

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2584	02/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	50,000,000	MEMO	76
2585	02/05/2023	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	951,829	FACTURA	8271055
2586	02/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	46,954	DTO.ALCALD.EXENT O	1761
2587	02/05/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Compra de 5 Timbres. Dir. Segu	54,050	FACTURA	116012
2588	02/05/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Compra de 3 Timbres. Dir. Seg.	36,300	FACTURA	116016
2589	02/05/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Compra de 2 timbres. Dir. Segu	21,701	FACTURA	116017
2590	02/05/2023	006559520-6	MONICA BUSTAMANTE SILVA	Aporte economico a doña Yomira	36,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	708
2591	02/05/2023	077114048-3	CORPUS CHRISTI FUNERAL HO	Aporte economico a doña Gladys	250,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	708
2592	02/05/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Renato	189,035	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	708
2593	02/05/2023	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a doña Cecili	483,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	708
2594	02/05/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	Aporte economico a doña Fabiol	69,820	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	713
2595	02/05/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Mariso	27,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	713
2596	02/05/2023	079859890-2	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS	Aporte economico a doña Sonia		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	713
2597	02/05/2023	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,180,792	FACTURA	176
2598	02/05/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Maria	8,280	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	713
2599	02/05/2023	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a don Carlos	41,250	MEMO DESARROLLO SOCIAL/ASIST.SOCIA L	713

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2600	02/05/2023	011663621-2	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a doña Antoni	17,990	MEMO DESARROLLO SOCIAL/ASIST.SOCIA L	713
2601	02/05/2023	071779000-6	CORPORACIONDE OSTOMIZADO	Aporte economico a doña Virgin	180,000	MEMO DESARROLLO SOCIAL/ASIST.SOCIA L	713
2602	02/05/2023	010033567-0	LUIS URZUA CAVALLO	Aporte economico a doña Sonia	150,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	712
2603	02/05/2023	012800108-5	ARAB LOPEZ ELIAS ANTONI	Aporte economico a doña Tabath	150,000	MEMO DESARROLLO SOCIAL/ASIST.SOCIA L	712
2604	02/05/2023	007464818-5	DANIEL DEL CARMEN HERRE	Aporte economico a don Avelino	150,000	MEMO DESARROLLO SOCIAL/ASIST.SOCIA L	712
2605	02/05/2023	014557709-8	GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE	Aporte economico a don Enrique	100,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	712
2606	02/05/2023	004607058-5	JOSE ARAOS VERGARA	Aporte economico a doña Blanca	200,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	712
2607	02/05/2023	008452855-2	CARMEN MARTINEZ SAINTEMAR	Aporte economico a doña Ana Sa	150,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	712
2608	02/05/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico a don Alexis Moli	46,954	DTO.ALCALD.EXENT O	1761
2609	02/05/2023	006869229-6	FERNANDO ENRIQUE FARÍAS R	Devolucion de dineros a don Fe	30,885	DTO.ALCALD.EXENT O	1771
2610	02/05/2023	007043290-0	MAURICIO GREGORIO JOAQUÍN	Devolucion de dinero a don Mau		DTO.ALCALD.EXENT O	1772
2611	02/05/2023	007727271-2	SERGIO AURELIO LETELIER A	Devolucion de dineros a don Se	34,125	DTO.ALCALD.EXENT O	1773
2612	02/05/2023	006610586-5	JUAN JAIME FRANCISCO GALA	Devolucion de dinero a don Jua	88,430	DTO.ALCALD.EXENT O	1774

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2613	02/05/2023	009465680-k	JOSE IGNACIO DEL CAMPO IB	Devolucion de dinero a don Jos	45,498	DTO.ALCALD.EXENT O	1775
2614	02/05/2023	012885287-5	MARIA PAZ ORREGO COFRE	Devolucion de dinero a doña Ma	203,147	DTO.ALCALD.EXENT O	1766
2615	02/05/2023	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A	200 Pañales. Dideco	3,353,420	FACTURA	9155
2616	02/05/2023	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 11 Concesion del servic	4,710,532	FACTURA	11485
2617	02/05/2023	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	500 cajas de mercaderia. Didec	16,463,000	FACTURA	66087
2618	02/05/2023	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Compra de 300 Suplementos nutr	10,980,700	FACTURA	66100
2619	02/05/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido consumo del	33,090,069	FACTURA	1930328
2620	02/05/2023	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	3,986,305	FACTURA	1296
2621	02/05/2023	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	3,923,535	FACTURA	1264
2622	02/05/2023	076306915-k	COMERCIALIZADORA C Y G LT	Mantencion y Reparacion de Veh	11,878,438	FACTURA	1892
2623	02/05/2023	020693808-0	CARLOS FELIPE AGUILERA DI	Practica abril 2 uf ( \$ 35.864	71,729	DTO.ALCALD.EXENT O	1065
2624	02/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	190,164	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	131
2625	02/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	34,821	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	405
2626	02/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	76,466	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4004
2627	02/05/2023	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	Cambio de bateria veh. electri	233,710	ORDEN DE COMPRA	2676319
2628	02/05/2023	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	61
2629	02/05/2023	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns enero 2023 ret 13%\$ 1.170.	7,830	BOLETA DE HONORARIOS	1181
2630	02/05/2023	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns febrero 2023 ret 13%\$ 1.17	7,830	BOLETA DE HONORARIOS	1182
2631	02/05/2023	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 1.170.	7,830	BOLETA DE HONORARIOS	1183
2632	02/05/2023	018946567-k	CAMILA ANDREA QUINILEO JA	Hns abril 2023 ret 13%\$ 1.170.	7,830	BOLETA DE HONORARIOS	1184
2633	02/05/2023	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns marzo 2023 ret 16%\$ 42.259	221,862	BOLETA DE HONORARIOS	74
2634	02/05/2023	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns abril 2023 ret 16%\$ 79.236	415,991	BOLETA DE HONORARIOS	73
2635	02/05/2023	020145329-1	RAIBRANDO JOSIMARE ANDRAD	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 17.837	119,368	BOLETA DE HONORARIOS	11
2636	02/05/2023	020145329-1	RAIBRANDO JOSIMARE ANDRAD	Hns abril 2023 ret 13%\$ 53.510	358,106	BOLETA DE HONORARIOS	10

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2637	02/05/2023	020467437-k	DIEGO IGNACIO LEIVA BAEZA	Hns amrzo 2023 ret 13%\$ 28.539	190,990	BOLETA DE HONORARIOS	28
2638	02/05/2023	020467437-k	DIEGO IGNACIO LEIVA BAEZA	Hns abril 2023 ret 13%\$ 53.510	358,106	BOLETA DE HONORARIOS	29
2639	02/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago Subsidio de agua potable	9,525,280	FACTURA	7013942
2640	02/05/2023	018975339-k	FRANCISCA MUNOZ VALENZUEL	Hns abril 2023 ret 13%\$ 247.00	1,653,000	BOLETA DE HONORARIOS	141
2641	02/05/2023	016759619-3	YURI NICOLAS DEVIA GUTIER	Hns abril 2023 ret 13%\$ 144.86	969,463	BOLETA DE HONORARIOS	123
2642	02/05/2023	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns marzo, abril 2023 ret 13%\$	841,000	BOLETA DE HONORARIOS	32
2643	02/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	46,954	DTO.ALCALD.EXENTO	1832
2644	02/05/2023	017487368-2	LILIAN FERNANDA ANGEL VAL	Pago viatico a doña Lilian Ang	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	1833
2645	02/05/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico a don Alexis Moli	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	1832
2646	03/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago en linea de contibuciones		FORMULARIO	100
2647	03/05/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	compra de 50 toner . Dir. Tran	880,600	FACTURA	17695
2648	03/05/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	10.000.-Formularios de permiso	2,082,500	FACTURA	336004
2649	03/05/2023	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SP	Compra de un scanner. Depto Te	630,034	FACTURA	3162
2650	03/05/2023	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Diagnostico, mantecion y repar	1,076,950	FACTURA	573
2651	03/05/2023	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Compra de 10 Colchones espuma	1,234,030	FACTURA	17382
2652	03/05/2023	076819088-7	COBROTECH SPA	Compra de 20 memorias pc ddr3,	899,402	FACTURA	688
2653	03/05/2023	079882360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	2 Desktop, 2 monitores. Direc	1,410,290	FACTURA	350023
2654	03/05/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	24351
2655	03/05/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	24051
2656	03/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso atencion odontologica	10,823,058	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	549
2657	03/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	490,128	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	550
2658	03/05/2023	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns octubre, noviembre, diciem	915,568	BOLETA DE HONORARIOS	234
2659	03/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Percapita mes de A	864,688,607	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	534
2660	03/05/2023	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns diferencia enero, febrero	634,112	BOLETA DE HONORARIOS	235
2661	03/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Asignacion Competencia Profesi	13,693,259	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	535

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2662	03/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Bono conductores O de Ingreso	808,656	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	536
2663	03/05/2023	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns abril 2023 ret 13%\$ 104.59	700,000	BOLETA DE HONORARIOS	192
2664	03/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Desempeño colectivo Fijo O de	99,801,707	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	537
2665	03/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Desempeño Colectivo Variable O	115,300,521	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	538
2666	03/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Diferencial SBMN O de Ingreso	2,669,203	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	539
2667	03/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Tans O de Ingreso N°54	305,518	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	540
2668	03/05/2023	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	700,666	FACTURA	1071
2669	03/05/2023	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,145,551	FACTURA	99
2670	03/05/2023	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,145,551	FACTURA	101
2671	03/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	207,288	MEMO	264
2672	03/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Devolucion por concepto de hor	207,288	MEMO	264
2673	03/05/2023	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns abril 2023 ret 13%\$ 58.125		BOLETA DE HONORARIOS	101
2674	03/05/2023	077385080-1	Asesorias Hidraulicas Ltd	12 Mantencion electrobomba, li	303,450	FACTURA	2147
2675	03/05/2023	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	Un Scanner epon. DOM	771,120	FACTURA	5120
2676	03/05/2023	077248333-3	CHELNOVIX TECNOLOGIA SPA	Un desktop hp coreI5. Dideco-v	546,493	FACTURA	527
2677	03/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago I.U.T. correspondiente al	772,041	MEMO	430
2678	03/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas tag Independen	8,590,940	MEMO	430
2679	03/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas tag Independen	176,876	MEMO	430
2680	03/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas tag Otras comu	594,548	MEMO	430
2681	03/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas tag Otras comu	17,104,817	MEMO	430
2682	03/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas tag JPL, recau	6,201,467	MEMO	430
2683	03/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 62.5% Permisos de circula	235,828,587	MEMO	430
2684	03/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 40% multas de alcohol, re	79,857	MEMO	430
2685	04/05/2023	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Reemplaza DP 730 26.01.2023 p	223,820	MEMO	410
2686	04/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	694,540	FACTURA	7068505
2687	04/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico alumbrado pu	10,897,700	REGISTRO COMPLEMENTARIO	4
2688	04/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	370,914	FACTURA	27746221
2689	04/05/2023	016472501-4	MARTA ANDREA PIZARRO RETA	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENTO	860
2690	04/05/2023	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENTO	855

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2691	04/05/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	13,712,219	RESULTADO DE CARGA	1043
2692	04/05/2023	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns enero 2023 ret 13%\$ 507.00	3,393,000	BOLETA DE HONORARIOS	65
2693	04/05/2023	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns febrero 2023 ret 13%\$ 507.	3,393,000	BOLETA DE HONORARIOS	66
2694	04/05/2023	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 507.00	3,393,000	BOLETA DE HONORARIOS	67
2695	04/05/2023	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns abril 2023 ret 13%\$ 507.00	3,393,000	BOLETA DE HONORARIOS	68
2696	04/05/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Traspaso de Fondos desde Depos	48,976	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	9305
2697	04/05/2023	076429384-3	MEDIABANCO SPA	12 Serv. Pauta mediabanci, Dir	164,600	FACTURA	7363
2698	04/05/2023	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 12 Concesion del servic	4,710,532	FACTURA	11666
2699	04/05/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	COsumo mes cliente N° 8024806	40,192	FACTURA	49701409
2700	04/05/2023	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble Prog. casa d	1,236,572	CONTRATO DE ARRIENDO	12
2701	04/05/2023	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	2 reposapies . Prog. RSH 2023	46,767	FACTURA	45482
2702	04/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	202,781	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	9906
2703	04/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	12,497,589	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	9906
2704	04/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	5,308,339	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	589
2705	04/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	1,809,788	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	587
2706	04/05/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Vales de gas 45k Prog. Noche d	107,471	FACTURA	12546264
2707	04/05/2023	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	10tintas, 10 resmast.carta, 7	160,264	FACTURA	479055
2708	04/05/2023	076295900-3	ALUZ GRAFICA LTDA	8 roller , 4 sintras. alcaldia	466,480	FACTURA	2016
2709	04/05/2023	077663628-2	COOMERCIALIZADORA LA CAPA	15 Toner. Dir Transito	622,965	FACTURA	419
2710	04/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,536,297	MEMO	265
2711	04/05/2023	077488798-9	COMERCIAL VIZUAL SPA	Candados, cadenas, guantes, y	522,351	FACTURA	294
2712	04/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,536,297	PLANILLA SUPLEMENTARIA	4
2713	05/05/2023	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns abril 2023 ret 13%\$ 132.86	889,140	BOLETA DE HONORARIOS	33
2714	05/05/2023	009772066-5	ELIZABETH DEL CARMEN SILV	Hns abril 2023 ret 13%\$ 94.900	635,100	BOLETA DE HONORARIOS	10
2715	05/05/2023	065188179-k	FUNDACION REVALORA CHILE	Gestion de retiros de residuos	220,150	FACTURA	864

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2716	05/05/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	92,423	FACTURA	185503
2717	05/05/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	255,797	FACTURA	185505
2718	05/05/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	65,240	FACTURA	185502
2719	05/05/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	723,074	FACTURA	185500
2720	05/05/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	250,194	FACTURA	185504
2721	05/05/2023	007207598-6	MIGUEL ANGEL HINOJOSA OVA	Devolucion de dinero a don Mig	36,071	DTO.ALCALD.EXENTO	1600
2722	05/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos corresp		DTO.ALCALD.EXENTO	1598
2723	05/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos no inve	257,475	DTO.ALCALD.EXENTO	1599
2724	08/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	115,871	FACTURA	27770502
2725	08/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	35,036	FACTURA	27770670
2726	08/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	31,800	FACTURA	27739737
2727	08/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	61,316	BOLETA	298155544
2728	08/05/2023	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	125,352	MEMO	271
2729	08/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	216,415	MEMO	274
2730	08/05/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 10/12 de seguros	2,806,082	FACTURA	7785772
2731	08/05/2023	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	199,464	FACTURA	3267424
2732	08/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de de recursos corr	447,218	DTO.ALCALD.EXENTO	1598
2733	08/05/2023	020152322-2	NICOLAS GERMAN ARAYA GODO	Practica marzo 2023 2 uf mesua		DTO.ALCALD.EXENTO	1825
2734	08/05/2023	020152322-2	NICOLAS GERMAN ARAYA GODO	Practica abril 2023 2 uf mensu		DTO.ALCALD.EXENTO	1825
2735	08/05/2023	019785332-8	JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA	Hns abril 2023 ret 13% \$ 92.056		BOLETA DE HONORARIOS	28
2736	08/05/2023	076771280-4	PAULINA TORRES CARRASCO E	Servicio de catering para 75 p	490,875	FACTURA	509
2737	08/05/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Insumos impresion , tintas y p	373,993	FACTURA	17794
2738	08/05/2023	076034674-8	PRODUCTORA TEATRO PHI LTD	Servicio de espectáculo artist	1,535,000	FACTURA	396
2739	08/05/2023	096882140-7	MELMAN SPA	3 sillas ergonometricas. Prog.	160,293	FACTURA	61577
2740	08/05/2023	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	Mantencion totenm ordenador de	2,935,968	FACTURA	75865
2741	08/05/2023	006962603-3	SERGIO GALVEZ GALLARDO	Transporte de funcionarios y m	1,040,000	FACTURA	64
2742	08/05/2023	096907350-1	TINSA CHILE SA	Tasacion terreno Carlos Lorca	340,437	ORDEN DE COMPRA	2676250
2743	08/05/2023	015316016-3	DAISY PATRICIA SALAZAR RU	Practica abril 2023 2 UF mensu	14,377	DTO.ALCALD.EXENTO	1634
2744	08/05/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 8024199	20,293	FACTURA	49674066
2745	08/05/2023	013886170-8	CATHERINE ALEJANDRA CANTO	Practica abril 2023 2 uf( \$ 35	14,377	DTO.ALCALD.EXENTO	1633

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2746	09/05/2023	014093435-6	ANA KARINA ESTAY LOPEZ	Otorga fondos a rendir, renova	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1875
2747	09/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	18,974	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10103
2748	09/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	10,870,732	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10103
2749	09/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos no inve	104,402	DTO.ALCALD.EXENT O	1874
2750	09/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1872
2751	09/05/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico a don Alexis Moli	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1872
2752	09/05/2023	076672916-9	TRANSPORTE JORGE CAMPOS A	Servicio transporte traslado 1	176,000	FACTURA	765
2753	09/05/2023	077266833-3	COMERCIAL IBF SPA	Insumos computacionales. Secpl	146,681	FACTURA	1428
2754	09/05/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre. Dimap	6,200	FACTURA	116013
2755	09/05/2023	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion de placas patente T	36,530	MEMO	440
2756	09/05/2023	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Devolucion de placas patente P	167,467	MEMO	440
2757	09/05/2023	069073300-5	I Municipalidad de Maria	Devolucion de placas patente J	59,941	MEMO	440
2758	09/05/2023	069150700-9	I.Municipalidad de La Flo	Devolucion de placas patente F	99,239	MEMO	440
2759	09/05/2023	069091300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCH	Devolucion de placas patente R	745,153	MEMO	440
2760	09/05/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion de placas patente L	553,382	MEMO	440
2761	09/05/2023	000000875-1	I.MUNICIPALIDAD DE PERALI	Devolucion de placas patente L	693,032	MEMO	440
2762	09/05/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Devolucion de placas patente P	163,593	MEMO	440
2763	09/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	101,076,240	MEMO	276
2764	09/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Imposiciones y Descu	101,076,240		0
2765	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	468,090	FACTURA	7073813
2766	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	41,190	FACTURA	7073627
2767	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	5,930	FACTURA	7068817
2768	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	416,270	FACTURA	7029393
2769	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	5,630	BOLETA	237710037
2770	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	376,510	BOLETA	237720872
2771	09/05/2023	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns diferencia marzo y abril 2	203,000	BOLETA DE HONORARIOS	22
2772	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	440,400	FACTURA	7072857
2773	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	2,330	FACTURA	7072733
2774	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	880	BOLETA	237710039
2775	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	22,190	BOLETA	236092748
2776	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	290,530	BOLETA	237720871
2777	09/05/2023	069251000-3	MUNICIPALIDAD DE CAMARONE	Devolucion de placas patente Q	127,063	MEMO	440



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2778	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	58,400	BOLETA	236044672
2779	09/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placas patente J	78,902	MEMO	440
2780	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	214,230	FACTURA	7070780
2781	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	102,710	BOLETA	237807359
2782	09/05/2023	000000472-1	I.MUNICIPALIDAD DE PUERTO	Devolucion de placas patente K	113,580	MEMO	440
2783	09/05/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2237	30,164	FACTURA	18566589
2784	09/05/2023	069073200-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALHU	Devolucion de placas patente P	371,766	MEMO	440
2785	09/05/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion de placas patente J	36,530	MEMO	440
2786	09/05/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Devolucion de placas patente F	149,803	MEMO	440
2787	09/05/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	766,569	FACTURA	18575421
2788	09/05/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Devolucion de placas patente B	78,902	MEMO	440
2789	09/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable de pla	4,851,050	REGISTRO COMPLEMENTARIO	5
2790	09/05/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Devolucion de placas patente T	73,060	MEMO	440
2791	09/05/2023	069050600-9	I. Municipalidad de San F	Devolucion de placas patente O	127,063	MEMO	440
2792	09/05/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion de placas patente P	36,530	MEMO	440
2793	09/05/2023	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion de placas patente L	78,902	MEMO	440
2794	09/05/2023	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de placas patente K	237,257	MEMO	440
2795	09/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	277
2796	09/05/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion de placas patente J	357,219	MEMO	440
2797	09/05/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Devolucion de placas patente N	36,530	MEMO	440
2798	09/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Imposiciones y Descue			0
2799	09/05/2023	069190700-7	I.MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	Devolucion de placas patente B	36,530	MEMO	440
2800	09/05/2023	069072800-1	I. MUNICIPALIDAD DE CALE	Devolucion de placas patente L	48,061	MEMO	440
2801	10/05/2023	077166858-5	SERVICIO DE DESINFECCION,	Sanitizacion, desratizacion de	238,000	FACTURA	295
2802	10/05/2023	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns abril 2023 ret 13%\$ 60.767	406,673	BOLETA DE HONORARIOS	102
2803	10/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843653-	171,935	BOLETA	299084787
2804	10/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 27623-5	116,860	BOLETA	237709193
2805	10/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1906
2806	10/05/2023	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	Reemplaza DP 7163 27.12.2022	544,442	MEMO	442
2807	10/05/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico a don Alexis Moli	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1831
2808	10/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1908
2809	10/05/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico a dona Alexis Mol	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1908
2810	10/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	77,134	FACTURA	27635761

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2811	10/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	258,590	FACTURA	27715778
2812	10/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	113,760	FACTURA	7071138
2813	10/05/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio		FACTURA	49760805
2814	10/05/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	288,964	FACTURA	49742943
2815	10/05/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	42,664	FACTURA	49733856
2816	10/05/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de Telefonio n° cliente	180,908	FACTURA	49689540
2817	10/05/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	383,582	FACTURA	49738599
2818	10/05/2023	019785332-8	JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA	Hns abril 2023 ret 13%\$ 92.056	616,064	BOLETA DE HONORARIOS	28
2819	10/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	1,352,136	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10464
2820	10/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	1,396,934	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10464
2821	10/05/2023	007683006-1	PEDRO PABLO GÁLVEZ MOYA	Devolucion de dinero a don Ped	34,094	DTO.ALCALD.EXENT O	1905
2822	10/05/2023	007817328-9	DAVID CHRISTIAN OLEA JERE	Devolucion de dinero a don Dav	12,354	DTO.ALCALD.EXENT O	1902
2823	10/05/2023	025945912-5	JUAN GABRIEL SANCHEZ RAMI	Devolucion de dinero a don Jua	46,139	DTO.ALCALD.EXENT O	1901
2824	10/05/2023	010860714-9	ESTEBAN THOMANN GOMEZ	Devolucion de dinero a don Est	5,182	DTO.ALCALD.EXENT O	1900
2825	10/05/2023	019163570-1	CECILIA GARRIDO ARRIETA	Devolucion de dinero a doña Ce	184,035	DTO.ALCALD.EXENT O	1899
2826	10/05/2023	025897444-1	GERARDSON DOMINIQUE PIERR	Devolucion de dinero a don Ger	190,840	DTO.ALCALD.EXENT O	1898
2827	10/05/2023	005228860-6	JUAN CARLOS GONZALEZ SILV	Devolucion de dinero a don Jua	65,878	DTO.ALCALD.EXENT O	1897
2828	10/05/2023	015601263-7	CRISTINA ANDREA MORALES R	Devolucion de dinero a doña Cr	40,370	DTO.ALCALD.EXENT O	1896
2829	10/05/2023	007019763-4	LUIS ARCOS YAÑEZ	Devolucion de dinero a don Lui	22,624	DTO.ALCALD.EXENT O	1895
2830	10/05/2023	012888896-9	JOHN LECAROS TENNENBAUM	Devolucion de dinero a don Joh	23,397	DTO.ALCALD.EXENT O	1909
2831	10/05/2023	007368851-5	CELSO JOSE DURAN NINO	Indumentaria personal. Prog. v	99,960	FACTURA	502
2832	10/05/2023	020118271-9	VICTORIA ELENA PAVEZ TORR	Hns abril 2023 ret 13 %\$ 47.60	318,589	BOLETA DE HONORARIOS	42
2833	10/05/2023	006614564-6	PARRAGUEZ BRAVO MARIA ANG	Hns abril 2023 ret 16%\$ 14.713	77,241	BOLETA DE HONORARIOS	16

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2834	10/05/2023	013122257-2	ELIZABETH MARGOTH COLI GU	Hns marzo 2023 ret 13 %\$ 7.741	50,000	BOLETA DE HONORARIOS	243
2835	10/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,641,500		0
2836	10/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,641,500	PLANILLA SUPLEMENTARIA	4
2837	10/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	10,124,456		0
2838	10/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Imposiciones y Descue	10,124,456		0
2839	10/05/2023	069250100-4	I.MUNICIPALIDAD DE PUERTO	Devolucion de fondo de tercero	186,156	MEMO	435
2840	11/05/2023	077048300-k	C Y R COMUNICACIONES LIMI	6 telefonos analogos. Dlr. Dom	282,030	ORDEN DE COMPRA	2676360
2841	11/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	60,376	DTO.ALCALD.EXENTO	1939
2842	11/05/2023	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago viatico en comision de se	31,448	DTO.ALCALD.EXENTO	1939
2843	11/05/2023	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Pago viatico a don Maximiliano		DTO.ALCALD.EXENTO	1940
2844	11/05/2023	017731399-8	MARIA ISABEL PEREZ ALCATR	Pago viatico a doña Maria Pere	28,928	DTO.ALCALD.EXENTO	1941
2845	11/05/2023	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir renovabl	946,110	DTO.ALCALD.EXENTO	1162
2846	11/05/2023	077166858-5	SERVICIO DE DESINFECCION,	Servicio de fumigacion edificio	4,151,672	FACTURA	298
2847	11/05/2023	016414811-4	GLORIA IRENE LUCERO MORA	Devolucion de dinero a doña Gl	116,523	DTO.ALCALD.EXENTO	1942
2848	11/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 843746-	3,119	BOLETA	299119793
2849	11/05/2023	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Estado de pago N°1. Proyecto m	21,510,237	FACTURA	41
2850	11/05/2023	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Estado de pago N° 2 , Mejorami		FACTURA	35
2851	11/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,740,015		0
2852	11/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	777,827		0
2853	11/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	176,132		0
2854	11/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	777,344		0
2855	11/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago en linea de contribuciones	2,069,809	FORMULARIO	100
2856	12/05/2023	069254600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO	Devolucion de placa patente LS	1,111,163	MEMO	436
2857	12/05/2023	076124062-5	SERVICIOS MEDICOS BICENTE	Aporte economico a doña Gracie	100,000	MEMO	783
2858	12/05/2023	076986547-0	SERVICIOS MEDICOS CRUZ NA	Aporte economico a doña Sofia	48,000	MEMO	783
2859	12/05/2023	078488470-8	LAB. CLINICO CRUZ DEL SUR	Aporte economico a Doña Blenda		MEMO	783
2860	12/05/2023	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a doña Zaida		MEMO	783
2861	12/05/2023	076986547-0	SERVICIOS MEDICOS CRUZ NA	Aporte economico a doña Sadith	46,900	MEMO	783
2862	12/05/2023	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a doña Maria	78,480	MEMO	783
2863	12/05/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a doña Sandra		MEMO	783
2864	15/05/2023	012730951-5	ANA FLOR NAVARRETE CONTRE	Aporte economico a don Luis Sa	150,000	MEMO	786

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2865	15/05/2023	016627171-1	FRANCISCA CAMILA ROBLES R	Aporte economico a doña Alejan	65,800	MEMO	786
2866	15/05/2023	016030209-7	GUILLERMO HIDALGO CALDERO	Aporte economico a don Pablo G	45,000	MEMO	786
2867	15/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a don Laurenc		MEMO	786
2868	15/05/2023	010401125-k	JULIETA IVONNE DEL C. ROB	Aporte economico a doña Juliet	43,990	MEMO	786
2869	15/05/2023	011257056-k	PATRICIO FALLAD VALENZUEL	Aporte economico a doña Claudi	100,000	MEMO	784
2870	15/05/2023	014675187-3	KEILA DE LA CRUZ PINEDO	Aporte economico a doña Gabrie	150,000	MEMO	784
2871	15/05/2023	003065730-6	MARIA CANDELARIA VEGA	Aporte economico a don Joaquin	170,000	MEMO	784
2872	15/05/2023	012107496-6	MARCELA CALFULEN CALVIN	Aporte economico a doña Gissel	150,000	MEMO	784
2873	15/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a Laurencio A	21,216	MEMO	786
2874	15/05/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	126,748	FACTURA	68741598
2875	15/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	615,192	FACTURA	27776185
2876	15/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	34,343	REGISTRO COMPLEMENTARIO	5
2877	15/05/2023	016682783-3	ROMINA ANDREA BAEZA ILLAN	Pago de viatico para asistir a	173,566	DTO.ALCALD.EXENT O	1957
2878	15/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	7,229,851	FACTURA	27809200
2879	15/05/2023	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Pago de viatico para asistir a	140,861	DTO.ALCALD.EXENT O	1958
2880	15/05/2023	018975339-k	FRANCISCA MUNOZ VALENZUEL	Pago de viatico para asistir a	173,566	DTO.ALCALD.EXENT O	1956
2881	15/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago permiso de circulacion PP		MEMO	111
2882	15/05/2023	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago seguro obligatorio SAOP P		MEMO	111
2883	15/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago multa Tag Vehiculo munic		MEMO	111
2884	15/05/2023	010740903-3	ADOLFO GONZALEZ VARGAS	Pago de viatico para asistir a	28,928	DTO.ALCALD.EXENT O	1955
2885	15/05/2023	010740903-3	ADOLFO GONZALEZ VARGAS	Otorga fondo a rendir, para ga		DTO.ALCALD.EXENT O	1955
2886	15/05/2023	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir renovabl	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	529
2887	15/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	16,640,000	MEMO	82
2888	15/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	28,928	DTO.ALCALD.EXENT O	1955
2889	15/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	188,690	DTO.ALCALD.EXENT O	1950
2890	15/05/2023	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago de viatico para asistir a	188,690	DTO.ALCALD.EXENT O	1950
2891	15/05/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago de inscripcion a Asamblea	350,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1950

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2892	15/05/2023	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Otorga fondo a rendir para gas	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1950
2893	15/05/2023	077063251-k	RECILOCK SPA	Reemplaza DP N°7688 del 30/12/	123,736		0
2894	15/05/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Una impresora multifuncional .	272,170	FACTURA	230746
2895	15/05/2023	076461236-1	INVERSIONES E INMOBILIARI	REPARACION SISTEMA ELECTRICO.	498,747	FACTURA	120
2896	15/05/2023	076028251-0	ICITY SPA	Pago de cuota 17/18 por conven	50,097,263	CUOTAS CONVENIO	17
2897	15/05/2023	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 17/48 convenio d	5,934,991	CUOTAS CONVENIO	17
2898	15/05/2023	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 17/48 convenio d	71,697,457	CUOTAS CONVENIO	17
2899	15/05/2023	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 17/48 convenio d	4,900,986	CUOTAS CONVENIO	17
2900	15/05/2023	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Reparacion Impresora ricoh . D	404,600	FACTURA	604
2901	15/05/2023	077653516-8	KADDENA SPA	Una pizarra extra blanca con a	491,981	FACTURA	110
2902	15/05/2023	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Devolucion de placa patente TP		MEMO	435
2903	15/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	devolucion de placa patente WU		MEMO	436
2904	15/05/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Devolucion de la placa patente		MEMO	436
2905	15/05/2023	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Devolucion placa patente GA-98		MEMO	436
2906	15/05/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	devolucion placa patente DXSJ-		MEMO	436
2907	15/05/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	devolucion de placa patente TJ		MEMO	436
2908	15/05/2023	017405185-2	BARBARA PAZ RIOS PENAFIEL	Hns abril 2023 ret 13%\$ 17.940	120,060	BOLETA DE HONORARIOS	97
2909	15/05/2023	018165643-3	VALENTINA PAZ ESPINOSA SA	Hns abril 2023 ret 13%\$ 22.100	147,900	BOLETA DE HONORARIOS	54
2910	15/05/2023	019830371-2	CLAUDIA XIMENA MORALES IT	Hns 1° estapa ret 13%\$ 13.000.	87,000	BOLETA DE HONORARIOS	49
2911	15/05/2023	016391635-5	FERNANDO ANDRES GUAJARDO	Hns abril 2023 re 13%\$ 65.780.	440,220	BOLETA DE HONORARIOS	5
2914	16/05/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Devolucion de placa patente GW	36,071	MEMO	436
2915	16/05/2023	069091300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCH	devolucion de placa patente RP	287,655	MEMO	436
2916	16/05/2023	069100300-0	I Municipalidad de Tenó	devolucion de placa patente FD	154,140	MEMO	436
2917	16/05/2023	069072300-k	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO	Devolucion de placa patente vj		MEMO	436
2918	16/05/2023	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Devolucion de placa patente RP		MEMO	436
2919	16/05/2023	069130500-7	I.MUNICIPALIDAD DE COLBUN	Devolucion de placa patente RF	157,290	MEMO	436
2920	16/05/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre fechador. Depto contabi	42,000	FACTURA	116573
2921	16/05/2023	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES FACT	Implementacion Rutas Seguras C		FACTURA	2542
2922	16/05/2023	069191500-k	I. Municipalidad de Villa	Devolucion de placa patente RS	36,071	MEMO	436
2923	16/05/2023	069130400-0	I MUNICIPALIDAD DE YERBA	Devolucion de placa patente YE	36,071	MEMO	436
2924	16/05/2023	069071400-0	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	Devolucion de placa patente YE	78,016	MEMO	436
2925	16/05/2023	069080300-3	I. MUNICIPALIDAD DE GRANE	Devolucion de placa patente HP	78,016	MEMO	436
2926	16/05/2023	069130500-7	I.MUNICIPALIDAD DE COLBUN	Devolucion de placa patente RP	319,184	MEMO	436
2927	16/05/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Devolucion de placa patente GX	339,946	MEMO	436

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2928	16/05/2023	069110400-1	I.MUNICIPALIDAD DE TALCA	Devolucion de placa patente JZ	125,751	MEMO	436
2929	16/05/2023	069071600-3	I.MUNICIPALIDAD DE TIL TI	Devolucion de placa patente LJ	563,825	MEMO	436
2930	16/05/2023	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de placa patente SN	140,271	MEMO	436
2931	16/05/2023	069254200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CERRO	Devolucion de placa patente VP	78,016	MEMO	436
2932	16/05/2023	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de placa patente PK	36,071	MEMO	436
2933	16/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago permiso de circulacion PP		MEMO	111
2934	16/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago multa Tag Vehiculo munic		MEMO	111
2935	16/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Devolucion de placa patente BF	179,437	MEMO	436
2936	16/05/2023	069073200-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALHU	Devolucion de placa patente PY	808,134	MEMO	436
2937	16/05/2023	069040700-0	I.MUNICIPALIDAD DE OVALLE	Devolucion de placa patente HT	228,876	MEMO	436
2938	16/05/2023	069201200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGU	Devolucion de placa patente WX	36,071	MEMO	436
2939	16/05/2023	069051200-9	I.MUNICIPALIDAD DE CALLE	Devolucion de placa patente RB	126,645	MEMO	436
2940	16/05/2023	069073000-6	I. Municipalidad de El Mo	Devolucion de placa patente LG	161,370	MEMO	436
2941	16/05/2023	076235755-0	FAB. Y ARM. DE SILLAS HEC	14 Sillas escritorio , 2 mesas	2,211,163	FACTURA	4074
2942	16/05/2023	077658031-7	COMERCIALIZADORA PIVA SPA	Materiales para rep. de sumide	574,041	FACTURA	71
2943	16/05/2023	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 10 Concesion del servic	4,710,532	FACTURA	11405
2944	16/05/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Devolucion de placa patente PW	66,956	MEMO	436
2945	16/05/2023	069050400-6	I.Municipalidad de Zapall	devolucion de placa patente RL	277,642	MEMO	436
2946	16/05/2023	069040300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUI	Devolucion de placa patente VC	36,071	MEMO	436
2947	16/05/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Devolucion de placa patente CJ	78,216	MEMO	436
2948	16/05/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion de placa patente RR	520,143	MEMO	436
2949	16/05/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Dwvolucion de placa patente CL	89,674	MEMO	436
2950	16/05/2023	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Devolucion de placa patente JG	68,877	MEMO	436
2951	16/05/2023	069071900-2	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA	Devolucion de placa patente DD	36,071	MEMO	436
2952	16/05/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Devolucion de placa patente FY	193,367	MEMO	436
2953	16/05/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Devolucion de placa patente FG	255,896	MEMO	436
2954	16/05/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Devolucion de placa patente JD	398,479	MEMO	436
2955	16/05/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion de placa patente BW	392,107	MEMO	436
2956	16/05/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	devolucion de placa patente TJ	78,016	MEMO	436
2957	16/05/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	devolucion placa patente GX SJ-	36,071	MEMO	436
2958	16/05/2023	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Devolucion de placa patente KZ	132,187	MEMO	436
2959	16/05/2023	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Devolucion placa patente GA-09	106,591	MEMO	436
2960	16/05/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion de placa patente CK	293,742	MEMO	436
2961	16/05/2023	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Devolucion de placa patente TP	203,767	MEMO	436
2962	16/05/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion de placa patente GP		MEMO	436
2963	16/05/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Devolucion de la placa patente	655,399	MEMO	436
2964	16/05/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Devolucion de placa patente GV	352,134	MEMO	436
2965	16/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	devolucion de placa patente WU	1,776,788	MEMO	436
2966	16/05/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion de placa patente LG	596,976	MEMO	436

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2967	16/05/2023	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion de placa patente PZ	1,317,131	MEMO	436
2968	16/05/2023	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de suguro obligatorio SOA	68,000	MEMO	111
2969	16/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Permiso de circulacion	62,450	MEMO	111
2970	16/05/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 01 de 12, "Seguros	7,222,244	FACTURA	7781054
2971	16/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo Agua Potable cliente N	155,260	FACTURA	7089368
2972	16/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	259,592,435		0
2973	16/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de primera cuota PMG mes	259,592,435	PLANILLA SUPLEMENTARIA	5
2974	16/05/2023	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	200,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1545
2975	17/05/2023	010597136-2	PABLO ENRIQUE PEREZ PENA	Hns marzo 2023 ret 13%\$ 36.725	245,775	BOLETA DE HONORARIOS	545
2976	17/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 27200-0	3,330	BOLETA	237709577
2977	17/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 568905-	46,339	BOLETA	298921798
2978	17/05/2023	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble Prog. casa d	1,236,572	MEMO	817
2979	17/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 129744-	50,820	BOLETA	237974759
2980	17/05/2023	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Pago viatico a don Maximiliano	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	1940
2981	17/05/2023	007043290-0	MAURICIO GREGORIO JOAQUÍN	Devolucion de dineros a don ma	231,334	DTO.ALCALD.EXENT O	1978
2982	17/05/2023	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Estado de pago N°2, Mejoramien	43,435,230	FACTURA	39
2983	17/05/2023	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	20 Tintas diferentes colores.	142,324	FACTURA	12062
2984	17/05/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	pasaje aereo dir. Secur. Publi	52,923	FACTURA	366270
2985	17/05/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	Alimentos varios. Prog. QMB	206,642	FACTURA	10778590
2986	17/05/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	11 timbres, Dideco	127,367	FACTURA	116572
2987	17/05/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	4 Pasajes aereos . Alcaldia	290,012	FACTURA	366268
2988	17/05/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	Articulos de limpieza. Depto S	4,851,095	FACTURA	10513861
2989	17/05/2023	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA L	5 pendrive, 2 teclados 2 mouse	550,018	FACTURA	95290
2990	17/05/2023	077154425-8	DATA COOL SPA	15 toner depto tesoreria	837,165	FACTURA	602
2991	17/05/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	Compra de panel tipo araña - A	624,750	FACTURA	6871
2992	17/05/2023	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	Tintas difererntes, Papel plot	766,717	FACTURA	12061
2993	18/05/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	696,238	FACTURA	49760805
2994	18/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	14,347,273	FACTURA	27809185
2995	18/05/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Compra de pañales de adulto ta	9,122,597	FACTURA	1305
2996	18/05/2023	069072300-k	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO	Devolucion de placa patente VJ	36,071	MEMO	436
2997	18/05/2023	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Devolucion de placa patente RP	202,109	MEMO	436
2998	18/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos cuenta 9596	380,860,500		0
2999	18/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, casi	380,860,500	LIQUIDACION SUELDOS	5

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3000	18/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	1		0
3001	19/05/2023	009454575-7	JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ	Estado de Pago N° 3, por saldo	31,981	FACTURA	214
3002	19/05/2023	009454575-7	JOSE LUIS QUILENAN GOMEZ	Estado de Pago N° 3, por aport	19,504,100	FACTURA	211
3003	19/05/2023	018624270-k	ALEJANDRO ANDRES VARGAS L	Hns abril 2023 ret13%\$ 65.130.	435,870	BOLETA DE HONORARIOS	21
3004	19/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	94,680,043		0
3005	19/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,829,248	MEMO	302
3006	19/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquidos y descuentos	7,829,248	MEMO	302
3007	22/05/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Devolucion de placa patente PL	377,719	MEMO	352
3008	22/05/2023	069255300-4	I.MUNICIPALIDAD EL BOSQUE	Devolucion de placa patente DT	53,907	MEMO	352
3009	22/05/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	671,243	FACTURA	421739
3010	22/05/2023	069255300-4	I.MUNICIPALIDAD EL BOSQUE	Devolucion de placa patente GH	32,393	MEMO	352
3011	22/05/2023	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Devolucion de placa patente PG	32,393	MEMO	352
3012	22/05/2023	069080100-0	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	Devolucion de placa patente HC	36,846	MEMO	352
3013	22/05/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Devolucion de placa patente DT	93,438	MEMO	352
3014	22/05/2023	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Devolucion de placa patente LY	32,393	MEMO	352
3015	22/05/2023	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos varios . Program . C	865,604	FACTURA	32309
3016	22/05/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Devolucion de placa patente FP	41,009	MEMO	352
3017	22/05/2023	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES FACT	Implementacion Rutas Seguras C		FACTURA	2533
3018	22/05/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Devolucion de placa patente LK	32,393	MEMO	352
3019	22/05/2023	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Devolucion de placa patente YY	34,949	MEMO	352
3020	22/05/2023	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion de placa patente Y	69,921	MEMO	352
3021	22/05/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Devolucion de placa patente BT	32,393	MEMO	352
3022	22/05/2023	069060500-7	I MUNICIPALIDAD DE HIJUEL	Devolucion de placa patente DC	979,650	MEMO	352
3023	22/05/2023	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Servicio de Mantencion de area	64,999,999	FACTURA	4953
3024	22/05/2023	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Servicio de recolección de res	218,022,423	FACTURA	6588
3025	22/05/2023	076028251-0	ICITY SPA	Etapas 2, correspondiente al me	55,454,626	FACTURA	2342
3026	22/05/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Devolucion de placa patente VR	69,921	MEMO	352
3027	22/05/2023	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	18,904,348	FACTURA	2343
3028	22/05/2023	076028251-0	ICITY SPA	Mantenimiento, aprobacion contrat	1,737,427	FACTURA	2344
3029	22/05/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Devolucion de placa patente BXY	71,980	MEMO	352
3030	22/05/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	15 toner hp. Juzgado policia l	913,028	FACTURA	12753554
3031	22/05/2023	069073200-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALHU	Devolucion de placa patente PP	216,243	MEMO	352
3032	22/05/2023	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion de placa patente LX	271,324	MEMO	352
3033	22/05/2023	069091300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCH	Devolucion de placa patente LS	226,269	MEMO	352
3034	22/05/2023	077658031-7	COMERCIALIZADORA PIVA SPA	Materiales de ferreteria, un e	860,441	FACTURA	81
3035	22/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Art N°42 mes de Marzo	1,014,661	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	643



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3036	22/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	ingreso Art N°42 mes de Marzo	10,308,087	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	643
3037	22/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso de Licencia Medica O d	2,301,340	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	8903
3038	22/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de Licencia Medica O d	23,291,452	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	8903
3039	22/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programas Cosam O de I	34,167,175	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	653
3040	22/05/2023	069072200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQU	Devolucion de placa patente UN		MEMO	352
3041	22/05/2023	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion de placa patente KH	69,921	MEMO	352
3042	22/05/2023	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Devolucion de placa patente PH	32,393	MEMO	352
3043	22/05/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Devolucion de placa patente SG	69,921	MEMO	352
3044	22/05/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Devolucion de placa patente CY	32,393	MEMO	352
3045	22/05/2023	069061300-k	I. MUNICIPALIDAD DE QUILP	Devolucion de placa patente FK	51,277	MEMO	352
3046	22/05/2023	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de placa patente PJ	128,699	MEMO	352
3047	22/05/2023	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de placa patente SA	32,393	MEMO	352
3048	22/05/2023	069191100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCO	Devolucion de placa patente HY	137,750	MEMO	352
3049	22/05/2023	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Devolucion de placa patente G	92,773	MEMO	352
3050	22/05/2023	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Devolucion de placa patente KP	32,393	MEMO	352
3051	22/05/2023	069130100-1	I Municipalidad de San Ja	Devolucion de placa patente HZ	212,497	MEMO	352
3052	22/05/2023	069061000-0	I.MUNICIPALIDAD DE VINA D	Devolucion de placa patente KR	189,960	MEMO	352
3053	22/05/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion de placa patente UG	27,221	MEMO	352
3054	22/05/2023	069060900-2	I.MUNICIPALIDAD DE VALPAR	Devolucion de placa patente KJ	925,391	MEMO	436
3055	22/05/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	46857754
3056	22/05/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago ccelulares contrato N° 46	852,133	FACTURA	46857732
3057	22/05/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	839,183	FACTURA	18621430
3058	22/05/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	426,634	FACTURA	18627416
3059	22/05/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	131,783	FACTURA	18623640
3060	22/05/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2237	33,760	FACTURA	18623475
3061	22/05/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 11/12 de seguros		FACTURA	122587
3062	22/05/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago contrato conexo a Licitac	940,176	FACTURA	7822278
3063	22/05/2023	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	Cobro por incorporacion de la	1,797,513	FACTURA	58
3064	22/05/2023	017731399-8	MARIA ISABEL PEREZ ALCATR	Otorga fondos a rendir, renov	600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	725
3065	22/05/2023	007195172-3	ANA MARIA GOMEZ SAAVEDRA	Pago de ultima remuneracion de	1,071,114		0
3066	22/05/2023	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	200,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2056
3067	22/05/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de la recaudacion de cert	591,150	MEMO	203

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3068	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	46,954	DTO.ALCALD.EXENTO	2028
3069	23/05/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Devolucion de placa patente GJ	35,535	MEMO	352
3070	23/05/2023	014126133-9	MILENKO EDWIN GALVEZ CANA	Pago viatico a don Mileko Galv	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	2028
3071	23/05/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico a don Alexis Moli	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	2029
3072	23/05/2023	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de Mayo 2023	44,000,000	MEMO	24
3073	23/05/2023	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Quinta subvencion 2023	28,956,788	MEMO	20
3074	23/05/2023	069090400-4	I. Municipalidad de Nanca	Devolucion de placa patente DV	32,393	MEMO	352
3075	23/05/2023	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir a don Jo	700,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1221
3076	23/05/2023	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble junio 2023,	1,620,500	MEMO	844
3077	23/05/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,607,680	FACTURA	369939
3078	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	30,579	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	570
3079	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	56,988	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	567
3080	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	31,225	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	571
3081	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	780,625	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	583
3082	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	58,772	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	561
3083	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	130,101	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	582
3084	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	92,655	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	586
3085	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos de Ter	515,060	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	565
3086	23/05/2023	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Devolucion de placa patente PZ	32,393	MEMO	352
3087	23/05/2023	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Devolucion de placa patente BD	32,393	MEMO	352
3088	23/05/2023	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Devolucion de placa patente HW	56,523	MEMO	352
3089	23/05/2023	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Devolucion de placa patente KC	58,193	MEMO	352
3090	23/05/2023	069130500-7	I.MUNICIPALIDAD DE COLBUN	Devolucion de placa patente PB	126,273	MEMO	352
3091	23/05/2023	069090100-5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN FE	Devolucion de placa patente CG	84,665	MEMO	352
3092	23/05/2023	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Devolucion de placa patente F	32,393	MEMO	352
3093	23/05/2023	069120100-7	I. MUNICIPALIDAD DE CONST	Devolucion de placa patente C	172,240	MEMO	352
3094	23/05/2023	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Devolucion de placa patente LV	112,701	MEMO	352

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3095	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago multa Tag Vehiculo munic		MEMO	111
3096	23/05/2023	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico a doña Luisa	70,000	MEMO	854
3097	23/05/2023	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a doña Bernar	70,000	MEMO	854
3098	23/05/2023	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Aporte economico a doña Sandra	70,000	MEMO	854
3099	23/05/2023	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico a doña Etelin	70,000	MEMO	854
3100	23/05/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a doña Margar	150,000	MEMO	855
3101	23/05/2023	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	82
3102	23/05/2023	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a doña Claudi	130,000	MEMO	855
3103	23/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2126
3104	23/05/2023	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a don Rolando	97,560	MEMO	855
3105	23/05/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Osvaldo	15,000	MEMO	855
3106	23/05/2023	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Otorga fondo a rendir para gas	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2126
3107	24/05/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Devolucion de placa patente DV	32,393	MEMO	352
3108	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolvion de placa patente PL	199,039	MEMO	352
3109	24/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pú	1,707,523	REGISTRO COMPLEMENTARIO	0
3110	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente B	69,921	MEMO	352
3111	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente B	205,907	MEMO	352
3112	24/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	3,864,157	FACTURA	27917925
3113	24/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	46,123	BOLETA	298908294
3114	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente HG	32,393	MEMO	352
3115	24/05/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	20,090	BOLETA	237975666
3116	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente B	127,782	MEMO	352
3117	24/05/2023	012256553-k	SUSANA DEL CARMEN LEON BE	Servicio de colacion . Prog. v	450,000	FACTURA	26
3118	24/05/2023	012256553-k	SUSANA DEL CARMEN LEON BE	Servicio cocktail. Prog. Vincu	371,280	FACTURA	25
3119	24/05/2023	076596744-9	CHITA SPA	Impresion y encuadernacion de	376,974	FACTURA	576
3120	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente PK	293,028	MEMO	352
3121	24/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,199,680		0
3122	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente LK	97,066	MEMO	352
3123	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente BJ	28,413	MEMO	352
3124	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente DB	222,661	MEMO	352
3125	24/05/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolvion de placa patente PL	172,780	MEMO	352
3126	24/05/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion de placa patente BX	52,818	MEMO	352
3127	24/05/2023	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Reparacion vehiculo pat. BJDx-	505,959	FACTURA	3901
3128	24/05/2023	007368851-5	CELSO JOSE DURAN NINO	Vestuario polar. Depto Fiscali	198,968	FACTURA	514
3129	24/05/2023	007368851-5	CELSO JOSE DURAN NINO	4 cotonas, 2 antiparras. Dir.	104,006	FACTURA	511

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3130	24/05/2023	010193526-4	LUIS ENRIQUE SAN MARTIN H	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 174.713	917,241	BOLETA DE HONORARIOS	7
3131	24/05/2023	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 224.000	1,176,000	BOLETA DE HONORARIOS	529
3132	24/05/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolvion de placa patente FF	32,433	MEMO	352
3133	24/05/2023	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 214.838	1,127,898	BOLETA DE HONORARIOS	93
3134	24/05/2023	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 262.838	1,379,898	BOLETA DE HONORARIOS	77
3135	24/05/2023	069110800-7	I.Municipalidad de Pencah	Devolucion de placa patente SE	212,877	MEMO	352
3136	24/05/2023	015410491-7	ROMINA ELIZABETH RON VERA	Hns abril 2023 re t13 %\$ 92.05	616,064	BOLETA DE HONORARIOS	148
3137	24/05/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion de placa patente BS	123,774	MEMO	352
3138	24/05/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion de placa patente JC	927,744	MEMO	352
3139	24/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 460.742	3,083,430	BOLETA DE HONORARIOS	4
3140	24/05/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion de placa patente GX	332,619	MEMO	352
3141	24/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 1.437.7	9,621,878	BOLETA DE HONORARIOS	83
3142	24/05/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion de placa patente. K	107,320	MEMO	352
3143	24/05/2023	018152777-3	RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQ	Hns abril 2023 ret 16%\$ 24.000	126,000	BOLETA DE HONORARIOS	500
3144	24/05/2023	018425837-4	EDITH CAROLINA CAULLAN DI	Hns 8 sesiones de clases ret 1	180,090	BOLETA DE HONORARIOS	27
3145	24/05/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion de placa patente LB	32,393	MEMO	352
3146	24/05/2023	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,210,060	FACTURA	182
3147	24/05/2023	008776209-2	HOLLEY DE LA MAZA MARIA	Hns diferencia marzo ret 13%\$		BOLETA DE HONORARIOS	50
3148	24/05/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion de placa patente FC	61,970	MEMO	352
3149	24/05/2023	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns diferencia marzo 2023 ret		BOLETA DE HONORARIOS	235
3150	24/05/2023	007684786-k	MONICA DEL CARMEN MOLINA	Hns diferencia marzo 2023 ret		BOLETA DE HONORARIOS	72
3151	24/05/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion de placa patente BW	467,358	MEMO	352
3152	24/05/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion de placa patente G	150,609	MEMO	352
3153	24/05/2023	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	54,167,604	FACTURA	142611
3154	24/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 514.823	3,445,349	BOLETA DE HONORARIOS	33

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3155	24/05/2023	018547972-2	MARIA CECILIA CISTERNA RO	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 130.000	870,000	BOLETA DE HONORARIOS	56
3156	24/05/2023	016579080-4	PAULA ANDREA BRAVO ZAMORA	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 195.000	1,305,000	BOLETA DE HONORARIOS	48
3157	24/05/2023	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 240.000.	1,260,000	BOLETA DE HONORARIOS	342
3158	24/05/2023	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns abril 2023 ret 16%\$ 240.00	1,260,000	BOLETA DE HONORARIOS	341
3159	24/05/2023	008512561-3	PAULINA ALEJANDRA ACEVEDO	Hns estado de pago N°1, ret 16	1,260,000	BOLETA DE HONORARIOS	574
3160	24/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 1.009.7	6,757,231	BOLETA DE HONORARIOS	130
3161	25/05/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 11/12 de seguros	2,690,825	FACTURA	7822275
3162	25/05/2023	015606162-k	ELIAS MEDINA LOBOS	Otorga fondo a rendir renovabl	600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	81
3163	25/05/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion de placa patente JK	140,585	MEMO	352
3164	25/05/2023	010740903-3	ADOLFO GONZALEZ VARGAS	Otorga fondo a rendir, para ga		DTO.ALCALD.EXENTO	1955
3165	25/05/2023	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Quinta subvencion año 2023.	55,000,000	MEMO	14
3166	25/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Reintegro de licencias medicas	5,815,973	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	3609
3167	25/05/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion de placa patente BI	32,393	MEMO	352
3168	25/05/2023	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 84.427.	565,013	BOLETA DE HONORARIOS	3
3169	25/05/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion de placa patente DY	160,175	MEMO	352
3170	25/05/2023	015634211-4	RICARDO JORGE APABLAZA VE	Pago en representacion de la c	17,076,230	DTO.ALCALD.EXENTO	2111
3171	25/05/2023	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 143.898	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	35
3172	25/05/2023	012294662-2	MARIA ORTEGA VILLALON	800 chapitas. Adm. Municipal	371,280	FACTURA	848
3173	25/05/2023	076295900-3	ALUZ GRAFICA LTDA	Telas PVC. Adm municipal	194,565	FACTURA	2031
3174	25/05/2023	012294662-2	MARIA ORTEGA VILLALON	6 Galvanos de vidrio grabados.	126,021	FACTURA	849
3175	25/05/2023	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 143.898	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	60
3176	25/05/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion de placa patente FR	151,683	MEMO	352
3177	25/05/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion de placa patente FV	678,707	MEMO	352
3178	25/05/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion de placa patente PK	227,109	MEMO	352
3179	25/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	801

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3180	25/05/2023	076379284-6	TRESUR SPA	Transferencia de recursos de a	139,468,014	DTO.ALCALD.EXENT O	2158
3181	25/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 1.037.0		BOLETA DE HONORARIOS	375
3182	25/05/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion de placa patente PW	347,533	MEMO	352
3183	25/05/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion de placa patente LF	79,179	MEMO	352
3184	25/05/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion de placa patente GZ	118,708	MEMO	352
3185	25/05/2023	015476688-k	MARIA JACQUELINE VARGAS	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 123.585	827,071	BOLETA DE HONORARIOS	45
3186	25/05/2023	019274533-0	FELIPE ANDRES TOLEDO DUQU	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 143.000	957,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
3187	25/05/2023	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	2 Galones de pinturas triple a	108,000	ORDEN DE COMPRA	2676372
3188	25/05/2023	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 268.966	1,800,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
3189	25/05/2023	016197074-3	PAULINA REYEN ARAVENA CRU	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 169.000	1,131,000	BOLETA DE HONORARIOS	6
3190	25/05/2023	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 304.000	1,596,000	BOLETA DE HONORARIOS	67
3191	25/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros no inver	29	DTO.ALCALD.EXENT O	2185
3192	25/05/2023	020391757-0	CAMILA ESPERANZA URQUIOLA	Practica marzo, abril 2023 2 u	96,032	DTO.ALCALD.EXENT O	2138
3193	26/05/2023	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PACK DE MEDICAMENTOS - DIDECO	110,313	FACTURA	404635
3194	26/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 6.318.-	42,282	BOLETA DE HONORARIOS	270
3195	26/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 403.000	2,697,000	BOLETA DE HONORARIOS	11
3196	26/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 169.728	1,135,870	BOLETA DE HONORARIOS	24
3197	26/05/2023	019283765-0	CATALINA IVANA COLLIO CES	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 119.600	800,400	BOLETA DE HONORARIOS	11
3198	26/05/2023	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 144.862	969,463	BOLETA DE HONORARIOS	70
3199	26/05/2023	016391635-5	FERNANDO ANDRES GUAJARDO	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 65.780.	440,220	BOLETA DE HONORARIOS	6
3200	26/05/2023	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	hNS MAYO 2023 RET 13%\$ 125.001	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	61
3201	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 414.924	2,776,800	BOLETA DE HONORARIOS	148

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3202	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 430.922	2,883,864	BOLETA DE HONORARIOS	55
3203	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 222.300	1,487,700	BOLETA DE HONORARIOS	46
3204	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mato 2023 ret 13%\$ 473.733	3,170,367	BOLETA DE HONORARIOS	119
3205	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 222.300	1,487,700	BOLETA DE HONORARIOS	28
3206	29/05/2023	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 79.236.	415,991	BOLETA DE HONORARIOS	75
3207	29/05/2023	020145329-1	RAIBRANDO JOSIMARE ANDRAD	Hns mayo 2023 13%\$ 53.510.-Liq	358,106	BOLETA DE HONORARIOS	12
3208	29/05/2023	015410491-7	ROMINA ELIZABETH RON VERA	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 92.056.	616,064	BOLETA DE HONORARIOS	149
3209	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	hns mayo 2023 rer 13%\$ 632.482	4,232,776	BOLETA DE HONORARIOS	46
3210	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 815.564	5,458,006	BOLETA DE HONORARIOS	122
3211	29/05/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Medicamentos farmacia municipa	262,228	FACTURA	52499
3212	29/05/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Medicamentos farmacia municipa	1,012,452	FACTURA	639204
3213	29/05/2023	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Medicamentos farmacia municipa	1,702,176	FACTURA	982285
3214	29/05/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	PACK DE MEDICAMENTOS - DIDECO	1,384,860	FACTURA	420788
3215	29/05/2023	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	168,505	FACTURA	53226
3216	29/05/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	207,049	FACTURA	105092
3217	29/05/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	981,750	FACTURA	111509
3218	29/05/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	116,753	FACTURA	65599
3219	29/05/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	34,213	FACTURA	111203
3220	29/05/2023	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	108611
3221	29/05/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	62,546	FACTURA	196045
3222	29/05/2023	015483875-9	SILVANA ANDREA CAMPOS OSO	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 98.340.	658,125	BOLETA DE HONORARIOS	178
3223	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023ret 13%\$ 618.755.		BOLETA DE HONORARIOS	143
3224	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago Permiso de circulacion ve	194,428	MEMO	583
3225	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 712.996	4,771,576	BOLETA DE HONORARIOS	135
3226	29/05/2023	014336559-k	ALEJANDRA LEONOR ACEITUNO	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 26.206.	175,378	BOLETA DE HONORARIOS	11

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3227	29/05/2023	015725516-9	MACARENA DIAZ ROSSEL	Hns mayo ret 13%\$ 27.687.-Liqu	185,293	BOLETA DE HONORARIOS	8
3228	29/05/2023	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 187.777	985,828	BOLETA DE HONORARIOS	228
3229	29/05/2023	008023449-k	ANA MARIA CABALLERO MIRAN	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 32.253.	169,331	BOLETA DE HONORARIOS	24
3230	29/05/2023	076393130-7	CONECTA RESEARCH S.A	Monitoreo y Recopilacion infor	380,000	FACTURA	9616
3231	29/05/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	386,854	FACTURA	207348
3232	29/05/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	139287
3233	29/05/2023	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,028,160	FACTURA	527725
3234	29/05/2023	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	288503
3235	29/05/2023	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	111,277	FACTURA	776321
3236	29/05/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	314,755	FACTURA	1120339
3237	29/05/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	73,304	FACTURA	55351
3238	29/05/2023	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	370,388	FACTURA	2106340
3239	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago permiso de circulacion	259,412	MEMO	111
3240	29/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	383,636	FACTURA	27957321
3241	29/05/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	281,757	FACTURA	866379
3242	29/05/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	39,984	FACTURA	2190704
3243	29/05/2023	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	54,978	FACTURA	142278
3244	29/05/2023	077239822-0	HSE PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	246,330	FACTURA	15561
3245	29/05/2023	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	137,445	FACTURA	56387
3246	29/05/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTD	Compra de medicamentos para la	16,601	FACTURA	391449
3247	29/05/2023	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	3021
3248	29/05/2023	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	18,493	FACTURA	19224
3249	29/05/2023	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	Compra de medicamentos para la		FACTURA	280837
3250	29/05/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	9,603	FACTURA	251451
3251	29/05/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	499,800	FACTURA	420561
3252	29/05/2023	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 84/144 contato Leas	28,126,007	CUOTAS CONVENIO	84
3253	29/05/2023	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	205,275	FACTURA	27946
3254	29/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N°	12,556	FACTURA	27700212
3255	29/05/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	107395
3256	29/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	5,009,897		0
3257	29/05/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A	Compra de medicamentos para la	43,554	FACTURA	66364
3258	29/05/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	212,677	FACTURA	64800
3259	29/05/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,413,434	FACTURA	420592
3260	29/05/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	398,192	FACTURA	110589
3261	29/05/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	418,464	FACTURA	702092
3262	29/05/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	524,716	FACTURA	1538780



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3263	29/05/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	763,980	FACTURA	402885
3264	29/05/2023	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	644,684	FACTURA	147451
3265	29/05/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	302,450	FACTURA	90756
3266	29/05/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	3,643,499	FACTURA	420536
3267	29/05/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	379,730	FACTURA	251575
3268	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret13%\$ 1.731.76	11,589,529	BOLETA DE HONORARIOS	34
3269	29/05/2023	010740903-3	ADOLFO GONZALEZ VARGAS	Otorga fondo a rendir, para ga	100,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1955
3270	29/05/2023	025473342-3	ROSMAERY NATALY PALACIOS	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 56.333.	377,000	BOLETA DE HONORARIOS	4
3271	29/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 490.087	3,279,806	BOLETA DE HONORARIOS	65
3272	30/05/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Medicamentos farmacia municipa	868,807	FACTURA	134860
3273	30/05/2023	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	687,630	FACTURA	547831
3274	30/05/2023	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto Servicios G		FACTURA	1983115
3275	30/05/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	Compra de 20 toner ce285A, 16	1,540,098	FACTURA	26832
3276	30/05/2023	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 149.918	1,003,299	BOLETA DE HONORARIOS	156
3277	30/05/2023	079882360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	Un desktop hp, monitor. JPL	1,047,240	FACTURA	350578
3278	30/05/2023	015620090-5	ANTONIA ORFELINA MENDEZ V	Hns abril 2023 ret 13%\$ 130.00	870,000	BOLETA DE HONORARIOS	11
3279	30/05/2023	008966563-9	SANDRA GIOCONDA TELLO LOP	Materiales de oficina. Depto d	1,370,404	FACTURA	22861
3280	30/05/2023	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns mayo 2023 ret 16%\$ 86.800.	455,700	BOLETA DE HONORARIOS	294
3281	30/05/2023	077722760-2	FACTORIZA S.A.	3.000.-bolsas de basuracarga p	1,320,900	FACTURA	1571
3282	30/05/2023	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Rep. vehiculo pat. GRTW-96.Dep	1,779,127	FACTURA	3860
3283	30/05/2023	077248333-3	CHELNOVIX TECNOLOGIA SPA	Una impresora , 2 monitores hp	1,430,995	FACTURA	536
3284	30/05/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	Materiales de oficina. Depto A	2,462,586	FACTURA	10773937
3285	30/05/2023	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANIGRUP	Materiales para rep. de sumide	1,718,360	FACTURA	583
3286	30/05/2023	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 70.525.	471,975	BOLETA DE HONORARIOS	252
3287	30/05/2023	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	4 scanner Epson Dir. Transito		FACTURA	1451105
3288	30/05/2023	076862713-4	PHARMAVISION SPA	Medicamentos farmacia municipa	723,347	FACTURA	2513
3289	30/05/2023	014582703-5	CAROLINA ANDREA CAZOR LOP	Mantenion y repacion camion P	2,023,000	FACTURA	3108
3290	30/05/2023	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 18.807.	125,859	BOLETA DE HONORARIOS	251
3291	30/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Pago Percapita O.Ingreso N° 73	864,688,607	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	731

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3292	30/05/2023	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 180.301	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	344
3293	30/05/2023	009488836-0	CONSUELO DEL CARMEN CARRA	Hns del 23/02/2023 al 01/03/20	123,770	BOLETA DE HONORARIOS	1
3294	30/05/2023	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 123.585	827,071	BOLETA DE HONORARIOS	144
3295	30/05/2023	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 180.301	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	51
3296	30/05/2023	014633692-2	DONATELLA ALESSANDRA FUCC	Hns mayo 2023 rey 13%\$ 101.92	682,080	BOLETA DE HONORARIOS	268
3297	30/05/2023	015451086-9	MARCELA ELIZABETH CASTRO	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 169.000	1,131,000	BOLETA DE HONORARIOS	143
3298	30/05/2023	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 149.918	1,003,299	BOLETA DE HONORARIOS	104
3299	30/05/2023	077220087-0	TECNOLOGIA COMUNICACIONES	Reemplaza DP 1540 09.03.2023	132,923		0
3300	30/05/2023	017231931-9	JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS	Hna mayo 2023 ret 13%\$ 149.918	1,003,299	BOLETA DE HONORARIOS	23
3301	30/05/2023	003640639-9	PEDRO FERNANDO DÍAZ OYARC	Reemplaza DP 1734 21.03.2023	33,327	MEMO	493
3302	30/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Programa drogas y alco	12,228,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	678
3303	30/05/2023	010539445-4	JOSE RENE RIQUELME SILVA	Servicio de transporte (ida y	280,000	FACTURA	458
3304	30/05/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Licencia Medica O de I	540,646	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	3621
3305	30/05/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Licencia Medica O de I	13,361,454	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	3621
3306	30/05/2023	005802771-5	JOSE GILBERTO CORDOVA PIN	Devolucion de dineros a don Jo	46,140	DTO.ALCALD.EXENTO	2134
3307	30/05/2023	017073070-4	JOSÉ ANDRÉS SALGADO BUENO	Devolucion de dineros a don Jo	40,370	DTO.ALCALD.EXENTO	2133
3308	30/05/2023	010031100-3	MARISOL CATRILEO CABRERA	Devolucion de dineros a doña M	35,008	DTO.ALCALD.EXENTO	2135
3309	30/05/2023	016572185-3	GONZALO GONZALEZ CARREÑO	corresponde a los gastos que t	6,990,403	DTO.ALCALD.EXENTO	2108
3310	30/05/2023	005074262-8	MARIA VERONICA LATORRE CA	Pago por la ausencia rejilla p	110,880	DTO.ALCALD.EXENTO	2107
3311	30/05/2023	076074614-2	PCINBOX SPA	Un Laptop amd. Prog. snac7	599,986	FACTURA	24750
3312	30/05/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul		RESULTADO DE CARGA	1045

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3313	30/05/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envío del 80% y arancel de mul	13,868,556	RESULTADO DE CARGA	1044
3314	30/05/2023	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	PACK DE MEDICAMENTOS - DIDECO.		FACTURA	280803
3315	30/05/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	131863
3316	30/05/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	9,282	FACTURA	131889
3317	30/05/2023	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	7079
3318	30/05/2023	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS M	medicamentos farmacia municipa		FACTURA	279263
3319	30/05/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	124,950	FACTURA	2190189
3320	30/05/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	43,316	FACTURA	1223426
3321	30/05/2023	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	85,680	FACTURA	27739
3322	30/05/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	199623
3323	30/05/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	43,197	FACTURA	16096
3324	30/05/2023	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la		FACTURA	18765
3325	30/05/2023	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	51,765	FACTURA	18728
3326	30/05/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	74,970	FACTURA	8194
3327	30/05/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	6,426	FACTURA	8210
3328	30/05/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	641990
3329	30/05/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	62,118	FACTURA	641723
3330	30/05/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	71,343	FACTURA	641724
3331	30/05/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	12,257	FACTURA	641725
3332	30/05/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	75,559	FACTURA	641726
3333	30/05/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	110102
3334	30/05/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	637369
3335	30/05/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	64,082	FACTURA	92096
3336	30/05/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	121,880	FACTURA	92019
3337	30/05/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	637357
3338	30/05/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	48,552	FACTURA	92064
3339	30/05/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	64,260	FACTURA	51986
3340	30/05/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	31,654	FACTURA	51987
3341	30/05/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	19,492	FACTURA	51988
3342	30/05/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	44,382	FACTURA	92032
3343	30/05/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	91778
3344	30/05/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	158,865	FACTURA	92001
3345	30/05/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	77,826	FACTURA	91981
3346	30/05/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	4,708	FACTURA	72185
3347	30/05/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	6,422	FACTURA	72174
3348	30/05/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	3,356	FACTURA	72189
3349	30/05/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	32,725	FACTURA	72177
3350	30/05/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	14,351	FACTURA	72171

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3351	30/05/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	9,461	FACTURA	72187
3352	30/05/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	67,544	FACTURA	72191
3353	30/05/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	2,450,543	FACTURA	1121347
3354	30/05/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	PACK DE MEDICAMENTOS FARMACIA	621,180	FACTURA	419653
3355	30/05/2023	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la		FACTURA	18543
3356	30/05/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	91,035	FACTURA	638901
3357	30/05/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	258569
3358	30/05/2023	086537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE	Medicamentos farmacia municipa	1,643,259	FACTURA	348817
3359	30/05/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	69,972	FACTURA	203681
3360	30/05/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	14,399	FACTURA	15887
3361	30/05/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	308,171	FACTURA	204329
3362	30/05/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	77,005	FACTURA	70980
3363	30/05/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	206,882	FACTURA	103752
3364	30/05/2023	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	172,360	FACTURA	49218
3365	30/05/2023	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	58352
3366	30/05/2023	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	111,277	FACTURA	772861
3367	30/05/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	6,455	FACTURA	1115395
3368	30/05/2023	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	70,686	FACTURA	403316
3369	30/05/2023	076111113-2	CLINICALMARKET	Compra de medicamentos para la		FACTURA	284037
3370	30/05/2023	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 13 Concesion del servic	4,710,532	FACTURA	11774
3371	30/05/2023	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago de 1era. cuota por sobret	4,130,751	CUOTAS CONVENIO	1
3372	31/05/2023	020467437-k	DIEGO IGNACIO LEIVA BAEZA	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 53.510.	358,106	BOLETA DE HONORARIOS	31
3373	31/05/2023	015356940-1	MILLARAY DEL CARMEN VARAS	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 124.150	830,850	BOLETA DE HONORARIOS	59
3374	31/05/2023	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 146.146	978,054	BOLETA DE HONORARIOS	89
3375	31/05/2023	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 101.404	678,623	BOLETA DE HONORARIOS	90
3376	31/05/2023	017242560-7	CAMILA VERONICA ULLOA MOR	Hns mayo2023 ret 13%\$ 139.924.	936,412	BOLETA DE HONORARIOS	27
3377	31/05/2023	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns mayo 29023 ret 13%\$ 125.00		BOLETA DE HONORARIOS	19
3378	31/05/2023	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ VEL	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 10.568.	70,726	BOLETA DE HONORARIOS	54
3379	31/05/2023	013886170-8	CATHERINE ALEJANDRA CANTO	Practica mayo 2023 2 Uf mensua	72,066	DTO.ALCALD.EXENTO	2140
3380	31/05/2023	015316016-3	DAISY PATRICIA SALAZAR RU	Practica mayo 2023 2 uf mensua	72,066	DTO.ALCALD.EXENTO	2139

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3381	31/05/2023	076088247-k	VILLAROEL VARAS Y CIA LTD	Servicio coffe break. Adm Muni		FACTURA	2369
3382	31/05/2023	076873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS IN	Reparacion y mantencion de impr	374,850	FACTURA	574
3383	31/05/2023	078715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER	2 Corcheteras, corchetes. Tran	388,449	FACTURA	17433
3384	31/05/2023	076735282-4	MATICES PUBLICIDAD SPA	2 Manteles . Comunicaciones	71,400	FACTURA	514
3385	31/05/2023	077062099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LTDA	Guante, discos, antiparras, 2	1,001,242	FACTURA	860
3386	31/05/2023	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Mantencion y reparacion veh. p	3,091,522	FACTURA	3824
3387	31/05/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Compra de 2.000 formularios de	3,903,200	FACTURA	335945
3388	31/05/2023	076351271-1	SOCIEDAD PROCESO GRAFICO	800 Bolsas algodón, 800 revist		FACTURA	8436
3389	31/05/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	Compra 7 laptop , un desktop.	3,725,926	FACTURA	853474
3390	31/05/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	10 pasascalles, 50 posterass, 1		FACTURA	6874
3391	31/05/2023	076306915-k	COMERCIALIZADORA CYG LTD	Reparacion y mantencion camion	2,023,000	FACTURA	1948
3392	31/05/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A	500 vales de gas de 11kg. y de	9,054,710	FACTURA	10473649
3393	31/05/2023	076050173-5	COMERCIAL NEWEN LTDA	12 toner ricoh, 20 mouses, 20	1,499,400	FACTURA	1736
3394	31/05/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	24799
3395	31/05/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido consumo del	48,294,972	FACTURA	1940788
3396	31/05/2023	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,140,810	FACTURA	1322
3397	31/05/2023	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,642,076	FACTURA	52770
3398	31/05/2023	091502000-3	SALINAS Y FABRES S A	Adquisicion de vehiculo camion	26,882,100	FACTURA	4063800
3399	31/05/2023	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,145,551	FACTURA	103
3400	31/05/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	13,671,408	FACTURA	46669578
3401	31/05/2023	018149057-8	MARIA DE LOS ANGELES VALE	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 418.391	2,800,000	BOLETA DE HONORARIOS	38
3402	31/05/2023	014526625-4	FRANCISCO JAVIER FELIPE V	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 260.000	1,740,000	BOLETA DE HONORARIOS	375
3403	31/05/2023	019611191-3	MARIA JOSE CABRERA HERNAN	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 179.310	1,200,000	BOLETA DE HONORARIOS	11
3404	31/05/2023	019953331-2	BASTIAN ANTONIO FIGUEROA	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 179.310	1,200,000	BOLETA DE HONORARIOS	8
3405	31/05/2023	017537131-1	ROMINA IVETTE RODRIGUEZ A	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 144.842	969,328	BOLETA DE HONORARIOS	66
3406	31/05/2023	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ VEL	Hns mayo 2024 ret 13%\$ 79.262.		BOLETA DE HONORARIOS	55
3407	31/05/2023	018160968-0	BELEN RODRIGUEZ AGREDO	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 79.262.		BOLETA DE HONORARIOS	21
3408	31/05/2023	019785332-8	JOSE TOMAS AUGUSTO SANTIA	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 92.056.	616,064	BOLETA DE HONORARIOS	29
3409	31/05/2023	020693808-0	CARLOS FELIPE AGUILERA DI	Practica mayo 2023 2 uf mensua	72,065	DTO.ALCALD.EXENTO	1065

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
 SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023 Impreso el día 20/07/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3410	31/05/2023	016985742-3	CARLOS ALBERTO TORRES GON	Hns mayo 2023 ret 13%\$ 221.000	1,479,000	BOLETA DE HONORARIOS	3
3411	31/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	31,344,267		0
3412	31/05/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos perso	31,344,267	LIQUIDACION SUELDOS	5
3413	31/05/2023	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de suguro obligatorio SOA	10,500	MEMO	111
3414	31/05/2023	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo Inmueble junio 2023	440,000	MEMO	894
3415	31/05/2023	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Aporte municipal segun resoluc	6,876,000	MEMO	163
Decretos			830		5,809,654,474		