

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 3416 | 01/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Para reponer fondos del prog. | | MEMO | 897 |
| 3417 | 01/06/2023 | 094544000-7 | MEGALABS CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 107395 |
| 3418 | 01/06/2023 | 094398000-4 | LABORATORIOS LAFI LTDA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 3021 |
| 3419 | 01/06/2023 | 076111113-2 | CLINICALMARKET | Compra de medicamentos para la | 42,840 | FACTURA | 284037 |
| 3420 | 01/06/2023 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 18543 |
| 3421 | 01/06/2023 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 12,852 | FACTURA | 637357 |
| 3422 | 01/06/2023 | 077929590-7 | JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU | Sala cuna y jardin infantil ca | 700,666 | FACTURA | 1078 |
| 3423 | 01/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso de Licencia medica O d | | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 735 |
| 3424 | 01/06/2023 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso de Licencia medica O d | 11,413,054 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 735 |
| 3425 | 01/06/2023 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso de Programas Tans,Dife | | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 727 |
| 3426 | 01/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | MEMO | 323 |
| 3427 | 01/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso de Licencia medica O d | 1,210,559 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 3670 |
| 3428 | 01/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de planilla suplementaria | | PLANILLA SUPLEMENTARIA | 5 |
| 3429 | 01/06/2023 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso de Licencia medica O d | 639,417 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 3670 |
| 3430 | 01/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso Art 42 mes de Abril O | 380,166 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 733 |
| 3431 | 01/06/2023 | 017941639-5 | IGNACIO JAREB CÁRCAMO CÁR | Devolucion de dineros a don Ig | 46,268 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2197 |
| 3432 | 01/06/2023 | 019185361-k | dominique sanchez inda | Devolucion de dineros a doña D | 74,868 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2198 |
| 3433 | 01/06/2023 | 012909787-6 | CRISTIAN MAURICIO OLEA LA | Otorga fondo a rendir renovabl | 948,945 | DTO.ALCALD.EXENTO | 1162 |
| 3434 | 01/06/2023 | 013047504-3 | ANDREA DEL CARMEN MORA GU | Devolucion de dineros a doña A | 34,094 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2199 |
| 3435 | 01/06/2023 | 013259565-8 | ANDRES ESTEBAN AGUAYO COR | Devolucion de dineros a don An | 55,962 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2200 |
| 3436 | 01/06/2023 | 017028067-9 | DANIEL ENRIQUE CELIS | Devolucion de dineros a don Da | 35,922 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2203 |
| 3437 | 01/06/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE | Pago de internet codigo client | | FACTURA | 343712773 |
| 3438 | 01/06/2023 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul | 40,792,194 | RESULTADO DE CARGA | 1045 |
| 3439 | 01/06/2023 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonia Cliente N° 2236 | 1,467,850 | FACTURA | 18645533 |
| 3440 | 01/06/2023 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI | Pago de Internet N° 4608400001 | 54,502 | FACTURA | 47020327 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| 3441 | 01/06/2023 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI | Pago ccelulares contrato N° 46 | 914,063 | FACTURA | 47020329 |
| 3442 | 01/06/2023 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonía Cliente N° 2236 | 772,757 | FACTURA | 18651996 |
| 3443 | 01/06/2023 | 069070700-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO | Reemplaza DP 99 05.01.2023 por | 753 | | 0 |
| 3444 | 01/06/2023 | 069070700-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO | Reemplaza DP 166 09.01.2023 po | 762 | | 0 |
| 3445 | 01/06/2023 | 069070700-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO | Reemplaza DP 196 09.01.2023 po | 729 | | 0 |
| 3446 | 01/06/2023 | 069070700-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO | Reemplaza DP 207 09.01.2023 p | 735 | | 0 |
| 3447 | 01/06/2023 | 069070700-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO | Reemplaza DP 517 16.01.2023 p | 360,997 | | 0 |
| 3448 | 01/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 9 | 383,636 | FACTURA | 27957321 |
| 3449 | 01/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado pu | 2,740 | REGISTRO COMPLEMENTARIO | 5 |
| 3450 | 01/06/2023 | 008003157-2 | AMADA DEL CARMEN HODALGO | Aporte economico a don Nicol | 100,000 | MEMO | 887 |
| 3451 | 01/06/2023 | 022198822-1 | YSRAEL ROBERTS MARTICOREN | Aporte economico a don Macklin | 220,000 | MEMO | 887 |
| 3452 | 01/06/2023 | 011257056-k | PATRICIO FALLAD VALENZUEL | Aporte econmico a doña Claudia | 100,000 | MEMO | 887 |
| 3453 | 01/06/2023 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Aporte economico a don Eugenio | 191,114 | MEMO | 888 |
| 3454 | 01/06/2023 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | APorte economico a don Jose Ar | 191,114 | MEMO | 888 |
| 3455 | 01/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Aporte economico a don Laurenc | 19,910 | MEMO | 888 |
| 3456 | 01/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dineross no inve | 476,677 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2261 |
| 3457 | 01/06/2023 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Aporte municipal. Memo 95 del | 50,000,000 | MEMO | 95 |
| 3458 | 01/06/2023 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITA | Combustible. Depto Servicios G | 8,000,000 | FACTURA | 1983115 |
| 3459 | 01/06/2023 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITA | Combustible. Depto servicios g | 2,000,000 | FACTURA | 1977691 |
| 3460 | 02/06/2023 | 012876934-k | KARINA SOLEDAD MARIANI NU | Devolucion de dineros a Doña K | 531,927 | DTO.ALCALD.EXENT O | 1903 |
| 3461 | 02/06/2023 | 018400689-8 | HERTA DIVA ARANEDA HERNAN | Devolucion de dineros a doña H | 292,983 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2271 |
| 3462 | 02/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Altas Odontologicas. Orden de | 13,442,160 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 755 |
| 3463 | 02/06/2023 | 078488470-8 | LAB. CLINICO CRUZ DEL SUR | Aporte economico a don Fausto | 150,000 | MEMO | 889 |
| 3464 | 02/06/2023 | 060910000-1 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSI | Aporte economico a Genaro Cele | 100,000 | MEMO | 889 |
| 3465 | 02/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Aporte economico a doña Celind | 44,200 | MEMO | 889 |
| 3466 | 02/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Aporte economico a doña Maria | 56,060 | MEMO | 889 |
| 3467 | 02/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Aporte economico a doña Maria | 63,000 | MEMO | 889 |
| 3468 | 02/06/2023 | 070015580-3 | INSTITUTO DE SEGURIDAD DE | Pago del 1.61% accidentes lab | 126,736 | MEMO | 329 |
| 3469 | 02/06/2023 | 076512114-0 | COMERCIAL RANN LIMITADA | Un notebook , un webcam, un al | 598,609 | FACTURA | 3532 |
| 3470 | 02/06/2023 | 077163147-9 | NAHARA DELICIAS EVENTOS S | Colacion sesiones grupal vincu | 372,000 | FACTURA | 24 |
| 3471 | 02/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dinerso no inver | 350,001 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2347 |
| 3472 | 05/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo agua potable cliente N | 694,540 | FACTURA | 7123950 |
| 3473 | 05/06/2023 | 077536654-0 | SOCOEX CHILE SPA | Frigobar. Dimap | 154,462 | FACTURA | 518 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| 3474 | 05/06/2023 | 077077682-1 | KAIZEN GESTION DE MANTENI | 2 Baterias camion. Dimap | 375,445 | FACTURA | 2016 |
| 3475 | 05/06/2023 | 014582703-5 | CAROLINA ANDREA CAZOR LOP | Reparacion deposito de agua cl | 575,484 | FACTURA | 3137 |
| 3476 | 05/06/2023 | 099231000-6 | HDI SEGUROS S.A. | Cuota N° 02 de 12, ``Seguros | 7,261,348 | FACTURA | 7844817 |
| 3477 | 05/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago I.U.T. correspondiente al | 641,000 | MEMO | 509 |
| 3478 | 05/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% multas Tag de Ind | 10,241,635 | MEMO | 509 |
| 3479 | 05/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% multas Tag de Ind | 3,813,808 | MEMO | 509 |
| 3480 | 05/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% multas Tag JPL re | 5,392,168 | MEMO | 509 |
| 3481 | 05/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 40% multas de alcohol | 37,844 | MEMO | 509 |
| 3482 | 05/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago 62.5% de Permisos de circ | 147,516,026 | MEMO | 509 |
| 3483 | 06/06/2023 | 005637970-3 | AMADA E. AVENDANO SILVA | 2.000.- controles taximetro , | 380,800 | FACTURA | 168 |
| 3484 | 06/06/2023 | 076210028-2 | COMERCIALIZADORA VICTOR G | 3 estufas a gas con cilindro v | 574,413 | FACTURA | 5345 |
| 3485 | 06/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso de Licencia medica O d | 11,320,451 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 735 |
| 3486 | 06/06/2023 | 010417193-1 | JOSE LOYOLA GARRIDO | Insumos alimenticios . Prog. C | 397,001 | FACTURA | 1849 |
| 3487 | 06/06/2023 | 006690924-7 | VICTOR FLORES SOLIS | Materiales de oficina. Viculos | 183,850 | ORDEN DE COMPRA | 2676435 |
| 3488 | 06/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso de Programas Tans,Dife | 17,543,645 | MEMO | 502 |
| 3489 | 06/06/2023 | 018165643-3 | VALENTINA PAZ ESPINOSA SA | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 22.100. | 147,900 | BOLETA DE HONORARIOS | 57 |
| 3490 | 06/06/2023 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo de Bodega MA -2338 | 255,797 | FACTURA | 186457 |
| 3491 | 06/06/2023 | 017405185-2 | BARBARA PAZ RIOS PENAFIEL | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 17.940. | 120,060 | BOLETA DE HONORARIOS | 98 |
| 3492 | 06/06/2023 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M | 723,074 | FACTURA | 186453 |
| 3493 | 06/06/2023 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt | 92,423 | FACTURA | 186455 |
| 3494 | 06/06/2023 | 013245932-0 | ESTHER GLADYS JACIMINO OR | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 92.056. | 616,064 | BOLETA DE HONORARIOS | 9 |
| 3495 | 06/06/2023 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-2116 18.5 | 250,194 | FACTURA | 186456 |
| 3496 | 06/06/2023 | 096720830-2 | BCI FACTORING S.A. | Instalacion reductores de velo | | FACTURA | 236 |
| 3497 | 06/06/2023 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 51,765 | FACTURA | 18543 |
| 3498 | 06/06/2023 | 094398000-4 | LABORATORIOS LAFI LTDA | Compra de medicamentos para la | 38,877 | FACTURA | 3021 |
| 3499 | 06/06/2023 | 094544000-7 | MEGALABS CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 1,289,484 | FACTURA | 107395 |
| 3500 | 07/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso de Licencia medica O d | 380,924 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 774 |
| 3501 | 07/06/2023 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso de Licencia Medica O d | 2,626,443 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 773 |
| 3502 | 07/06/2023 | 076351271-1 | SOCIEDAD PROCESO GRAFICO | 800 Bolsas algodón, 800 revist | 3,332,952 | FACTURA | 8436 |
| 3503 | 07/06/2023 | 076420162-0 | LOP IMPRESORES SPA | 10 pasascalles, 50 posteras, 1 | 3,565,240 | FACTURA | 6874 |
| 3504 | 07/06/2023 | 069190700-7 | I.MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | Devolucion de PPU LHXF-51 por | 117,130 | MEMO | 9 |
| 3505 | 07/06/2023 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | Servicio de arriendo de gabine | 1,027,684 | FACTURA | 25165 |
| 3506 | 07/06/2023 | 007016793-k | PEDRO CAVALLARI PALMA | Reemplaza DP 1676 17.03.2023 p | 100,000 | MEMO | 519 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 3507 | 07/06/2023 | 012482611-k | PEDRO SUAREZ GARRIDO | Devolucion de dineros a don Pe | 41,263 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2357 |
| 3508 | 07/06/2023 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Insumos y herramientas . Dir. | 502,970 | ORDEN DE COMPRA | 2676185 |
| 3509 | 07/06/2023 | 006593593-7 | JOSE VALDES CHAPARRO | Pago de bonificacion contempla | | DTO.ALCALD.EXENT O | 2398 |
| 3510 | 07/06/2023 | 016558411-2 | ASTRID ARACELI ARAYA ALVE | Hns mayo 2023 ret 16%\$ 143.317 | 752,415 | BOLETA DE HONORARIOS | 160 |
| 3511 | 07/06/2023 | 018152777-3 | RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQ | Hns mayo 2023 ret 16%\$ 24.000. | 126,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 502 |
| 3512 | 07/06/2023 | 019830371-2 | CLAUDIA XIMENA MORALES IT | Hns II etapa 2023 ret 13%\$ 13. | 87,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 50 |
| 3513 | 07/06/2023 | 079707820-4 | RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA | Rep. motosierra ms 361. Dimap | 266,157 | ORDEN DE COMPRA | 2676443 |
| 3514 | 07/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | | 0 |
| 3515 | 07/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 176,132 | | 0 |
| 3516 | 07/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 372,223 | | 0 |
| 3517 | 07/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 1,023,610 | | 0 |
| 3518 | 08/06/2023 | 096949020-k | ORSAN FACTORING S.A. | 4 scanner Epson Dir. Transito | | FACTURA | 1451105 |
| 3519 | 08/06/2023 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Consumo mes cliente N° 8024199 | 20,293 | FACTURA | 49837503 |
| 3520 | 08/06/2023 | 006342171-5 | ISABEL LILLO VARGAS | Arriendo inmueble Prog. casa d | 1,236,572 | MEMO | 932 |
| 3521 | 08/06/2023 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul | 21,124,980 | RESULTADO DE CARGA | 1046 |
| 3522 | 08/06/2023 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul | 238,556 | RESULTADO DE CARGA | 1048 |
| 3523 | 08/06/2023 | 017026646-3 | ROMINA ANGELICA GONZALEZ | Otorga fondo a rendir a Doña R | 800,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 1632 |
| 3524 | 08/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | | 0 |
| 3525 | 08/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de planilla suplementaria | | PLANILLA SUPLEMENTARIA | 5 |
| 3526 | 08/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo mes cliente N° 843653- | 127,487 | BOLETA | 300925772 |
| 3527 | 08/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo mes cliente N° 843746- | 6,117 | BOLETA | 300950345 |
| 3528 | 08/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | | 0 |
| 3529 | 08/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de planilla suplementaria | | PLANILLA SUPLEMENTARIA | 5 |
| 3530 | 08/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso de Licencia medica O d | 2,434,553 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 122528 |
| 3531 | 08/06/2023 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso de Licencia medica O d | 5,664,981 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 122527 |
| 3532 | 08/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo mes Cliente N° 27200-0 | 5,770 | BOLETA | 239740221 |
| 3533 | 08/06/2023 | 096599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 48,195 | FACTURA | 280837 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| 3534 | 08/06/2023 | 096599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | medicamentos farmacia municipa | 1,345,579 | FACTURA | 279263 |
| 3535 | 08/06/2023 | 096599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | PACK DE MEDICAMENTOS - DIDECO. | 1,086,012 | FACTURA | 280803 |
| 3536 | 09/06/2023 | 012655520-2 | PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC | Otorga fondo a rendir a doña M | 400,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2431 |
| 3537 | 09/06/2023 | 012681765-7 | RODRIGO ANTONIO LAGOS FUE | Otorga fondo a rendir a don Ro | 599,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2432 |
| 3538 | 09/06/2023 | 020119230-7 | BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 95.102. | 636,451 | BOLETA DE HONORARIOS | 5 |
| 3539 | 09/06/2023 | 076844390-4 | AUDIOVISUALES HERZAM LTDA | Un escaner ds 530 . Dir. Trans | 435,540 | FACTURA | 5150 |
| 3540 | 09/06/2023 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 2 Impresoras multifuncional. D | 559,800 | FACTURA | 231649 |
| 3541 | 09/06/2023 | 076429384-3 | MEDIABANCO SPA | 12 Serv. Pauta mediabanci, Dir | 164,600 | FACTURA | 7499 |
| 3542 | 09/06/2023 | 077385080-1 | Asesorias Hidraulicas Ltd | 12 Mantencion electrobomba, li | 303,450 | FACTURA | 2176 |
| 3543 | 09/06/2023 | 077101198-5 | B2B PCW SPA | Servicio control de plagas pun | 104,720 | FACTURA | 2284 |
| 3544 | 09/06/2023 | 078042830-9 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA. | Un escritorio . Dir. Transito | 222,768 | FACTURA | 9988 |
| 3545 | 09/06/2023 | 005637970-3 | AMADA E. AVENDANO SILVA | 200 talonarios denuncias. Fisc | 987,700 | FACTURA | 167 |
| 3546 | 09/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 1% de remuneraciones, | 213,053 | MEMO | 342 |
| 3547 | 09/06/2023 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago de Telefonio N° cliente | 182,475 | FACTURA | 49807455 |
| 3548 | 09/06/2023 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso de Licencia Medica O d | 17,062,210 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 9203 |
| 3549 | 09/06/2023 | 069150200-7 | MUNICIPALIDAD DE COELEMU | Devolucion de PPU JVGT-98 por | 89,226 | MEMO | 518 |
| 3550 | 09/06/2023 | 007985926-5 | MELANIA OLGA CARNEYRO RUI | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 95.102. | 636,451 | BOLETA DE HONORARIOS | 1 |
| 3551 | 09/06/2023 | 014066854-0 | LETICIA MAGDALENA AGUILER | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 130.000 | 870,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 5 |
| 3552 | 12/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 23,477 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2296 |
| 3553 | 12/06/2023 | 008312794-5 | ALEXIS MOLINA ROJAS | Pago viatico a don Alexis Moli | 23,477 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2296 |
| 3554 | 12/06/2023 | 084261700-6 | SUPERMERCADOS LA VERBENA | Alimentos varios. Prog. Casa | 1,081,132 | FACTURA | 32406 |
| 3555 | 12/06/2023 | 076672916-9 | TRANSPORTE JORGE CAMPOS A | Servicio de transporte (ida y | 250,000 | FACTURA | 768 |
| 3556 | 12/06/2023 | 077770220-3 | ECOTURISMO SURESTE LTDA | Curso de autocuidado y bienest | 1,176,300 | FACTURA | 3230 |
| 3557 | 12/06/2023 | 069254000-k | I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL | Devolucion de placa patente JR | 106,694 | MEMO | 526 |
| 3558 | 12/06/2023 | 069070600-8 | I.MUNICIPALIDAD DE LA REI | Devolucion de placa patente GW | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3559 | 12/06/2023 | 069255600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE VITACU | Devolucion de placa patente BF | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3560 | 12/06/2023 | 069072200-3 | I. MUNICIPALIDAD DE PIRQU | Devolucion de placa patente XY | 132,316 | MEMO | 526 |
| 3561 | 12/06/2023 | 069081000-k | I.MUNICIPALIDAD DE SAN VI | Devolucion de placa patente JC | 122,828 | MEMO | 526 |
| 3562 | 12/06/2023 | 069070500-1 | I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA | Devolucion de placa patente FP | 463,001 | MEMO | 526 |
| 3563 | 12/06/2023 | 069130100-1 | I Municipalidad de San Ja | Devolucion de placa patente BD | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3564 | 12/06/2023 | 069071400-0 | I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA | Devolucion de placa patente JC | 92,502 | MEMO | 526 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 3565 | 12/06/2023 | 069255200-8 | I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR | Devolucion de placa patente FL | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3566 | 12/06/2023 | 000000472-1 | I.MUNICIPALIDAD DE PUERTO | Devolucion de placa patente FX | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3567 | 12/06/2023 | 069072000-0 | I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS | Devolucion de placa patente GP | 72,808 | MEMO | 526 |
| 3568 | 12/06/2023 | 069072900-8 | I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI | Devolucion de placa patente VX | 80,680 | MEMO | 526 |
| 3569 | 12/06/2023 | 069261400-3 | I.MUNICIPALIDAD DE PADRE | Devolucion de placa patente XU | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3570 | 12/06/2023 | 069254600-8 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO | Devolucion de placa patente KG | 105,413 | MEMO | 526 |
| 3571 | 12/06/2023 | 069070100-6 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTI | Devolucion de placa patente RC | 264,755 | MEMO | 526 |
| 3572 | 12/06/2023 | 069254900-7 | I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO | Devolucion de placa patente DY | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3573 | 12/06/2023 | 069070900-7 | I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU | Devolucion de placa patente BS | 43,035 | MEMO | 526 |
| 3574 | 12/06/2023 | 069071900-2 | I. MUNICIPALIDAD DE ISLA | Devolucion de placa patente BH | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3575 | 12/06/2023 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN M | Devolucion de placa patente KW | 121,392 | MEMO | 256 |
| 3576 | 12/06/2023 | 069070100-6 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTI | Devolucion de placa patente LL | 377,411 | MEMO | 526 |
| 3577 | 12/06/2023 | 069070900-7 | I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU | Devolucion de placa patente KX | 184,363 | MEMO | 526 |
| 3578 | 12/06/2023 | 069070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS C | Devolucion de placa patente BY | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3579 | 12/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 9,272,787 | | 0 |
| 3580 | 12/06/2023 | 069073200-9 | I. MUNICIPALIDAD DE ALHU | Devolucion de placa patente PR | 620,066 | MEMO | 526 |
| 3581 | 12/06/2023 | 069070100-6 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTI | Devolucion de placa patente KT | 77,336 | MEMO | 526 |
| 3582 | 12/06/2023 | 069070200-2 | I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA | Devolucion de placa patente FT | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3583 | 12/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de Imposiciones y Descue | 9,272,787 | | 0 |
| 3584 | 12/06/2023 | 069071500-7 | I. MUNICIPALIDAD DE COLIN | Devolucion de placa patente HV | 89,169 | MEMO | 526 |
| 3585 | 12/06/2023 | 069071000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA | Devolucion de placa patente HF | 129,813 | MEMO | 526 |
| 3586 | 12/06/2023 | 069255400-0 | I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU | Devolucion de placa patente LZ | 153,518 | MEMO | 526 |
| 3587 | 12/06/2023 | 069151200-2 | I.MUNICIPALIDAD DE CORONE | Devolucion de placa patente ph | 231,448 | MEMO | 526 |
| 3588 | 12/06/2023 | 069254300-9 | I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI | Devolucion de placa patente yb | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3589 | 12/06/2023 | 069255000-5 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRI | Devolucion de placa patente gx | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3590 | 12/06/2023 | 069254600-8 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO | Devolucion de placa patente fp | 100,689 | MEMO | 526 |
| 3591 | 12/06/2023 | 069072600-9 | I Municipalidad de Paine | Devolucion de placa patente sp | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3592 | 12/06/2023 | 069255400-0 | I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU | Devolucion de placa patente DC | 91,914 | MEMO | 526 |
| 3593 | 12/06/2023 | 069251000-3 | MUNICIPALIDAD DE CAMARONE | Devolucion de placa patente JF | 99,462 | MEMO | 526 |
| 3594 | 12/06/2023 | 069254600-8 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO | Devolucion de placa patente PC | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3595 | 12/06/2023 | 069255200-8 | I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR | Devolucion de placa patente RP | 2,343,852 | MEMO | 526 |
| 3596 | 12/06/2023 | 069253900-1 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA | Devolucion de placa patente DX | 116,536 | MEMO | 526 |
| 3597 | 12/06/2023 | 069073000-6 | I. Municipalidad de El Mo | Devolucion de placa patente DD | 80,680 | MEMO | 526 |
| 3598 | 12/06/2023 | 069071500-7 | I. MUNICIPALIDAD DE COLIN | Devolucion de placa patente DK | 52,692 | MEMO | 526 |
| 3599 | 12/06/2023 | 069254900-7 | I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO | Devolucion de placa patente LG | 171,488 | MEMO | 526 |
| 3600 | 12/06/2023 | 069255000-5 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRI | Devolucion de placa patente DB | 41,591 | MEMO | 526 |
| 3601 | 12/06/2023 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN M | Devolucion de placa patente PH | 37,384 | MEMO | 526 |
| 3602 | 12/06/2023 | 069070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS C | Devolucion de placa patente HK | 128,870 | MEMO | 526 |
| 3603 | 12/06/2023 | 078114650-1 | LECHNER S.A. | 1 Monitor, 1 camara y 1 adapta | 596,509 | FACTURA | 854622 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 3604 | 12/06/2023 | 096949020-k | ORSAN FACTORING S.A. | 4 scanner Epson Dir. Transito | 1,704,080 | FACTURA | 1451105 |
| 3605 | 12/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | | 0 |
| 3606 | 12/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago planilla suplementaria me | | PLANILLA SUPLEMENTARIA | 5 |
| 3607 | 13/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | | 0 |
| 3608 | 13/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de imposiciones y descuen | | | 0 |
| 3609 | 13/06/2023 | 020152322-2 | NICOLAS GERMAN ARAYA GODO | Practica mayo 2 uf mensual(\$ | 72,138 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2137 |
| 3610 | 13/06/2023 | 019208564-0 | DANIELA PATRICIA REYES TA | Hns junio 2023 ret 13%\$ 37.050 | 247,950 | BOLETA DE HONORARIOS | 40 |
| 3611 | 13/06/2023 | 020138583-0 | CATALINA ANDREA JIMENEZ A | Hns junio 2023 ret 13%\$ 37.050 | 247,950 | BOLETA DE HONORARIOS | 29 |
| 3612 | 13/06/2023 | 016472501-4 | MARTA ANDREA PIZARRO RETA | Pago bono compensatorio por co | 350,333 | DTO.ALCALD.EXENT O | 860 |
| 3613 | 13/06/2023 | 022602778-5 | VICKTORIA DEL CARMEN GODO | Pago bono compensatorio por co | 350,333 | DTO.ALCALD.EXENT O | 855 |
| 3614 | 13/06/2023 | 016149077-6 | JAIME ALBERTO SARRIA SANT | Otorga fondo a rendir renovabl | 400,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 77 |
| 3615 | 13/06/2023 | 016149077-6 | JAIME ALBERTO SARRIA SANT | Otorga fondo a rendir renovabl | 300,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 78 |
| 3616 | 13/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | | 0 |
| 3617 | 13/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago liquido planilla supleme | | PLANILLA SUPLEMENTARIA | 5 |
| 3618 | 13/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | | 0 |
| 3619 | 13/06/2023 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Insumos y lementos de gasfiter | 448,900 | ORDEN DE COMPRA | 2676453 |
| 3620 | 13/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago correspondiente a imposit | | | 0 |
| 3621 | 13/06/2023 | 078770830-7 | COMERCIAL DUOMO LTDA | 8 Vlavulas wc, 2 emb docol bas | 463,827 | ORDEN DE COMPRA | 2676456 |
| 3622 | 13/06/2023 | 010788143-3 | JOSE RAMON FINCHEIRA HERR | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 94.640. | 633,360 | BOLETA DE HONORARIOS | 1395 |
| 3623 | 13/06/2023 | 017680964-7 | NATHALY SOLEY HIDALGO LAB | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 122.984 | 823,047 | BOLETA DE HONORARIOS | 20 |
| 3624 | 14/06/2023 | 076292976-7 | COMERCIALIZADORA TODOTABL | 20 toner hp original. Depto te | 925,820 | FACTURA | 11280 |
| 3625 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 18,290 | BOLETA | 239946517 |
| 3626 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 1,740 | BOLETA | 239740474 |
| 3627 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 1,740 | BOLETA | 239740473 |
| 3628 | 14/06/2023 | 076088247-k | VILLARROEL VARAS Y CIA LT | Servicio coffe break. Adm Muni | 677,586 | FACTURA | 2369 |
| 3629 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 76,800 | BOLETA | 239735803 |
| 3630 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 98,250 | FACTURA | 7127111 |
| 3631 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 75,040 | FACTURA | 7136798 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 3632 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 900 | FACTURA | 7127191 |
| 3633 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 292,020 | BOLETA | 239735796 |
| 3634 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 185,560 | FACTURA | 7137414 |
| 3635 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 1,720 | FACTURA | 7137413 |
| 3636 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo Agua Potable cliente N | 1,150 | FACTURA | 7129068 |
| 3637 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo Agua Potable cliente N | 7,120 | FACTURA | 7128717 |
| 3638 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 429,900 | FACTURA | 7128130 |
| 3639 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable de Plazas | 4,128,230 | REGISTRO COMPLEMENTARIO | 6 |
| 3640 | 14/06/2023 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | Servicios de recaudación por c | 4,119,938 | FACTURA | 47194740 |
| 3641 | 14/06/2023 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | Servicios de recaudación por c | 3,730,509 | FACTURA | 46988892 |
| 3642 | 14/06/2023 | 006962603-3 | SERGIO GALVEZ GALLARDO | Transporte de funcionarios y m | 1,040,000 | FACTURA | 69 |
| 3643 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo mes cliente N° 27623-5 | 66,110 | BOLETA | 239739405 |
| 3644 | 14/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo mes cleinte N° 568905- | 57,177 | BOLETA | 300810344 |
| 3645 | 14/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo mes cliente N° 129744- | 32,880 | BOLETA | 239905054 |
| 3646 | 14/06/2023 | 008199900-7 | ADOLFO EPUÑAN CORTES | Devolucion de dinero a do Adol | 307,481 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2452 |
| 3647 | 14/06/2023 | 026371467-9 | JEISMAR DEL VALLE VISDOPI | Devolucion de dinero a doña Je | 61,770 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2450 |
| 3648 | 14/06/2023 | 011855970-3 | NELSON TOBAR ULLOA | Devolucion de dinero a don Nel | 52,810 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2455 |
| 3649 | 14/06/2023 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr | 65,240 | FACTURA | 187171 |
| 3650 | 14/06/2023 | 017427138-0 | DANIELA ISABEL SALDÍAS FU | Devolicion de dinero a doña Da | 46,572 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2456 |
| 3651 | 14/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 1 | 5,859,333 | FACTURA | 27987022 |
| 3652 | 14/06/2023 | 076057394-9 | ING ASES INSP CONSTRUCCIO | Mejoramiento platabanda Calle | 64,252,265 | FACTURA | 448 |
| 3653 | 14/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 8,806,680 | | 0 |
| 3654 | 14/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Pago de programa COSAM meses d | 49,422,614 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 833 |
| 3655 | 14/06/2023 | 085896100-9 | EQUIFAX CHILE LIMITADA | Verificación de cheques mes de | 200,546 | FACTURA | 3290846 |
| 3656 | 14/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 25,226 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2508 |
| 3657 | 14/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 3,798,604 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2508 |
| 3658 | 14/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 3 | 689,924 | FACTURA | 27928176 |
| 3659 | 14/06/2023 | 096501450-0 | ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | Pago de cotizaciones prevision | 3,823,830 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2508 |
| 3660 | 14/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 9,384,519 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2507 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 3661 | 14/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 90,667,393 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2507 |
| 3662 | 14/06/2023 | 096929390-0 | PREVIREDA | Pago de cotizaciones prevision | 100,051,912 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2507 |
| 3663 | 15/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 4,985,474 | | 0 |
| 3664 | 15/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de descuentos varios del | 4,985,474 | | 0 |
| 3665 | 15/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 3 | 21,389,605 | FACTURA | 27986994 |
| 3666 | 15/06/2023 | 084261700-6 | SUPERMERCADOS LA VERBENA | Alimentos varios . Prog. noche | 1,496,380 | FACTURA | 32682 |
| 3667 | 15/06/2023 | 076100732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI | Materiales de oficina. Prog. N | 176,209 | FACTURA | 106456 |
| 3668 | 15/06/2023 | 091806000-6 | ABASTIBLE S.A. | 11 vales de gas de 11 kg. 8 va | 345,453 | FACTURA | 12673660 |
| 3669 | 15/06/2023 | 099580240-6 | ACF CAPITAL S.A. | Aguas y jugos. Prog. Cedian | 528,598 | FACTURA | 22632 |
| 3670 | 15/06/2023 | 013605311-6 | BERNARDITA CALABRANO ESTR | Aporte economico a doña Bernar | 70,000 | MEMO | 959 |
| 3671 | 15/06/2023 | 011390523-9 | LUISA IBARRA ABELLO | Aporte economico a doña Luisa | 70,000 | MEMO | 959 |
| 3672 | 15/06/2023 | 025042629-1 | SANDRA PRADO MANRIQUE | Aporte economico a doña Sandra | 70,000 | MEMO | 959 |
| 3673 | 15/06/2023 | 009670740-1 | ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP | Aporte economico a doña Etelin | 70,000 | MEMO | 959 |
| 3674 | 15/06/2023 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Aporte economico a don Jorge G | 191,114 | MEMO | 984 |
| 3675 | 15/06/2023 | 076184721-k | BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS | 40 licencias antivirus est pro | 3,940,509 | FACTURA | 1224 |
| 3676 | 15/06/2023 | 083535000-2 | HALES HNOS Y CIA LTDA | 20 rollos mangas plasticas 50k | 2,927,400 | FACTURA | 11623 |
| 3677 | 15/06/2023 | 096505260-7 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETR | SERV REVISION E INSPECCION DEL | 4,807,600 | FACTURA | 26001 |
| 3678 | 15/06/2023 | 076393130-7 | CONECTA RESEARCH S.A | Monitoreo y Recopilacion infor | 380,000 | FACTURA | 9648 |
| 3679 | 15/06/2023 | 076934791-7 | PILAR DIGITAL SPA | Una impresora multifuncional r | 1,682,812 | FACTURA | 1866 |
| 3680 | 15/06/2023 | 076420162-0 | LOP IMPRESORES SPA | 1.000-portacredenciales , graf | 1,457,750 | FACTURA | 6931 |
| 3681 | 15/06/2023 | 091502000-3 | SALINAS Y FABRES S A | Tramitacion y obtencion inscri | 1,166,200 | FACTURA | 4084803 |
| 3682 | 15/06/2023 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITA | Combustible. Depto Serv. grale | 8,000,000 | FACTURA | 2032781 |
| 3683 | 15/06/2023 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | Servicios de recaudación por c | 20,701,109 | FACTURA | 47505483 |
| 3684 | 15/06/2023 | 096995910-0 | SEÑALIZACIONES VIALES S.A | Suministro y servicios de seña | 4,798,295 | FACTURA | 1348 |
| 3685 | 15/06/2023 | 006020574-4 | YOLANDA LEIVA BASCUNAN | Aporte economico a doña Yoland | | MEMO | 960 |
| 3686 | 15/06/2023 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Aporte economico a doña Etelin | | MEMO | 960 |
| 3687 | 15/06/2023 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Aporte economico a doña Alicia | 144,720 | MEMO | 960 |
| 3688 | 15/06/2023 | 077356020-k | COMERCIAL DE VALORES FACT | Implementacion Rutas Seguras C | 25,830,151 | FACTURA | 2533 |
| 2912 | 16/06/2023 | 069110600-4 | I.MUNICIPALIDAD DE PELARC | Devolucion de placa patente RL | 292,148 | MEMO | 436 |
| 2913 | 16/06/2023 | 069080100-0 | MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | Devolucion de placa patente gh | 36,071 | MEMO | 436 |
| 3689 | 16/06/2023 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Consumo mes cliente N° 8024806 | 40,192 | FACTURA | 49819200 |
| 3690 | 16/06/2023 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a doña Maribe | 91,827 | MEMO | 963 |
| 3691 | 16/06/2023 | 060910000-1 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSI | Aporte economico a doña Sandra | 148,180 | MEMO | 963 |
| 3692 | 16/06/2023 | 076986542-k | SERVICIOS MEDICOS CRUZ NA | Aporte economico a doña Carla | 23,000 | MEMO | 963 |
| 3693 | 16/06/2023 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a doña Manuel | 66,224 | MEMO | 963 |
| 3694 | 16/06/2023 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a doña Teresa | 28,720 | MEMO | 963 |
| 3695 | 16/06/2023 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a doña Mirtha | 40,000 | MEMO | 963 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 3696 | 16/06/2023 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a doña Giovan | 55,000 | MEMO | 963 |
| 3697 | 16/06/2023 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a doña Teresa | 126,000 | MEMO | 963 |
| 3698 | 16/06/2023 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a doña Elena | 8,760 | MEMO | 963 |
| 3699 | 16/06/2023 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Aporte economico a doña Betzab | | MEMO | 963 |
| 3700 | 16/06/2023 | 076142560-9 | JARA Y CIA S.A | Aporte economico a doña Maura | 25,000 | MEMO | 963 |
| 3701 | 16/06/2023 | 070377400-8 | INSTITUTO CLINICO ONCOLOG | Aporte economico a doña Lucy G | 132,920 | MEMO | 963 |
| 3702 | 16/06/2023 | 017054727-6 | NICOLE ANDREA JANA GUERRA | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 65.000. | 435,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 118 |
| 3703 | 16/06/2023 | 065080405-8 | CORPORACION DE CULTURA Y | sexta subvención 2023 | 38,208,231 | MEMO | 23 |
| 3704 | 16/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago subsidio agua potable fac | 9,199,680 | FACTURA | 7068475 |
| 3705 | 16/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Pago de agua potable cliente N | 107,060 | BOLETA | 239740472 |
| 3706 | 16/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 8 | 47,812 | BOLETA | 300596314 |
| 3707 | 16/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 2 | 112,818 | FACTURA | 27981368 |
| 3708 | 16/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 6 | 134,045 | FACTURA | 27980965 |
| 3709 | 16/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbradp pu | 74,430 | FACTURA | 27985939 |
| 3710 | 16/06/2023 | 008113263-1 | IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ | Otorga fondo a rendir renovabl | 600,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 82 |
| 3711 | 16/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 41,489,292 | | 0 |
| 3712 | 16/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago correspondiente a cotizac | 41,489,292 | | 0 |
| 3713 | 16/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 7,852,712 | | 0 |
| 3714 | 16/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Contabilizacion de dieta de Co | 7,852,712 | MEMO | 356 |
| 3715 | 16/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 384,739,442 | | 0 |
| 3716 | 16/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de sueldos liquidos, desc | 384,739,442 | LIQUIDACION SUELDOS | 6 |
| 3717 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 70,210 | FACTURA | 256954 |
| 3718 | 19/06/2023 | 008009516-3 | RUTH ELINA ROJAS MENDOZA | Servicio de produccion y desar | 1,011,500 | FACTURA | 107 |
| 3719 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 16,422 | FACTURA | 256955 |
| 3720 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 7,735 | FACTURA | 256957 |
| 3721 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 12,138 | FACTURA | 256958 |
| 3722 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 11,246 | FACTURA | 256959 |
| 3723 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 34,272 | FACTURA | 256960 |
| 3724 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 73,721 | FACTURA | 256961 |
| 3725 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 33,201 | FACTURA | 256962 |
| 3726 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 106,743 | FACTURA | 256963 |
| 3727 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 51,408 | FACTURA | 256966 |
| 3728 | 19/06/2023 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | 25,656 | FACTURA | 53334 |
| 3729 | 19/06/2023 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 3,165 | FACTURA | 869245 |
| 3730 | 19/06/2023 | 077354932-k | BECRUX LABS | Compra de medicamentos para la | 37,842 | FACTURA | 972 |
| 3731 | 19/06/2023 | 078914950-k | SALLES ZAPATA Y COMPANIA | Compra de medicamentos para la | 36,414 | FACTURA | 56113 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------|
| 3732 | 19/06/2023 | 078914950-k | SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA | Compra de medicamentos para la | 26,775 | FACTURA | 56123 |
| 3733 | 19/06/2023 | 078914950-k | SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA | Compra de medicamentos para la | 9,282 | FACTURA | 56130 |
| 3734 | 19/06/2023 | 076416055-k | UNIFARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 30,821 | FACTURA | 19893 |
| 3735 | 19/06/2023 | 076416055-k | UNIFARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 233,835 | FACTURA | 19901 |
| 3736 | 19/06/2023 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 14,875 | FACTURA | 19296 |
| 3737 | 19/06/2023 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 51,765 | FACTURA | 19265 |
| 3738 | 19/06/2023 | 077363956-6 | PRODUCTOS NATURALES E INS | Insumos medicos. Prog. cediam | 250,733 | FACTURA | 454 |
| 3739 | 19/06/2023 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 4,403 | FACTURA | 1540497 |
| 3740 | 19/06/2023 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 27,370 | FACTURA | 1540511 |
| 3741 | 19/06/2023 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 32,844 | FACTURA | 76300 |
| 3742 | 19/06/2023 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 15,137 | FACTURA | 75869 |
| 3743 | 19/06/2023 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 5,891 | FACTURA | 76219 |
| 3744 | 19/06/2023 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 3,284 | FACTURA | 76224 |
| 3745 | 19/06/2023 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 49,088 | FACTURA | 76229 |
| 3746 | 19/06/2023 | 078503480-5 | SOCIEDAD BASSO Y COMPAÑIA | Servicio de capacitacion . Pro | 1,000,000 | FACTURA | 3774 |
| 3747 | 19/06/2023 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 35,474 | FACTURA | 209797 |
| 3748 | 19/06/2023 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 102,102 | FACTURA | 209799 |
| 3749 | 19/06/2023 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 41,626 | FACTURA | 209805 |
| 3750 | 19/06/2023 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 35,224 | FACTURA | 209807 |
| 3751 | 19/06/2023 | 094544000-7 | MEGALABS CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 552,636 | FACTURA | 1074726 |
| 3752 | 19/06/2023 | 076133312-7 | LABORATORIO HOSPIFARMA CH | Compra de medicamentos para la | 41,055 | FACTURA | 202564 |
| 3753 | 19/06/2023 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | 136,850 | FACTURA | 148919 |
| 3754 | 19/06/2023 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA SA | Compra de medicamentos para la | 137,445 | FACTURA | 57130 |
| 3755 | 19/06/2023 | 059043540-6 | MERCK SHARP & DOHME (I.A. | Compra de medicamentos para la | 54,978 | FACTURA | 143501 |
| 3756 | 19/06/2023 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | Compra de medicamentos para la | 42,840 | FACTURA | 95428 |
| 3757 | 19/06/2023 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | Compra de medicamentos para la | 142,193 | FACTURA | 96363 |
| 3758 | 19/06/2023 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 89,250 | FACTURA | 2130489 |
| 3759 | 19/06/2023 | 096884770-8 | ITF-LABOMED FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | 831,667 | FACTURA | 183591 |
| 3760 | 19/06/2023 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 370,209 | FACTURA | 1540501 |
| 3761 | 19/06/2023 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 115,930 | FACTURA | 1540520 |
| 3762 | 19/06/2023 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 49,980 | FACTURA | 1540524 |
| 3763 | 19/06/2023 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 34,174 | FACTURA | 1540559 |
| 3764 | 19/06/2023 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 105,315 | FACTURA | 255722 |
| 3765 | 19/06/2023 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 41,650 | FACTURA | 19249 |
| 3766 | 19/06/2023 | 077239822-0 | HSE PHARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 369,495 | FACTURA | 16354 |
| 3767 | 19/06/2023 | 076986924-7 | MDC HEALTH SPA | Compra de medicamentos para la | 32,130 | FACTURA | 9469 |
| 3768 | 19/06/2023 | 076986924-7 | MDC HEALTH SPA | Compra de medicamentos para la | 104,958 | FACTURA | 9326 |
| 3769 | 19/06/2023 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencia medica e | 29,018,882 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 123291 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------|
| 3770 | 19/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Reintegro licencia medica salu | 301,405 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 123291 |
| 3771 | 19/06/2023 | 070015580-3 | INSTITUTO DE SEGURIDAD DE | Pago del 1.61% accidentes lab | 127,112 | MEMO | 364 |
| 3772 | 19/06/2023 | 099231000-6 | HDI SEGUROS S.A. | Pago cuota N° 12/12 de seguros | 2,698,952 | FACTURA | 7875710 |
| 3773 | 19/06/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado pu | 93,637 | REGISTRO COMPLEMENTARIO | 6 |
| 3774 | 19/06/2023 | 096702560-7 | MOVILES DE CHILE S.A | Provision e instalacion de bañ | 4,493,440 | FACTURA | 371297 |
| 3775 | 19/06/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de Impuesto unico a los T | 96,305,370 | | 0 |
| 3776 | 20/06/2023 | 017263741-8 | FLOR ESTRELLA CURAPIL CAL | Practica marzo y abril 2023 2 | | DTO.ALCALD.EXENTO | 2534 |
| 3777 | 20/06/2023 | 020239113-3 | TAMARA CONSTANZA MUÑOZ TA | Practica Marzo y abril 2023 2 | 101,017 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2533 |
| 3778 | 20/06/2023 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 41,650 | FACTURA | 18765 |
| 3779 | 20/06/2023 | 020152322-2 | NICOLAS GERMAN ARAYA GODO | Practica marzo y abril 2023 2 | 144,310 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2137 |
| 3780 | 20/06/2023 | 076834916-9 | DISTRIBUIDORA QUALIMED LI | Compra de medicamentos para la | 43,197 | FACTURA | 16463 |
| 3781 | 20/06/2023 | 010417193-1 | JOSE LOYOLA GARRIDO | Productos alimenticios. OPD | 300,000 | FACTURA | 1839 |
| 3782 | 20/06/2023 | 076237266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S. | Compra de medicamentos para la | 880,243 | FACTURA | 1126311 |
| 3783 | 20/06/2023 | 076032097-8 | SYNTHON CHILE LIMITADA | Compra de medicamentos para la | 49,980 | FACTURA | 117583 |
| 3784 | 20/06/2023 | 078740450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUT | Compra de medicamentos para la | 207,060 | FACTURA | 112356 |
| 3785 | 20/06/2023 | 076956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COM | Compra de medicamentos para la | 53,122 | FACTURA | 340560 |
| 3786 | 20/06/2023 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | Compra de medicamentos para la | 111,277 | FACTURA | 779134 |
| 3787 | 20/06/2023 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 49,504 | FACTURA | 528575 |
| 3788 | 20/06/2023 | 096026000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 35,343 | FACTURA | 405077 |
| 3789 | 20/06/2023 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 23,562 | FACTURA | 640544 |
| 3790 | 20/06/2023 | 076055804-4 | INVERSIONES PHARMAVISAN S | Compra de medicamentos para la | 263,762 | FACTURA | 106575 |
| 3791 | 20/06/2023 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 3,957,902 | FACTURA | 424785 |
| 3792 | 20/06/2023 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 868115 |
| 3793 | 20/06/2023 | 076896389-4 | VITAFARMA S.A | Compra de medicamentos para la | 58,548 | FACTURA | 71136 |
| 3794 | 20/06/2023 | 096670640-6 | PHARMA TRADE S.A | Compra de medicamentos para la | 19,278 | FACTURA | 259312 |
| 3795 | 20/06/2023 | 076830090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTD | Compra de medicamentos para la | 16,601 | FACTURA | 395910 |
| 3796 | 20/06/2023 | 077050652-2 | DISTRIPHAR SPA | Compra de medicamentos para la | 25,264 | FACTURA | 3914 |
| 3797 | 20/06/2023 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 459,638 | FACTURA | 2130032 |
| 3798 | 20/06/2023 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 5282825 |
| 3799 | 20/06/2023 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | 18,326 | FACTURA | 52925 |
| 3800 | 20/06/2023 | 076437991-8 | SEVEN PHARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 44,625 | FACTURA | 59883 |
| 3801 | 20/06/2023 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 317,968 | FACTURA | 648112 |
| 3802 | 20/06/2023 | 094398000-4 | LABORATORIOS LAFI LTDA | Compra de medicamentos para la | 38,877 | FACTURA | 73387 |
| 3803 | 20/06/2023 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 1,028,160 | FACTURA | 528577 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 3804 | 20/06/2023 | 077128533-3 | ORGANON CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 35,105 | FACTURA | 8023 |
| 3805 | 20/06/2023 | 076065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y | Compra de medicamentos para la | 228,480 | FACTURA | 28049 |
| 3806 | 20/06/2023 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 183,926 | FACTURA | 209540 |
| 3807 | 20/06/2023 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 37,842 | FACTURA | 640716 |
| 3808 | 20/06/2023 | 077239822-0 | HSE PHARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 26,775 | FACTURA | 16211 |
| 3809 | 20/06/2023 | 076070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DI | Compra de medicamentos para la | 178,042 | FACTURA | 199554 |
| 3810 | 20/06/2023 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 1,413,434 | FACTURA | 424746 |
| 3811 | 20/06/2023 | 088597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | Compra de medicamentos para la | 149,940 | FACTURA | 295477 |
| 3812 | 20/06/2023 | 083002400-k | NOVARTIS CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 280,126 | FACTURA | 703852 |
| 3813 | 20/06/2023 | 078740450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUT | Compra de medicamentos para la | 502,061 | FACTURA | 112713 |
| 3814 | 20/06/2023 | 096981250-9 | PFIZER CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 862,036 | FACTURA | 404630 |
| 3815 | 20/06/2023 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Compra de medicamentos para la | 329,430 | FACTURA | 66654 |
| 3816 | 20/06/2023 | 092251000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S | Compra de medicamentos para la | 149,940 | FACTURA | 2191768 |
| 3817 | 20/06/2023 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | 273,105 | FACTURA | 57963 |
| 3818 | 20/06/2023 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | Compra de medicamentos para la | 588,771 | FACTURA | 95593 |
| 3819 | 20/06/2023 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 322,609 | FACTURA | 1226683 |
| 3820 | 20/06/2023 | 077128533-3 | ORGANON CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 7079 |
| 3821 | 20/06/2023 | 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S. | Medicamentos farmacia municipa | 2,160,558 | FACTURA | 542499 |
| 3822 | 20/06/2023 | 096556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTI | Vestuario . Dimap | 8,534,471 | FACTURA | 128673 |
| 3823 | 20/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 461,844 | MEMO | 370 |
| 3824 | 20/06/2023 | 019858783-4 | DEYANIRA PAZ MAULEN GALVE | Pago de finiquito segun DA N° | 380,642 | DECRETO ALCALDICIO | 1337 |
| 3825 | 20/06/2023 | 011646607-4 | SANDRA LORENA CONTRERAS M | Pago de finiquito segun DA N° | 81,202 | DECRETO ALCALDICIO | 1336 |
| 3826 | 20/06/2023 | 076539222-5 | AP & T SpA | Arriendo inmueble Teniente Bis | 7,219,098 | FACTURA | 187 |
| 3827 | 20/06/2023 | 088446500-1 | STARCO S.A. | Pago de cuota 18/48 convenio d | 71,837,585 | CUOTAS CONVENIO | 18 |
| 3828 | 20/06/2023 | 096754450-7 | KDM S.A. | Pago de cuota 18/48 convenio d | 4,910,565 | CUOTAS CONVENIO | 18 |
| 3829 | 20/06/2023 | 078311970-6 | SOC. DE TRANSPORTES CTS L | Pago de cuota 18/48 convenio d | 5,946,590 | CUOTAS CONVENIO | 18 |
| 3830 | 20/06/2023 | 076028251-0 | ICITY SPA | Pago de cuota 18/18 por conven | 50,097,263 | CUOTAS CONVENIO | 18 |
| 3831 | 22/06/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE | Pago de internet casa Adulto M | 709,516 | FACTURA | 352446364 |
| 3832 | 22/06/2023 | 099231000-6 | HDI SEGUROS S.A. | Pago contrato conexo a Licitac | 150,243 | FACTURA | 7881088 |
| 3833 | 22/06/2023 | 065165009-7 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS | Pago por el costo adicional de | 642,480 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2575 |
| 3834 | 23/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 95,819 | MEMO | 372 |
| 3835 | 23/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago por devolucion de descuen | 95,819 | | 0 |
| 3836 | 23/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 755.86 | 5,058,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 131 |
| 3837 | 23/06/2023 | 069070200-2 | I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE CH | 83,767 | MEMO | 1094 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 3838 | 23/06/2023 | 007414960-k | MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP | Hns junio 2023 ret 16%\$ 224.00 | 1,176,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 531 |
| 3839 | 23/06/2023 | 069072000-0 | I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE BG | 125,975 | MEMO | 1094 |
| 3840 | 23/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns 1 y 2 etapas ret 13%\$ 879. | 5,887,461 | BOLETA DE HONORARIOS | 124 |
| 3841 | 23/06/2023 | 069071200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE RENCA | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE KG | 42,060 | MEMO | 1094 |
| 3842 | 23/06/2023 | 017263741-8 | FLOR ESTRELLA CURAPIL CAL | Practica Marzo y abril 2 uf me | 141,919 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2534 |
| 3843 | 23/06/2023 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Aporte economico a doña Etelin | 52,800 | MEMO | 960 |
| 3844 | 23/06/2023 | 069073400-1 | I. Municipalidad de San A | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE UK | 134,256 | MEMO | 1094 |
| 3845 | 23/06/2023 | 069072600-9 | I Municipalidad de Paine | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE SE | 39,068 | MEMO | 1094 |
| 3846 | 23/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 758.22 | 5,074,268 | BOLETA DE HONORARIOS | 5 |
| 3847 | 23/06/2023 | 010193526-4 | LUIS ENRIQUE SAN MARTIN H | Hns junio 2023 ret 16%\$ 174.71 | 917,241 | BOLETA DE HONORARIOS | 8 |
| 3848 | 23/06/2023 | 013017520-1 | PABLO ANDRES PERALTA LEON | Hns junio 2023 ret 16% \$ 304.0 | 1,596,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 68 |
| 3849 | 23/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 325.00 | 2,175,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 57 |
| 3850 | 23/06/2023 | 069071000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE KZ | 83,767 | MEMO | 1094 |
| 3851 | 23/06/2023 | 069255100-1 | I. MUNICIPALIDAD DE LO ES | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE DJ | 39,068 | MEMO | 1094 |
| 3852 | 23/06/2023 | 069255300-4 | I.MUNICIPALIDAD EL BOSQUE | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE SY | 83,767 | MEMO | 1094 |
| 3853 | 23/06/2023 | 069255600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE VITACU | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE KD | 39,068 | MEMO | 1094 |
| 3854 | 23/06/2023 | 069070300-9 | I. MUNICIPALIDAD DE PROVI | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE GS | 131,446 | MEMO | 1094 |
| 3855 | 23/06/2023 | 069051300-5 | I. MUNICIPALIDAD DE RINCO | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE JB | 39,068 | MEMO | 1094 |
| 3856 | 23/06/2023 | 069254000-k | I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL | DEVOLUCION DE PLACA PATENTE SK | 781,265 | MEMO | 1094 |
| 3857 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 1.833. | 12,269,942 | BOLETA DE HONORARIOS | 113 |
| 3858 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 545.32 | 3,649,494 | BOLETA DE HONORARIOS | 6 |
| 3859 | 27/06/2023 | 017009123-k | HANS CHRISTIAN SCOTT CARD | Hns junio 2023 ret 16%\$ 214.83 | 1,127,898 | BOLETA DE HONORARIOS | 94 |
| 3860 | 27/06/2023 | 018089826-3 | CAMILA MANRIQUEZ VARGAS | Hns junio 2023 ret 16%\$ 256.00 | 1,344,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 83 |
| 3861 | 27/06/2023 | 010019037-0 | NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL | Hns junio 2023 ret 16%\$ 272.00 | 1,428,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 348 |
| 3862 | 27/06/2023 | 016985742-3 | CARLOS ALBERTO TORRES GON | Hns junio 2023 ret 13%\$ 221.00 | 1,479,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 6 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 3863 | 27/06/2023 | 019744099-6 | FRANCISCA VICTORIA ARELLA | Hns junio 2023 ret 13%\$ 130.00 | 870,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 2 |
| 3864 | 27/06/2023 | 019345144-6 | VICENTE NICOLÁS MEDRANO U | Hns junio 2023 ret 13%\$ 156.00 | 1,044,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 8 |
| 3865 | 27/06/2023 | 017960953-3 | VANESSA ALEJANDRA RUBILAR | Hns junio 2023 ret 13%\$ 154.48 | 1,033,838 | BOLETA DE HONORARIOS | 27 |
| 3866 | 27/06/2023 | 011046892-k | PATRICIA DEL CARMEN AHUMA | Hns junio 2023 ret 13%\$ 154.48 | 1,033,838 | BOLETA DE HONORARIOS | 136 |
| 3867 | 27/06/2023 | 017230733-7 | DAMARIS LEONOR TAIBA PARR | Hns junio 2023 ret 13%\$ 137.68 | 921,428 | BOLETA DE HONORARIOS | 150 |
| 3868 | 27/06/2023 | 019545793-k | CONSTANZA DE MONSERRAT FU | Hns junio 2023 ret 13%\$ 174.55 | 1,168,180 | BOLETA DE HONORARIOS | 44 |
| 3869 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 473.73 | 3,170,367 | BOLETA DE HONORARIOS | 122 |
| 3870 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 618.75 | 4,140,897 | BOLETA DE HONORARIOS | 105 |
| 3871 | 27/06/2023 | 016359805-1 | MARITZA CECILIA GOMEZ ESC | Hns junio 2023 ret 13%\$ 125.00 | 836,544 | BOLETA DE HONORARIOS | 62 |
| 3872 | 27/06/2023 | 016978794-8 | CHERIE BELEN ESTAY CALDER | Hns junio 2023 re16%\$ 143.898. | 755,462 | BOLETA DE HONORARIOS | 61 |
| 3873 | 27/06/2023 | 015420679-5 | MARITZA PATRICIA HIDALGO | Hns junio 2023 ret 13%\$ 84.427 | 565,013 | BOLETA DE HONORARIOS | 4 |
| 3874 | 27/06/2023 | 018697879-k | MARIA JESUS INOSTROZA SAA | Hns junio 2023 ret 16%\$ 143.89 | 755,462 | BOLETA DE HONORARIOS | 36 |
| 3875 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 403.00 | 2,697,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 61 |
| 3876 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 495.06 | | BOLETA DE HONORARIOS | 47 |
| 3877 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 169.72 | 1,135,870 | BOLETA DE HONORARIOS | 194 |
| 3878 | 27/06/2023 | 019290161-8 | JAVIER ANTONIO CALDERON A | Hns junio 2023 ret 16%\$ 86.800 | 455,700 | BOLETA DE HONORARIOS | 302 |
| 3879 | 27/06/2023 | 019283765-0 | CATALINA IVANA COLLIO CES | Hns junio 2023 ret 13%\$ 119.60 | 800,400 | BOLETA DE HONORARIOS | 12 |
| 3880 | 27/06/2023 | 017427763-k | JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR | Hns junio 2023 ret 13%\$ 70.525 | 471,975 | BOLETA DE HONORARIOS | 259 |
| 3881 | 27/06/2023 | 017427763-k | JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR | Hns junio 2023 ret 13%\$ 18.807 | 125,859 | BOLETA DE HONORARIOS | 258 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| 3882 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 4.680. | 31,320 | BOLETA DE HONORARIOS | 60 |
| 3883 | 27/06/2023 | 097006000-6 | BANCO CREDITO INVERSIONES | Pago cuota 85/144 contato Leas | 28,161,263 | CUOTAS CONVENIO | 85 |
| 3884 | 27/06/2023 | 096667560-8 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS | Servicio de Mantencion de area | 64,999,999 | FACTURA | 5020 |
| 3885 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 421.05 | 2,817,827 | BOLETA DE HONORARIOS | 175 |
| 3886 | 27/06/2023 | 018152777-3 | RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQUEZ | Hns junio 2023 ret 16%\$ 24.000 | 126,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 503 |
| 3887 | 27/06/2023 | 017559960-6 | CESAR ESTEBAN AHUMADA GONZALEZ | Hns junio 2023 ret 13%\$ 268.96 | 1,800,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 6 |
| 3888 | 27/06/2023 | 019958246-1 | JAVIER ANDRES FERNANDEZ MORALES | Hns junio 2023 ret 13%\$ 111.15 | 743,850 | BOLETA DE HONORARIOS | 13 |
| 3889 | 27/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 195.78 | 1,310,220 | BOLETA DE HONORARIOS | 6 |
| 3890 | 28/06/2023 | 091871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | Compra de medicamentos para la | 38,675 | FACTURA | 528282 |
| 3891 | 28/06/2023 | 005637970-3 | AMADA E. AVENDANO SILVA | Formularios (caratulas y pagos) | 452,200 | FACTURA | 169 |
| 3892 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns< junio 2023 ret 13%\$ 815.5 | 5,458,006 | BOLETA DE HONORARIOS | 123 |
| 3893 | 28/06/2023 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS | Un timbre facsimil. Direc. Seg | 15,000 | FACTURA | 117019 |
| 3894 | 28/06/2023 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS | Un timbre . Depto adquisicione | 8,850 | FACTURA | 117591 |
| 3895 | 28/06/2023 | 017231931-9 | JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS | Hns junio 2023 ret 13%\$ 149.91 | 1,003,299 | BOLETA DE HONORARIOS | 24 |
| 3896 | 28/06/2023 | 014582703-5 | CAROLINA ANDREA CAZOR LOP | Servicio de reparación camion pa | 366,151 | FACTURA | 3149 |
| 3897 | 28/06/2023 | 077071344-7 | COMERCIAL VENTAS ONLINE C | Caja de herramientas. DImap | 118,988 | FACTURA | 305 |
| 3898 | 28/06/2023 | 076873383-k | PLOT&PRINTER SERVICIOS IN | Reparac. y mantencion impresor | 547,400 | FACTURA | 613 |
| 3899 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 1.261. | 8,441,088 | BOLETA DE HONORARIOS | 73 |
| 3900 | 28/06/2023 | 076873383-k | PLOT&PRINTER SERVICIOS IN | Reparac. y mantencion impresor | 166,600 | FACTURA | 614 |
| 3901 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 634.92 | 4,249,134 | BOLETA DE HONORARIOS | 57 |
| 3902 | 28/06/2023 | 012072965-9 | CECILIA DEL PILAR GARCIA | Hns junio 2023 ret 16%\$ 97.553 | 512,152 | BOLETA DE HONORARIOS | 126 |
| 3903 | 28/06/2023 | 015784356-7 | DANIELA RENDREE BASSO VER | Hns junio 2023 ret 16%\$ 187.77 | 985,828 | BOLETA DE HONORARIOS | 229 |
| 3904 | 28/06/2023 | 000000001-1 | I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE | Ingreso por reintegro de licen | 13,368 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 883 |
| 3905 | 28/06/2023 | 008023449-k | ANA MARIA CABALLERO MIRAN | Hns junio 2023 ret 16%\$ 32.253 | | BOLETA DE HONORARIOS | 25 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--------|
| 3906 | 28/06/2023 | 014336559-k | ALEJANDRA LEONOR ACEITUNO | Hns junio 2023 ret 13%\$ 26.206 | 175,378 | BOLETA DE HONORARIOS | 12 |
| 3907 | 28/06/2023 | 015725516-9 | MACARENA DIAZ ROSSEL | Hns junio 2023 ret 13%\$ 27.687 | 185,293 | BOLETA DE HONORARIOS | 9 |
| 3908 | 28/06/2023 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso por reintegro de licen | 1,999,946 | MEMO | 555 |
| 3909 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 777.34 | 5,202,239 | BOLETA DE HONORARIOS | 125 |
| 3910 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 430.92 | 2,883,864 | BOLETA DE HONORARIOS | 151 |
| 3911 | 28/06/2023 | 077163147-9 | NAHARA DELICIAS EVENTOS S | Reemplaza DP 7676 30/12/2022 p | 160,000 | MEMO | 554 |
| 3912 | 28/06/2023 | 077163147-9 | NAHARA DELICIAS EVENTOS S | Reemplaza DP 7480 30/12/2022 p | 772,907 | MEMO | 554 |
| 3913 | 28/06/2023 | 015336972-0 | VANESSA QUIROZ SANTOS | Otorga Fondos a rendir, renova | 948,945 | DTO.ALCALD.EXENT O | 703 |
| 3914 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 545.75 | 3,652,345 | BOLETA DE HONORARIOS | 12 |
| 3915 | 28/06/2023 | 015410491-7 | ROMINA ELIZABETH RON VERA | Hns junio 2023 ret 13%\$ 92.056 | 616,064 | BOLETA DE HONORARIOS | 150 |
| 3916 | 28/06/2023 | 006593593-7 | BELARMINO JOSE VALDES CHA | Pago de bonificacion contempla | 14,120,623 | DECRETO ALCALDICIO | 1362 |
| 3917 | 28/06/2023 | 016389269-3 | CAROLINA DEL PILAR VILLAR | Hns 2 Etapa II 2023 ret 13%\$ 1 | 1,073,232 | BOLETA DE HONORARIOS | 123 |
| 3918 | 28/06/2023 | 006779024-3 | MARTIN MANDUJANO VICTOR | Pago de bonificacion contempla | 11,977,372 | DTO.ALCALD.EXENT O | 1363 |
| 3919 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde dopit | 124,522,000 | MEMO | 571 |
| 3920 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns junio 2023 ret 13%\$ 343.84 | 2,301,092 | BOLETA DE HONORARIOS | 27 |
| 3921 | 28/06/2023 | 069254600-8 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO | Devolucion de PPU HCS-015 por | 36,530 | MEMO | 565 |
| 3922 | 28/06/2023 | 076809612-0 | J AND J SPA | Servicio web hosting municipal | 2,441,278 | FACTURA | 506 |
| 3923 | 28/06/2023 | 069060900-2 | I.MUNICIPALIDAD DE VALPAR | Devolucion de PPU YH-0968 por | 94,127 | MEMO | 18 |
| 3924 | 28/06/2023 | 069061300-k | I. MUNICIPALIDAD DE QUILP | Devolucion de PPU GDTR-68 no e | 145,579 | MEMO | 567 |
| 3925 | 28/06/2023 | 014573448-7 | JORGE LUIS MARSINO PRADO | Hns junio 2023 ret 13%\$ 443.14 | 2,965,667 | BOLETA DE HONORARIOS | 83 |
| 3926 | 28/06/2023 | 016558411-2 | ASTRID ARACELI ARAYA ALVE | Hns junio 2023 ret 16%\$ 204.73 | 1,074,879 | BOLETA DE HONORARIOS | 181 |
| 3927 | 28/06/2023 | 006086960-k | NELLY DEL CARMEN CATRIN A | Hns junio 2023 ret 13%\$ 79.262 | 530,443 | BOLETA DE HONORARIOS | 104 |
| 3928 | 28/06/2023 | 023989003-2 | SEBASTIAN DE LA TORRE LER | Hns junio 2023 ret 13%\$ 65.000 | 435,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 82 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|---------|
| 3929 | 28/06/2023 | 027416608-8 | KEYLA DAYANIRA MEDINA GAR | Hns junio 2023 ret 13%\$ 65.000 | 435,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 22 |
| 3930 | 28/06/2023 | 012214528-k | DAYHANA ELIZABETH ILLANES | HNs junio 2023 ret 13%\$ 65.000 | 435,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 24 |
| 3931 | 28/06/2023 | 015339057-6 | MACARENA FERNANDA FRITIS | Otorga fondo a rendir renovabl | | DTO.ALCALD.EXENTO | 2618 |
| 3932 | 28/06/2023 | 006639364-k | MARIA DEL PILAR PINCHEIRA | Devolucion de dineros a doña M | 34,437 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2601 |
| 3933 | 28/06/2023 | 011391678-8 | CLAUDIO PATRICIO URIBE MO | Devolucion de dineroa don Clau | 47,052 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2602 |
| 3934 | 28/06/2023 | 023663570-8 | ZENAIDA CESPEDES ESPINOZA | Hns junio 2023 ret 13%\$ 65.000 | 435,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 17 |
| 3935 | 28/06/2023 | 018160968-0 | BELEN RODRIGUEZ AGREDO | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 79.262. | 530,443 | BOLETA DE HONORARIOS | 22 |
| 3936 | 28/06/2023 | 027121701-3 | FLOR JANETTE GONZALEZ VEL | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 79.262. | 530,443 | BOLETA DE HONORARIOS | 56 |
| 3937 | 28/06/2023 | 078503480-5 | SOCIEDAD BASSO Y COMPAÑIA | Servicio de capacitacion .Prog | 1,248,000 | FACTURA | 3775 |
| 3938 | 28/06/2023 | 076184721-k | BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS | Alimentos varios. Prog. cedia | 736,843 | ORDEN DE COMPRA | 2676465 |
| 3939 | 28/06/2023 | 065080277-2 | CORPORACION DE DESARROLLO | Remesa mes de Junio 2023 | 40,000,000 | MEMO | 28 |
| 3940 | 28/06/2023 | 077154425-8 | DATA COOL SPA | 30 Resmas t. carta, 20 resmas | 743,750 | FACTURA | 629 |
| 3941 | 28/06/2023 | 077536654-0 | SOCOEX CHILE SPA | Un hervidor de 17 a 20 ltrs. P | 86,751 | FACTURA | 675 |
| 3942 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | CONCILIACION BANCARIA | 5 |
| 3943 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | CONCILIACION BANCARIA | 5 |
| 3944 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | CONCILIACION BANCARIA | 5 |
| 3945 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | CONCILIACION BANCARIA | 5 |
| 3946 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | CONCILIACION BANCARIA | 5 |
| 3947 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | CONCILIACION BANCARIA | 5 |
| 3948 | 28/06/2023 | 065080563-1 | CORPORACION MUNICIPAL DE | Remesa mes de Junio 2023 | 60,000,000 | MEMO | 16 |
| 3949 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | CONCILIACION BANCARIA | 5 |
| 3950 | 28/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | CONCILIACION BANCARIA | 5 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|--------|
| 3951 | 29/06/2023 | 018247479-7 | PAOLA ANDREA VENEGAS PALM | Hns junio 2023 ret 13%\$ 72.800 | 487,200 | BOLETA DE HONORARIOS | 46 |
| 3952 | 29/06/2023 | 017984336-6 | FELIPE ALEJANDRO DELGADO | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 702.-Li | 4,698 | BOLETA DE HONORARIOS | 277 |
| 3953 | 29/06/2023 | 017984336-6 | FELIPE ALEJANDRO DELGADO | Hns junio 2023 ret 13%\$ 2.340. | 15,660 | BOLETA DE HONORARIOS | 278 |
| 3954 | 29/06/2023 | 025404251-k | MARLEN YASKARA MARIN SALL | Hns junio 2023 ret 13%\$ 47.667 | 319,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 11 |
| 3955 | 29/06/2023 | 018975339-k | FRANCISCA YOLANDA MUNOZ | Hns junio 2023 ret 13%\$ 390.00 | 2,610,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 143 |
| 3956 | 29/06/2023 | 010404919-2 | LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE | Otorga fondo a rendir renovabl | 500,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 61 |
| 3957 | 29/06/2023 | 020833937-0 | MILLARAY FIGUEROA ARIAS | Practica abril, mayo,junio 202 | 209,313 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2407 |
| 3958 | 29/06/2023 | 020152322-2 | NICOLAS GERMAN ARAYA GODO | practica junio 2023 2 uf mensu | 72,177 | DTO.ALCALD.EXENTO | 1825 |
| 3959 | 29/06/2023 | 013886170-8 | CATHERINE ALEJANDRA CANTO | Practica junio 2023 2 uf mensu | 72,177 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2140 |
| 3960 | 29/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 656,613 | | 0 |
| 3961 | 29/06/2023 | 020238977-5 | BASTIAN IGNACIO LETELIER | Practica junio 2023 2uf mensua | 60,148 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2408 |
| 3962 | 29/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de planilla suplementaria | 656,613 | PLANILLA SUPLEMENTARIA | 6 |
| 3963 | 29/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 23,477 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2626 |
| 3964 | 29/06/2023 | 008312794-5 | ALEXIS MOLINA ROJAS | Pago viatico a don Alexis Moli | 23,477 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2626 |
| 3965 | 29/06/2023 | 015316016-3 | DAISY PATRICIA SALAZAR RU | Practica junio 2023 2uf mensua | 72,177 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2139 |
| 3966 | 29/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 23,477 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2625 |
| 3967 | 29/06/2023 | 010403416-0 | ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR | Pago por Comision de servicios | 23,477 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2625 |
| 3968 | 29/06/2023 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Envio del 80% y arancel de mul | 53,450 | RESULTADO DE CARGA | 1047 |
| 3969 | 29/06/2023 | 077128533-3 | ORGANON CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 35,105 | FACTURA | 7079 |
| 3970 | 29/06/2023 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 163,566 | FACTURA | 868115 |
| 3971 | 29/06/2023 | 065080563-1 | CORPORACION MUNICIPAL DE | Subvencion para cancelar finiq | 18,970,000 | MEMO | 17 |
| 3972 | 29/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 32,860,614 | | 0 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023 Impreso el día 20/07/2023

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|----------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 3973 | 29/06/2023 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de sueldos personal Codig | 32,860,614 | MEMO | 378 |
| 3974 | 29/06/2023 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago de Telefonio N° cliente | | FACTURA | 49880966 |
| 3975 | 29/06/2023 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago acceso internet servicio | | FACTURA | 49901995 |
| 3976 | 29/06/2023 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago acceso de internet client | | FACTURA | 49887059 |
| 3977 | 29/06/2023 | 069070700-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO | Devolucion de PPU. DFKJ-55, po | 131,781 | MEMO | 563 |
| 3978 | 29/06/2023 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago acceso internet cliente N | | FACTURA | 49876364 |
| 3979 | 29/06/2023 | 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE | Pago BAM cliente N° 128202041 | 126,748 | FACTURA | 68915747 |
| 3980 | 29/06/2023 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonía Cliente N° 2236 | 777,268 | FACTURA | 18711376 |
| 3981 | 29/06/2023 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago telefonía Cliente N° 2236 | 1,476,514 | FACTURA | 18705326 |
| 3982 | 29/06/2023 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago de telefonía fija N° 2325 | 163,938 | FACTURA | 18691270 |
| 3983 | 29/06/2023 | 069070200-2 | I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA | Devolucion de PPU. DYXJ-5, no | 71,369 | MEMO | 562 |
| 3984 | 29/06/2023 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago de telefonía fija N° 2325 | 866,700 | FACTURA | 18686132 |
| 3985 | 29/06/2023 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago de Internet N° 330238 MPL | 428,833 | FACTURA | 18669266 |
| 3986 | 29/06/2023 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago de telefonía fija N° 2237 | 37,051 | FACTURA | 18689892 |
| 3987 | 29/06/2023 | 069072000-0 | I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS | Devolucion de PPU. RPSP-80, no | 137,144 | MEMO | 559 |
| 3988 | 29/06/2023 | 069072500-2 | I. MUNICIPALIDAD DE BUIN | Devolucion de PPU GKLW-16, no | 699,430 | MEMO | 564 |
| 3989 | 29/06/2023 | 077356020-k | COMERCIAL DE VALORES FACT | Implementacion Rutas Seguras C | 25,016,699 | FACTURA | 2542 |
| 3990 | 30/06/2023 | 013245932-0 | ESTHER GLADYS JACIMINO OR | Hns junio 2023 ret 13%\$ 92.056 | 616,064 | BOLETA DE HONORARIOS | 10 |
| 3991 | 30/06/2023 | 019748953-7 | VALENTINA PAZ ORTIZ CARRA | Hns mayo 2023 ret 13%\$ 19.500. | 130,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 4 |
| 3992 | 30/06/2023 | 019748953-7 | VALENTINA PAZ ORTIZ CARRA | Hns junio 2023 ret 13%\$ 19.500 | 130,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 3 |
| 3993 | 30/06/2023 | 076074614-2 | PC-INBOX SPA | Un escaner epon ds 530II. Dom | 437,908 | FACTURA | 25163 |
| 3994 | 30/06/2023 | 096949020-k | ORSAN FACTORING S.A. | 12 Toner originales colores. D | 1,248,682 | FACTURA | 1452811 |
| 3995 | 30/06/2023 | 078042830-9 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA. | Un kardex. Sec. municipal | 207,060 | FACTURA | 9990 |
| 3996 | 30/06/2023 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | Materiales de oficina. Dir. Tr | 71,448 | FACTURA | 10669943 |
| 3997 | 30/06/2023 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PR | 300 Cajas de archivo menphis. | 181,356 | FACTURA | 12806048 |
| 3998 | 30/06/2023 | 078178530-k | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA | 25 Apretadores doble metalico | 20,349 | FACTURA | 321998 |
| 3999 | 30/06/2023 | 018247479-7 | PAOLA ANDREA VENEGAS PALM | Hns marzo 2023 ret 13%\$ 72.800 | 487,200 | BOLETA DE HONORARIOS | 43 |
| 4000 | 30/06/2023 | 018247479-7 | PAOLA ANDREA VENEGAS PALM | Hns abril 2023 ret 13%\$ 72.800 | 487,200 | BOLETA DE HONORARIOS | 44 |
| 4001 | 30/06/2023 | 018247479-7 | PAOLA ANDREA VENEGAS PALM | Hns junio 2023 ret 13%\$ 72.800 | 487,200 | BOLETA DE HONORARIOS | 45 |
| 4002 | 30/06/2023 | 010788143-3 | JOSE RAMON FINCHEIRA HERR | Hns junio 2023 ret 13%\$ 94.640 | 633,360 | BOLETA DE HONORARIOS | 1400 |
| Decretos | | | | | 589 | 2,743,199,885 | |