176,330	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1622
4446	21/10/2021	012641752-7	JUAN IGNACIO MIQUEL MAC-D	Otorga fondo a rendir renovabl	792,630	DTO.ALCALD.EXENTO	4067
4447	21/10/2021	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	Pecheras plasticas desechabls	172,003	FACTURA	14025
4448	21/10/2021	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A	Compra de aliimentos . Program	1,438,517	FACTURA	36891
4449	21/10/2021	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota N° 46/48 por 284	8,617,427	CUOTAS CONVENIO	46
4450	21/10/2021	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota N° 46/48 por 952	28,873,124	CUOTAS CONVENIO	46
4451	21/10/2021	088277600-k	DEMARCO S.A.	Pago de cuota N° 46/48 por 124	3,786,931	CUOTAS CONVENIO	46
4452	21/10/2021	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota N° 46/48 por 372	11,290,866	CUOTAS CONVENIO	46
4453	22/10/2021	018865434-7	JAVIERA AYLEEN IBARRA CAC	Pago de practica mes octubre 2	60,551	DTO.ALCALD.EXENTO	3537
4454	22/10/2021	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo noviembre 2021. Serna	1,082,434	MEMO	1234
4455	22/10/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS	Consumo mes cliente N° 27623-5	61,740	BOLETA	199518570
4456	22/10/2021	015485430-4	VIVIANA UBERLINDA FLORES	Ayuda economica a Sra. Taina L	580,000	MEMO	1236
4457	22/10/2021	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	MANTENCION DE ASCENSORES DAF S		FACTURA	40294
4458	22/10/2021	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	MANTENCION DE ASCENSORES DAF S		FACTURA	31251
4459	22/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,559,168	MEMO	367
4460	22/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquido de dieta a Con	6,559,168	MEMO	367
4461	25/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	29,485,044	BOLETA DE HONORARIOS	123
4462	25/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	117
4463	25/10/2021	076082903-k	ARQUITECTURA Y DISENO INT	Remodelacion del sistema elect		FACTURA	1664
4464	25/10/2021	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Estado de Pago ´Remodelacion		FACTURA	1478
4465	25/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50%\$14	1,143,420	BOLETA DE HONORARIOS	12
4466	25/10/2021	015434581-7	ISAAC ALEJANDRO MONGOYA M	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	795,937	BOLETA DE HONORARIOS	190
4467	25/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	12,604,494	BOLETA DE HONORARIOS	29
4468	25/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	13,244,260	FACTURA	22380004
4469	25/10/2021	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA L	Toner brother . Prog. Snac6	396,508	ORDEN DE COMPRA	2676568
4470	25/10/2021	006360163-2	DOMINGO RODOLFO VERA RUBI	Hns octubre 2021 re t11.50 %\$	491,666	BOLETA DE HONORARIOS	11
4471	25/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	159

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4472	25/10/2021	017369173-4	CAROLINA BELEN VARAS FAUN	Hns octubre 2021 ret 14.50 % \$	1,068,750	BOLETA DE HONORARIOS	52
4473	25/10/2021	017315311-2	JOHANNA BEATRIZ CONTARDO	Hns octubre 2021 ret 14.50 % \$	935,161	BOLETA DE HONORARIOS	150
4474	25/10/2021	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$	1,637,250	BOLETA DE HONORARIOS	304
4475	25/10/2021	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns octubre 2021 ret14.50 % \$ 1	1,068,750	BOLETA DE HONORARIOS	59
4476	25/10/2021	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns. mes octubre 2021. Ret.11	782,553	BOLETA DE HONORARIOS	33
4477	25/10/2021	013291101-0	CRISTOBAL SEBASTIAN MARTI	Hns. mes octubre 2021. Ret.11	782,553	BOLETA DE HONORARIOS	266
4478	25/10/2021	018339291-3	KARLA ANDREA ROMERO JARA	Hns. mes octubre 2021. Ret.11	725,700	BOLETA DE HONORARIOS	54
4479	25/10/2021	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Decima remesa 2021	47,000,000	MEMO	38
4480	26/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	6,597,709	FACTURA	23479554
4481	26/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad Client	6,317,259	FACTURA	23610586
4482	26/10/2021	012644851-1	FABIOLA ACEVEDO CARVAJAL	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$	611,022	BOLETA DE HONORARIOS	21
4483	26/10/2021	017675164-9	ROMINA PAZ FUENTES ORTIZ	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$	619,750	BOLETA DE HONORARIOS	32
4484	26/10/2021	015478044-0	ANGELA CECILIA BRIONES BR	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$	663,493	BOLETA DE HONORARIOS	47
4485	26/10/2021	009605113-1	EDUARDO RENATO DEL CARMEN	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$		BOLETA DE HONORARIOS	65
4486	26/10/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	2,958,816	FACTURA	341439
4487	26/10/2021	015440057-5	PATRICIO IGNACIO PEREZ CO	Hnos. mes de Octubre 2021 Ret	1,371,993	BOLETA DE HONORARIOS	190
4488	26/10/2021	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	47
4489	26/10/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	2,430,456	FACTURA	338316
4490	26/10/2021	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa mes Octubre 2021	13,538,166	MEMO	26
4491	26/10/2021	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes Octubre 2021	10,666,666	MEMO	37
4492	26/10/2021	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLIC	Aquisicion de licencias Autode	14,463,105	FACTURA	25064
4493	26/10/2021	076146246-6	FIVANA S.A	Estado de Pago N° 4 mes de Abr		FACTURA	71
4494	26/10/2021	076261789-7	NUEVO CAPITAL S.A	Servicio de sonido y amplificaci	1,785,000	FACTURA	362
4495	26/10/2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos Municipales		FACTURA	7148259
4496	26/10/2021	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos Municipa		FACTURA	6227566
4497	26/10/2021	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos Municipa	68,010	FACTURA	5885371
4498	26/10/2021	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA L	4 Impresoras hp laser, 15 tone		FACTURA	84707
4499	26/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	416,256		0
4500	26/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla Suplementaria	416,256	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4501	27/10/2021	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	2,437,128	FACTURA	42979
4502	27/10/2021	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 65/144 contrato Lea	23,748,170	CUOTAS CONVENIO	65
4503	27/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$5	39,667,585	BOLETA DE HONORARIOS	8
4504	27/10/2021	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	592,506,033	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1641
4505	27/10/2021	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACIÓN S	Mantencion del sistema de cont	2,366,167	FACTURA	42869
4506	27/10/2021	096539820-1	ALERCE TALLERES GRAFICOS	Inserto diario . Adm municipal	1,269,968	FACTURA	2655
4507	27/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	1,451,400	BOLETA DE HONORARIOS	22
4508	27/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	11,252,948	BOLETA DE HONORARIOS	159
4509	27/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	5,887,728	BOLETA DE HONORARIOS	164
4510	27/10/2021	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	7,550,377	BOLETA DE HONORARIOS	34
4511	27/10/2021	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	Consumo mes Cliente N° 3184412	44,203	FACTURA	6904648
4512	27/10/2021	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir a Jorge	600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1413
4513	27/10/2021	097004000-5	BANCO DE CHILE	Servicio de impresion de diari	6,459,320	FACTURA	2649
4514	27/10/2021	017463207-3	LUIS OSVALDO GODOY ABARCA	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$		BOLETA DE HONORARIOS	156
4515	27/10/2021	014009592-3	MARIA JOSE CORNEJO CORNEJ	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	581,693	BOLETA DE HONORARIOS	30
4516	27/10/2021	017418848-3	DANIELA FERNANDA REYES MA	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	611,022	BOLETA DE HONORARIOS	48
4517	27/10/2021	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	575,250	BOLETA DE HONORARIOS	19
4518	27/10/2021	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	973,500	BOLETA DE HONORARIOS	197
4519	27/10/2021	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	Reparacion y mantencion de veh		FACTURA	2301
4520	27/10/2021	018040420-1	PABLO FELIPE ASTORGA PIÑA	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	531,000	BOLETA DE HONORARIOS	33
4521	28/10/2021	015476688-k	MARIA VARGAS VARGAS	Hns octubre 2021 ret 11.50 %\$	708,000	BOLETA DE HONORARIOS	20
4522	28/10/2021	009605113-1	EDUARDO RENATO DEL CARMEN	Hns octubre 2021 ret 11.50 % \$	722,893	BOLETA DE HONORARIOS	65
4523	28/10/2021	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQU	Hno. mes de Octubre 2021 ret 1	300,000	BOLETA DE HONORARIOS	170
4524	28/10/2021	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQU	Hno. mes de Septiembre 2021 re	300,000	BOLETA DE HONORARIOS	169
4525	28/10/2021	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hno. mes de Octubre 2021 ret 1	300,000	BOLETA DE HONORARIOS	107

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021 Impreso el día 10/12/2021

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4526	28/10/2021	006544678-2	FRANCISCO SAGREDO CACERES	Hno. mes de Octubre 2021 ret 1	796,500	BOLETA DE HONORARIOS	98
4527	28/10/2021	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Hno. mes de Octubre 2021 ret 1	772,242	BOLETA DE HONORARIOS	39
4528	28/10/2021	016501954-7	FABIOLA KARINA MONTIEL CI	Hno. mes de Octubre 2021 ret 1	904,858	BOLETA DE HONORARIOS	81
4529	28/10/2021	018629151-4	TAMARA ANDREA CIFUENTES P	Hno. mes de Octubre 2021 ret 1	470,879	BOLETA DE HONORARIOS	75
4530	28/10/2021	016653447-k	DAVID FELIPE CATALÁN GUEV	Hno. mes de Octubre 2021 ret 1	696,902	BOLETA DE HONORARIOS	29
Decretos			367		3,169,570,964		