

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2068	03/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1301
2069	03/04/2023	009276818-k	FRANKLIN IVANO CIFUIENTES	Pago de Viaticos a don Frankli	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1301
2070	03/04/2023	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns enero 2023 ret 13%\$ 125.00	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	13
2071	03/04/2023	069080300-3	I. MUNICIPALIDAD DE GRANE	Reemplaza DP 300 10/01/2023 po	198,720	DECRETO PAGO MUNICIPAL	300
2072	04/04/2023	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns febrero 2023 ret 13%\$ 125.	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	16
2073	04/04/2023	077630439-5	RUTA PASS	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	207761
2074	04/04/2023	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	935,820	DTO.ALCALD.EXENT O	1036
2075	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	399,960	BOLETA	233889350
2076	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo Agua Potable cliente N	68,680	FACTURA	6968518
2077	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	4,620	FACTURA	6962610
2078	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	331,050	FACTURA	6958179
2079	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo Agua Potable cliente N	247,200	FACTURA	6959954
2080	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo Agua Potable cliente N	1,650	FACTURA	6971132
2081	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable de pla	4,087,430	BOLETA	234206217
2082	04/04/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas Ta	30,977	MEMO	228
2083	04/04/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas Ta	944,799	MEMO	228
2084	04/04/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas Ta	247,816	MEMO	228
2085	04/04/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas Ta	247,816	MEMO	228
2086	04/04/2023	069150700-9	I.Municipalidad de La Flo	Envio del 50% de las multas Ta	123,908	MEMO	228
2087	04/04/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% de las multas Ta	30,977	MEMO	228
2088	04/04/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas Ta	30,977	MEMO	228
2089	04/04/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas Ta	30,977	MEMO	228
2090	04/04/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas Ta	92,931	MEMO	228
2091	04/04/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas Ta	123,908	MEMO	228
2092	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo Agua Potable cliente N	1,660	BOLETA	233887001
2093	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	694,540	FACTURA	7013932
2094	04/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo Agua Potable cliente N	1,650	BOLETA	233887003
2095	04/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1378
2096	04/04/2023	014126133-9	MILENKO EDWIN GALVEZ CANA	Pago de Viaticos a don Milenko		DTO.ALCALD.EXENT O	1378
2097	04/04/2023	020280780-1	ELIAS GABRIEL BARRAZA ROJ	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 82.184	550,000	BOLETA DE HONORARIOS	1

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2098	04/04/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 8024199	20,293	FACTURA	49356161
2099	04/04/2023	021546457-1	BLAD GARY ACEVEDO CORDOVA	Hns marzo 2023 ret 13%\$89.655.	600,000	BOLETA DE HONORARIOS	1
2100	04/04/2023	012500175-0	NELSON BARRAZA REBOLLEDO	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 179.31	1,200,000	BOLETA DE HONORARIOS	1
2101	04/04/2023	010193526-4	LUIS ENRIQUE SAN MARTIN H	Hns marzo 2023 ret 16%\$ 174.71	917,241	BOLETA DE HONORARIOS	5
2102	04/04/2023	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENTO	860
2103	04/04/2023	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENTO	855
2104	04/04/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Reemplaza DP 7602 29/12/2022.	185,306	DECRETO PAGO MUNICIPAL	7602
2105	04/04/2023	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio de control de plaga 2	107,100	FACTURA	2042
2106	04/04/2023	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns marzo 2023 re 13%\$ 50.656.	339,008	BOLETA DE HONORARIOS	1
2107	04/04/2023	076029926-k	INVERSIONES VERTICE SPA	Articulos para fiesta. Dideco		FACTURA	39392
2108	04/04/2023	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns marzo 2023 ret 16%\$ 143.89	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	57
2109	04/04/2023	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	10 paños de fibra, 10 silicona	41,626	FACTURA	1303
2110	04/04/2023	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns febrero 2023 ret 16%\$ 33.5	176,275	BOLETA DE HONORARIOS	58
2111	04/04/2023	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardín infantil ca	929,731	FACTURA	1064
2112	04/04/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Tarjeta gifcard para vestuario	792,000	FACTURA	127127
2113	04/04/2023	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns febrero 2023 ret 16%\$ 33.5	176,275	BOLETA DE HONORARIOS	33
2114	04/04/2023	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns marzo 2023 ret 16%\$ 143.89	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	32
2115	04/04/2023	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 70.727	473,327	BOLETA DE HONORARIOS	233
2116	05/04/2023	005637970-3	AMADA E. AVENDANO SILVA	100 talonarios de partes trans	470,050	FACTURA	164
2117	05/04/2023	018546421-0	MAGALY CRISTINA ALVAREZ M	Hns marzo 2023 ert 13%\$ 146.14	978,054	BOLETA DE HONORARIOS	52
2118	05/04/2023	016029990-8	GRECO POLO SAAVEDRA CARRA	Hns noviembre 2022 ret 13% \$ 4	304,500	BOLETA DE HONORARIOS	40
2119	05/04/2023	012627873-k	MONICA ANDREA HERNANDEZ G	Otorga fondo a rendir a doña M	200,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1458
2120	05/04/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,112,640	FACTURA	368525

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2121	05/04/2023	012627873-k	MONICA ANDREA HERNANDEZ G	otorga fondo a rendir a doña M	200,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1457
2122	05/04/2023	024066752-5	LUIS CONGO ZALDUMBRIDE	Devolucion de dinero segun DAE	28,270	DTO.ALCALD.EXENT O	1451
2123	05/04/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	65,240	FACTURA	184427
2124	05/04/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	92,423	FACTURA	184429
2125	05/04/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	250,194	FACTURA	184432
2126	05/04/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	255,787	FACTURA	184433
2127	05/04/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66.5 M	723,074	FACTURA	184424
2128	05/04/2023	006962603-3	SERGIO GALVEZ GALLARDO	Transporte de funcionarios y m	1,040,000	FACTURA	62
2129	05/04/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono Atr 42, segun O.I	10,384,614	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	432
2130	05/04/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono escolaridad, segu	13,881,909	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	403
2131	05/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Bono escolaridad, segu	9,723,188		0
2132	05/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de recursos desde el	6,629,572	MEMO	583
2133	05/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
2134	05/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	3
2135	05/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de recursos desde el	2,347,210	DECRETO PAGO MUNICIPAL	1122
2136	05/04/2023	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns marzo 2023 ret 16%\$ 187.77	985,828	BOLETA DE HONORARIOS	226
2137	05/04/2023	014126133-9	MILENKO EDWIN GALVEZ CANA	Pago de Viaticos a don Milenko	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1378
2138	05/04/2023	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	125,480	MEMO	210
2139	05/04/2023	076074614-2	PCINBOX SPA	Un laptop , un proyector, un d	1,638,594	FACTURA	23998
2140	06/04/2023	006544678-2	FRANCISCO EDUARDO SAGREDO	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 162.50	1,087,500	BOLETA DE HONORARIOS	117
2141	06/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	543,115	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	434
2142	06/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	1,935,897	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	424
2143	06/04/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	1,872,161	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	424
2144	10/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 62.5% de Permisos de circ	1,179,328,068	MEMO	333
2145	10/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag O.Comu	26,469,774	MEMO	333
2146	10/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag Indepe	6,850,765	MEMO	333
2147	10/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag JPL re	8,311,599	MEMO	333

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2148	10/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	112,410	MEMO	333
2149	10/04/2023	018021767-3	VIOLETA MARIA CERECEDA OR	Hns marzo 2023 ret 16%\$ 36.782	193,103	BOLETA DE HONORARIOS	136
2150	10/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de I.U.T correspondiente	1,722,490	MEMO	333
2151	10/04/2023	007646443-k	RICARDO HUERTA ARRIAGADA	Devolucion de dineros, corresp	46,268	DTO.ALCALD.EXENTO	1446
2152	10/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 27200-0	930	BOLETA	235872284
2153	10/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Cecof la Enredadera	31,868,471	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	416
2154	10/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Mais O de Ingreso N	10,718,532	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	417
2155	10/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Mejoramiento del ac	62,164,262	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	418
2156	10/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo me cliente N° 843746-7	2,817	BOLETA	297331377
2157	10/04/2023	016391635-5	FERNANDO ANDRES GUAJARDO	Hns febrero 2023 re 13%\$ 125.0	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	3
2158	10/04/2023	016391635-5	FERNANDO ANDRES GUAJARDO	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 125.00	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	4
2159	10/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Sembrando Sonrisa O de	9,235,520	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	419
2160	10/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Acompañamiento Psicoso	23,787,934	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	420
2161	10/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Deteccion , Intervenci	10,271,607	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	421
2162	10/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Salud Mental O de I	14,730,858	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	422
2163	10/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Acceso a la Atencion d	27,095,161	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	423
2164	10/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,977,179	MEMO	212
2165	10/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Drogas y Alco	1,011,920	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1011920
2166	10/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago Previsional de personal c	9,977,179		0
2167	10/04/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	50,000,000	MEMO	59
2168	10/04/2023	020693808-0	CARLOS FELIPE AGUILERA DI	Practica marzo 2 UF (\$ 35.565		DTO.ALCALD.EXENTO	1065
2169	10/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	224,953	MEMO	216
2170	10/04/2023	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,113,948	FACTURA	172
2171	10/04/2023	077610031-5	DIAGONAL SPA	Reemplaza DP 4833 30/08/2022	130,900		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2172	10/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	31,429	REGISTRO COMPLEMENTARIO	3
2173	10/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	11,430	BOLETA	234222790
2174	10/04/2023	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	198,001	FACTURA	3244974
2175	10/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	260,982	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2149
2176	10/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	43,334	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	652
2177	10/04/2023	019829752-6	Naomi Yamagishi Herrera	Devolucion de dinero correspon	55,543	DTO.ALCALD.EXENT O	1449
2178	10/04/2023	007438857-4	CLARA ROSA MUÑOZ RIFFO	Devolucion de dinero correspon	77,200	DTO.ALCALD.EXENT O	1450
2179	10/04/2023	007671501-7	FLORES VERGARA MYRTHA LUC	Devolucion de dinero correspon	77,200	DTO.ALCALD.EXENT O	1452
2180	10/04/2023	015799307-0	BORIS RODRIGO FERNANDEZ F	Devolucion de dinero correspon	69,942	DTO.ALCALD.EXENT O	1453
2181	10/04/2023	017070620-k	RICARDO FERNANDO ROJAS CO	Devolucion de dinero correspon	44,588	DTO.ALCALD.EXENT O	1455
2182	10/04/2023	005716628-2	MARIO PATRICIO BUSTOS BAR	Devolucion de dinero correspon	12,391	DTO.ALCALD.EXENT O	1454
2183	10/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de recursos desde el	8,461,200	MEMO	582
2184	10/04/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Reemplaza DP 7574 28/12/2022,	1,824	DECRETO PAGO MUNICIPAL	7574
2185	10/04/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Reemplaza DP 265 10/01/2023 po	278,680	DECRETO PAGO MUNICIPAL	265
2186	10/04/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Reemplaza DP 348 11/01/2023 po	60,432	DECRETO PAGO MUNICIPAL	348
2187	10/04/2023	082769800-8	GRISOLIA Y CIA. LTDA.	Reemplaza DP 324 11/01/2023 po	5,271,353	DECRETO PAGO MUNICIPAL	324
2188	10/04/2023	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	61
2189	10/04/2023	020693808-0	CARLOS FELIPE AGUILERA DI	Practica marzo 2 UF (\$ 35.578	71,156	DTO.ALCALD.EXENT O	1065
2190	10/04/2023	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a don Siro Ll	135,200	MEMO	597
2191	10/04/2023	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a Sra. Carmen	70,000	MEMO	597
2192	10/04/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra. Ramona	27,090	MEMO	597
2193	10/04/2023	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a sra Yolanda	111,048	MEMO	597
2194	10/04/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a don Richard	41,920	MEMO	597
2195	10/04/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a sra Clara R	29,000	MEMO	597

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2196	10/04/2023	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a Don Oscar A	23,000	MEMO	597
2197	10/04/2023	078378800-4	JORGE GIDI M Y CIA LTDA	Aporte economico a sra. Ximene	95,000	MEMO	597
2198	10/04/2023	077304844-4	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN	Aporte economico a Sra Patrici	89,940	MEMO	597
2199	11/04/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SP	Utiles y materiales quirurgico	342,387	FACTURA	246206
2200	11/04/2023	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Medicamentos farmacia municipa	458,364	FACTURA	12099
2201	11/04/2023	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	Compra de 2000 Jeringas 1CC. D	206,524	FACTURA	31286
2202	11/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
2203	11/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	3
2204	11/04/2023	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CARE LT	Compra de 10 Porta agujas - 5	305,652	FACTURA	733
2205	11/04/2023	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	Compra de 8000 Jeringas 3CC. D	371,280	FACTURA	269942
2206	11/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	98,865,153		0
2207	11/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Imposiciones y descuen	98,865,153		0
2208	11/04/2023	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	Mantenion electrobomba, limpi	303,450	FACTURA	2138
2209	11/04/2023	077166858-5	SERVICIO DE DESINFECCION,	Pago servicio de sanitizacion,	238,000	FACTURA	292
2210	11/04/2023	077166858-5	SERVICIO DE DESINFECCION,	Pago servicio de sanitizacion,	238,000	FACTURA	293
2211	11/04/2023	011634241-3	MARIA ELIZABETH YEVENES P	Aporte economico a Sra Mercy A	200,000	MEMO	596
2212	11/04/2023	013038855-8	JUAN PABLO SANSON ABUGOCH	Aporte economico a sra Maria O	150,000	MEMO	596
2213	11/04/2023	012882741-2	ESTEBAN OTEIZA TORRES	Aporte economico a sra Carol C	150,000	MEMO	596
2214	11/04/2023	014171390-6	NICOLAS CATRILEO SANCHEZ	Aporte economico a Sra. Leni C	150,000	MEMO	596
2215	11/04/2023	006698735-3	FREDDY CID MORAN	Aporte economico a sra Yuri Gu	150,000	MEMO	596
2216	11/04/2023	020961957-1	KEVIN ROJAS AGUILAR	Aporte economico a sra Karen H	120,000	MEMO	596
2217	11/04/2023	005597151-k	BELMAR ROJAS SERGIO ANTON	Aporte economico a sra. Patric	300,000	MEMO	596
2218	11/04/2023	012464089-k	FERNANDO ARAYA MILLALONCO	Aporte economico a don Luis Sa	100,000	MEMO	596
2219	11/04/2023	012108362-0	MARIA OLGA DE LOURDES DE	Se devuelve cobro en exceso po	32,664	DECRETO PAGO MUNICIPAL	1052
2220	11/04/2023	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODR	Reemplaza DP 7673 30/12/2022 p	1,073,737	DECRETO PAGO MUNICIPAL	7673
2221	11/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	403,355		0
2222	11/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	403,355	PLANILLA SUPLEMENTARIA	3
2223	12/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	165,778	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1848
2224	12/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	186,156	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1717
2225	12/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	70,724	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1376
2226	12/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	1491

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2227	12/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	30,977	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	240
2228	12/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	1,860,523	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	449
2229	12/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	536,364	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	615
2230	12/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	30,579	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	71
2231	12/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa Drogas y Alco	11,610,190	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	443
2232	12/04/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion de fondos, placas p	35,325	MEMO	345
2233	12/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medicas O	2,790,237	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	447
2234	12/04/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia medica O d	1,145,583	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	295
2235	12/04/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viaticos por comision	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	1491
2236	12/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 129744-	27,040	BOLETA	236051348
2237	12/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 568905-	56,753	BOLETA	297168842
2238	12/04/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de Telefonio n° cliente	180,443	FACTURA	49367916
2239	12/04/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	764,702	FACTURA	18496411
2240	12/04/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,397,530	FACTURA	18500905
2241	12/04/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	423,334	FACTURA	18540820
2242	12/04/2023	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	82
2243	12/04/2023	076771280-4	PAULINA TORRES CARRASCO E	Servicio de banqueteria . Prog	386,750	FACTURA	501
2244	12/04/2023	065188179-k	FUNDACION REVALORA CHILE	Servicio de retiro de ecoladri	440,300	FACTURA	844
2245	12/04/2023	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	Reparación maquinas (Motosier	3,064,349	ORDEN DE COMPRA	267668
2246	12/04/2023	077677776-5	RISER SPA	EQUIPO DE AMPLIFICACION Y SONI	1,799,578	ORDEN DE COMPRA	2676114
2247	12/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo Mes Cliente N° 843843-		BOLETA	297144965
2248	12/04/2023	015361153-k	PRISCILA INES ASTETE MEND	Aguas saborizadas. Prog. Cedia	102,816	FACTURA	303
2249	12/04/2023	007195172-3	ANA MARIA GOMEZ SAAVEDRA	Pago de ultima remuneracion de		DECRETO PAGO MUNICIPAL	1733
2250	13/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo Mes Cliente N° 843843-	37,551	BOLETA	297144965
2251	13/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	352,264		0
2252	13/04/2023	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	200,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1545
2253	13/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	888,404		0
2254	13/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,045,340		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2255	13/04/2023	003446923-7	IRMA GUZMAN BASUALDO	Devolucion de dinero correspon	247,791	DTO.ALCALD.EXENT O	1520
2256	13/04/2023	005123433-2	VILLAFENA MORALES RAMON	Devolucion de dinero correspon	38,600	DTO.ALCALD.EXENT O	1547
2257	13/04/2023	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 92.559	619,434	BOLETA DE HONORARIOS	87
2258	13/04/2023	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns Marzo 2023 ret 13%\$ 169.97		BOLETA DE HONORARIOS	53
2259	13/04/2023	015356940-1	MILLARAY DEL CARMEN VARAS	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 70.352	470,815	BOLETA DE HONORARIOS	57
2260	13/04/2023	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 125.00	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	17
2261	13/04/2023	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERI	Devolucion de dineros no inver	1,199,786	DTO.ALCALD.EXENT O	1546
2262	13/04/2023	020288381-8	ANDRES CABEZAS GONZALEZ	Practica octubre 2022 2 uf (\$	71,234	DTO.ALCALD.EXENT O	3818
2263	13/04/2023	020288381-8	ANDRES CABEZAS GONZALEZ	Practica noviembre 2022 2 uf (71,234	DTO.ALCALD.EXENT O	3818
2264	13/04/2023	077167054-7	COMERCIALIZADORA DISTRIBU	Materiales de oficina. Prog. C	328,500	FACTURA	6433
2265	13/04/2023	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir renovabl	935,820	DTO.ALCALD.EXENT O	1162
2266	13/04/2023	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble mayo 2023, p	1,620,500	MEMO	647
2267	13/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago subsidio de agua potable	9,939,310	FACTURA	6957736
2268	13/04/2023	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns marzo 2023 ret13 %\$ 101.53	679,521	BOLETA DE HONORARIOS	31
2269	13/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1533
2270	13/04/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viaticos por comision	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1533
2271	13/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondo a la cuenta	9,017,286		0
2272	13/04/2023	076240079-0	AFP CUPRUM SA	Pagos Previsionales segun Caus		MEMO	231
2273	13/04/2023	076296619-0	ISAPRE COLMENA GOLDEN CRO	Pago de cotizaciones prevision	4,125,175	MEMO	231
2274	13/04/2023	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago de cotizaciones prevision	613,821	MEMO	231
2275	14/04/2023	077709263-4	SOCIEDAD GASTRONOMICA Y P	Catering para jornada de traba	1,120,001	FACTURA	7
2276	14/04/2023	079715730-9	COMERCIAL SAN PABLO LIMIT	Carnes y embutidos. Prog. Casa	635,972	FACTURA	67032
2277	14/04/2023	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Cajas de alimentos. Dideco	7,943,400	FACTURA	63880
2278	14/04/2023	096907350-1	TINSA CHILE SA	Tasacion terreno Carlos Lorca		ORDEN DE COMPRA	2676250
2279	17/04/2023	008514192-9	ROSA MORALES ITURRIAGA	Pago de bonificacion contempla		DECRETO ALCALDICIO	863

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2280	17/04/2023	006525213-9	JOSE ALFREDO MARTINEZ ROJ	Pago de bonificacion contempla		DECRETO ALCALDICIO	864
2281	17/04/2023	007577850-3	HORACIO JIMENEZ VILLARROE	Pago de bonificacion contempla		DECRETO ALCALDICIO	862
2282	17/04/2023	007195172-3	ANA MARIA GOMEZ SAAVEDRA	Pago de ultima remuneracion de		COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	787
2283	17/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1° cuot	56,372	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2284	17/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1° cuot	125,067	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2285	17/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1° cuot	153,244	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2286	17/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1° cuot	335,427	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2287	17/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1° cuot	10,385,093	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2288	17/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1° cuot	500,117	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2289	17/04/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	286,739	FACTURA	49609182
2290	17/04/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	381,312	FACTURA	49603309
2291	17/04/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	690,876	FACTURA	49568513
2292	17/04/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	42,334	FACTURA	49596507
2293	17/04/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	123,555	FACTURA	68638647
2294	17/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	760,675	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2168
2295	17/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	476,768	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1865
2296	17/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	54,442	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	449
2297	17/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	30,579	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	134
2298	17/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	656,816	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	124
2299	17/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	352,632	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	352632
2300	17/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	2,758,638	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	3420
2301	17/04/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	21,901	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	3420

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2302	17/04/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido consumo del	2,334,330	FACTURA	1898547
2303	18/04/2023	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Cadenas, guantes. Dir, Segurid	129,000	ORDEN DE COMPRA	2676275
2304	18/04/2023	006690924-7	VICTOR FLORES SOLIS	Portapapelesanotador madera. D	117,000	ORDEN DE COMPRA	2676274
2305	18/04/2023	052002155-8	JEAN FRANCOIS BRADFER AGU	Reparacion bolsa biodigestor.	186,830	FACTURA	156
2306	18/04/2023	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Estado de pago N° 2 , Mejorami		FACTURA	35
2307	18/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	411,156,029		0
2308	18/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Contabilizacion de sueldos liq	411,156,029	LIQUIDACION SUELDOS	4
2309	18/04/2023	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a doka Bernar	70,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	650
2310	18/04/2023	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico a doña Luisa	70,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	650
2311	18/04/2023	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES FACT	Implementacion Rutas Seguras C		FACTURA	2542
2312	18/04/2023	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Aporte economico a doña Sandra	70,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	650
2313	18/04/2023	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico a doña Etelin	70,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	650
2314	18/04/2023	011870497-5	ACUÑA LARA ELSA VIRGINIA	Aporte economico a doña Elsa A	53,980	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	650
2315	18/04/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a doña Luz Ma	189,223	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	650
2316	18/04/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Jose Si	189,036	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	650
2317	18/04/2023	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico a don Deivis	250,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	650
2318	18/04/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Luis Os	189,035	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	650
2319	18/04/2023	076029926-k	INVERSIONES VERTICE SPA	Articulos para fiesta. Dideco	165,364	FACTURA	39392
2320	18/04/2023	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns Marzo 2023 ret 13%\$ 169.97	1,137,516	BOLETA DE HONORARIOS	53

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2321	18/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	9,525,280	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	476
2322	18/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo Agua Potable cliente N	880	BOLETA	235872879
2323	18/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo Agua Potable cliente N	880	BOLETA	235872878
2324	18/04/2023	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 16/48 convenio d	71,241,239	CUOTAS CONVENIO	16
2325	18/04/2023	076028251-0	ICITY SPA	Pago de cuota 16/18 por conven	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	16
2326	18/04/2023	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 16/48 convenio d	5,897,226	CUOTAS CONVENIO	16
2327	18/04/2023	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 16/48 convenio d	4,869,801	CUOTAS CONVENIO	16
2328	18/04/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Duplicado placa de carro de ar	22,420	FACTURA	335992
2329	18/04/2023	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y CO	compra de 3 ventiladores. Dima	507,226	FACTURA	1434
2330	19/04/2023	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 94.640	633,360	BOLETA DE HONORARIOS	1382
2331	19/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica 884	6,942,287	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	8847
2332	19/04/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica 884	24,064,247	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	8847
2333	19/04/2023	022121980-5	ALICIA TORRES BUSTAMANTE	Devolucion de dinero correspon	8,281	DTO.ALCALD.EXENTO	1661
2334	19/04/2023	016517360-0	VIVIANA KATHERINE REYES L	Devolucion de dinero correspon	86,286	DTO.ALCALD.EXENTO	1660
2335	19/04/2023	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Otorga fondo a rendir a Doña R	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1632
2336	19/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns 1,2 y 3 etapa ret 13%\$ 682	4,568,544	BOLETA DE HONORARIOS	117
2337	20/04/2023	010597136-2	PABLO ENRIQUE PEREZ PEÑA	Hns febrero 2023 ret 13%\$ 36.7		BOLETA DE HONORARIOS	540
2338	20/04/2023	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble Prog. casa d	1,236,572	MEMO	673
2339	20/04/2023	077286085-4	SOCIEDAD COMERCIAL NEOTEC	Un cartucho de cilindro xerox.	122,862	ORDEN DE COMPRA	2676252
2340	20/04/2023	012477192-7	MARICEL MARGARITA CRUZ CA	Materiales para amigurumi. Pr	529,800	FACTURA	227
2341	20/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	74,488,647	REGISTRO COMPLEMENTARIO	12728
2342	21/04/2023	019274533-0	FELIPE ANDRES TOLEDO DUQU	Hns abril 2023 ret 13%\$ 143.00	957,000	BOLETA DE HONORARIOS	4
2343	21/04/2023	026271197-8	ERIKA DANIELA FARFAN TORR	Hns abril 2023 ret 13%\$ 164.36	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	81
2344	21/04/2023	020045273-9	YOHANA MARISOL GARCIA LEY	Hns abril 2023 ret 13%\$ 109.59	733,430	BOLETA DE HONORARIOS	10
2345	21/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,744,096	MEMO	243
2346	21/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago Dieta de Concejales (des	7,744,096	MEMO	243

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2347	21/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	623,581	FACTURA	27612440
2348	21/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	4,824,390	FACTURA	27612416
2349	21/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	14,652,861	FACTURA	27612564
2350	24/04/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	1,286,250	MEMO	162
2351	24/04/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Diferencia de certificados de	1,216,950	MEMO	163
2352	24/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 463.20	3,099,914	BOLETA DE HONORARIOS	257
2353	24/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 2.588.	17,320,077	BOLETA DE HONORARIOS	5
2354	24/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 16%\$ 1.117.	5,867,796	BOLETA DE HONORARIOS	92
2355	24/04/2023	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 76.245	510,255	BOLETA DE HONORARIOS	1156
2356	24/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 492.07	3,293,133	BOLETA DE HONORARIOS	114
2357	24/04/2023	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns abril 2023 ret 16%\$ 143.89	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	59
2358	24/04/2023	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns abril 2023 ret 16%\$ 143.89	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	34
2359	24/04/2023	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns abril 2023 ret 13%\$ 84.427	565,013	BOLETA DE HONORARIOS	2
2360	24/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 960.13	6,425,497	BOLETA DE HONORARIOS	96
2361	24/04/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Luis Os	189,036	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	650
2362	24/04/2023	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Cuarta subvencion 2023	29,040,582	MEMO	17
2363	24/04/2023	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Cuarta Remesa 2023	47,000,000	MEMO	12
2364	24/04/2023	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	Estado N°2, Mejoramiento plata	45,289,675	FACTURA	40
2365	24/04/2023	010265514-1	IRENE PAULINA ESCOBAR DOR	Hns 1° etapa ret 13%\$ 191.909.	1,284,313	BOLETA DE HONORARIOS	197
2366	24/04/2023	011794362-3	RICARDO SCHAFIC ABUTER AN	Hns 1° etapa ret 13%\$ 159.091.	1,064,684	BOLETA DE HONORARIOS	183
2367	24/04/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago mes Marzo 2023.	18,904,348	FACTURA	2328
2368	24/04/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago mes Marzo 2023.	55,454,626	FACTURA	2327
2369	24/04/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago mes Marzo 2023.	1,737,427	FACTURA	2329
2370	24/04/2023	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Servicio de Mantencion de area		FACTURA	4953
2371	24/04/2023	076154547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FAC	Servicio de recolección de res	218,022,423	FACTURA	6549
2372	24/04/2023	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	58,150,027	FACTURA	142241

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2373	24/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 715.89	4,791,006	BOLETA DE HONORARIOS	30
2374	24/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 768.67	5,144,196	BOLETA DE HONORARIOS	103
2375	24/04/2023	076400638-0	NEUMASTORE LTDA	Compra de 2 Neumaticos vehicul	239,999	FACTURA	12222
2376	24/04/2023	076429384-3	MEDIABANCO SPA	12 Serv. Pauta mediabanci, Dir	164,600	FACTURA	7243
2377	24/04/2023	076403327-2	TECNOCARD SPA	Insumos impresoras credenciales	337,960	FACTURA	4145
2378	24/04/2023	076403327-2	TECNOCARD SPA	Maquina impresora credenciales		FACTURA	4135
2379	24/04/2023	096907350-1	TINSA CHILE SA	Tasacion terreno Carlos Lorca		ORDEN DE COMPRA	2676250
2380	24/04/2023	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns abril 2023 ret 13%\$ 169.97	1,137,516	BOLETA DE HONORARIOS	54
2381	24/04/2023	010193526-4	LUIS ENRIQUE SAN MARTIN H	Hns abril 2023 ret 16%\$ 174.71	917,241	BOLETA DE HONORARIOS	6
2382	24/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 474.73	3,177,071	BOLETA DE HONORARIOS	143
2383	24/04/2023	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns abril 2023 ret 16%\$ 187.77	985,828	BOLETA DE HONORARIOS	227
2384	25/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 222.30	1,487,700	BOLETA DE HONORARIOS	37
2385	25/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 495.06	3,313,125	BOLETA DE HONORARIOS	176
2386	25/04/2023	007209001-2	ESCOBAR JIMENEZ MARIA ANT	Devolucion de dinero correspon	46,615	DTO.ALCALD.EXENTO	1698
2387	25/04/2023	017903606-1	AXEL ARIEL DÍAZ CÁRDENAS	Devolucion de dinero correspon	40,072	DTO.ALCALD.EXENTO	1697
2388	25/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 403.00	2,697,000	BOLETA DE HONORARIOS	68
2389	25/04/2023	069041500-3	MUNICIPALIDAD DE LOS VILO	Devolucion de dinero correspon	705,427	DTO.ALCALD.EXENTO	1696
2390	25/04/2023	019283765-0	CATALINA IVANA COLLIO CES	Hns abril 2023 re t13%\$ 119.60	800,400	BOLETA DE HONORARIOS	9
2391	25/04/2023	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns abril 2023 re t13%\$ 111.15	743,850	BOLETA DE HONORARIOS	11
2392	25/04/2023	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 83/144 contato Leas	28,011,834	CUOTAS CONVENIO	83
2393	25/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 995.64	6,663,167	BOLETA DE HONORARIOS	372
2394	25/04/2023	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns abril 2023 ret 16%\$ 224.00	1,176,000	BOLETA DE HONORARIOS	527
2395	25/04/2023	076403327-2	TECNOCARD SPA	maquina impresora credenciales	1,058,774	FACTURA	4135

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2396	25/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 559.00	3,741,000	BOLETA DE HONORARIOS	58
2397	25/04/2023	077141267-k	INSUROLLER SPA	Compra de 2 Mastil de madera.	166,600	FACTURA	78
2398	25/04/2023	076295900-3	ALUZ GRAFICA LTDA	Un pendon. Adm Municipal	8,330	FACTURA	2003
2399	25/04/2023	077051492-4	PLANETA MUSGO SPA	10 Cajones de madera con estam	360,499	FACTURA	48
2400	25/04/2023	077068787-k	COMERCIAL TOPMARK SPA	Banderas y manteles. Adm. Muni	497,896	FACTURA	546
2401	25/04/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	Adquisicion de 20 revistas de	440,300	FACTURA	6810
2402	25/04/2023	077103399-7	INVERSIONES BUBBA ART LTD	Articulos de aseo . Dideco		FACTURA	1422
2403	25/04/2023	076295900-3	ALUZ GRAFICA LTDA	Compra de 10 pendones - Admini	535,500	FACTURA	2012
2404	25/04/2023	012627873-k	MONICA ANDREA HERNANDEZ G	Otorga fondo a rendir a Sra Mo	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1589
2405	25/04/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	22,170	FACTURA	633736
2406	25/04/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	11,424	FACTURA	52863
2407	25/04/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	306,650	FACTURA	66488
2408	25/04/2023	076425175-k	ZERICUM SPA	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	10892
2409	25/04/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	90,738	FACTURA	201100
2410	25/04/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	75,791	FACTURA	2113
2411	25/04/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	264,915	FACTURA	1537580
2412	25/04/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	123,047	FACTURA	70078
2413	25/04/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	125,510	FACTURA	804299
2414	25/04/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	710,109	FACTURA	245908
2415	25/04/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	74,970	FACTURA	7366
2416	25/04/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	34,213	FACTURA	109222
2417	25/04/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	197967
2418	25/04/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	524,041	FACTURA	89516
2419	25/04/2023	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 10 Concesion del servic		FACTURA	11405
2420	25/04/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos famacia municipal	1,156,811	FACTURA	63550
2421	25/04/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	261,862	FACTURA	637612
2422	25/04/2023	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	478,083	FACTURA	146277
2423	25/04/2023	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	272,439	FACTURA	18633
2424	25/04/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	42,126	FACTURA	700112
2425	25/04/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	97,104	FACTURA	87724
2426	25/04/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	36,890	FACTURA	54810
2427	25/04/2023	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	203,490	FACTURA	2104157
2428	25/04/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	19,814	FACTURA	699772
2429	25/04/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	400,830	FACTURA	63335
2430	25/04/2023	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Compra de medicamentos para la	385,560	FACTURA	979342
2431	25/04/2023	077239822-0	HSE PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	246,330	FACTURA	14798
2432	25/04/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	500,395	FACTURA	400564

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2433	25/04/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	124,950	FACTURA	414904
2434	25/04/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	88,536	FACTURA	137305
2435	25/04/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	574,770	FACTURA	415137
2436	25/04/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	258,206	FACTURA	1111369
2437	25/04/2023	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	332,843	FACTURA	525843
2438	25/04/2023	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	85,680	FACTURA	27350
2439	25/04/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	58,310	FACTURA	415159
2440	25/04/2023	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	107244
2441	25/04/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	2,850,959	FACTURA	414977
2442	25/04/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	298,333	FACTURA	1221481
2443	25/04/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	69,972	FACTURA	51423
2444	25/04/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	55,335	FACTURA	131263
2445	25/04/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	258124
2446	25/04/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	62,546	FACTURA	191708
2447	25/04/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	43,554	FACTURA	56628
2448	25/04/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	431,185	FACTURA	14066733
2449	25/04/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	6,426	FACTURA	7567
2450	25/04/2023	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	35,105	FACTURA	6589
2451	25/04/2023	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	556,920	FACTURA	179928
2452	25/04/2023	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	288716
2453	25/04/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	6,783	FACTURA	7781
2454	25/04/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	635626
2455	25/04/2023	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	54,978	FACTURA	141401
2456	25/04/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	94,605	FACTURA	88356
2457	25/04/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTD	Compra de medicamentos para la	16,601	FACTURA	387551
2458	25/04/2023	077354932-k	becrux labs	Compra de medicamentos para la	37,842	FACTURA	802
2459	25/04/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	295,715	FACTURA	108679
2460	25/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 1.811.	12,120,694	BOLETA DE HONORARIOS	3
2461	25/04/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos Farmacia Municipa	1,446,017	FACTURA	1113447
2462	25/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 777.34	5,202,239	BOLETA DE HONORARIOS	69
2463	25/04/2023	017674910-5	DIEGO EDUARDO LAZO DE LOS	Hns abril 2023 ret 13%\$ 52.000	348,000	BOLETA DE HONORARIOS	31
2464	25/04/2023	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 130.47	873,174	BOLETA DE HONORARIOS	58
2465	25/04/2023	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns abril 2023 ret 13%\$ 130.47	873,174	BOLETA DE HONORARIOS	59

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2466	25/04/2023	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Hns etapa3 ret 13%\$ 18.200.-Li	121,800	BOLETA DE HONORARIOS	146
2467	25/04/2023	017230733-7	DAMARIS LEONOR TAIBA PARR	Hns abril 2023 ret 13%\$ 137.68	921,428	BOLETA DE HONORARIOS	148
2468	25/04/2023	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns abril 2023 ret 13%\$ 180.30	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	50
2469	25/04/2023	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns abril 2023 ret 16%\$ 86.800	455,700	BOLETA DE HONORARIOS	282
2470	25/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 89.332	597,834	BOLETA DE HONORARIOS	244
2471	25/04/2023	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos. Noche digna 2023	966,825	FACTURA	31979
2472	25/04/2023	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de Abril 2023	44,500,000	MEMO	20
2473	25/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondo a la cuenta			0
2474	25/04/2023	076240079-0	AFP CUPRUM SA	Diferencias por Pagos Previsio		MEMO	252
2475	26/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	1,198,315	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	490
2476	26/04/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	1,309,618	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	490
2477	26/04/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	10,502,907	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	511
2478	26/04/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	2,620,836	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	506
2479	26/04/2023	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	1,075,820	FACTURA	541696
2480	26/04/2023	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipal	1,718,212	FACTURA	44875
2481	26/04/2023	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PACK DE MEDICAMENTOS - FARMACI	717,046	FACTURA	45202
2482	26/04/2023	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	PACK DE MEDICAMENTOS DIDECO	506,321	FACTURA	12151
2483	26/04/2023	091537000-4	BAYER S. A.	PACK DE MEDICAMENTOS DIDECO	1,979,089	FACTURA	252317
2484	26/04/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	pack de medicamentos dideco	2,430,199	FACTURA	1537792
2485	26/04/2023	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	PACK DE MEDICAMENTOS DIDECO	1,907,808	FACTURA	980368
2486	26/04/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	6 Toldos rojo, 4 carpas. DIdec	1,844,500	FACTURA	6748
2487	26/04/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	8 Toner hp. Gabinete	785,114	FACTURA	17299
2488	26/04/2023	088579800-4	MICROGEO S.A.	Licencia autocad por un año. D	1,383,866	FACTURA	189739
2489	26/04/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Toner hp laserjet. Dideco-seg.	1,339,821	FACTURA	17356
2490	26/04/2023	097030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Suturas quirurgicas nylon -aci	1,025,018	FACTURA	2140
2491	26/04/2023	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto Servicios G	8,000,000	FACTURA	1970395
2492	26/04/2023	005637970-3	AMADA E. AVENDANO SILVA	Compra de 6.000 formularios de	999,600	FACTURA	165
2493	26/04/2023	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	Insumos y productos de aseo. D	1,462,333	FACTURA	1306
2494	26/04/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas. Depto de adquisi	3,779,178	FACTURA	10449252
2495	26/04/2023	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	Un desktop , monitor. Dir. Seg	1,050,000	FACTURA	10785

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2496	26/04/2023	076581939-3	MONTANA SPA	Compra de 40 bidones bluemax	713,524	FACTURA	976
2497	26/04/2023	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Compra de 400 sacos de arena f	480,000	ORDEN DE COMPRA	2676302
2498	26/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	70,431	DTO.ALCALD.EXENTO	1044
2499	26/04/2023	015357735-8	MIGUEL CANIULLAN NAVARRO	Pago de Viaticos a don Miguel	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	1046
2500	26/04/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de Viaticos a don Alexis	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	1044
2501	26/04/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viaticos a don Alexis	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	1045
2502	26/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondo a la cuenta	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	765
2503	26/04/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico a Don Alexis Moli	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	765
2504	26/04/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	Servicio de Mantencion de area	64,999,999	FACTURA	4879
2505	26/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2023 ret 13%\$ 714.19		BOLETA DE HONORARIOS	104
2506	26/04/2023	012072965-9	CECILIA DEL PILAR GARCIA	Hns abril 2023 ret 16%\$ 97.553	512,152	BOLETA DE HONORARIOS	124
2507	26/04/2023	018667063-9	DENISSE MARGOT SALGADO SI	Hns abril 2023 ret 16%\$ 204.73	1,074,879	BOLETA DE HONORARIOS	95
2508	26/04/2023	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns abril 2023 ret 13%\$ 180.30	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	343
2509	26/04/2023	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns abril 2023 ret 13%\$ 111.15	743,850	BOLETA DE HONORARIOS	45
2510	26/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago contribucion rol 848-31 N		FORMULARIO	20
2511	26/04/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	46786640
2512	26/04/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	46508073
2513	26/04/2023	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns abril 2023 ret 13%\$ 58.500	391,500	BOLETA DE HONORARIOS	21
2514	26/04/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	Pago de celulares N° 46084000	858,036	FACTURA	46508050
2515	26/04/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	Pago de celulares N° 46084000	836,073	FACTURA	48786619
2516	26/04/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	99,601	FACTURA	18563922
2517	26/04/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,473,654	FACTURA	18578391
2518	26/04/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	810,271	FACTURA	18559087
2519	26/04/2023	014336559-k	ALEJANDRA LEONOR ACEITUNO	Hns abril 2023 ret 13%\$ 26.206	175,378	BOLETA DE HONORARIOS	10
2520	26/04/2023	008023449-k	ANA MARIA CABALLERO MIRAN	Hns abril 2023 ret 16%\$ 32.253	169,331	BOLETA DE HONORARIOS	23

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2521	26/04/2023	015725516-9	MACARENA DIAZ ROSSEL	Hns abril 2023 ret 13%\$ 27.687	185,293	BOLETA DE HONORARIOS	7
2522	27/04/2023	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	desktop y monitores direccin d	2,177,700	FACTURA	308904
2523	27/04/2023	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns enero 2023 ret 13%\$ 2.340.	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	115
2524	27/04/2023	085753400-k	COMERCIAL MAGALLANES LTD	Mamparas de titanio de 2 hojas	3,462,900	FACTURA	9121
2525	27/04/2023	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns febrero 2023 ret 13%\$ 2.34	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	116
2526	27/04/2023	076435076-6	ESTUDIO DISEÑO SPA	Conjunto mobiliario. Alcaldia	4,938,500	FACTURA	96
2527	27/04/2023	076837731-6	LESMAR SPA	Materiales de construccion . S	1,702,485	FACTURA	5702
2528	27/04/2023	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns febrero 2023 ret 13%\$ 2.34	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	55
2529	27/04/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	10.000.-Formularios de permiso	2,082,500	FACTURA	335318
2530	27/04/2023	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 2.340.	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	54
2531	27/04/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2.000.-Licencias de conducir c	3,903,200	FACTURA	335215
2532	27/04/2023	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns abril 2023 ret 13%\$ 2.340.	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	56
2533	27/04/2023	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns enero 2023 ret 13%\$ 2.340.	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	52
2534	27/04/2023	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Articulos de aseo . Dideco	66,604	FACTURA	1422
2535	27/04/2023	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns abril 2023 ret 13%\$ 132.86		BOLETA DE HONORARIOS	33
2536	27/04/2023	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 2.340.	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	117
2537	27/04/2023	017733336-0	RUTH LINA RAMOS CASTILLO	Hns abril 2023 ret 13%\$ 2.340.	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	118
2538	27/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,620,543	FACTURA	52386
2539	27/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,547,834	FACTURA	52385
2540	27/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	829,627	MEMO	384
2541	27/04/2023	076170725-6	COPESA S.A.	Suscripción anual diario la te	69,481	FACTURA	301260
2542	27/04/2023	077324357-3	LEFI SPA	Un estante, una cajonera. Dire	197,838	FACTURA	3312
2543	27/04/2023	076729781-5	LYP GROUP SPA	Compra de 2 Sillas ergonometr	152,320	FACTURA	675
2544	27/04/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre -facsimil. Dir. Dideco	27,900	FACTURA	116011
2545	27/04/2023	008514192-9	ROSA MORALES ITURRIAGA	Pago de bonificacion contempla	14,572,261	DECRETO ALCALDICIO	1026
2546	27/04/2023	006525213-9	JOSE ALFREDO MARTINEZ ROJ	Pago de bonificacion contempla	27,604,819	DECRETO ALCALDICIO	1025

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2547	27/04/2023	007577850-3	HORACIO JIMENEZ VILLARROE	Pago de bonificacion contempla	11,543,906	DECRETO ALCALDICIO	1027
2548	27/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable de Pla	5,631,130	REGISTRO COMPLEMENTARIO	4
2549	27/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	97,250	BOLETA	235882308
2550	27/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	15,800	FACTURA	7018814
2551	27/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	428,440	FACTURA	7019826
2552	27/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	80,020	FACTURA	7014731
2553	27/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	34,480	FACTURA	7021608
2554	27/04/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	870	FACTURA	7029390
2555	27/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad client	4,534,290	FACTURA	27715443
2556	27/04/2023	014633692-2	DONATELLA ALESSANDRA FUCC	Hns abril 2023 ret 13%\$ 101.92	682,080	BOLETA DE HONORARIOS	265
2557	27/04/2023	013552722-k	MARIA SOLEDAD ESCOBEDO MO	Hns abril 2023 ret 13%\$ 130.47	873,174	BOLETA DE HONORARIOS	149
2558	27/04/2023	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns enero 2023 ret 13%\$ 2.340.	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	259
2559	27/04/2023	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns febrero 2023 ret 13%\$ 2.3	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	260
2560	27/04/2023	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns abril 2023 ret 13%\$ 2.340.	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	262
2561	27/04/2023	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 2.340.	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	261
2562	27/04/2023	015316016-3	DAISY PATRICIA SALAZAR RU	Practica abril 2023 2 uf (\$ 3		DTO.ALCALD.EXENT O	1634
2563	27/04/2023	013886170-8	CATHERINE ALEJANDRA CANTO	Practica abril 2 uf (\$ 35.799		DTO.ALCALD.EXENT O	1633
2564	27/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondo a la cuenta	72,939		0
2565	27/04/2023	076240079-0	AFP CUPRUM SA	Pago de cotizaciones por reliq	4,351,229	MEMO	231
2566	27/04/2023	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns abril 2023 ret 13%\$ 79.262	530,443	BOLETA DE HONORARIOS	104
2567	27/04/2023	017537131-1	ROMINA IVETTE RODRIGUEZ A	Hns abril 2023 ret 13%\$ 969.32	969,328	BOLETA DE HONORARIOS	65
2568	27/04/2023	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns abril 2023 ret 13%\$ 81.608	546,147	BOLETA DE HONORARIOS	234
2569	27/04/2023	009582497-8	MARIA TERESA MELVILLE DIA	Hns abril 2023 ret 13%\$ 79.262	530,443	BOLETA DE HONORARIOS	72
2570	27/04/2023	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns abril 2023 ret 13%\$ 79.262	530,443	BOLETA DE HONORARIOS	64

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023 Impreso el día 22/05/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2571	27/04/2023	019306309-8	VALENTINA ANDREA FONSECA	Hns abril 2023 ret 13%\$ 82.824	554,287	BOLETA DE HONORARIOS	526
2572	27/04/2023	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns abril 2023 ret 13%\$ 87.869	588,043	BOLETA DE HONORARIOS	16
2573	28/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	33,154,454	LIQUIDACION SUELDOS	4
2574	28/04/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Sueldos liquidos Codig	33,154,454	LIQUIDACION SUELDOS	4
2575	28/04/2023	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns abril 2023 ret 13%\$ 94.640	633,360	BOLETA DE HONORARIOS	1385
2576	28/04/2023	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns abril 2023 ret 16%\$ 304.00	1,596,000	BOLETA DE HONORARIOS	66
2577	28/04/2023	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns abril 2023 re 13%\$ 125.001	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	18
2578	28/04/2023	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL S	Materiales de oficina. Prog.	258,770	FACTURA	8281
2579	28/04/2023	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Prog. A	95,229	FACTURA	105185
2580	28/04/2023	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	ALimentos varios. Prog. Casa d	1,284,359	FACTURA	32012
2581	28/04/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Tarjeta gifcard para supermerc	1,413,000	FACTURA	127716
2582	28/04/2023	076032445-0	COM DE INSUMOS MEDICOS E	materiales para higiene person	429,166	ORDEN DE COMPRA	2676304
2583	28/04/2023	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo Inmueble Prog. QMB fa	440,000	MEMO	734
Decretos		516		3,993,746,397			