

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6744	02/11/2023	076839616-7	TECNOAXIS CHILE SPA	45 Memorias ram ddr3200mhz, 15	1,191,023	FACTURA	661
6745	02/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de Licencias medicas	895,936	MEMO	1004
6746	02/11/2023	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico destinado a c	213,700	MEMO	1794
6747	02/11/2023	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico para servicio	230,000	MEMO	1804
6748	02/11/2023	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico para servicio	230,000	MEMO	1804
6749	02/11/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico por derechos	192,450	MEMO	1804
6750	02/11/2023	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico para cancelar	64,352	MEMO	1794
6751	02/11/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinadon a	35,040	MEMO	1794
6752	02/11/2023	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico destinado a c	60,000	MEMO	1794
6753	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	121,210	BOLETA	247474948
6754	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable Plazas		REGISTRO COMPLEMENTARIO	10
6755	02/11/2023	096505260-7	COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETR	Estado de pago unico Proyecto	14,152,126	FACTURA	26095
6756	02/11/2023	096505260-7	COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETR	Habilitacion de sala de monito	39,910,734	FACTURA	26096
6757	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	228,020	BOLETA	247371355
6758	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	254,000	BOLETA	247687049
6759	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	160,200	FACTURA	7352085
6760	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	146,950	FACTURA	7346364
6761	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	782,240	BOLETA	247371362
6762	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	490,880	FACTURA	7359557
6763	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	3,500	FACTURA	7359550
6764	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	2,550	FACTURA	7350264
6765	02/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de subsidio agua potable	8,948,500	FACTURA	7345067
6766	02/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de Licencias medicas	16,996,495	MEMO	1009
6767	02/11/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	862,036	FACTURA	409631
6768	02/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	31,663	MEMO	803
6769	02/11/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	31,663	MEMO	803
6770	02/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	126,652	MEMO	803
6771	02/11/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	31,663	MEMO	803
6772	02/11/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	94,896	MEMO	802
6773	02/11/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	31,632	MEMO	802
6774	02/11/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	63,264	MEMO	802
6775	02/11/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	31,632	MEMO	802
6776	02/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	31,632	MEMO	802
6777	02/11/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	31,632	MEMO	802
6778	02/11/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	94,896	MEMO	802
6779	02/11/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	94,896	MEMO	802
6780	02/11/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	31,632	MEMO	802
6781	02/11/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	63,264	MEMO	802

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6782	02/11/2023	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	99,960	FACTURA	111456
6783	02/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	31,632	MEMO	802
6784	02/11/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	63,264	MEMO	802
6785	02/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	63,264	MEMO	802
6786	02/11/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	31,537	MEMO	801
6787	02/11/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	31,537	MEMO	801
6788	02/11/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	31,537	MEMO	801
6789	02/11/2023	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PENAL	Envio del 50% multas TAG de	31,537	MEMO	801
6790	02/11/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	31,537	MEMO	801
6791	02/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	31,537	MEMO	801
6792	02/11/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	31,537	MEMO	801
6793	02/11/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	31,537	MEMO	801
6794	02/11/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Medicamentos farmacia municipa	1,686,825	FACTURA	144960
6795	02/11/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	31,537	MEMO	801
6796	02/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	94,611	MEMO	801
6797	02/11/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	283,833	MEMO	801
6798	02/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	220,759	MEMO	801
6799	02/11/2023	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	583,993	FACTURA	2154752
6800	02/11/2023	096867320-3	SPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	1,262,352	FACTURA	2282
6801	02/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a Tesor		DTO.ALCALD.EXENT O	4361
6802	02/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a Tesor		DTO.ALCALD.EXENT O	4355
6803	02/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonia e intern	40,192	FACTURA	50555637
6804	02/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa competencias	13,693,259	MEMO	1011
6805	02/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa conductores O	875,665	MEMO	1011
6806	02/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa diferencial S	2,669,203	MEMO	1011
6807	02/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa Tans O.Ingres	305,518	MEMO	1011
6808	02/11/2023	020952404-k	GHERDER MOIRA PALMA MERINO	Hns pago 1 Octubre ret 13% \$ 1	690,515	BOLETA DE HONORARIOS	1
6809	02/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2236	779,576	FACTURA	18990731
6810	02/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,471,876	FACTURA	18985035
6811	02/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	847,287	FACTURA	18947501
6812	02/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2237	33,180	FACTURA	18971879
6813	02/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	430,766	FACTURA	18916951
6814	02/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	131,809	FACTURA	18972448
6815	02/11/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares contrato N° 460	890,622	FACTURA	47897955
6816	02/11/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	47929214
6817	02/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio		FACTURA	50440018

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6818	02/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N		FACTURA	50466754
6819	02/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N		FACTURA	50471252
6820	02/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client		FACTURA	50483718
6821	02/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de Telefonio N° cliente	183,990	FACTURA	50542501
6822	02/11/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041		FACTURA	69354263
6823	02/11/2023	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M		FACTURA	385084632
6824	03/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	1,413,814	REGISTRO COMPLEMENTARIO	10
6825	03/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	33,079	FACTURA	28943937
6826	03/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	186,973	BOLETA	309402383
6827	03/11/2023	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag Vehiculos municipales	6,060	FACTURA	11519357
6828	03/11/2023	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag Vehiculos municipa	2,379,121	FACTURA	8919388
6829	03/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	1,438,954	FACTURA	28997890
6830	03/11/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	220,531	FACTURA	1236812
6831	03/11/2023	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,105,510	FACTURA	549058
6832	03/11/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	867,153	FACTURA	1147785
6833	03/11/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	217,056	FACTURA	104211
6834	03/11/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	231,360	FACTURA	275307
6835	03/11/2023	077239822-0	HSE PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	16,065	FACTURA	17820
6836	03/11/2023	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	122,094	FACTURA	1427
6837	03/11/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	104,958	FACTURA	12462
6838	03/11/2023	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	149,940	FACTURA	306367
6839	03/11/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	499,800	FACTURA	439252
6840	03/11/2023	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	12,138	FACTURA	62835
6841	03/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Bonificacion art 4	1,207,090	MEMO	1019
6842	03/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Bonificacion art 4	22,568,832	MEMO	1019
6843	03/11/2023	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	Hn. mes de octubre 2023, ret 1	616,064	BOLETA DE HONORARIOS	91
6844	03/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,504,630		0
6845	03/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de imposiciones y descuen	9,504,630		0
6846	03/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
6847	03/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
6848	03/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	260,139		0
6849	03/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	260,139	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
6850	03/11/2023	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hn. mes de octubre 2023 ret 13		BOLETA DE HONORARIOS	101

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6851	06/11/2023	060306013-k	DECIMO TERCER JUZGADO CIV	Pago parcial, causa Rol N° C-7	15,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4463
6852	06/11/2023	020298960-8	IGNACIA PAZ TORRES VERGAR	Practica desde el 27 de junio	62,725	BOLETA DE HONORARIOS	10
6853	06/11/2023	020001264-k	AMARAY SOLAR MARTINEZ	Hns octubre 2023 ert 13%\$ 9.16	61,300	BOLETA DE HONORARIOS	3
6854	06/11/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	92,423	FACTURA	192553
6855	06/11/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	255,797	FACTURA	192555
6856	06/11/2023	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,191,022	FACTURA	1408
6857	06/11/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	723,074	FACTURA	192550
6858	06/11/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	65,240	FACTURA	192552
6859	06/11/2023	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	54,833,006	FACTURA	144544
6860	06/11/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	Servicio de recolección de res		FACTURA	6884
6861	06/11/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5		FACTURA	192554
6862	06/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	Aporte municipal mes de noviem	50,000,000	MEMO	236
6863	06/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 129744-		RECIBO	1023
6864	06/11/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 07 de 12, "Seguros	7,332,985	FACTURA	8112781
6865	06/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes Cliente N° 8024199	56,857	BOLETA	50529801
6866	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	1,142,661	MEMO	1030
6867	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	276,927	MEMO	1030
6868	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% de multas Tag Indepen	1,003,088	MEMO	1030
6869	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% de multas Tag otras c	2,805,866	MEMO	1030
6870	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 100% multa Tag sentenciad	9,600	MEMO	1030
6871	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas Tag de Indepen	9,271,453	MEMO	1030
6872	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 62.5% de Permisos de circ	61,805,638	MEMO	1030
6873	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% de multas Tag otras	431,902	MEMO	1030
6874	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% de multas Tag de Inde	10,403,746	MEMO	1030
6875	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multa Tag sentencia d	31,758	MEMO	1030
6876	06/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 1374619		FACTURA	50468988
6877	06/11/2023	076425493-7	TRANSPORTE GALVEZ LTDA	Servicio de transporte Agrupac	300,000	FACTURA	3264
6878	06/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	Ingreso sapu Juan Antonio Rios	13,781,052	MEMO	1025
6879	06/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	Ingreso sapu Cruz Melo OI N°	13,781,052	MEMO	1025
6880	06/11/2023	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	2 Pizarras. Dir. Juridico	68,820	FACTURA	4143
6881	06/11/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	Pasajes ida concejal Jose Cuev	128,491	FACTURA	416802
6882	06/11/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	Pasajes de ida y vuelta concej	206,823	FACTURA	416823
6883	06/11/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	Pasajes de vuelta concejal Jos	79,740	FACTURA	416793
6884	06/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	Ingreso cecosf OI 1683 31/10/	10,622,824	MEMO	1025
6885	06/11/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	seguros de viajes srta Francis	10,680	FACTURA	106259
6886	06/11/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	pasajes aereos, tasa de embarq	769,888	FACTURA	411652

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6887	06/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso estrategia covid OI	10,263,066	MEMO	1025
6888	06/11/2023	077659692-2	TROILETRIES SPA	Sillon escritorio . DAF	119,000	FACTURA	133
6889	06/11/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	Pasajes aereo, Don Eduardo Ben	421,769	FACTURA	410956
6890	07/11/2023	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% multas TAG de	6,239	MEMO	675
6891	07/11/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	93,105	MEMO	675
6892	07/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	46,697	MEMO	675
6893	07/11/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	175,212	MEMO	675
6894	07/11/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	1,486,810	MEMO	675
6895	07/11/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	147,656	MEMO	675
6896	07/11/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	195,593	MEMO	675
6897	07/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	4,614,181	MEMO	675
6898	07/11/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	557,835	MEMO	675
6899	07/11/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	177,048	MEMO	675
6900	07/11/2023	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% multas TAG de	6,239	MEMO	675
6901	07/11/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	152,076	MEMO	675
6902	07/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	280,212	MEMO	675
6903	07/11/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	6,499	MEMO	675
6904	07/11/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	44,193	MEMO	675
6905	07/11/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	600,762	MEMO	675
6906	07/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	475,152	MEMO	675
6907	07/11/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	25,736	MEMO	675
6908	07/11/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	137,954	MEMO	675
6909	07/11/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	175,472	MEMO	675
6910	07/11/2023	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Envio del 50% multas TAG de	18,717	MEMO	675
6911	07/11/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	17,089	MEMO	675
6912	07/11/2023	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	11,906	MEMO	675
6913	07/11/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	187,044	MEMO	675
6914	07/11/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	333,267	MEMO	675
6915	07/11/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	839,920	MEMO	675
6916	07/11/2023	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 3	208,800	BOLETA DE HONORARIOS	14
6917	07/11/2023	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 31.2	208,800	BOLETA DE HONORARIOS	15
6918	07/11/2023	019700480-0	JUAN PABLO DE LA FUENTE L	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 143.	957,000	BOLETA DE HONORARIOS	20
6919	07/11/2023	020045273-9	YOHANA MARISOL GARCIA LEY	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 109.	733,430	BOLETA DE HONORARIOS	18
6920	07/11/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80 % de multas comune	80,712	RESULTADO DE CARGA	1080

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6921	07/11/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	25,216	MEMO	675
6922	07/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	70,431	DTO.ALCALD.EXENT O	4313
6923	07/11/2023	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz Sepul	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4313
6924	07/11/2023	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	24,990	FACTURA	120773
6925	07/11/2023	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	94,248	FACTURA	323166
6926	07/11/2023	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	143,395	FACTURA	22026
6927	07/11/2023	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz Sepul	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4322
6928	07/11/2023	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	58,905	FACTURA	573070
6929	07/11/2023	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	101,150	FACTURA	44841
6930	07/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4323
6931	07/11/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	57,596	FACTURA	17670
6932	07/11/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	651366
6933	07/11/2023	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	47,433	FACTURA	587917
6934	07/11/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	2195968
6935	07/11/2023	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	107,100	FACTURA	190186
6936	07/11/2023	077478120-k	EMPRESAS FRESENIUS KABI	Compra de medicamentos para la	371,280	FACTURA	1285415
6937	07/11/2023	013793891-k	CRISTIAN ENRIQUE INZUNZA	Devolucion de dinero a don Cri	36,222	DTO.ALCALD.EXENT O	4338
6938	07/11/2023	021671143-2	MANUEL ORLANDO PALACIOS A	Devolucion de dinero a don Man	40,820	DTO.ALCALD.EXENT O	4341
6939	07/11/2023	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENT O	855
6940	07/11/2023	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Reemplaza DP 4793 27/07/2023 p	32,153		0
6941	07/11/2023	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Reemplaza DP 3988 29/06/2023 p			0
6942	07/11/2023	076942925-5	INVERSIONES DUE SA	Devolucion de dinero a Inversi	474,480	DTO.ALCALD.EXENT O	4342
6943	07/11/2023	077085350-8	AGURTO LOGISTICA DISTRIBU	Devolucion de dinero a Agurto	68,022	DTO.ALCALD.EXENT O	4343
6944	07/11/2023	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,143,883	COMPROBANTE DE INGRESO	9
6945	07/11/2023	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,143,883	COMPROBANTE DE INGRESO	10
6946	07/11/2023	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	Toner original ricoh. Programa	107,100	ORDEN DE COMPRA	2676808
6947	07/11/2023	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Alimentos. Prog. Lazos 2023	133,155	FACTURA	853
6948	07/11/2023	076648140-k	ASESORIAS Y PROYECTOS DE	Servicio de encarpado, mesas y	1,094,800	FACTURA	10063

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6949	07/11/2023	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	Seguro de accidentes para 3 pe	97,666	FACTURA	2442306
6950	07/11/2023	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Alimentos. Prog. vinculos 16 v	70,210	FACTURA	864
6951	07/11/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	611,755	FACTURA	442415
6952	07/11/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	70,448	FACTURA	58363
6953	07/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	148,320,257		0
6954	07/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente imposici	148,320,257		0
6955	07/11/2023	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	226,695	FACTURA	60056
6956	07/11/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	183,605	FACTURA	418394
6957	07/11/2023	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	180,285	FACTURA	1693
6958	07/11/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	196,112	FACTURA	13578
6959	07/11/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	82,824	FACTURA	271620
6960	07/11/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	42,483	FACTURA	271740
6961	07/11/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	103,173	FACTURA	878405
6962	07/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	433,483		0
6963	07/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	433,483	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10
6964	07/11/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	26506
6965	07/11/2023	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion final		FACTURA	12850
6966	07/11/2023	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos . Farmacia munici	1,129,619	FACTURA	46968
6967	07/11/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,100,667	FACTURA	442570
6968	07/11/2023	096949020-k	ORSAN FACTORING S.A.	30 cables de seguridad. Depto	926,415	FACTURA	1462448
6969	07/11/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	26209
6970	07/11/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	58,000	MEMO	1825
6971	07/11/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico destinado a c	150,000	MEMO	1825
6972	07/11/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	27141
6973	07/11/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico destinado a c		MEMO	1825
6974	07/11/2023	077669563-7	ADMINISTRADORA BARBACOA S	Pago por contratacion directa	17,704,049	FACTURA	52
6975	07/11/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	8,760	MEMO	1825
6976	07/11/2023	077682135-7	COMERCIAL JM SPA	Materiales de gasfiteria. . Di	1,256,283	FACTURA	276
6977	07/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso pr	45,600,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1480
6978	08/11/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area	64,999,999	FACTURA	5342
6979	08/11/2023	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	712,578	FACTURA	1121
6980	08/11/2023	097018000-1	BANCO SCOTIABANK CHILE	Servicio de recoleccion de res	218,078,822	FACTURA	6841
6981	08/11/2023	076088247-k	VILLARROEL VARAS Y CIA LT	Celebracion Dieciochera Municipi	3,207,050	FACTURA	2546
6982	08/11/2023	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	Una Impresora Ricoh. JPL	1,336,389	FACTURA	405
6983	08/11/2023	077685091-8	3L CHILE SPA	Materiales electricos y lumina		FACTURA	133
6984	08/11/2023	076446924-0	PUNTO JAQUE SPA	Pinturas y materiales de ferre		FACTURA	6507
6985	08/11/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	12 toner diferentes colores, D	1,273,419	FACTURA	19199

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6986	08/11/2023	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	14 Toner diferentes, 8 drum. J		FACTURA	382
6987	08/11/2023	077290519-k	COMERCIALIZADORA FH SPA	Compra de 60 discos duro. Info	1,292,340	FACTURA	369
6988	08/11/2023	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	Toner diferentes colores, tone	1,585,080	FACTURA	1006
6989	08/11/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Toner originales negro y difir	1,585,805	FACTURA	12939288
6990	08/11/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A	Compra de 250 Vales de gas 11k	4,646,712	FACTURA	10677431
6991	08/11/2023	077663628-2	COOMERCIALIZADORA LA CAPA	compra de 40 Toner. Depto Teso	1,525,580	FACTURA	603
6992	08/11/2023	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	202,523	FACTURA	3405361
6993	08/11/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Compra de 1.000 formularios de		FACTURA	338164
6994	08/11/2023	076997027-4	SOCIEDAD COMERCIAL ALCAPL	compra de 3 Toner negro. 9 ton	1,203,090	FACTURA	25942
6995	08/11/2023	013562683-k	VIVIANA VALENTINA DEL PIL	Servicio catering almuerzo 35		FACTURA	268
6996	08/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso programa salud oral O	13,903,533	MEMO	1018
6997	08/11/2023	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRE	Compra de 1.000 formularios de		FACTURA	52885
6998	08/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	3,416,161	MEMO	1020
6999	08/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	2,149,292	MEMO	1020
7000	08/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,370,212	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1702
7001	08/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	2,143,742	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1702
7002	08/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	63,198	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1697
7003	08/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	63,074	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1178
7004	08/11/2023	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Alimentos. Ayuda social	8,471,000	FACTURA	73214
7005	08/11/2023	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto Servicio gr	8,000,000	FACTURA	2084808
7006	08/11/2023	077655361-1	DELICIARTEYMAS SPA	Servicio coffe. Adm Municipal	687,713	FACTURA	118
7007	08/11/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	2.000.-Carpetas Institucionale	994,840	FACTURA	7453
7008	08/11/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	Impresion de tela PVC. Adm Mun	553,350	FACTURA	7321
7009	08/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	198,502	MEMO	641
7010	08/11/2023	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	127,616	MEMO	640
7011	08/11/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	Timbre foliador metalico de 8	14,520	FACTURA	10928622
7012	08/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Clinete N° 27200-0		BOLETA	249317329
7013	08/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	94,989	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1701
7014	08/11/2023	077279387-1	GRUPO ELIPAZ SPA	40 maletas de 80 unds de marca	378,420	FACTURA	345
7015	08/11/2023	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco c	164,600	FACTURA	8076
7016	08/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843746-	3,186	BOLETA	310231126
7017	08/11/2023	026117860-5	JEFFERSON JOSE ABILA VERA	Devolucion de dinero a don Jef	40,896	DTO.ALCALD.EXENTO	4444



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7018	08/11/2023	015635394-9	JAZMIN ANDREA HERRERA ACE	Hns octubre 2023 ret 13% \$ 222	1,490,755	BOLETA DE HONORARIOS	41
7019	08/11/2023	010049952-5	PATRICIO GOMEZ	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 240.	1,609,500	BOLETA DE HONORARIOS	191
7020	08/11/2023	008987921-3	GUILLERMO SEPULVEDA ROMAN	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 204.	1,370,250	BOLETA DE HONORARIOS	125
7021	08/11/2023	016623056-k	GERARDO HANS TORRES SALAZ	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 156.	1,044,000	BOLETA DE HONORARIOS	42
7022	09/11/2023	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a doña Walesk	114,500	MEMO	1824
7023	09/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a Sra Jessica	13,920	MEMO	1824
7024	09/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a Sra Jessica		MEMO	1824
7025	09/11/2023	026665469-3	JOSE GREGORIO ALI PEREZ	Aporte economico a don Juan Ro	120,000	MEMO	1824
7026	09/11/2023	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Johny S	192,450	MEMO	1824
7027	09/11/2023	008860579-9	JUAN JAQUE FERNANDEZ	Aporte economico a don Rodrigo	350,000	MEMO	1824
7028	09/11/2023	022413176-3	GRACIELA INES CORZO PRAG	Aporte economico a sra. gracie	170,000	MEMO	1824
7029	09/11/2023	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir, renovab	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	5290
7030	09/11/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Sergio Pozo	26,500	MEMO	1837
7031	09/11/2023	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a sra Leonor	60,000	MEMO	1837
7032	09/11/2023	015412186-2	XIMENA JOHANA VILLALOBOS	Aporte economico a Sra Ximene	67,293	MEMO	1837
7033	09/11/2023	025681887-6	WEEGENS HOMERE	Aporte economico a don Armando	150,000	MEMO	1838
7034	09/11/2023	025404251-k	MARLEN YASKARA MARIN SALL	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	79,750	BOLETA DE HONORARIOS	14
7035	09/11/2023	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 507.	3,393,000	BOLETA DE HONORARIOS	80
7036	09/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	10,095,276		0
7037	09/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	176,132		0
7038	09/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,476,965		0
7039	09/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,536,965		0
7040	09/11/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 04/06 de seguros	3,830,208	FACTURA	8112765
7041	09/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a Tesor	35,661,742	DTO.ALCALD.EXENT O	4361
7042	09/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos a Tesor	8,023,617	DTO.ALCALD.EXENT O	4355
7043	09/11/2023	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos municipa	48,700	FACTURA	6777302
7044	09/11/2023	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	118,944	FACTURA	4922212
7045	09/11/2023	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vegiculos municipa	12,589	FACTURA	9015699
7046	09/11/2023	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag de Vehiculos munic		FACTURA	3478771

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7047	09/11/2023	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEP	Devolucion de recursos no ejec	9,100,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4497
7048	09/11/2023	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEP	Devolucion de recursos no ejec	4,782,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4497
7049	09/11/2023	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEP	Devolucion de recursos no ejec	4,782,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4497
7050	10/11/2023	019306309-8	VALENTINA ANDREA FONSECA	Reajuste año 2022 ret 13%\$ 11.	76,914	BOLETA DE HONORARIOS	642
7051	10/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados a la cuent	671,995	MEMO	754
7052	10/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados a la cuent	1,339,313	MEMO	754
7053	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	36,377,968	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1717
7054	10/11/2023	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Reemplaza DP 5043 08/08/2023 p	80,950		0
7055	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	11,004,758	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1718
7056	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	10,603,180	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
7057	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	21,320,891	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1719
7058	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	61,634,064	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1720
7059	10/11/2023	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Reemplaza DP 5185 17/08/2023 p	137,570	MEMO	1045
7060	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	3,730,355	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1721
7061	10/11/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	210965
7062	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	12,768,362	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1722
7063	10/11/2023	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	191,709	FACTURA	69325
7064	10/11/2023	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	28,917	FACTURA	290476
7065	10/11/2023	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	410,550	FACTURA	29153
7066	10/11/2023	069050200-3	I. MUNICIPALIDAD DE CABIL	Reemplaza DP 1405 05/03/2023 p	28,983	MEMO	1054
7067	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	27,848,502	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1723
7068	10/11/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	116,620	FACTURA	118138
7069	10/11/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	5,117	FACTURA	107453
7070	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	6,207,961	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1724
7071	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	14,731,017	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1725

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7072	10/11/2023	007813608-1	CAICEDO URIBE JUAN ANDRES	Devolucion de dinero segun DAE		DTO.ALCALD.EXENT O	4530
7073	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	2,976,528	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1726
7074	10/11/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	892,022	FACTURA	1152440
7075	10/11/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	4,808,582	FACTURA	442184
7076	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	24,848,428	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1727
7077	10/11/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	171,360	FACTURA	136587
7078	10/11/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	117,810	FACTURA	878487
7079	10/11/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,371,254	FACTURA	442832
7080	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	8,622,460	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1728
7081	10/11/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	68,544	FACTURA	712749
7082	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	3,123,687	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1729
7083	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	19,981,370	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1730
7084	10/11/2023	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	125,962	FACTURA	792995
7085	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	1,979,040	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1731
7086	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	10,194,830	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1732
7087	10/11/2023	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	Compra de 14 Toner diferentes,		FACTURA	382
7088	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	4,226,033	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1733
7089	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	5,239,978	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1734
7090	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	5,922,229	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1735
7091	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	4,200,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1736
7092	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	4,200,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1737
7093	10/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	6,905,728	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1738
7094	10/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	93,644	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1699
7095	14/11/2023	077576379-5	SL TECHNOLOGY SPA	4 Toner. Direc. Transito	109,004	FACTURA	1666

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7096	14/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	221,424	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1700
7097	14/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	4501
7098	14/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENTO	4501
7099	14/11/2023	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVIC	Un desktop, un monitor. Prog.		FACTURA	12026
7100	14/11/2023	099147000-k	BCI SEGUROS GENERALES S.A	Seguro de accidente para 6 per		FACTURA	12796101
7101	14/11/2023	077070635-1	CLINICON SPA	Sillon bergere. Prog. Casa de	166,600	FACTURA	1909
7102	14/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	400,131,166		0
7103	14/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, casi	400,131,166	LIQUIDACION SUELDOS	11
7104	14/11/2023	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	6 Notebook, 6 grabadora de voz	3,725,817	FACTURA	158
7105	15/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 27623-5	74,420	BOLETA	249317178
7106	15/11/2023	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble diciembre 20	1,236,572	MEMO	1875
7107	15/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	18,302,074	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280460549
7108	15/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud po	160,498	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280460549
7109	15/11/2023	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco c	164,600	FACTURA	7999
7110	15/11/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido consumo del	30,268,009	FACTURA	2537126
7111	15/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	14,800,000	MEMO	1060
7112	15/11/2023	019043485-0	SIMON ALBERTO LUNA ALARCO	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 44.8	300,000	BOLETA DE HONORARIOS	26
7113	15/11/2023	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hsn octubre 2023 ret 16%\$ 214.	1,127,898	BOLETA DE HONORARIOS	102
7114	15/11/2023	077141968-2	COMERCIALIZADORA FRANCISC	de Reemplaza DP 1644 11.04.20	525,659	MEMO	1059
7115	15/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONsumo mes Cliente N° 129744-	159,170	BOLETA	249600376
7116	16/11/2023	096674790-0	SWAP DISTRIBUCION S.A.	Una impresora hp laser jet. Di	188,020	FACTURA	9423
7117	16/11/2023	077479765-3	TRANSPORTE ANDREA RODRIGU	Servicio traslado bus para 45	380,000	FACTURA	22
7118	16/11/2023	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	Compra de 8 Toner Brother y 4	352,240	FACTURA	327
7119	16/11/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	Seguros de viajes srta Maria A	10,680	FACTURA	106260
7120	16/11/2023	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	Pasajes aereos Srta Maria Alca	769,888	FACTURA	411878
7121	16/11/2023	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa	910,148	FACTURA	48900
7122	16/11/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	1,369,012	FACTURA	1159158
7123	16/11/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	1,467,627	FACTURA	1159157
7124	16/11/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	969,446	FACTURA	1546769
7125	16/11/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	657,385	FACTURA	225155
7126	16/11/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	702,516	FACTURA	279956

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7127	16/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	3,604,550	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1055
7128	17/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T			0
7129	17/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280460971
7130	20/11/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	246,092	FACTURA	115571
7131	20/11/2023	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	332,010	FACTURA	155395
7132	20/11/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	75,791	FACTURA	14150
7133	20/11/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	553,350	FACTURA	713737
7134	20/11/2023	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	19,040	FACTURA	34815
7135	20/11/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	150,740	FACTURA	8298
7136	20/11/2023	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	238,000	FACTURA	574414
7137	20/11/2023	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	35,105	FACTURA	10277
7138	20/11/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	262,752	FACTURA	224213
7139	20/11/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	17,886	FACTURA	357507
7140	20/11/2023	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	67,830	FACTURA	2325
7141	20/11/2023	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	74,256	FACTURA	173
7142	20/11/2023	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	155828
7143	20/11/2023	099522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LT	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	32793
7144	20/11/2023	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra de medicamentos para la	27,965	FACTURA	29407
7145	20/11/2023	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	35,343	FACTURA	408653
7146	20/11/2023	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	Vestuario. Dideco territorial		FACTURA	2946
7147	20/11/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Compra de 26 timbres. Dir. Jur	282,111	FACTURA	121376
7148	20/11/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Tintas en botellas diferentes	87,108	FACTURA	19732
7149	20/11/2023	081378300-2	ABBOT LABORATORIES DE CHI	Compra de 24 Tarros de supleme	413,834	FACTURA	992636
7150	20/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	102,525,706		0
7151	20/11/2023	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns octubre 2023 re t13%\$ 145.	974,400	BOLETA DE HONORARIOS	42
7152	20/11/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	60,452	MEMO	676
7153	20/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	1,672,674	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280460971
7154	20/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	2,053,128	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280469971
7155	20/11/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	1,126,837	MEMO	676
7156	20/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	151,566	MEMO	676
7157	20/11/2023	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% multas TAG de	6,308	MEMO	676
7158	20/11/2023	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	17,190	MEMO	676
7159	20/11/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	34,371	MEMO	676
7160	20/11/2023	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Envio del 50% multas TAG de	6,214	MEMO	676

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7161	20/11/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envío del 50% multas TAG de	19,450	MEMO	676
7162	20/11/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envío del 50% multas TAG de	26,950	MEMO	676
7163	20/11/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envío del 50% multas TAG de	217,632	MEMO	676
7164	20/11/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envío del 50% multas TAG de	82,596	MEMO	676
7165	20/11/2023	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envío del 50% multas TAG de	6,833	MEMO	676
7166	20/11/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envío del 50% multas TAG de	70,334	MEMO	676
7167	20/11/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envío del 50% multas TAG de	39,426	MEMO	676
7168	20/11/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envío del 50% multas TAG de	7,360	MEMO	676
7169	20/11/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envío del 50% multas TAG de	591,333	MEMO	676
7170	20/11/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envío del 50% multas TAG de	861,943	MEMO	676
7171	20/11/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envío del 50% multas TAG de	50,727	MEMO	676
7172	20/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envío del 50% multas TAG de	81,873	MEMO	676
7173	20/11/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envío del 50% multas TAG de	230,759	MEMO	676
7174	20/11/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envío del 50% multas TAG de	620,226	MEMO	676
7175	20/11/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envío del 50% multas TAG de	10,130	MEMO	676
7176	20/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envío del 50% multas TAG de	476,678	MEMO	676
7177	20/11/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envío del 50% multas TAG de	86,475	MEMO	676
7178	20/11/2023	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envío del 50% multas TAG de	6,308	MEMO	676
7179	20/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envío del 50% multas TAG de	3,143,763	MEMO	676
7180	20/11/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envío del 50% multas TAG de	380,923	MEMO	676
7181	20/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,939,224		0
7182	20/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago dieta Concejales, mes nov	7,939,224	MEMO	652
7183	20/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	613,408	FACTURA	29051948
7184	20/11/2023	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 23/48 convenio d	6,022,955	CUOTAS CONVENIO	23
7185	20/11/2023	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 23/48 convenio d	4,973,626	CUOTAS CONVENIO	23
7186	20/11/2023	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 23/48 convenio d	72,760,114	CUOTAS CONVENIO	23
7187	20/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	4,758,380	FACTURA	29017554
7188	20/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	3,140,128	FACTURA	29017773
7189	20/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	1,465,334	FACTURA	29017994
7190	20/11/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envío del 80% y arancel, de m	6,935,868	RESULTADO DE CARGA	1081
7191	20/11/2023	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Estado de pago N° 1 mantencio	11,539,717	FACTURA	4064
7192	20/11/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	153,510	FACTURA	713218
7193	20/11/2023	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	89,964	FACTURA	34804
7194	20/11/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamnetos. Farmacia municip	530,684	FACTURA	448852
7195	20/11/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos farmacia municipa	696,388	FACTURA	73386
7196	20/11/2023	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Medicamentos. Farmacia Municip	665,686	FACTURA	12808
7197	20/11/2023	077349936-5	PRODUCTORA UN MAR DE TEAT	2 Obras de teatro. Prog. Previ	1,040,001	FACTURA	104
7198	20/11/2023	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LTDA	4 Impresoras hp. Prog. OPD	720,664	FACTURA	4497

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7199	20/11/2023	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Prog. C	114,294	FACTURA	111317
7200	20/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 6	4,675,006	BOLETA DE HONORARIOS	127
7201	20/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 698.	4,675,006	BOLETA DE HONORARIOS	11
7202	20/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos segun f	20,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4487
7203	20/11/2023	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	61
7204	21/11/2023	009440553-k	FLORINDA ITURRIETA AGUILE	Pago causa R.I.T.N° 0-248-2022		DTO.ALCALD.EXENTO	2928
7205	21/11/2023	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA	Compra 10 Laptop HP. Prog. OPD	5,679,908	FACTURA	30862
7206	21/11/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	561,590	MEMO	676
7207	21/11/2023	007813608-1	CAICEDO URIBE JUAN ANDRES	Devolucion de dinero segun DAE	77,200	DTO.ALCALD.EXENTO	4530
7208	21/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud, po	1,339,313	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280461119
7209	21/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	671,995	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	280461118
7210	21/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,234,616	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1766
7211	21/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	3,563,152	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1766
7212	21/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	4,253,962	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1767
7213	21/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	787,912	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1767
7214	21/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	126,347	MEMO	677
7215	21/11/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	38,438	MEMO	677
7216	21/11/2023	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	528	MEMO	677
7217	21/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	94,883	MEMO	677
7218	21/11/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	152,880	MEMO	677
7219	21/11/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	349,617	MEMO	677
7220	21/11/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	184,725	MEMO	677
7221	21/11/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	13,710	MEMO	677
7222	21/11/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	14,238	MEMO	677
7223	21/11/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	6,292	MEMO	677
7224	21/11/2023	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de	6,324	MEMO	677
7225	21/11/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	83,547	MEMO	677

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7226	21/11/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	114,670	MEMO	677
7227	21/11/2023	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	25,479	MEMO	677
7228	21/11/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	13,446	MEMO	677
7229	21/11/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	1,848	MEMO	677
7230	21/11/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	59,069	MEMO	677
7231	21/11/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	19,773	MEMO	677
7232	21/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes Cliente N° 1374619	68,772	FACTURA	50583699
7233	21/11/2023	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% multas TAG de	527	MEMO	677
7234	21/11/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	651,077	MEMO	677
7235	21/11/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	206,571	MEMO	677
7236	21/11/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	22,140	MEMO	677
7237	21/11/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	102,548	MEMO	677
7238	21/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	197,660	MEMO	677
7239	21/11/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	220,518	MEMO	677
7240	21/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	1,206,101	MEMO	677
7241	21/11/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	101,881	MEMO	677
7242	21/11/2023	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 154.	1,020,510	BOLETA DE HONORARIOS	314
7243	21/11/2023	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 2.34	15,660	BOLETA DE HONORARIOS	315
7244	21/11/2023	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir a doña A	100,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4635
7245	21/11/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antec	959,700	MEMO	476
7246	21/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumos electrico de los clie	195,644	FACTURA	29050708
7247	21/11/2023	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa mes de noviembre 2023	34,240,414	MEMO	41
7248	21/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	86,388	FACTURA	50580586
7249	21/11/2023	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	709,508	FACTURA	392573136
7250	21/11/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	253,496	FACTURA	69354263
7251	21/11/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041		FACTURA	69498547
7252	21/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	774,494	FACTURA	50582846
7253	21/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	585,116	FACTURA	50589441
7254	21/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	1,409,795	FACTURA	50604637
7255	21/11/2023	006028397-4	JOSE MIGUEL CUEVAS FONSEA	Otorga fondos a rendir, por co		DTO.ALCALD.EXENTO	4655
7256	21/11/2023	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir renovabl	700,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1221
7257	21/11/2023	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Otorga fondos a rendir, por co		DTO.ALCALD.EXENTO	4654



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7258	21/11/2023	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Viatico para asistencia a Cumb		DTO.ALCALD.EXENT O	4669
7259	22/11/2023	060306013-k	DECIMO TERCER JUZGADO CIV	Pago del saldo causa Rol N° C-	81,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4331
7260	22/11/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7261	22/11/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7262	22/11/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7263	22/11/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7264	22/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7265	22/11/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7266	22/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7267	22/11/2023	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7268	22/11/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7269	22/11/2023	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7270	22/11/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7271	22/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7272	22/11/2023	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7273	22/11/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7274	22/11/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7275	22/11/2023	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7276	22/11/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7277	22/11/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7278	22/11/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7279	22/11/2023	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7280	22/11/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7281	22/11/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7282	22/11/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7283	22/11/2023	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	Estado de pago N° 2 mantencion	9,027,808	FACTURA	4065
7284	22/11/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7285	22/11/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7286	22/11/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7287	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7288	22/11/2023	065211120-3	BIENESTAR DE I.MUNICIPALI	Aporte municipal	29,025.632	MEMO	26
7289	22/11/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	760
7290	22/11/2023	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir a doña M	200,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4683
7291	22/11/2023	013392621-6	PAMELA CASTILLO MARDONES	Otorga fondo a rendir a Doña P	600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4739

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7292	22/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	234,770	DTO.ALCALD.EXENT O	4640
7293	22/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Ayuda social destinada a cance	71,479	MEMO	1908
7294	22/11/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	200,240	FACTURA	7412841
7295	22/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	112,898	BOLETA	310097410
7296	22/11/2023	010564808-1	BORIS ANDRES PROUVAY OLIV	Ayuda social destinada a cance	110,000	MEMO	1910
7297	22/11/2023	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Otorga fondos a rendir, por co	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4654
7298	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4645
7299	22/11/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	6,097,560	FACTURA	377059
7300	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4640
7301	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4641
7302	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4643
7303	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4646
7304	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4650
7305	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4651
7306	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4661
7307	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4652
7308	22/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4663
7309	22/11/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	499,800	FACTURA	447451
7310	22/11/2023	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico a doña Luisa	140,000	MEMO	1909
7311	22/11/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	212959
7312	22/11/2023	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Aporte economico a doña Sandra	140,000	MEMO	1909
7313	22/11/2023	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico a doña Etelin	140,000	MEMO	1909
7314	22/11/2023	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	142,443	FACTURA	1940
7315	22/11/2023	020285534-2	ALMENDRA OSTORNOL CONCHA	Practica octubre 2023 ret 13%\$	52,858	BOLETA DE HONORARIOS	1
7316	22/11/2023	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a doña Bernar	140,000	MEMO	1909
7317	22/11/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	12,852	FACTURA	282863

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7318	22/11/2023	019525324-2	MARIANO ESTEBAN CORRAL RO	Practica octubre 2023 ret 13%\$	63,452	BOLETA DE HONORARIOS	3
7319	22/11/2023	019525324-2	MARIANO ESTEBAN CORRAL RO	Practica septiembre 2023 ret 1	63,452	BOLETA DE HONORARIOS	2
7320	22/11/2023	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra de medicamentos para la	44,485	FACTURA	29911
7321	22/11/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	681,156	FACTURA	412328
7322	22/11/2023	019525324-2	MARIANO ESTEBAN CORRAL RO	Practica agosto 2023 ret 13%\$	21,151	BOLETA DE HONORARIOS	1
7323	22/11/2023	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	101,150	FACTURA	45276
7324	22/11/2023	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	22,991	FACTURA	120
7325	22/11/2023	016129093-9	ALICIA ERNESTINA DURAN RE	Otorga fondos a rendir, renova	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4684
7326	22/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	815,833		0
7327	22/11/2023	007841100-7	MAURICIO RUBIO VASQUEZ	Pago de Viatico para asistir a	82,169	DTO.ALCALD.EXENTO	4698
7328	22/11/2023	015414039-5	FERNANDA DE LOS ANGELES M	Pago de Viatico para asistir a	82,169	DTO.ALCALD.EXENTO	4700
7329	22/11/2023	018008850-4	FELIPE ANDRÉS INOSTROZA D	Pago de Viatico para asistir a	82,169	DTO.ALCALD.EXENTO	4701
7330	22/11/2023	009353236-8	PEDRO MARCELO NAVARRO GON	Pago de Viatico para asistir a	82,169	DTO.ALCALD.EXENTO	4702
7331	22/11/2023	018060707-2	EDUARDO BUSTAMANTE	Pago de Viatico para asistir a	82,169	DTO.ALCALD.EXENTO	4703
7332	22/11/2023	008160804-0	LUIS ADAN ROJAS GARRIDO	Pago de Viatico para asistir a	101,247	DTO.ALCALD.EXENTO	4704
7333	22/11/2023	007251652-4	JOSE CANELO JELVEZ	Pago de Viatico para asistir a	101,247	DTO.ALCALD.EXENTO	4705
7334	22/11/2023	007840241-5	MARCO ZAMORA BENITEZ	Pago de Viatico para asistir a	101,247	DTO.ALCALD.EXENTO	4706
7335	22/11/2023	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Pago de Viatico para asistir a	101,247	DTO.ALCALD.EXENTO	4707
7336	22/11/2023	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENTO	4707
7337	22/11/2023	007840241-5	MARCO ZAMORA BENITEZ	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENTO	4706
7338	22/11/2023	007251652-4	JOSE CANELO JELVEZ	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENTO	4705
7339	22/11/2023	008160804-0	LUIS ADAN ROJAS GARRIDO	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENTO	4704

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7340	22/11/2023	007841100-7	MAURICIO RUBIO VASQUEZ	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENT O	4698
7341	22/11/2023	018008850-4	FELIPE ANDRÉS INOSTROZA D	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENT O	4701
7342	22/11/2023	015414039-5	FERNANDA DE LOS ANGELES M	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENT O	4700
7343	22/11/2023	018060707-2	EDUARDO BUSTAMANTE	Otorga fondos a rendir para as	30,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4703
7344	22/11/2023	009353236-8	PEDRO MARCELO NAVARRO GON	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENT O	4702
7345	22/11/2023	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Reemplaza DP 3988 29/06/2023 p	699,430		0
7346	23/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	70,431	DTO.ALCALD.EXENT O	4642
7347	23/11/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1.000.-Licencias de conducir.	1,174,530	FACTURA	338164
7348	23/11/2023	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRE	1.000.-Licencias de conducir c	1,178,100	FACTURA	52885
7349	23/11/2023	077656491-5	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL	Seguro viaje a Panama, Sr Alc	96,000	FACTURA	128
7350	23/11/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	3 Impresoras hp. Informatica	516,211	FACTURA	860312
7351	23/11/2023	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SP	Un disco duro ssd. Informatica	109,437	FACTURA	3569
7352	23/11/2023	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Pago viatico, por traslado a l	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4664
7353	23/11/2023	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Pago viatico, por traslado a l	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4642
7354	23/11/2023	007300882-4	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MU	Articulos varios-materiales de	512,534	FACTURA	1775
7355	23/11/2023	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Pago viatico, por traslado a l	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4653
7356	23/11/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	61,285	FACTURA	670465
7357	23/11/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	180,880	FACTURA	412444
7358	23/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	93,908	DTO.ALCALD.EXENT O	4644
7359	23/11/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	806,106	FACTURA	715236
7360	23/11/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	879,113	FACTURA	1159070
7361	23/11/2023	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,182,860	FACTURA	550190
7362	23/11/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	71,400	FACTURA	670464
7363	23/11/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	100,436	FACTURA	952705
7364	23/11/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	770,273	FACTURA	72773
7365	23/11/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	910
7366	23/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	934
7367	23/11/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	934
7368	23/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	934

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7369	23/11/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	934
7370	23/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	934
7371	23/11/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	934
7372	23/11/2023	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	934
7373	23/11/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	934
7374	23/11/2023	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz Sepul	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4644
7375	23/11/2023	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz Sepul	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4647
7376	23/11/2023	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz Sepul	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4648
7377	23/11/2023	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz Sepul	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	4649
7378	23/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	471,217		0
7379	23/11/2023	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago de Viatico para asistir a	471,217	DTO.ALCALD.EXENT O	4669
7381	23/11/2023	007368851-5	CELSO JOSE DURAN NINO	Vestuario con logo. Prog. eje		FACTURA	547
7382	23/11/2023	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio control de plagas pun	104,720	FACTURA	2683
7383	23/11/2023	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio control de plagas pun	104,720	FACTURA	2664
7384	23/11/2023	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de noviembre 2023	28,600,000	MEMO	70
7385	23/11/2023	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Otorga fondo a rendir a doña R	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4741
7386	23/11/2023	076255178-0	TRIO ARQUITECTURA DISEÑO	Estado de pago N° 2, obra mejo	14,344,012	FACTURA	387
7387	23/11/2023	004817148-6	PATRICIO HIDALGO CORROTEA	Devolucion de dinero a don Pat	33,479	DTO.ALCALD.EXENT O	4680
7388	23/11/2023	007294032-6	JOSE SAMUEL ORTIZ NAVARRE	Devolucion de dinero a don Jos	41,009	DTO.ALCALD.EXENT O	4679
7389	23/11/2023	009426880-k	JORGE AURELIO AGUILERA SE	Devolucion de dinero a don Jor	42,020	DTO.ALCALD.EXENT O	4681
7390	23/11/2023	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de dinero a Municip	50,841	DTO.ALCALD.EXENT O	4742
7391	23/11/2023	061923200-3	GOBIERNO REGIONAL REGION	Devolucion de dineros al Gobie	24,443,861	DTO.ALCALD.EXENT O	1248
7392	23/11/2023	077543444-9	SERVICIOS DE SONIDO Y AMP	Servico produccion evento Tele	1,815,345	FACTURA	1
7393	24/11/2023	013932764-0	ANDREA MACARENA BARRAZA V	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 82.9	555,060	BOLETA DE HONORARIOS	50
7394	24/11/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	233,240	FACTURA	72799
7395	27/11/2023	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 84	565,013	BOLETA DE HONORARIOS	9

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7396	27/11/2023	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 14	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	41
7397	27/11/2023	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 14	755,462	BOLETA DE HONORARIOS	66
7398	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 1.	7,705,510	BOLETA DE HONORARIOS	49
7399	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 83	5,589,750	BOLETA DE HONORARIOS	259
7400	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 55	3,741,000	BOLETA DE HONORARIOS	13
7401	27/11/2023	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 25	1,344,000	BOLETA DE HONORARIOS	91
7402	27/11/2023	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 27	1,428,000	BOLETA DE HONORARIOS	361
7403	27/11/2023	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 90/144 contato Leas	28,545,677	CUOTAS CONVENIO	90
7404	27/11/2023	060306057-1	22° JUZGADO CIVIL DE SANT	Pago de costa personales causa	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4606
7405	27/11/2023	000000740-5	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 2.		BOLETA DE HONORARIOS	183
7406	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 51	3,434,925	BOLETA DE HONORARIOS	162
7407	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 60	4,066,006	BOLETA DE HONORARIOS	129
7408	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 18	1,232,128	BOLETA DE HONORARIOS	53
7409	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 16	1,135,870	BOLETA DE HONORARIOS	30
7410	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 1.	12,837,283	BOLETA DE HONORARIOS	61
7411	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 57	3,881,208	BOLETA DE HONORARIOS	111
7412	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 43	2,883,864	BOLETA DE HONORARIOS	16
7413	27/11/2023	013886170-8	CATHERINE ALEJANDRA CANTO	Practica noviembre 2023 ret 13	63,621	BOLETA DE HONORARIOS	9
7414	27/11/2023	015316016-3	DAISY PATRICIA SALAZAR RU	Practica noviembre 2023 ret 13	63,621	BOLETA DE HONORARIOS	14
7415	27/11/2023	018152777-3	RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQ	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 24	126,000	BOLETA DE HONORARIOS	506

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7416	27/11/2023	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns noviembre 2023 16%\$ 117.04	614,505	BOLETA DE HONORARIOS	12
7417	27/11/2023	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 22	1,176,000	BOLETA DE HONORARIOS	543
7418	27/11/2023	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 38	2,041,992	BOLETA DE HONORARIOS	74
7419	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 82	5,494,845	BOLETA DE HONORARIOS	113
7420	27/11/2023	016558411-2	ASTRID ARACELI ARAYA ALVE	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 21	1,112,293	BOLETA DE HONORARIOS	172
7421	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 73	4,897,616	BOLETA DE HONORARIOS	32
7422	27/11/2023	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	HNs noviembre 2023 ret 16%\$ 21	1,127,898	BOLETA DE HONORARIOS	103
7423	27/11/2023	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 97	650,000	BOLETA DE HONORARIOS	137
7424	27/11/2023	005395998-9	RODOLFO OMAR CARRASCO PER	Hns octubre 2023 ret 16%\$ 288.	1,512,000	BOLETA DE HONORARIOS	27
7425	27/11/2023	005395998-9	RODOLFO OMAR CARRASCO PER	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 2	1,512,000	BOLETA DE HONORARIOS	28
7426	27/11/2023	020995493-1	ANGIE MICHELLE ALONSO HUE	Practica noviembre 2023 ret 13	63,621	BOLETA DE HONORARIOS	23
7427	27/11/2023	019959489-3	CONSTANZA VALENTINA SALAS	Practica noviembre 2023 ret 13	63,621	BOLETA DE HONORARIOS	18
7428	27/11/2023	020417617-5	BELEN IVANNIA VALENZUELA	Practica noviembre 2023 ret 13	63,621	BOLETA DE HONORARIOS	11
7429	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 19	1,310,220	BOLETA DE HONORARIOS	13
7430	27/11/2023	018299444-8	GERARDO PATRICIO HIGUERA	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 11	743,850	BOLETA DE HONORARIOS	8
7431	27/11/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	2,779,445	FACTURA	49240620
7432	27/11/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	8,742,818	FACTURA	48965421
7433	27/11/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	Ayuda social destinada a cance	173,590	MEMO	1971
7434	27/11/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda social destinada a cance	65,000	MEMO	1971
7435	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ayuda social destinada a cance	17,300	MEMO	1971
7436	27/11/2023	099573490-7	UC- CHRISTUS SERVICIOS CL	Ayuda social destinada a cance	105,760	MEMO	1971
7437	27/11/2023	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Pago de arriendo mes de septie	1,701,525	MEMO	1972
7438	27/11/2023	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Pago de arriendo mes de noviem	1,701,525	MEMO	1974
7439	27/11/2023	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Pago de arriendo mes de octubr	1,701,525	MEMO	1973

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7440	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 5.	39,150	BOLETA DE HONORARIOS	46
7441	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 23	1,600,800	BOLETA DE HONORARIOS	48
7442	27/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 38	2,551,275	BOLETA DE HONORARIOS	316
7443	27/11/2023	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 12	809,100	BOLETA DE HONORARIOS	19
7444	27/11/2023	010024525-6	AQUINO DIAZ SILVIA	Devolucion de dinero segun DAE	65,940	DTO.ALCALD.EXENTO	4794
7445	27/11/2023	027098948-9	YONMARILYS GIMENEZ VEGAS	Devolucion de dinero segun DAE	44,143	DTO.ALCALD.EXENTO	4793
7446	27/11/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares contrato N° 460	909,582	FACTURA	48190459
7447	27/11/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	48011488
7448	27/11/2023	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 70	471,975	BOLETA DE HONORARIOS	277
7449	27/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2236	713,337	FACTURA	19012650
7450	27/11/2023	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 18	125,859	BOLETA DE HONORARIOS	278
7451	27/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	133,315	FACTURA	19020189
7452	27/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	433,116	FACTURA	18994146
7453	27/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2237	33,444	FACTURA	19026510
7454	27/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	852,028	FACTURA	19016571
7455	27/11/2023	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa mes de noviembre 2023	55,000,000	MEMO	29
7456	28/11/2023	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 86	455,700	BOLETA DE HONORARIOS	334
7457	28/11/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Tintas. Adm Municipal	162,435	FACTURA	19880
7458	28/11/2023	077809157-7	INVERSIONES E IMPORTACION	Sillon ergonometrico . Dir. Se	139,974	FACTURA	2
7459	28/11/2023	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Insumos de limpieza autos. Dir	111,351	FACTURA	10853
7460	28/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 84	5,666,866	BOLETA DE HONORARIOS	58
7461	28/11/2023	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	HNs noviembre 2023 ret 13%\$ 12	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	67
7462	28/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 19	1,287,600	BOLETA DE HONORARIOS	137
7463	28/11/2023	018975339-k	FRANCISCA YOLANDA MUNOZ	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 39	2,610,000	BOLETA DE HONORARIOS	148
7464	28/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$2.0	13,642,105	BOLETA DE HONORARIOS	183



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7465	28/11/2023	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Pago diferencia desde 27/02/20	337,311	BOLETA DE HONORARIOS	241
7466	28/11/2023	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 12	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	27
7467	28/11/2023	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 16	1,093,068	BOLETA DE HONORARIOS	242
7468	28/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegra de Licen	1,025,389	MEMO	1099
7469	28/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintegra de Licen	21,743,247	MEMO	1099
7470	28/11/2023	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,317,642	FACTURA	206
7471	28/11/2023	077548525-6	MARVISA SPA	2 desktop amd ryzen , monitor.	855,838	FACTURA	506
7472	28/11/2023	076850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC	Articulos medicos. Prog. red d	213,962	FACTURA	3456
7473	28/11/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas. Prog. Casa de ac	268,241	FACTURA	10727577
7474	28/11/2023	077242340-3	CONSTRUCTORA E INMOBILIAR	Taller de autocuidado. Prog. M	300,000	FACTURA	806
7475	28/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
7476	28/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Precapita O. Ingreso N	868,535,718	MEMO	1120
7477	28/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 48	3,237,345	BOLETA DE HONORARIOS	77
7478	28/11/2023	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 80	420,000	BOLETA DE HONORARIOS	87
7479	28/11/2023	013932764-0	ANDREA MACARENA BARRAZA V	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 11	756,900	BOLETA DE HONORARIOS	51
7480	28/11/2023	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 79	415,991	BOLETA DE HONORARIOS	88
7481	28/11/2023	020145329-1	RAIBRANDO JOSIMARE ANDRAD	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 53	358,106	BOLETA DE HONORARIOS	21
7482	28/11/2023	020467437-k	DIEGO IGNACIO LEIVA BAEZA	HNs noviembre 2023 ret 13%\$ 53	358,106	BOLETA DE HONORARIOS	46
7483	28/11/2023	016173592-2	ALEJANDRA DEL PILAR RIVER	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 13	88,484	BOLETA DE HONORARIOS	11
7484	28/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud OI	770,647	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1384
7485	28/11/2023	065196162-9	COPROPIEDAD GAMERO 2791 B	Reemplaza DP 4301 por caducida	400,000	MEMO	1116
7486	28/11/2023	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 18	985,828	BOLETA DE HONORARIOS	235
7487	28/11/2023	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 31	208,800	BOLETA DE HONORARIOS	16
7488	28/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viaticos por traslado		DTO.ALCALD.EXENTO	4777

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7489	28/11/2023	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 14	948,149	BOLETA DE HONORARIOS	54
7490	28/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viaticos por traslado		DTO.ALCALD.EXENTO	4778
7491	28/11/2023	019748953-7	VALENTINA PAZ ORTIZ CARRA	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 19	130,500	BOLETA DE HONORARIOS	22
7492	28/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viaticos por traslado		DTO.ALCALD.EXENTO	4779
7493	28/11/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viaticos por traslado		DTO.ALCALD.EXENTO	4787
7494	28/11/2023	021516207-9	CAMILA STEFANIA TRONCOSO	Practica agosto 2023 ret 13%\$	31,433	BOLETA DE HONORARIOS	4
7495	28/11/2023	020558439-0	JAVIERA BELEN DONOSO OREL	Practica noviembre 2023 ret 13	63,621	BOLETA DE HONORARIOS	8
7496	28/11/2023	021516207-9	CAMILA STEFANIA TRONCOSO	Practica septiembre 2023 ret 1	62,984	BOLETA DE HONORARIOS	5
7497	28/11/2023	020982813-8	MARTINA LISSETTE YEVENES	Practica octubre 2023 ret 13%\$	63,315	BOLETA DE HONORARIOS	11
7498	28/11/2023	021516207-9	CAMILA STEFANIA TRONCOSO	Practica octubre 2023 ret 13%\$	63,315	BOLETA DE HONORARIOS	6
7499	29/11/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7500	29/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7501	29/11/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7502	29/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7503	29/11/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7504	29/11/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7505	29/11/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7506	29/11/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7507	29/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7508	29/11/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7509	29/11/2023	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7510	29/11/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7511	29/11/2023	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7512	29/11/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7513	29/11/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7514	29/11/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7515	29/11/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7516	29/11/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7517	29/11/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7518	29/11/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7519	29/11/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7520	29/11/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7521	29/11/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7522	29/11/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7523	29/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7524	29/11/2023	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7525	29/11/2023	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	968
7526	29/11/2023	019210628-1	NADIA MAGDALENA MARCHANT	Hns noviembre 2023 re t13%\$ 14	969,463	BOLETA DE HONORARIOS	15
7527	29/11/2023	015838559-7	MARIA PAZ CASTILLO CASTIL	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 13	870,000	BOLETA DE HONORARIOS	145
7528	29/11/2023	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 14	969,463	BOLETA DE HONORARIOS	21
7529	29/11/2023	016759619-3	YURI NICOLAS DEVIA GUTIER	HNs noviembre 2023 ret 13%\$ 14	969,463	BOLETA DE HONORARIOS	131
7530	29/11/2023	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 16	840,000	BOLETA DE HONORARIOS	119
7531	29/11/2023	023857388-2	SUSANA DEL ROCIO FRANCO S	Hns octubre 2023 ret 13%\$ 39.0	261,000	BOLETA DE HONORARIOS	1
7532	29/11/2023	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	Vestuario. Dideco territorial	216,097	FACTURA	2946
7533	29/11/2023	023857388-2	SUSANA DEL ROCIO FRANCO S	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 13	870,000	BOLETA DE HONORARIOS	2
7534	29/11/2023	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	14 Toner diferentes, 8 drum. J	1,587,907	FACTURA	382
7535	29/11/2023	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion final	588,336	FACTURA	12850
7536	29/11/2023	007368851-5	CELSO JOSE DURAN NINO	Vestuario con logo. Prog. eje	575,936	FACTURA	547
7537	29/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondo a educacion	4,335,735	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2804619
7538	29/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	1,038,418	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2804619
7539	29/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspao de fondos a educacion	4,041,238	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1770
7540	29/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	207,968	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1772
7541	29/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	2,224,574	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1774
7542	29/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,363,655	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1775

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7543	29/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	1,060,091	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1770
7544	29/11/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	Servicio de recolección de residuos	218,078,822	FACTURA	6884
7545	29/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	188,609	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1772
7546	29/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	1,836,200	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1775
7547	29/11/2023	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	406,966	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1781
7548	29/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	189,222	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1171
7549	29/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	31,663	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1313
7550	29/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	31,631	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1184
7551	29/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde cuenta	112,190	MEMO	1088
7552	29/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item fondos a terceros	276,001	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	980
7553	29/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	Envío del 50% de las multas Tag de		MEMO	1086
7554	29/11/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envío del 50% de las multas Tag de		MEMO	1086
7555	29/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al fondos a terceros	85,051	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1164
7556	29/11/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	Envío del 50% de las multas Tag de		MEMO	1086
7557	29/11/2023	069150700-9	I. Municipalidad de La Florida	Envío del 50% de las multas Tag de		MEMO	1086
7558	29/11/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE SA	Consumo electrico cliente N° 3	30,515,505	FACTURA	28820623
7559	29/11/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por concepto	987,116	FACTURA	49922323
7560	29/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos cuenta 9596			0
7561	29/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados persona		LIQUIDACION SUELDOS	11
7562	29/11/2023	010983126-3	JORGE LUIS CARDENAS INOSTROZA	Hns noviembre 2023 ret 16%\$ 25	1,344,000	BOLETA DE HONORARIOS	506
7563	29/11/2023	013435919-6	MARIA FRANCISCA SATT MENDIOLA	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 17	1,178,516	BOLETA DE HONORARIOS	26
7564	29/11/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	35,298	FACTURA	192554
7565	30/11/2023	020152322-2	NICOLAS GERMAN ARAYA GODOY	Practica noviembre 2023 ret 13	63,621	BOLETA DE HONORARIOS	7
7566	30/11/2023	016682783-3	ROMINA ANDREA BAEZA ILLAN	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 20	1,392,000	BOLETA DE HONORARIOS	120
7567	30/11/2023	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRA	una mesa de ping-pong. Prog. c	172,550	FACTURA	3813

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7568	30/11/2023	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Insumos medicios. Prog. Red lo	466,837	FACTURA	19030
7569	30/11/2023	076343683-7	COMERCIALIZADORA DIEGO JOS	8 Estantes metalicos. Prog OPD	476,000	FACTURA	1850
7570	30/11/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE	Toner y drum. Prog. OPD	133,399	FACTURA	19882
7571	30/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	101,247	DTO.ALCALD.EXENT O	4699
7572	30/11/2023	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA A	Alimentos. Prog. Casa acogida	783,360	FACTURA	3399
7573	30/11/2023	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	Alimentos basicos. Prog. OPD	1,081,636	FACTURA	907
7574	30/11/2023	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos varios. Prog. Reside	1,670,981	FACTURA	34832
7575	30/11/2023	012852098-8	ANDREA VICTORIA HENRIQUEZ	Pago de Viatico para asistir a	101,247	DTO.ALCALD.EXENT O	4699
7576	30/11/2023	012852098-8	ANDREA VICTORIA HENRIQUEZ	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENT O	4699
7577	30/11/2023	005638891-5	FRANCISCO RAMON POZO GONZ	Aporte economico a doña Maria	100,000	MEMO	1955
7578	30/11/2023	027013892-6	JEAN GENEL LUIS	Aporte economico a don Nixon L	150,000	MEMO	1955
7579	30/11/2023	012100357-0	CRISTIAN CONRADO LOBOS GO	Aporte economico a don Jose Ma	150,000	MEMO	1955
7580	30/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	154,856		0
7581	30/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	154,856	PLANILLA SUPLEMENTARIA	11
7582	30/11/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	8 Timbres diferentes. Adm Muni	89,183	FACTURA	121743
7583	30/11/2023	020982813-8	MARTINA LISSETTE YEVENES	Practica noviembre 2023 ret 13	63,621	BOLETA DE HONORARIOS	12
7584	30/11/2023	020833937-0	MILLARAY FIGUEROA ARIAS	Practica noviembre 2023 ret 13	63,621	BOLETA DE HONORARIOS	8
7585	30/11/2023	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	50 Mtrs cadenas, 30 pares de g	330,820	FACTURA	7706
7586	30/11/2023	077692984-0	INVERSIONES KAUTIVA LTDA	Servicio catering. Administrac	535,500	FACTURA	121
7587	30/11/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas Ta	2,373,100	MEMO	711
7588	30/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas Ta	8,087,275	MEMO	711
7589	30/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas Ta	1,436,350	MEMO	711
7590	30/11/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas Ta	1,623,700	MEMO	711
7591	30/11/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas Ta	2,357,488	MEMO	711
7592	30/11/2023	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	Mantencion de camiones PPU HSB	1,787,539	FACTURA	261
7593	30/11/2023	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,907,996	FACTURA	56587
7594	30/11/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	5,797,680	FACTURA	378194
7595	30/11/2023	099500410-0	BANCO CONSORCIO	Compra de 400 resmas de papel	2,955,484	FACTURA	7682
7596	30/11/2023	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Compra de 800 Tutores para pla	1,079,568	FACTURA	771
7597	30/11/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas. Adquisiciones	3,591,349	FACTURA	10706513
7598	30/11/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	4.000.-Sellos verdes vehiculos	5,950,000	FACTURA	338549
7599	30/11/2023	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,845,642	FACTURA	56032
7600	30/11/2023	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Alimentos. Ayuda social	8,043,600	FACTURA	75871

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7601	30/11/2023	077548525-6	MARVISA SPA	2 Impresoras , un computador,	1,081,079	FACTURA	497
7602	30/11/2023	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de residuos de neuma		FACTURA	13015
7603	30/11/2023	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,179,113	FACTURA	1442
7604	30/11/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Maria	47,120	MEMO	1954
7605	30/11/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Raul Ca	44,000	MEMO	1954
7606	30/11/2023	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a doña Tavita	49,250	MEMO	1954
7607	30/11/2023	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a doña Gladys	98,500	MEMO	1954
7608	30/11/2023	079794480-7	CENTRO MEDICO VIVAL	Aporte economico a doña Jpsefi	91,260	MEMO	1954
7609	30/11/2023	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LIMITADA	Adquisicion de productos farma	6,146,724	FACTURA	105743
7610	30/11/2023	076309942-3	COMERCIALIZADORA MARTIMED	Aporet economico a doña Rosa O	139,900	MEMO	1954
7611	30/11/2023	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPAL	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7612	30/11/2023	069061000-0	I.MUNICIPALIDAD DE VINA D	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7613	30/11/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7614	30/11/2023	069071600-3	I.MUNICIPALIDAD DE TIL TI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7615	30/11/2023	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7616	30/11/2023	069253200-7	I. MUNICIPALIDAD DE SIERR	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7617	30/11/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7618	30/11/2023	069264500-6	I. MUNICIPALIDAD DE SAN R	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7619	30/11/2023	069140800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN N	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7620	30/11/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7621	30/11/2023	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	57,354,097	FACTURA	144922
7622	30/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	267,311	DTO.ALCALD.EXENTO	4814
7623	30/11/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7624	30/11/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7625	30/11/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7626	30/11/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7627	30/11/2023	014093435-6	ANA KARINA ESTAY LOPEZ	Pago de viatico por asistencia	267,311	DTO.ALCALD.EXENTO	4814
7628	30/11/2023	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7629	30/11/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7630	30/11/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7631	30/11/2023	083017500-8	I.MUNICIPALIDAD DE POZO A	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7632	30/11/2023	069050300-k	I.MUNICIPALIDAD DE PAPUDO	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7633	30/11/2023	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7634	30/11/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7635	30/11/2023	069040700-0	I.MUNICIPALIDAD DE OVALLE	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7636	30/11/2023	069210100-6	I.MUNICIPALIDAD DE OSORNO	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7637	30/11/2023	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7638	30/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	267,311	DTO.ALCALD.EXENT O	4815
7639	30/11/2023	017706105-0	DANIELA CONSTANZA PARADA	Pago de viatico por asistencia	267,311	DTO.ALCALD.EXENT O	4815
7640	30/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	266,887	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1801
7641	30/11/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,226,838	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1802
7642	30/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 8024199	28,990	FACTURA	50677944
7643	30/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos cuenta 9596	31,202,466		0
7644	30/11/2023	005399715-5	MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ	Arriendo diciembre 2023. Prog	440,000	MEMO	1983
7645	30/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 8024806	40,192	FACTURA	50714705
7646	30/11/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados perso	31,202,466	LIQUIDACION SUELDOS	11
7647	30/11/2023	077221356-5	SYMBIOTICA SPA	Estado de pago N° 2, Proyecto	20,457,446	FACTURA	28
7648	30/11/2023	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,145,551	FACTURA	122
7649	30/11/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	6.000 tripticos zona azul, 4.0	882,980	FACTURA	7525
7650	30/11/2023	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	20,775,879	FACTURA	2412
7651	30/11/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,909,432	FACTURA	2413
7652	30/11/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	60,944,634	FACTURA	2411
7653	30/11/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7654	30/11/2023	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7655	30/11/2023	069081500-1	I.MUNICIPALIDAD DE MALLOA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7656	30/11/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7657	30/11/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7658	30/11/2023	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7659	30/11/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7660	30/11/2023	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7661	30/11/2023	069060400-0	I.MUNICIPALIDAD DE LLAY L	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7662	30/11/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7663	30/11/2023	069071400-0	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7664	30/11/2023	069040100-2	I.MUNICIPALIDAD DE LA SER	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7665	30/11/2023	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7666	30/11/2023	069040200-9	I.MUNICIPALIDAD DE LA HIG	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7667	30/11/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7668	30/11/2023	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	128,512	MEMO	669
7669	30/11/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7670	30/11/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7671	30/11/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de Telefonio N° cliente	185,108	FACTURA	50631139

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 Impreso el día 17/01/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7672	30/11/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7673	30/11/2023	069061700-5	MUNICIPALIDAD EL QUISCO	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7674	30/11/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	2,453,308	FACTURA	49240619
7675	30/11/2023	069030200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7676	30/11/2023	069150400-k	I. MUNICIPALIDAD DE CONCE	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7677	30/11/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7678	30/11/2023	069140900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7679	30/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7680	30/11/2023	076376061-8	AVOI	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	850695
7681	30/11/2023	069010100-9	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7682	30/11/2023	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa	856,952	FACTURA	9023860
7683	30/11/2023	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Envio del 50% de las multas Ta		MEMO	1002
7684	30/11/2023	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 18	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	351
7685	30/11/2023	023989003-2	SEBASTIAN DE LA TORRE LER	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 11	79,750	BOLETA DE HONORARIOS	98
7686	30/11/2023	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 11	800,400	BOLETA DE HONORARIOS	2
7687	30/11/2023	009151065-0	JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR	Hns noviembre 2023 ret 13%\$ 91	609,000	BOLETA DE HONORARIOS	111
Decretos		943			4,755,172,323		