

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4886	01/08/2023	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	61
4887	01/08/2023	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1185
4888	01/08/2023	018858990-1	KARINA BELEN SILVA LAVIN	Practica Julio 2023 ret 13%\$ 9	62,737	BOLETA DE HONORARIOS	1
4889	01/08/2023	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble agosto 2023.	1,236,572	MEMO	1261
4890	01/08/2023	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir a Jorge	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1221
4891	01/08/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	2 Sillas ergonometricas para e	192,780	FACTURA	344
4892	01/08/2023	076488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD IN	3 pares de zapatos de segurida	158,865	FACTURA	735610
4893	01/08/2023	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Una estufa gas de 11k. Sec. Mu	136,731	FACTURA	17744
4894	01/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondo a salud OI 1	24,374,979	MEMO	696
4895	01/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	145,994,488	MEMO	445
4896	01/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposit	145,994,488	MEMO	445
4897	01/08/2023	060908000-0	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC	Devolucion de dinero, motivo:		MEMO	708
4898	01/08/2023	012090495-7	LUIS ALBERTO MUÑOZ CORDOV	Hns julio 2023 ret 13%\$ 95.102	636,451	BOLETA DE HONORARIOS	2
4899	01/08/2023	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns julio 2023 ret 13%\$ 95.068	636,224	BOLETA DE HONORARIOS	176
4900	01/08/2023	013435919-6	MARIA FRANCISCA SATT MEND	Hns junio 2023 ret 13%\$ 93.920	628,542	BOLETA DE HONORARIOS	20
4901	01/08/2023	013435919-6	MARIA FRANCISCA SATT MEND	Hns julio 2023 ret 13%\$ 176.10	1,178,516	BOLETA DE HONORARIOS	21
4902	02/08/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Materiales de oficina , Toner.	602,230	FACTURA	12854927
4903	02/08/2023	076170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA	Indumentaria personal asistent	642,124	FACTURA	4153
4904	02/08/2023	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	Indumentaria personal asistent	724,739	FACTURA	2703
4905	02/08/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	80 paq. de sabanillas, 60 paq.	623,905	FACTURA	4122615
4906	02/08/2023	076786329-2	KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA	8 Sillas ergonometricas . Prog	304,640	FACTURA	433
4907	02/08/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Reemplaza DP 2790 09/05/2023 p	73,060	MEMO	692
4908	02/08/2023	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Reemplaza DP 3086 23/05/2023	32,393	MEMO	700
4909	02/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	210,516	BOLETA	304290738
4910	02/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	172,935	FACTURA	28384942
4911	02/08/2023	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible . Depto servicios	8,000,000	FACTURA	2041904
4912	02/08/2023	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,207,482	FACTURA	192
4913	02/08/2023	076885963-9	JCII SPA	Estado de pago N°1 Servicio ex	8,562,050	FACTURA	137
4914	02/08/2023	015336972-0	VANESSA QUIROZ SANTOS	Otorga Fondos a rendir, renova	947,985	DTO.ALCALD.EXENT O	703

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4915	02/08/2023	013886170-8	CATHERINE ALEJANDRA CANTO	Practica julio 2023 ret 13%\$ 9	62,741	BOLETA DE HONORARIOS	1
4916	02/08/2023	017175459-3	ALBA ANDREA DEL CARMEN YA	Hns junio 2023 ret 13%\$ 93.920	628,542	BOLETA DE HONORARIOS	44
4917	03/08/2023	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns julio 2023 ret 13%\$ 94.640	633,360	BOLETA DE HONORARIOS	1410
4918	03/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	20,505,089	FACTURA	28231153
4919	03/08/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido consumo del	31,261,868	FACTURA	1983849
4920	03/08/2023	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	55,535,443	FACTURA	143425
4921	03/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros no inver	5	DTO.ALCALD.EXENTO	3191
4922	03/08/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	20,775,879	FACTURA	2357
4923	03/08/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago mes Junio 2023.	60,944,634	FACTURA	2356
4924	03/08/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,909,432	FACTURA	2358
4925	03/08/2023	097004000-5	BANCO DE CHILE	Servicio de recolección de res	218,078,822	FACTURA	6688
4926	03/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,473,461	MEMO	455
4927	03/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposit	9,473,461	MEMO	455
4928	03/08/2023	010740903-3	ADOLFO GONZALEZ VARGAS	Reemplaza DP 2884 15/05/2023 p	28,928		0
4929	03/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	136,138	FACTURA	28327512
4930	03/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	9,549,488	REGISTRO COMPLEMENTARIO	8
4931	03/08/2023	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac		FACTURA	53870
4932	03/08/2023	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion final	1,635,060	FACTURA	12189
4933	03/08/2023	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns julio 2023 ret 13%\$ 180.30		BOLETA DE HONORARIOS	346
4934	03/08/2023	010530404-8	FRANCISCO MUÑOZ ARANEDA	Devolucion de dinero a don Fra	84,414	DTO.ALCALD.EXENTO	3190
4935	03/08/2023	009966924-1	IRIS MENESES CORNEJO	evolucion de dineros a sra. Ir	21,710	DTO.ALCALD.EXENTO	3189
4936	03/08/2023	016870518-2	LORETO CRUZ CORTES	Devolucion de dinero a Sra. Lo	43,793	DTO.ALCALD.EXENTO	3188
4937	03/08/2023	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	9686
4938	03/08/2023	077431951-4	BUY ME SPA	Un equipo movil. Adm Municipal	428,388	FACTURA	1316
4939	03/08/2023	076710414-6	EVENTAIL SPA	3 Sillas de escritorio regulab	353,569	FACTURA	415
4940	03/08/2023	076088247-k	VILLARROEL VARAS Y CIA LT	Servicio coffe. Adm Municipal	598,213	FACTURA	2442
4941	03/08/2023	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INF	Un notebook hp 240 g8. Secpla	485,917	FACTURA	1718
4942	03/08/2023	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion final	446,964	FACTURA	12190
4943	03/08/2023	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion final	611,184	FACTURA	21302
4944	03/08/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	92,423	FACTURA	189020

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4945	03/08/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	255,797	FACTURA	189022
4946	03/08/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	723,074	FACTURA	189017
4947	03/08/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	65,240	FACTURA	189019
4948	03/08/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	155,540	FACTURA	7181924
4949	03/08/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	126,748	FACTURA	68998460
4950	03/08/2023	077166858-5	SERVICIO DE DESINFECCION,	Pago servicio de sanitizacion,	238,000	FACTURA	310
4951	04/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de I.U.T., recaudado dura	3,881,039	MEMO	725
4952	04/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de cir	57,799,406	MEMO	725
4953	04/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag Indepe	6,066,609	MEMO	725
4954	04/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag en con	297,393	MEMO	725
4955	04/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag JPL, r	6,329,332	MEMO	725
4956	04/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	331,827	MEMO	725
4957	04/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag Otra C	1,717,308	MEMO	725
4958	04/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag en con	2,136,434	MEMO	725
4959	04/08/2023	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENT O	855
4960	04/08/2023	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Pago bono compensatorio por co	58,389	DTO.ALCALD.EXENT O	860
4961	04/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintegro de licen	535,904	MEMO	712
4962	04/08/2023	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	700,666	FACTURA	1099
4963	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por SAPU J.A.Rios O.In	96,467,364	MEMO	713
4964	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por SAPU Cruz Melo O.I	96,467,364	MEMO	713
4965	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por imagenes diagnosti	118,145,160	MEMO	713
4966	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por fortalecimiento RR	14,485,240	MEMO	713
4967	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por programa elige vid	35,804,553	MEMO	713
4968	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Programa FENAPS ed	6,369,826	MEMO	713
4969	04/08/2023	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns julio 2023 ret 13%\$ 180.30	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	55
4970	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa capacitación	10,326,621	MEMO	713
4971	04/08/2023	018836241-9	MATIAS RAMON MANUEL RODRI	Hns julio 2023 ret 13%\$ 66.942		BOLETA DE HONORARIOS	76
4972	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso programa Sename O.Ingr	35,514,287	MEMO	713
4973	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso continuidad cuidados p	13,618,103	MEMO	0
4974	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso CECOF O.Ingreso N° 119	10,622,823	MEMO	713
4975	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Estrategia Covid 19 O.	6,842,044	MEMO	713
4976	04/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso COSAM O.Ingreso N° 115	30,138,018	MEMO	714
4977	04/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
4978	04/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pagode palmilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	7

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4979	07/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	40,192	MEMO	723
4980	07/08/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	696,230	FACTURA	7234146
4981	07/08/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	250,194	FACTURA	189021
4982	07/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	192,601	MEMO	460
4983	07/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	44,590	MEMO	722
4984	07/08/2023	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Reemplaza DP 3969 22/09/2021 p	32,130		0
4985	07/08/2023	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	108,612	FACTURA	4801155
4986	07/08/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	4,346,453	FACTURA	48656342
4987	07/08/2023	077324357-3	LEFI SPA	2 Estantes metalicos. Prog. No	116,294	FACTURA	3850
4988	07/08/2023	096882140-7	MELMAN SPA	Un sillón reclinable. Prog. No	209,321	FACTURA	62618
4989	07/08/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Vales de gas. Prog. Noche dign	41,526	FACTURA	12796895
4990	07/08/2023	076488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD IN	2 Botiquines primeros auxilio	28,227	FACTURA	735219
4991	07/08/2023	076434473-1	COMERCIALIZADORA DE ARTIC	Chalecos anticorte, faja lumba	431,732	FACTURA	8315
4992	07/08/2023	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	200,635	FACTURA	3336438
4993	07/08/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	COsumo mes Cliente N° 8024199	20,293	FACTURA	50105198
4994	07/08/2023	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns julio 2023 ret 13 %\$ 260.0	1,740,000	BOLETA DE HONORARIOS	378
4995	07/08/2023	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Servicio repar. ascensor lado	2,285,344	FACTURA	145404
4996	07/08/2023	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Rep. Ascensor edifico consisto	4,571,472	FACTURA	143831
4997	07/08/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	124,776	MEMO	724
4998	07/08/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	218,358	MEMO	724
4999	07/08/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	311,940	MEMO	724
5000	07/08/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	62,388	MEMO	724
5001	07/08/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	31,194	MEMO	724
5002	07/08/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	93,582	MEMO	724
5003	07/08/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	155,970	MEMO	724
5004	07/08/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	31,194	MEMO	724
5005	07/08/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	62,388	MEMO	724
5006	07/08/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	55,517	MEMO	724
5007	07/08/2023	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	138,020	MEMO	724
5008	07/08/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	124,776	MEMO	724
5009	07/08/2023	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% multas TAG de	31,194	MEMO	724
5010	07/08/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	249,552	MEMO	724
5011	07/08/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	218,358	MEMO	724
5012	07/08/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	280,746	MEMO	724
5013	07/08/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	62,388	MEMO	724
5014	07/08/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	249,552	MEMO	724
5015	07/08/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	467,910	MEMO	724
5016	07/08/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	93,582	MEMO	724

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5017	07/08/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	2,152,386	MEMO	724
5018	07/08/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	187,164	MEMO	724
5019	07/08/2023	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns julio 2023 ret 13%\$ 180.30		BOLETA DE HONORARIOS	346
5020	07/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a Tesor	5,547,416	DTO.ALCALD.EXENTO	2696
5021	08/08/2023	017231931-9	JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS	Hns julio 2023 re 13%\$ 144.988	970,302	BOLETA DE HONORARIOS	25
5022	08/08/2023	019586179-k	JAIR BORIS CONTREAS SILVA	Hns julio 2023 ret 13%\$ 144.98	970,302	BOLETA DE HONORARIOS	12
5023	08/08/2023	015451086-9	MARCELA ELIZABETH CASTRO	Hns julio 2023 ret 13%\$ 165.75	1,109,250	BOLETA DE HONORARIOS	145
5024	08/08/2023	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns julio 2023 ret 13%\$ 144.98	970,302	BOLETA DE HONORARIOS	106
5025	08/08/2023	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns julio 2023 ret 13%\$ 144.98	970,302	BOLETA DE HONORARIOS	158
5026	08/08/2023	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Otorga fondo a rendir a funcio	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1632
5027	08/08/2023	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion final	586,908	FACTURA	12579
5028	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	249,800	MEMO	706
5029	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		MEMO	705
5030	08/08/2023	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	Instalacion reductores de velo	66,864,535	FACTURA	236
5031	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	2,184,834		0
5032	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	2,184,834	PLANILLA SUPLEMENTARIA	7
5033	08/08/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 01/06 de seguros		FACTURA	7958516
5034	08/08/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area		FACTURA	5088
5035	08/08/2023	076403327-2	TECNOCARD SPA	Kit de limpieza basico imp. ma	178,000	FACTURA	4391
5036	08/08/2023	076636987-1	FULL COLOR SPA	Tintas originales, Rollos de p	370,804	FACTURA	7565
5037	08/08/2023	012037083-9	CECILIA BEATRIZ PÉREZ FLO	Hns junio 2023 ret 13%\$ 14.690	98,310	BOLETA DE HONORARIOS	66
5038	08/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 843746-	10,828	BOLETA	304631292
5039	08/08/2023	077548525-6	MARVISA SPA	Un desktop hpro 280 g9, monit	567,879	FACTURA	381
5040	08/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843653-	133,348	BOLETA	304603334
5041	08/08/2023	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a Doña Veroni	42,000	MEMO	1269
5042	08/08/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a Doña Maria	28,020	MEMO	1269
5043	08/08/2023	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a doña Miriam	80,950	MEMO	1269
5044	08/08/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a doña Josefi	100,000	MEMO	1269
5045	08/08/2023	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a doña Patric	50,000	MEMO	1269

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5046	08/08/2023	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns julio 2023 ret 13%\$ 180.30	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	346
5047	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	124,373	MEMO	734
5048	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		MEMO	733
5049	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	62,450	MEMO	735
5050	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	63,330	MEMO	736
5051	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		MEMO	737
5052	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		MEMO	742
5053	08/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	187,350	MEMO	741
5054	09/08/2023	020152322-2	NICOLAS GERMAN ARAYA GODO	Practica julio 2023 ret 13%\$ 9	62,692	BOLETA DE HONORARIOS	1
5055	09/08/2023	018173752-2	TAMARA SOPHIE KOHLER TORR	Hns julio 2023 ret 13%\$ 188.50	1,261,500	BOLETA DE HONORARIOS	43
5056	09/08/2023	069220100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO M	Reemplaza DP 2782 09/05/2023 p	113,580		0
5057	09/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por reintero de licenc	5,029,898	MEMO	730
5058	09/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintero de licenc	30,984,814	MEMO	730
5059	09/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	50,000,000	MEMO	161
5060	09/08/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda economica destinada a ca	65,000	MEMO	1310
5061	09/08/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Ayuda economica destinada a ca	100,375	MEMO	1310
5062	09/08/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda economica destinada a ca	22,000	MEMO	1310
5063	09/08/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envío del 80% y arancel, de m	1,083,017	RESULTADO DE CARGA	1063
5064	09/08/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envío del 80% y arancel, de m	4,857,644	RESULTADO DE CARGA	1064
5065	09/08/2023	017053640-1	CAMILO RODOLFO PALOMINOS	Devolucion de dinero Según lo	47,050	DTO.ALCALD.EXENTO	3249
5066	09/08/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envío del 50% de las multas Ta	936,750	MEMO	711
5067	09/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envío del 50% de las multas Ta	62,450	MEMO	711
5068	09/08/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envío del 50% de las multas Ta	562,050	MEMO	711
5069	09/08/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envío del 50% de las multas Ta	593,275	MEMO	711
5070	09/08/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envío del 50% de las multas Ta	218,575	MEMO	711
5071	09/08/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envío del 50% de las multas Ta	437,150	MEMO	711
5072	09/08/2023	069150700-9	I.Municipalidad de La Flo	Envío del 50% de las multas Ta	93,675	MEMO	711
5073	09/08/2023	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envío del 50% de las multas Ta	78,063	MEMO	711
5074	09/08/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envío del 50% de las multas Ta	374,700	MEMO	711
5075	09/08/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envío del 50% de las multas Ta	124,900	MEMO	711
5076	09/08/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envío del 50% de las multas Ta	218,575	MEMO	711
5077	09/08/2023	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Envío del 50% de las multas Ta	156,125	MEMO	711
5078	09/08/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envío del 50% de las multas Ta	116,655	MEMO	711

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5079	09/08/2023	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% de las multas Ta	249,020	MEMO	711
5080	09/08/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% de las multas Ta	749,400	MEMO	711
5081	09/08/2023	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% de las multas Ta	62,450	MEMO	711
5082	09/08/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas Ta	999,200	MEMO	711
5083	09/08/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas Ta	936,750	MEMO	711
5084	09/08/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas Ta	718,175	MEMO	711
5085	09/08/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas Ta	249,800	MEMO	711
5086	09/08/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas Ta	562,050	MEMO	711
5087	09/08/2023	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,143,883	MEMO	7
5088	09/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados a la cuent	148,246,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1207
5089	09/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados al presupu	2,798,997	MEMO	743
5090	09/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser contabilizados como O	589,205	MEMO	743
5091	09/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser contabilizados como O	530,390	MEMO	743
5092	09/08/2023	010564808-1	BORIS ANDRES PROUVAY OLIV	Aporte economico a don Alejand	140,000	MEMO	1311
5093	09/08/2023	022661978-k	CRISTHIAN ABNER DIAZ PEÑA	Aporte economico a doña Rocio	80,000	MEMO	1311
5094	09/08/2023	008003157-2	AMADA DEL CARMEN HODALGO	Aporte economico a don Nicolas	100,000	MEMO	1311
5095	09/08/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Miguel	126,019	MEMO	1311
5096	09/08/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a doña Digna		MEMO	1311
5097	10/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	672,388		0
5098	10/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla suplementaria	672,388	PLANILLA SUPLEMENTARIA	7
5099	10/08/2023	014100420-4	JOHANA KARINA HONORES ORR	Hns julio 2023 ret 13%\$ 163.35	1,093,220	BOLETA DE HONORARIOS	379
5100	10/08/2023	016935904-0	OSVALDO ALEJANDRO GALAZ O	Hns julio 2023 ret 13%\$ 163.35	1,093,220	BOLETA DE HONORARIOS	24
5101	10/08/2023	016945396-9	SERGIO MATIAS PADILLA GAR	Hns julio 2023 ret 13%\$ 225.15	1,506,801	BOLETA DE HONORARIOS	213
5102	10/08/2023	015635394-9	JAZMIN ANDREA HERRERA ACE	Hns julio 2023 ret 13%\$ 163.35	1,093,220	BOLETA DE HONORARIOS	37
5103	10/08/2023	077392585-2	IMPORTADORA GASPO SPA	20 poleras hombre y mujer piqu		FACTURA	230
5104	10/08/2023	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	Articulos de aseo. Prog. Noche	563,054	FACTURA	45724
5105	10/08/2023	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos. Programa Noche dign	1,891,031	FACTURA	33462
5106	10/08/2023	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Articulos de aseo. Prog. Snac7	1,221,568	FACTURA	9780
5107	10/08/2023	076919756-7	DELTA GRID SPA	un desktop all in 8 ram disco	379,610	FACTURA	477
5108	10/08/2023	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	Notebook hp. Prog. Mujeres Jef	480,000	FACTURA	11508
5109	10/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	763,607		0
5110	10/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposit	763,607		0
5111	11/08/2023	078885550-8	Personal Computer Factory	Un Celular. Dir. Seg. Publica	93,980	FACTURA	4806649

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5112	11/08/2023	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,791,764	FACTURA	53870
5113	11/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	265,692	MEMO	753
5114	11/08/2023	076533191-9	GESTION Y CAPACITACION SP	Curso de reformas y procedimie		ORDEN DE COMPRA	2676610
5115	11/08/2023	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	20 bidones de aceite de cadena	599,760	FACTURA	54098
5116	11/08/2023	077252784-5	PRINTPAT SPA	2 Impresiones de telas con vel	267,750	FACTURA	2803
5117	11/08/2023	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion final	285,600	FACTURA	12430
5118	11/08/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de las multas com	3,490	RESULTADO DE CARGA	1061
5119	11/08/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80 % de multas comune	3,490	RESULTADO DE CARGA	1065
5120	11/08/2023	018836241-9	MATIAS RAMON MANUEL RODRI	Hns julio 2023 ret 13%\$ 77241.	516,919	BOLETA DE HONORARIOS	77
5121	11/08/2023	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,810,282	FACTURA	54374
5122	11/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso por Bono art 42 O.Ingr	405,138	MEMO	749
5123	11/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Bono art 42 O.Ingr	10,538,950	MEMO	749
5124	11/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	506,206	FACTURA	28411430
5125	11/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	114,301	FACTURA	28411853
5126	11/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	179,088	FACTURA	28405684
5127	11/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad Alumbr	24,603	BOLETA	304385470
5128	14/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,546,307		0
5129	14/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	994,637		0
5130	14/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	548,323		0
5131	14/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	176,132		0
5132	14/08/2023	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir a doña M	100,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3312
5133	16/08/2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANINA FAB	180 bolsas tnt o crea negro. P	96,390	FACTURA	1299
5134	16/08/2023	076492314-6	FABRITA SPA	Indumentaria personal. Program	785,429	FACTURA	1746
5135	16/08/2023	084888400-6	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	Material educativo y/o didacti	114,773	FACTURA	228419
5136	16/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 568905-	90,249	BOLETA	304490959
5137	16/08/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 27623-5	41,190	BOLETA	243496249
5138	16/08/2023	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble septiembre 2	1,236,572	MEMO	1352
5139	16/08/2023	006962603-3	SERGIO GALVEZ GALLARDO	Transporte de funcionarios y m	1,040,000	FACTURA	73
5140	16/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos corresp	664,455	DTO.ALCALD.EXENTO	3360
5141	16/08/2023	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITAD	4 sillas de escritorio . Depto	381,181	FACTURA	26528
5142	16/08/2023	076766791-4	CREATIVA IMPRESA SPA	5.000.-Impresos resumen de caj	119,000	FACTURA	317
5143	16/08/2023	076967556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO	150 cintas de señalizacion de	825,206	FACTURA	1251
5144	16/08/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Corchetera, corchetes. Dideco	113,076	FACTURA	12889149



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5145	16/08/2023	018326727-2	MATIAS NICOLAS SOTO CUADR	Hns julio 2023 ret 13%\$ 13.448	90,000	BOLETA DE HONORARIOS	11
5146	16/08/2023	015316016-3	DAISY PATRICIA SALAZAR RU	Practica julio 2023 ret 13%\$ 9	62,741	BOLETA DE HONORARIOS	2
5147	16/08/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	442,085	FACTURA	432416
5148	16/08/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,240,732	FACTURA	432603
5149	16/08/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	medicamentos farmacia municipa	1,745,444	FACTURA	1140834
5150	16/08/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Medicamentos. Farmacia municip	1,061,242	FACTURA	646105
5151	16/08/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Medicamentos farmacia municipa	567,820	FACTURA	53576
5152	16/08/2023	096895110-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL P	Medicamentos farmacia municipa	1,792,443	FACTURA	35154
5153	16/08/2023	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Medicamentos farmacia municipa	2,099,160	FACTURA	984743
5154	16/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	1,122,296	MEMO	778
5155	16/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	171,934	MEMO	778
5156	16/08/2023	076160163-6	LABORATORIO NATURAL FUCHS	Medicamentos farmacia municipa	820,029	FACTURA	33603
5157	16/08/2023	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Medicamentos farmaci amunicipa	924,297	FACTURA	119061
5158	16/08/2023	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Hns julio 2023 ret 13%\$ 182.00	1,218,000	BOLETA DE HONORARIOS	27
5159	16/08/2023	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Medicamentos farmacia municipa	1,686,468	FACTURA	987242
5160	16/08/2023	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABL	Un toner color lasertjet 414A-	1,213,336	FACTURA	11346
5161	16/08/2023	009030850-5	RENÉ LUIS MIRANDA BARRALE	Hns julio 2023 ret 13%\$ 76.713	513,387	BOLETA DE HONORARIOS	88
5162	16/08/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	5,956,102	FACTURA	430288
5163	16/08/2023	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	51,765	FACTURA	19930
5164	16/08/2023	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	109924
5165	16/08/2023	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	35,105	FACTURA	8694
5166	16/08/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	76730
5167	16/08/2023	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	73,185	FACTURA	285044
5168	16/08/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	73,685	FACTURA	213603
5169	16/08/2023	099522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LT	Compra de medicamentos para la	15,708	FACTURA	31352
5170	16/08/2023	096867320-3	SPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	119,952	FACTURA	1050
5171	16/08/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,289,484	FACTURA	1080437
5172	16/08/2023	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a don Eric Ho	97,000	MEMO	1242
5173	16/08/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Omar Ma	60,000	MEMO	1242
5174	16/08/2023	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a don Juan La	83,800	MEMO	1242
5175	16/08/2023	086383300-0	MEDIPLEX .S.A.	Aporte economico a doña Amelia	150,000	MEMO	1242
5176	16/08/2023	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a doña Paz Sa	78,480	MEMO	1242
5177	17/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser contabilizados como O	3,350,813	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1212
5178	17/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	656,402	FACTURA	28427020

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5179	17/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a Tesor	6,245,843	DTO.ALCALD.EXENT O	3362
5180	17/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a Tesor	872,936	DTO.ALCALD.EXENT O	3361
5181	17/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a Tesor	9,143,064	DTO.ALCALD.EXENT O	3358
5182	17/08/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 04 de 12. "Seguros	7,264,665	FACTURA	7965578
5183	17/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	75,624	BOLETA	304474102
5184	17/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico destinado a c	211,522	MEMO	1345
5185	17/08/2023	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico destinado a c	137,570	MEMO	1345
5186	17/08/2023	015371928-4	BIAGI GONZALEZ ROMINA DAN	Aporte economico destinado a c	150,000	MEMO	1345
5187	17/08/2023	076640530-4	ACOGER SANTIAGO FUTURO S.	Aporte economico destinado a c	200,000	MEMO	1345
5188	17/08/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico destinado a c	16,260	MEMO	1345
5189	17/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico destinado a c	11,513	MEMO	1345
5190	17/08/2023	004469699-1	PORRAS AHUMADA MARIA	Aporte economico destinado a c	120,000	MEMO	1345
5191	17/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	389,581,874	MEMO	482
5192	17/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, Asoc	389,581,874	LIQUIDACION SUELDOS	8
5193	17/08/2023	077172252-0	AUDIOCONECTA LTDA	Aporte economico a don JOse Jo	200,000	MEMO	1344
5194	17/08/2023	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a doña Marcel	70,000	MEMO	1344
5195	17/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Apórt e economico a doña Elizab	172,150	MEMO	1344
5196	17/08/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a doña Ana Pi	150,000	MEMO	1344
5197	17/08/2023	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a Doña Manuel	78,480	MEMO	1344
5198	17/08/2023	076309942-3	COMERCIALIZADORA MARTIMED	Aporte economico a doña Maritz	39,900	MEMO	1344
5199	17/08/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Jose Nu	24,000	MEMO	1344
5200	17/08/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80 % de multas comune	96,629	RESULTADO DE CARGA	1067
5201	17/08/2023	010699663-6	MARIA EUGENIA GONZALEZ VA	Hns julio 2023 ret 13% \$ 90.13	603,200	BOLETA DE HONORARIOS	125
5202	17/08/2023	019240059-7	IGNACIO NICOLAS MONROY PA	Hns julio 2023 ret 13%\$ 48.533	324,800	BOLETA DE HONORARIOS	8
5203	17/08/2023	009151065-0	JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR	Hns julio 2023 ret 13%\$ 48.533	324,800	BOLETA DE HONORARIOS	107
5204	17/08/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Vales de gas. Depto Adquisicio	3,235,515	FACTURA	12706023
5205	17/08/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	364,060	FACTURA	98141
5206	17/08/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	308,056	FACTURA	109925
5207	17/08/2023	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	124,522	FACTURA	304954
5208	17/08/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	683,299	FACTURA	265539
5209	18/08/2023	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	38 paquetes protectores de cam	144,054	FACTURA	298711

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5210	18/08/2023	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Implementos para ayudas tecni	1,473,214	FACTURA	1584
5211	18/08/2023	005718838-3	PEDRO PALOMINOS MARCHANT	Alimentos, despacho. Prog. Ca	698,891	FACTURA	35
5212	18/08/2023	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir a don I	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2877
5213	18/08/2023	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a don Ivan de la	600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	82
5214	18/08/2023	020833937-0	MILLARAY FIGUEROA ARIAS	Practica julio 2023 ret 13%\$		BOLETA DE HONORARIOS	2
5215	18/08/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Duplicados placa remolque. Dir	22,420	FACTURA	337475
5216	18/08/2023	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns julio 2023 re t13%\$ 69.333	464,000	BOLETA DE HONORARIOS	37
5217	18/08/2023	065016527-6	ORG. DE VECINOS ENRIQUE SO	Otorgase FONDEVE 2023. DAE 256	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2568
5218	18/08/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,135,260	FACTURA	407026
5219	18/08/2023	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,028,160	FACTURA	547914
5220	18/08/2023	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	137,445	FACTURA	58235
5221	18/08/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	238,000	FACTURA	707058
5222	18/08/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTD	Compra de medicamentos para la	16,601	FACTURA	401550
5223	18/08/2023	096792430-k	SODIMAC S.A.	Aporte economico a doña Valesk	198,500	MEMO	1387
5224	18/08/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	18,921	FACTURA	80649
5225	18/08/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	26,134	FACTURA	215650
5226	18/08/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	25,704	FACTURA	269480
5227	18/08/2023	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	117,810	FACTURA	562132
5228	18/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N°8	38,462	BOLETA	304699172
5229	18/08/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	131,269	FACTURA	873236
5230	18/08/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	830	FACTURA	7238790
5231	18/08/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 129744-	61,370	BOLETA	243794378
5232	18/08/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	653368
5233	18/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos al item fon	522,994	MEMO	733
5234	18/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos al Item fon	117,133	MEMO	737
5235	18/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos al Item fon	454,279	MEMO	742
5236	18/08/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Traspaso de fondos a la Munici	94,895	MEMO	705
5237	18/08/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	104,958	FACTURA	11356
5238	18/08/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	114,183	FACTURA	657824
5239	18/08/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	590,866	FACTURA	116336
5240	18/08/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	319,541	FACTURA	111357
5241	18/08/2023	076533191-9	GESTION Y CAPACITACION SP	Curso de reformas y procedimie	380,800	ORDEN DE COMPRA	2676610
5242	18/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	89,485,791		0
5243	18/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,844,760		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5244	18/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquido de dieta Conce	7,844,760	MEMO	484
5245	21/08/2023	076596744-9	CHITA SPA	10 Sillas plegables. Snac7	129,994	FACTURA	2289
5246	21/08/2023	083610800-0	MAR DEL SUR S.p.A.	Una estufa gas de 15k. Prog. N	126,140	FACTURA	171715
5247	21/08/2023	077791842-7	COMERCIAL BIDPRICE SPA	Jugos, mini galletas, gomitas,	282,149	FACTURA	4
5248	21/08/2023	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	Implementos de estimulacion. P	976,881	FACTURA	10001
5249	21/08/2023	005637970-3	AMADA E. AVENDANO SILVA	10.000.-carpetas transito. Dir	2,023,000	FACTURA	171
5250	21/08/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 01/06 de seguros	3,794,703	FACTURA	7958516
5251	21/08/2023	076085629-0	TECNOLOGIAS DE COMPACTACI	Cajas de 10 sellos metalicos p	45,220	FACTURA	4849
5252	21/08/2023	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	Diagnostico y mantencion de im	77,350	FACTURA	977
5253	21/08/2023	090703000-8	NESTLE CHILE S.A.	Medicamentos . Farmacia munici	278,831	FACTURA	34265522
5254	21/08/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	876,477	FACTURA	99814
5255	21/08/2023	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	35,343	FACTURA	406873
5256	21/08/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	646505
5257	21/08/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	499,800	FACTURA	434620
5258	21/08/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	391,986	FACTURA	1084623
5259	21/08/2023	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	61800
5260	21/08/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	10730
5261	21/08/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	132,090	FACTURA	708637
5262	21/08/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	81228
5263	21/08/2023	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,028,160	FACTURA	548454
5264	21/08/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	207052
5265	21/08/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	56,311	FACTURA	1233392
5266	21/08/2023	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	304,343	FACTURA	64774
5267	21/08/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,193,522	FACTURA	434634
5268	21/08/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	164,220	FACTURA	1233391
5269	21/08/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	203,490	FACTURA	134734
5270	21/08/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	1,019,771	FACTURA	1141252
5271	21/08/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,052,560	FACTURA	69754
5272	21/08/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	547,251	FACTURA	211771
5273	21/08/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	3,919,717	FACTURA	434456
5274	21/08/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Medicamentos farmacia municipa	1,252,487	FACTURA	1544129
5275	21/08/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Medicamentos farmacia municipa	1,250,585	FACTURA	1544128
5276	21/08/2023	077528656-3	AGRO Y JARDIN BELTAM SPA	Cadenas stihl motosierra. Dim	774,690	FACTURA	484
5277	21/08/2023	077548525-6	MARVISA SPA	Un desktop hp, monitor led. Im	790,160	FACTURA	382
5278	22/08/2023	077166858-5	SERVICIO DE DESINFECCION,	Pago servicio de sanitizacion,	238,000	FACTURA	311
5279	22/08/2023	077103803-4	GENESIS JANET LAYA GONZAL	Servicio de cocteleria para 30	192,780	FACTURA	492
5280	22/08/2023	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL S	Art. de escritorios, tintas ne	200,000	FACTURA	8554
5281	22/08/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	2.000.-Sobres blancos. Depto d	126,140	FACTURA	4134848

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5282	23/08/2023	020833937-0	MILLARAY FIGUEROA ARIAS	Practic julio 2023 ret 13%\$ 9.	62,744	BOLETA DE HONORARIOS	2
5283	23/08/2023	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns julio 2023 ret 13%\$ 507.00	3,393,000	BOLETA DE HONORARIOS	73
5284	23/08/2023	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a Doña Bernar	70,000	MEMO	1394
5285	23/08/2023	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico a Doña Luisa	70,000	MEMO	1394
5286	23/08/2023	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Aporte economico a Doña Sandra	70,000	MEMO	1394
5287	23/08/2023	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico a Doña Etelin	70,000	MEMO	1394
5288	23/08/2023	077529681-k	COMERCIALIZADORA CELGREN	3 Sillas escritorio. OPD	214,200	FACTURA	423
5289	23/08/2023	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Prog. d	147,977	FACTURA	108911
5290	24/08/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a doña Digna	191,878	MEMO	1311
5291	24/08/2023	077392585-2	IMPORTADORA GASPO SPA	20 poleras hombre y mujer piqu	177,895	FACTURA	230
5292	24/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	38,631,980	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1271
5293	24/08/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 27200-0	5,700	BOLETA	243496359
5294	24/08/2023	021710431-9	ISIDORA ROCÍO ARAYA OLIVA	Devolucion de dinero a doña Is	40,744	DTO.ALCALD.EXENTO	3411
5295	24/08/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Devolucion de dineros a Municipi	126,148	DTO.ALCALD.EXENTO	3412
5296	24/08/2023	008770022-4	EDUARDO ENRIQUE VIDAL INO	Devolucion de dineros a don Ed	27,880	DTO.ALCALD.EXENTO	3416
5297	24/08/2023	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Subvencion del mes de agosto 2	32,381,562	MEMO	29
5298	24/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	3,264,162	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280451730
5299	24/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	22,774,945	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280451730
5300	24/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	560,397	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1277
5301	24/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	3,874,738	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1275
5302	24/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	420,791	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1275
5303	24/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	1,878,155	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1276
5304	24/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	71,419	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1276
5305	24/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	93,582	MEMO	810
5306	24/08/2023	069220700-9	I. Municipalidad de Fruti	Devolucion de fondos, placas p	37,384	MEMO	815
5307	24/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	999,200	MEMO	818

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5308	24/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		MEMO	811
5309	24/08/2023	069060100-1	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLO	Devolucion de fondos, placas p	187,849	MEMO	813
5310	24/08/2023	069266500-7	I. Municipalidad de Chill	Devolucion de fondos, placas p	129,749	MEMO	814
5311	24/08/2023	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 20/48 convenio d		CUOTAS CONVENIO	20
5312	24/08/2023	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 20/48 convenio d		CUOTAS CONVENIO	20
5313	24/08/2023	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 20/48 convenio d		CUOTAS CONVENIO	20
5314	25/08/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ		FACTURA	373534
5315	25/08/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ		FACTURA	374686
5316	25/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 1.212	8,115,069	BOLETA DE HONORARIOS	48
5317	25/08/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas comunes	4,027,536	RESULTADO DE CARGA	1066
5318	25/08/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80 % de multas comune	3,490	RESULTADO DE CARGA	1071
5319	25/08/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes Cliente N° 1374619	34,386	FACTURA	50184015
5320	25/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 1.816	12,158,948	BOLETA DE HONORARIOS	133
5321	25/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 403.0	2,697,000	BOLETA DE HONORARIOS	10
5322	25/08/2023	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 224.0	1,176,000	BOLETA DE HONORARIOS	535
5323	25/08/2023	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 272.0	1,428,000	BOLETA DE HONORARIOS	353
5324	25/08/2023	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 256.0	1,344,000	BOLETA DE HONORARIOS	88
5325	25/08/2023	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 117.0	614,505	BOLETA DE HONORARIOS	9
5326	25/08/2023	013435919-6	MARIA FRANCISCA SATT MEND	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 176.1	1,178,516	BOLETA DE HONORARIOS	23
5327	25/08/2023	017175459-3	ALBA ANDREA DEL CARMEN YA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 176.1	1,178,516	BOLETA DE HONORARIOS	45
5328	25/08/2023	017674910-5	DIEGO EDUARDO LAZO DE LOS	Hns julio 2023 ret 13%\$ 27.733	185,601	BOLETA DE HONORARIOS	37
5329	25/08/2023	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Hns sesiones 33,34,35,36 año 2	121,800	BOLETA DE HONORARIOS	156
5330	25/08/2023	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 143.8	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	38
5331	25/08/2023	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns agosto 2023 16%\$ 143.898.-	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	63

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5332	25/08/2023	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 84.42	565,013	BOLETA DE HONORARIOS	6
5333	25/08/2023	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 20/48 convenio d	71,870,511	CUOTAS CONVENIO	20
5334	25/08/2023	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 20/48 convenio d	5,949,316	CUOTAS CONVENIO	20
5335	25/08/2023	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 20/48 convenio d	4,912,816	CUOTAS CONVENIO	20
5336	25/08/2023	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir, renovab	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	529
5337	25/08/2023	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio control de plagas pun	104,720	FACTURA	2472
5338	25/08/2023	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Octava subvencion 2023.	42,700,000	MEMO	44
5339	25/08/2023	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Subvencion agosto 2023.	55,000,000	MEMO	22
5340	25/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de Licencias medicas	194,652,020	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1279
5341	25/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de Licencias medicas	8,731,980	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1279
5342	25/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	3,350,813	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280452495
5343	28/08/2023	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns diferencia licencia medica	279,414	BOLETA DE HONORARIOS	50
5344	28/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 630.6	4,850,856	BOLETA DE HONORARIOS	25
5345	28/08/2023	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 187.7	985,828	BOLETA DE HONORARIOS	231
5346	28/08/2023	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 214.8	1,127,898	BOLETA DE HONORARIOS	96
5347	28/08/2023	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 86.80	455,700	BOLETA DE HONORARIOS	311
5348	28/08/2023	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 70.52	471,975	BOLETA DE HONORARIOS	267
5349	28/08/2023	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 18.80	125,859	BOLETA DE HONORARIOS	268
5350	28/08/2023	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 62.83	420,500	BOLETA DE HONORARIOS	79
5351	28/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	hns agosto 2023 ret 13%\$1.877.	12,567,583	BOLETA DE HONORARIOS	57
5352	28/08/2023	017960953-3	VANESSA ALEJANDRA RUBILAR	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 154.4	1,033,838	BOLETA DE HONORARIOS	29
5353	28/08/2023	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns agosto 223 ret 13%\$ 125.00	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	23

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5354	28/08/2023	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 141.6	948,149	BOLETA DE HONORARIOS	51
5355	28/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 884.0	5,916,100	BOLETA DE HONORARIOS	150
5356	28/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	7,260,982	FACTURA	28446821
5357	28/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	21,933,573	FACTURA	28446758
5358	28/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
5359	28/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	8
5360	28/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 403.0	2,697,000	BOLETA DE HONORARIOS	134
5361	28/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 533.0	3,567,000	BOLETA DE HONORARIOS	9
5362	28/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2023 ret13%\$ 728.19	4,873,283	BOLETA DE HONORARIOS	32
5363	28/08/2023	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	HNs agosto 2023 ret 13%\$ 119.6	800,400	BOLETA DE HONORARIOS	45
5364	28/08/2023	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns asgosto 2023 ret 13%\$ 119.	800,400	BOLETA DE HONORARIOS	32
5365	28/08/2023	018299444-8	GERARDO PATRICIO HIGUERA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 111.1	743,850	BOLETA DE HONORARIOS	5
5366	28/08/2023	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 111.1	743,850	BOLETA DE HONORARIOS	16
5367	28/08/2023	014066854-0	LETICIA MAGDALENA AGUILER	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 130.0	870,000	BOLETA DE HONORARIOS	10
5368	28/08/2023	016391635-5	FERNANDO ANDRES GUAJARDO	HNs agosto 2023 ret13%\$ 65.780	440,220	BOLETA DE HONORARIOS	12
5369	28/08/2023	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 2.340	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	289
5370	28/08/2023	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	HNs agosto 2023 ret 13%\$ 2.340	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	66
5371	28/08/2023	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 152.4	1,020,510	BOLETA DE HONORARIOS	65
5372	28/08/2023	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 163.3	1,093,068	BOLETA DE HONORARIOS	290
5373	28/08/2023	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 104.5	700,000	BOLETA DE HONORARIOS	196
5374	28/08/2023	018624270-k	ALEJANDRO ANDRES VARGAS L	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 65.13	435,870	BOLETA DE HONORARIOS	27



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5375	28/08/2023	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 125.0	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	64
5376	28/08/2023	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 79.23	415,990	BOLETA DE HONORARIOS	79
5377	28/08/2023	020145329-1	RAIBRANDO JOSIMARE ANDRAD	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 53.51	358,106	BOLETA DE HONORARIOS	17
5378	28/08/2023	019283765-0	CATALINA IVANA COLLIO CES	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 79.73	533,600	BOLETA DE HONORARIOS	16
5379	28/08/2023	015451086-9	MARCELA ELIZABETH CASTRO	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 165.7	1,109,250	BOLETA DE HONORARIOS	146
5380	28/08/2023	076513138-3	COMERCIAL DELTA SPA	15 extintores. DAF	374,612	FACTURA	8189
5381	28/08/2023	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 144.9	970,302	BOLETA DE HONORARIOS	159
5382	28/08/2023	077071919-4	NILO PRODUCCIONES SPA	Servicio de produccion de even	476,000	FACTURA	90
5383	28/08/2023	077376125-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES L	4 Roller en pvc. Adm Municipal	104,720	FACTURA	686
5384	28/08/2023	017231931-9	JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 144.9	970,302	BOLETA DE HONORARIOS	26
5385	28/08/2023	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 144.9	970,302	BOLETA DE HONORARIOS	107
5386	28/08/2023	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 198.3	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	121
5387	28/08/2023	015483875-9	SILVANA ANDREA CAMPOS OSO	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 98.34	658,125	BOLETA DE HONORARIOS	184
5388	28/08/2023	017066262-8	ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 198.3	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	51
5389	28/08/2023	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	Mantencion y reparacion veh. P	1,684,817	ORDEN DE COMPRA	2676664
5390	28/08/2023	089102300-6	SOCIEDAD CAPACITACION ARA	Curso de capacitacion remuner		FACTURA	9188
5391	28/08/2023	017025606-9	ROMINA MARIA DE LOS ANGEL	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 210.6	1,409,442	BOLETA DE HONORARIOS	328
5392	28/08/2023	020062788-1	DANIEL DAN LEVI VALDIVIA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 1.170	7,830	BOLETA DE HONORARIOS	39
5393	28/08/2023	020062788-1	DANIEL DAN LEVI VALDIVIA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 76.24	510,255	BOLETA DE HONORARIOS	40
5394	28/08/2023	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 304.0	1,596,000	BOLETA DE HONORARIOS	70
5395	28/08/2023	016945396-9	SERGIO MATIAS PADILLA GAR	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 307.0	2,054,729	BOLETA DE HONORARIOS	214
5396	28/08/2023	016935904-0	OSVALDO ALEJANDRO GALAZ O	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 222.7	1,490,755	BOLETA DE HONORARIOS	25

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5397	28/08/2023	015635394-9	JAZMIN ANDREA HERRERA ACE	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 222.7	1,490,755	BOLETA DE HONORARIOS	38
5398	28/08/2023	060908000-0	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC	Devolucion de dinero a Junta N	3,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3502
5399	28/08/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	50,000,000	MEMO	187
5400	28/08/2023	099511620-0	LEMONTECH S.A	Casetraking anual junio 2023 a	3,775,788	FACTURA	57628
5401	29/08/2023	000371010-6	VICENTE APOLINARIO NÚÑEZ	Devolucion de dinero a don Vic	34,530	DTO.ALCALD.EXENTO	3477
5402	29/08/2023	024775656-6	FABRICIO TABARES ESCOBAR	Devolucion de dinero a don Fab	46,572	DTO.ALCALD.EXENTO	3504
5403	29/08/2023	017074240-0	ALEJANDRO ADRIÁN ESPINOZA	Devolucion de dinero a don Ale	47,051	DTO.ALCALD.EXENTO	3520
5404	29/08/2023	017679857-2	ESTEBAN ANDRÉS ARAVENA ME	Devolucion de dinero a don Est	12,640	DTO.ALCALD.EXENTO	3521
5405	29/08/2023	012654856-7	JOSE GUILLERMO LAMARTINE	Devolucion de dinero a don Jos	28,180	DTO.ALCALD.EXENTO	3503
5406	29/08/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	15,883,436	FACTURA	47826526
5407	29/08/2023	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 180.3	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	347
5408	29/08/2023	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 180.3	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	56
5409	29/08/2023	012409903-k	MARIA EUGENIA ANTIPAN PAI	Hns junio 2023 ret 13%\$ 14.69	98,310	BOLETA DE HONORARIOS	25
5410	29/08/2023	019503616-0	ANA MARIA CIFUENTES GARCI	Hns julio 2023 ret 13%\$ 22.414	150,000	BOLETA DE HONORARIOS	9
5411	29/08/2023	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns diferencia licencia medica	14,500	BOLETA DE HONORARIOS	77
5412	29/08/2023	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Diferencia licencia medica ret	420,500	BOLETA DE HONORARIOS	76
5413	29/08/2023	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 79.26	530,443	BOLETA DE HONORARIOS	68
5414	29/08/2023	018160968-0	BELEN RODRIGUEZ AGREDO	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 79.26	530,443	BOLETA DE HONORARIOS	24
5415	29/08/2023	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 81.60	546,147	BOLETA DE HONORARIOS	240
5416	29/08/2023	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 79.26	530,443	BOLETA DE HONORARIOS	106
5417	29/08/2023	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 87.86	588,043	BOLETA DE HONORARIOS	20

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5418	29/08/2023	019306309-8	VALENTINA ANDREA FONSECA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 82.82	554,287	BOLETA DE HONORARIOS	596
5419	29/08/2023	017537131-1	ROMINA IVETTE RODRIGUEZ A	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 144.8	969,328	BOLETA DE HONORARIOS	69
5420	29/08/2023	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 79.26	530,443	BOLETA DE HONORARIOS	109
5421	29/08/2023	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 130.4	873,174	BOLETA DE HONORARIOS	64
5422	29/08/2023	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 79.26	530,443	BOLETA DE HONORARIOS	59
5423	29/08/2023	015356940-1	MILLARAY DEL CARMEN VARAS	Hns agosto 2023 re 13%\$ 53.798	360,035	BOLETA DE HONORARIOS	62
5424	29/08/2023	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 65.00	435,000	BOLETA DE HONORARIOS	26
5425	29/08/2023	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 49.15	328,956	BOLETA DE HONORARIOS	40
5426	29/08/2023	020467437-k	DIEGO IGNACIO LEIVA BAEZA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 53.51	358,106	BOLETA DE HONORARIOS	39
5427	29/08/2023	016558411-2	ASTRID ARACELI ARAYA ALVE	HNs agosto 2023 ret 16%\$ 204.7	1,074,879	BOLETA DE HONORARIOS	164
5428	29/08/2023	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 39.76		BOLETA DE HONORARIOS	14
5429	29/08/2023	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 169.9	1,137,516	BOLETA DE HONORARIOS	58
5430	29/08/2023	017242560-7	CAMILA VERONICA ULLOA MOR	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 144.9	970,302	BOLETA DE HONORARIOS	29
5431	29/08/2023	016759619-3	YURI NICOLAS DEVIA GUTIER	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 135.2	904,832	BOLETA DE HONORARIOS	128
5432	29/08/2023	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Diferencia licencia medica ret	72,820	BOLETA DE HONORARIOS	239
5433	29/08/2023	008776209-2	HOLLEY DE LA MAZA MARIA	Diferencia licencia medica 202	178,187	BOLETA DE HONORARIOS	54
5434	29/08/2023	020045273-9	YOHANA MARISOL GARCIA LEY	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 109.5	733,430	BOLETA DE HONORARIOS	14
5435	29/08/2023	020833937-0	MILLARAY FIGUEROA ARIAS	Practica Agosto 2023 ret 13%\$	62,793	BOLETA DE HONORARIOS	3
5436	29/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	14,393,313	DTO.ALCALD.EXENTO	3583

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5437	30/08/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Reemplaza DP 659/2023, por che	142,842	DECRETO PAGO MUNICIPAL	659
5438	30/08/2023	012183166-k	DORALIZA AUDOLIA CONOEPAN	Hns junio 2023 ret 13%\$ 26.910	180,090	BOLETA DE HONORARIOS	221
5439	30/08/2023	011485186-8	YASNA ERIKA GRUNEWALDT BE	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 74.56	499,006	BOLETA DE HONORARIOS	6
5440	30/08/2023	014100420-4	JOHANA KARINA HONORES ORR	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 222.7	1,490,755	BOLETA DE HONORARIOS	381
5441	30/08/2023	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 78.86	527,799	BOLETA DE HONORARIOS	18
5442	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,255,613		0
5443	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,255,613	PLANILLA SUPLEMENTARIA	8
5444	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	30,977	MEMO	784
5445	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	218,575	MEMO	783
5446	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	8
5447	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	374,328	MEMO	781
5448	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
5449	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	31,225	MEMO	782
5450	30/08/2023	077132013-9	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Impresos afiches y volantes. P	217,056	FACTURA	522
5451	30/08/2023	076760843-8	AIFFOS SPA	Kit de cerradura electrica, mo	183,443	FACTURA	877
5452	30/08/2023	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 87/144 contato Leas	28,206,584	CUOTAS CONVENIO	87
5453	30/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	5,766,797	FACTURA	28404611
5454	30/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	2,808,472	FACTURA	28404601
5455	30/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	6,015,482	FACTURA	28404610
5456	30/08/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	Reemplazar DP 3389 31/05/2023	3,725,926		0
5457	30/08/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	Reemplazar DP 3603 12/05/2023	596,509		0
5458	30/08/2023	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Reemplazar DP 3781 20/06/2023	300,000		0
5459	30/08/2023	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Reemplazar DP 3486 06/06/2023	397,001		0
5460	30/08/2023	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo inmueble mes de septi	440,000	MEMO	1483
5461	30/08/2023	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 213.5	1,429,180	BOLETA DE HONORARIOS	80
5462	30/08/2023	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble mes de agost	1,701,525	MEMO	1500
5463	30/08/2023	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble desde el 15	864,267	MEMO	1499
5464	30/08/2023	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir a doña M	100,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3312
5465	30/08/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 8024806	40,192	FACTURA	50249677
5466	30/08/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 8024199	20,293	FACTURA	50267675

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5467	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	32,101,684		0
5468	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados perso	32,101,684	LIQUIDACION SUELDOS	8
5469	30/08/2023	022661847-3	KARLA CASTRO COLLAVE	Devolucion de dinero a Doña Ka	80,435	DTO.ALCALD.EXENT O	1910
5470	30/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	2,669,203	MEMO	834
5471	30/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	305,518	MEMO	834
5472	30/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	875,665	MEMO	834
5473	30/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	13,693,259	MEMO	834
5474	30/08/2023	096930550-k	E-BUSINESS DISTRIBUTION S	8 Modulos de fibra optica sfp.	475,096	FACTURA	122254
5475	30/08/2023	077727859-2	V Y S SUPPLIER S.P.A.	Un celular sansung. Informatic	146,330	FACTURA	151
5476	30/08/2023	077408823-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	una impresora brother, 4 rollo	188,139	FACTURA	2854
5477	30/08/2023	015817137-6	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMA	Materiales de oficina. JPL	341,625	FACTURA	428
5478	30/08/2023	077548525-6	MARVISA SPA	3 Desktop, 3 monitores. Dir. T	1,889,797	FACTURA	415
5479	30/08/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Percapita O de Ingr	864,688,607	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1309
5480	30/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		DTO.ALCALD.EXENT O	3579
5481	30/08/2023	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Pago de viatico por asistencia		DTO.ALCALD.EXENT O	3579
5482	30/08/2023	016129093-9	ALICIA ERNESTINA DURAN RE	Pago de viatico por asistencia		DTO.ALCALD.EXENT O	3580
5483	30/08/2023	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE	Pago de incripcion por asisten		DTO.ALCALD.EXENT O	3580
5484	30/08/2023	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE	Pago de incripcion por asisten		DTO.ALCALD.EXENT O	3579
5485	30/08/2023	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Otorga fondo a rendir por asis		DTO.ALCALD.EXENT O	3579
5486	30/08/2023	016129093-9	ALICIA ERNESTINA DURAN RE	Otorga fondo a rendir por asis		DTO.ALCALD.EXENT O	3580
5487	31/08/2023	020152322-2	NICOLAS GERMAN ARAYA GODO	Practica agosto 2023 ret 13%\$	62,858	BOLETA DE HONORARIOS	3
5488	31/08/2023	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 94.64	633,360	BOLETA DE HONORARIOS	1415
5489	31/08/2023	076564426-7	WELLMED SPA	Medicamentos farmacia municipa	599,760	FACTURA	10498
5490	31/08/2023	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Medicamentos farmacia municipa	634,032	FACTURA	988349
5491	31/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de diferencia del 62.5% ,	13,855	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2559
5492	31/08/2023	077197811-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	8 pqtes. protectores de cama.	42,078	FACTURA	783

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5493	31/08/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Tarjetas de vestuario . Prog.	704,000	FACTURA	130975
5494	31/08/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico destinado a c	136,730	MEMO	1468
5495	31/08/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico destinado a c	191,493	MEMO	1468
5496	31/08/2023	077463997-7	COMERCIALIZADORA VALENTIN	Coctel para 50 personas. Prog.	327,250	FACTURA	63
5497	31/08/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico destinado a c	191,493	MEMO	1468
5498	31/08/2023	007210108-1	PONIACHIK TELLER JAIME ME	Aporte economico destinado a c	100,000	MEMO	1468
5499	31/08/2023	076712457-0	MARIANJEL Y ASOCIADOS	Show de circo, magia y malabar	559,300	FACTURA	54
5500	31/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico destinado a c	35,853	MEMO	1468
5501	31/08/2023	078481840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE	550 manuales, Prog. Scam	1,269,730	FACTURA	23411
5502	31/08/2023	015231316-0	MANUEL PINILLA MEDINA	Aporte economico destinado a c	100,000	MEMO	1468
5503	31/08/2023	010564808-1	BORIS ANDRES PROUVAY OLIV	Aporte economico destinado a c	140,000	MEMO	1468
5504	31/08/2023	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico destinado a c	70,000	MEMO	1469
5505	31/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de recursos rechazado	3,935,999	DTO.ALCALD.EXENTO	3586
5506	31/08/2023	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Alimentos varios.Prog. OPD	370,923	FACTURA	719
5507	31/08/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	95,000	MEMO	1469
5508	31/08/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	34,000	MEMO	1469
5509	31/08/2023	076303983-8	FARMACIA LORETO A. FORMAS	Aporte economico destinado a c	200,000	MEMO	1469
5510	31/08/2023	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA A	Alimentos. Programa Nooche dig	1,280,666	FACTURA	3131
5511	31/08/2023	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico destinado a c	67,008	MEMO	1469
5512	31/08/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de Telefonio N° cliente	182,898	FACTURA	50282573
5513	31/08/2023	011735559-4	MAURICIO ALLENDES CASTILL	Una casa de juegos para niños	600,000	FACTURA	7165
5514	31/08/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2325	843,814	FACTURA	18809800
5515	31/08/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2237	33,606	FACTURA	18812381
5516	31/08/2023	005718838-3	PEDRO PALOMINOS MARCHANT	Alimentos varios.Prog. OPD	136,851	FACTURA	66
5517	31/08/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2325	133,106	FACTURA	18814628
5518	31/08/2023	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Articulos de higiene personal.	411,794	FACTURA	10073
5519	31/08/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	428,956	FACTURA	18791318
5520	31/08/2023	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑIA	Articulos didacticos. Prog. Pr	83,062	FACTURA	23847
5521	31/08/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	1,472,723	FACTURA	18832183
5522	31/08/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	776,477	FACTURA	18825698
5523	31/08/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	47554403
5524	31/08/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares contrato N° 460	918,553	FACTURA	47554423
5525	31/08/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	126,365	FACTURA	69116518
5526	31/08/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	42,896	FACTURA	50181853
5527	31/08/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	385,185	FACTURA	50187364
5528	31/08/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	290,536	FACTURA	50191323
5529	31/08/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	700,027	FACTURA	50153312
5530	31/08/2023	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	709,508	FACTURA	368783988

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5531	31/08/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de Subsidio de agua potab	38,631,980	FACTURA	7234177
5532	31/08/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	10 vales de gas de 45, 8 vales	442,997	FACTURA	12798124
5533	31/08/2023	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXT	Sabanas, toallas, cubrecamas,	476,587	FACTURA	19947
5534	31/08/2023	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Reparacion impresion ricoh, re	535,500	FACTURA	655
5535	31/08/2023	076190528-7	CONSTRUCCIONES ALEXIS FAU	Una campana con filtro. Prog.	178,500	FACTURA	402
5536	31/08/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	93,675	MEMO	811
5537	31/08/2023	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns julio 2023 ret 13%\$ 39.768	266,136	BOLETA DE HONORARIOS	14
5538	31/08/2023	077668495-3	QUEZADA XTREME PRODUCTORA	Juegos inflablespara niños. Pr	374,850	FACTURA	8
5539	31/08/2023	076170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA	Indumentaria personal top clin	401,054	FACTURA	4173
5540	31/08/2023	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos . Prog, previene2023	53,845	FACTURA	33657
5541	31/08/2023	077259543-3	IMPRENTA HATEM IMPRESIONE	Un pendon roller pvc. Prog. pr	30,928	FACTURA	180
5542	31/08/2023	077103803-4	GENESIS JANET LAYA GONZAL	Colacion , almuerzo para 31 pe	169,694	FACTURA	502
5543	31/08/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Devolucion de placa patente FG	190,943	MEMO	831
5544	31/08/2023	077685091-8	3L CHILE SPA	Materiales de gasfiteria y ele	1,229,800	FACTURA	86
5545	31/08/2023	077247765-1	S Y J HOME SOLUTION SPA	Mallas de proteccion en ventan	297,500	FACTURA	97
5546	31/08/2023	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	Materiales de terminacion . Pr	1,665,534	FACTURA	20129916
Decretos		661		4,568,612,388			