

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5547	01/09/2023	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	126,984	MEMO	518
5548	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	410,990	FACTURA	7234507
5549	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	830	FACTURA	7236381
5550	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	1,700	FACTURA	7246701
5551	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	279,630	FACTURA	7246702
5552	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	278,580	BOLETA	243506832
5553	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	57,810	FACTURA	7240164
5554	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	68,490	FACTURA	7244068
5555	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	830	BOLETA	243503693
5556	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	29,320	BOLETA	243503692
5557	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	4,110	FACTURA	7246956
5558	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	9,370	BOLETA	243748620
5559	04/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	76,800	BOLETA	243506831
5560	04/09/2023	013886170-8	CATHERINE ALEJANDRA CANTO	Practica agosto 2023 ret 13%\$		BOLETA DE HONORARIOS	3
5561	04/09/2023	015316016-3	DAISY PATRICIA SALAZAR RU	Practica agosto 2023 ret 13%\$		BOLETA DE HONORARIOS	4
5562	04/09/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A	10 vlaes de gas 11k. Prog. Cas	91,809	FACTURA	10625763
5563	04/09/2023	077941560-0	CREATIVELINE SPA	Mesa plegable bistrech con log	226,100	FACTURA	36547
5564	04/09/2023	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESOR	100 Talonarios en papel autoco	285,600	FACTURA	14344
5565	04/09/2023	015606162-k	ELIAS MEDINA LOBOS	Otorga fondo a rendir renovabl	600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	81
5566	04/09/2023	012072965-9	CECILIA DEL PILAR GARCIA	Diferencia licencia medica ret	512,152	BOLETA DE HONORARIOS	129
5567	04/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,344,244		0
5568	04/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,344,244	PLANILLA SUPLEMENTARIA	8
5569	04/09/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	92,423	FACTURA	190106
5570	04/09/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	255,797	FACTURA	190108
5571	04/09/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	723,074	FACTURA	190104
5572	04/09/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	65,240	FACTURA	190105
5573	05/09/2023	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,143,883	COMPROBANTE DE INGRESO	8
5574	05/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable Plazas y	3,951,695	REGISTRO COMPLEMENTARIO	8
5575	05/09/2023	077028855-k	IO COMERCIALIZADORA SPA	100 piochas color plata. Adm M	333,200	FACTURA	435
5576	05/09/2023	077637843-7	COMERCIALIZADORA MARIA OF	Una contadora de billetes, Dep	79,999	FACTURA	35
5577	05/09/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	2 Impresoras hp. Depto tesorer	129,765	FACTURA	4143072

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5578	05/09/2023	010983126-3	JORGE LUIS CARDENAS INOST	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	493
5579	05/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	189,949	MEMO	523
5580	05/09/2023	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	712,578	FACTURA	1104
5581	05/09/2023	021419360-4	YULI YERALDINI RODRIGUEZ	Devolucion de dineros correspo	39,961	DTO.ALCALD.EXENT O	3641
5582	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	29,594,280	MEMO	848
5583	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	115,959,330	MEMO	845
5584	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	74,083,266	MEMO	845
5585	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	44,130,639	MEMO	845
5586	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	31,500,000	MEMO	845
5587	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	13,781,052	MEMO	845
5588	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	13,781,052	MEMO	845
5589	05/09/2023	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Estado de pago N°2 mes de mayo	27,203,400	FACTURA	143
5590	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	10,622,824	MEMO	845
5591	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	8,924,405	MEMO	845
5592	05/09/2023	077385080-1	ASESORIAS HIDRAULICAS LTD	Servicio de Mantencion mensua	303,450	FACTURA	2226
5593	05/09/2023	077385080-1	ASESORIAS HIDRAULICAS LTD	Cambio y reparacion de elctrob	976,990	ORDEN DE COMPRA	2205
5594	05/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	625,881	MEMO	846
5595	05/09/2023	076238721-2	COMERCIAL GIACAMAN SPA	10 Rollos de manga plastica de	1,404,676	FACTURA	1858
5596	05/09/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	25491
5597	05/09/2023	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 14 Concesion del servic	4,631,404	FACTURA	11954
5598	05/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	132,804	MEMO	846
5599	05/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,443,727	MEMO	846
5600	05/09/2023	077096320-6	JIREH INFORMATICA Y SERVI	Materiales de oficina. Adquisi	2,065,827	FACTURA	285
5601	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	13,186	MEMO	846
5602	05/09/2023	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A	300 leches entera en polvo. Di	1,587,600	FACTURA	44201
5603	05/09/2023	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SA	84 Mantenciones de extintores,		FACTURA	3061
5604	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	978,170	MEMO	846
5605	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI		MEMO	846
5606	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	2,272,961	MEMO	846
5607	05/09/2023	013300013-5	FELIPE ESTEBAN CASTILLO V	100 Taroos supl. nutric., gluc	7,568,400	FACTURA	4546
5608	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	1,990,786	MEMO	846
5609	05/09/2023	093558000-5	DISTRIBUIDORA DE PAPELES	400 resmas de papel t. carta,	3,189,676	FACTURA	339360
5610	05/09/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	1,563,104	FACTURA	48656341
5611	05/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	12,686,424	MEMO	843
5612	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud fol	480,756	MEMO	843
5613	05/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	5,769,162	MEMO	841
5614	05/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	962,505	MEMO	841

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5615	05/09/2023	076934791-7	PILAR DIGITAL SPA	Una Impresora ricoh im 550. Im	1,628,967	FACTURA	1909
5616	05/09/2023	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUNA M	Articulos de ferreteria. Dir d	1,718,779	FACTURA	180264
5617	05/09/2023	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	Toner original hp 414, negro y	1,248,682	FACTURA	1457820
5618	05/09/2023	076505889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	6 Transceptores portatil , 6 m	1,192,380	FACTURA	1350
5619	05/09/2023	076088247-k	VILLARROEL VARAS Y CIA LT	coffe para ceremonia anivensar	1,718,312	FACTURA	2477
5620	05/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,560,268		0
5621	05/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de impositones y descuen	9,560,268		0
5622	05/09/2023	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Subvencion del mes de septiemb	4,722,774	MEMO	23
5623	05/09/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 05 de 12. "Seguros	7,281,040	FACTURA	8012781
5624	05/09/2023	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	250,194	FACTURA	190107
5625	05/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N		FACTURA	7289549
5626	05/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo alumbrado publico. Se	14,105,826	REGISTRO COMPLEMENTARIO	8
5627	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de I.U.T., recaudado dura	4,358,464	MEMO	852
5628	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 40% multas de alcohol, re	520,761	MEMO	852
5629	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 62.5% Permisos de circula	175,794,810	MEMO	852
5630	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 100% multas tag en conven	6,320	MEMO	852
5631	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas Tag Independen	6,973,971	MEMO	852
5632	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% convenio por multas t	567,508	MEMO	852
5633	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 70% multas tag JPL senten	88,479	MEMO	852
5634	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas tag JPL, recau	10,049,485	MEMO	852
5635	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas tag Otras comu	375,976	MEMO	852
5636	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% convenio multas tag o	2,823,939	MEMO	852
5637	06/09/2023	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,230,716	FACTURA	195
5638	06/09/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,908,123	FACTURA	48701994
5639	06/09/2023	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESOR	50.000.-Impresos comprobantes	1,249,500	FACTURA	14279
5640	06/09/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Chaquetas corporativas. Adm. M	989,604	FACTURA	130870
5641	06/09/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Vales de gas. Depto Adquisicio	3,467,006	FACTURA	12798041
5642	06/09/2023	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Depto A	1,421,574	FACTURA	107739
5643	06/09/2023	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA	3 Desktop hp core. Dom	2,129,213	FACTURA	29977
5644	06/09/2023	083535000-2	HALES HNOS Y CIA LTDA	30 Rollos mangas plasticas. Di	4,498,200	FACTURA	11856
5645	06/09/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	25749
5646	06/09/2023	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRE	1.000.-Licencias de conducir.	1,178,100	FACTURA	52683
5647	06/09/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	Un telon para proyeccion gigan	783,020	FACTURA	7267
5648	06/09/2023	077610031-5	DIAGONAL SPA	4 estaciones de trabajo . Dide	1,207,850	FACTURA	33
5649	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3era cu	57,101	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3
5650	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3era cu	510,619	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5651	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3era cu	127,237	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3
5652	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3era cu	156,006	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3
5653	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3era cu	342,015	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3
5654	06/09/2023	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 14 Concesion del servic	4,619,580	FACTURA	12092
5655	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	156,006	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
5656	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	127,237	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
5657	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	342,015	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
5658	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	57,101	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
5659	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 4ta cuo	510,619	FORM.30 TES.GRAL.REP.	4
5660	06/09/2023	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SP	Un escudo metalico inoxidable	878,615	FACTURA	7277
5661	06/09/2023	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Alimentos. Prog. Mujeres jefas	399,898	FACTURA	1874
5662	06/09/2023	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio coctail. Prog. Snac7	679,966	FACTURA	1444
5663	06/09/2023	078722360-5	TECNODATA	Test de droga Y vasos. Prog. L	402,696	FACTURA	24440
5664	06/09/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,909,432	FACTURA	2370
5665	06/09/2023	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	20,775,879	FACTURA	2369
5666	06/09/2023	076028251-0	ICITY SPA	Etapas 2, correspondiente al me	60,944,634	FACTURA	2368
5667	07/09/2023	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENT O	855
5668	07/09/2023	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco c	164,600	FACTURA	7875
5669	07/09/2023	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco c	164,600	FACTURA	7749
5670	07/09/2023	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Cobro de traslado de servicio		FACTURA	4357693
5671	07/09/2023	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Alimentos . Dideco	7,084,200	FACTURA	70501
5672	07/09/2023	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A	300 pañales de adulto cotidian	5,180,070	FACTURA	9453
5673	07/09/2023	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto Servicios gr	8,000,000	FACTURA	2051858
5674	07/09/2023	096930550-k	E-BUSINESS DISTRIBUTION S	Adquisición por Renovación de	76,732,828	FACTURA	122060
5675	07/09/2023	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,009,548	FACTURA	1389
5676	07/09/2023	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,107,241	FACTURA	1366
5677	07/09/2023	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,797,052	FACTURA	54878
5678	07/09/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Franqueo convenido consumo del	30,751,100	FACTURA	1995891
5679	07/09/2023	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,145,551	FACTURA	110
5680	07/09/2023	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,145,551	FACTURA	114

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5681	07/09/2023	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion final	576,912	FACTURA	12735
5682	07/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,189,229		0
5683	07/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	6,189,229	PLANILLA SUPLEMENTARIA	8
5684	07/09/2023	016623056-k	GERARDO HANS TORRES SALAZ	Hno. mes de Agosto 2023 ret 13	1,044,000	BOLETA DE HONORARIOS	39
5685	07/09/2023	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Hno. mes de Agosto 2023 ret 13	1,218,000	BOLETA DE HONORARIOS	29
5686	07/09/2023	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	Cobro por incorporacion de la	1,797,512	FACTURA	152
5687	07/09/2023	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	56,387,968	FACTURA	143836
5688	07/09/2023	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Estado de pago N° 3, mes de ju	19,938,450	FACTURA	148
5689	07/09/2023	097018000-1	BANCO SCOTIABANK CHILE	Servicio de recolección de res	218,078,822	FACTURA	6740
5690	07/09/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area	64,999,999	FACTURA	5238
5691	07/09/2023	010983126-3	JORGE LUIS CARDENAS INOST	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 256.0	1,344,000	BOLETA DE HONORARIOS	493
5692	07/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843653-	104,916	BOLETA	306522013
5693	07/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 843746-	10,423	BOLETA	306568501
5694	07/09/2023	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	201,087	FACTURA	3359956
5695	07/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N°	55,582	FACTURA	28329425
5696	07/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	176,936	FACTURA	28355726
5697	07/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	377,848	FACTURA	28474323
5698	07/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	108,310	FACTURA	7239342
5699	07/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	122,680	BOLETA	243592144
5700	07/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	35,250	FACTURA	7236689
5701	07/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	488,134	FACTURA	28594185
5702	07/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	163,813	FACTURA	28613538
5703	07/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	108,079	FACTURA	28613773
5704	07/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	204,684	BOLETA	306129431
5705	07/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondo desde la cue		MEMO	511
5706	08/09/2023	008512561-3	PAULINA ALEJANDRA ACEVEDO	Hns estado de pago N°2, ret 16		BOLETA DE HONORARIOS	577
5707	08/09/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area	64,999,999	FACTURA	5088
5708	08/09/2023	077655558-4	RAIZ SPA	Materiales de ferreteria y ter		FACTURA	263
5709	11/09/2023	008512561-3	PAULINA ALEJANDRA ACEVEDO	Hns estado de pago N°2, ret 16	1,512,000	BOLETA DE HONORARIOS	577
5710	11/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	105,166,448		0
5711	11/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a Descuen	105,166,448		0
5712	12/09/2023	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Hno. 11 días mes de Septiembre	207,350	BOLETA DE HONORARIOS	134

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5713	12/09/2023	014336559-k	ALEJANDRA LEONOR ACEITUNO	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 26,44	177,002	BOLETA DE HONORARIOS	14
5714	12/09/2023	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hno. 08 dias mes de Septiembre	198,360	BOLETA DE HONORARIOS	18
5715	12/09/2023	008023449-k	ANA MARIA CABALLERO MIRAN	Hns agosto 2023 ret 16%\$ 32,55	170,899	BOLETA DE HONORARIOS	28
5716	12/09/2023	077655558-4	RAIZ SPA	Materiales de ferreteria y ter	1,728,632	FACTURA	263
5717	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 3era cu	10,603,180	FORM.30 TES.GRAL.REP.	3
5718	12/09/2023	076579616-4	EMPORIO HOUSE SPA	articulos de aseo varios. Prog	458,376	FACTURA	1155
5719	12/09/2023	077600354-9	COMERCIAL JADOSS SPA	Materiales de aseo. Prog. Casa		FACTURA	158
5720	12/09/2023	076787883-4	ELABORACION DE PRODUCTOS	Juegos interactivos. Prog. Pre	312,970	FACTURA	138
5721	12/09/2023	079715730-9	COMERCIAL SAN PABLO LIMIT	Alimentos. Prog. Casa de acogi	295,596	FACTURA	71523
5722	12/09/2023	013886170-8	CATHERINE ALEJANDRA CANTO	Practica agosto 2023 ret 13%\$	62,867	BOLETA DE HONORARIOS	5
5723	12/09/2023	015316016-3	DAISY PATRICIA SALAZAR RU	Practica agosto 2023 ret 13%\$	62,867	BOLETA DE HONORARIOS	6
5724	12/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,580,011		0
5725	12/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	176,132		0
5726	12/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	2,778,881		0
5727	12/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	912,549		0
5728	12/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
5729	12/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de aguinaldo personal baj		MEMO	540
5730	12/09/2023	076596744-9	CHITA SPA	20 Wiños bastones de madera. D	420,070	FACTURA	318
5731	12/09/2023	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESOR	1.000.-Impresos de OI municipa	190,400	FACTURA	14403
5732	12/09/2023	077275083-8	DIC DESING SPA	2 Aros de luztipo led, tripode	119,000	FACTURA	1176
5733	12/09/2023	076236706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLAN	20 Talonarios denuncia. Direc.	83,300	FACTURA	1842
5734	12/09/2023	006962603-3	SERGIO GALVEZ GALLARDO	Transporte de funcionarios y m	1,040,000	FACTURA	76
5735	12/09/2023	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble octubre 2023	1,236,572	MEMO	1548
5736	13/09/2023	089102300-6	SOCIEDAD CAPACITACION ARA	Curso de capacitacion remuner	975,000	FACTURA	9188
5737	13/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente N	692,150	FACTURA	7289549
5738	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	63,074	MEMO	855
5739	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,794		0
5740	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item fondos a terc	149,368	MEMO	866
5741	13/09/2023	061978780-3	SEC. REGIONAL MINISTERIAL	Devolucion de dineros no inver	10,674	DTO.ALCALD.EXENT O	3697
5742	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de diferencia de Descuen	6,794		0
5743	13/09/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas comunes	9,352,699	RESULTADO DE CARGA	1072

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5744	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	31,663	MEMO	879
5745	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,921,648		0
5746	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Contabilizacion de aguinaldo a	1,921,648	LIQUIDACION SUELDOS	9
5747	13/09/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion de placa patente f	250,870	MEMO	877
5748	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Juzgado Polic	47,447	MEMO	856
5749	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	419,043,356		0
5750	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, casi	419,043,356	LIQUIDACION SUELDOS	9
5751	13/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	93,908	DTO.ALCALD.EXENT O	3685
5752	13/09/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina Ro	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	3686
5753	13/09/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina Ro	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	3687
5754	13/09/2023	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico a don Alejandro Guevar	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	3688
5755	13/09/2023	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico a don Alejandro Guevar	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	3685
5756	13/09/2023	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Incremento Septiembre 2023 ret	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	38
5757	13/09/2023	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	58
5758	13/09/2023	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Incremento septiembre 2023 ret	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	151
5759	13/09/2023	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Incremento septiembre 2023 ret	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	180
5760	13/09/2023	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	236
5761	13/09/2023	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Incremento septiembre 2023 ret	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	37
5762	13/09/2023	018933434-6	CRISTOBAL PEDRO BRAVO MAR	Incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	30
5763	13/09/2023	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Incremento septiembre 2023 ret	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	40
5764	13/09/2023	007985926-5	MELANIA OLGA CARNEYRO RUI	Incremento septiembre 2023 ret	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	5
5765	13/09/2023	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	101

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5766	13/09/2023	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	139
5767	13/09/2023	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	348
5768	13/09/2023	019830371-2	CLAUDIA XIMENA MORALES IT	Hns IV etapa 2023 ret 13%\$ 13.	87,000	BOLETA DE HONORARIOS	52
5769	13/09/2023	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns agosto 2023ret 16%\$ 96.000	504,000	BOLETA DE HONORARIOS	116
5770	13/09/2023	015725516-9	MACARENA DIAZ ROSSEL	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 27.93	186,917	BOLETA DE HONORARIOS	12
5771	13/09/2023	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	otorga fondo a rendir, renovab	200,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3813
5772	14/09/2023	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte destinado a cancelar ex	98,100	MEMO	1557
5773	14/09/2023	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte destinado a compra vacu	66,390	MEMO	1557
5774	14/09/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte destinado a cancelar ex	100,000	MEMO	1557
5775	14/09/2023	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte destinado a cancelar ex	34,640	MEMO	1557
5776	14/09/2023	077150939-8	BOTICAMED SPA	Aporte destinado a adquirir ca	200,000	MEMO	1557
5777	14/09/2023	079794480-7	CENTRO MEDICO VIVAL	Aporte destinado a cancelar ex	55,420	MEMO	1557
5778	14/09/2023	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	82
5779	14/09/2023	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Incremento septiembre 2023 ret	47,347	BOLETA DE HONORARIOS	98
5780	14/09/2023	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	31
5781	14/09/2023	076809612-0	J AND J SPA	Servicio de hosting desd agost	2,444,891	FACTURA	533
5782	14/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Aguinaldo del area de Salud. O	24,900,522	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1422
5783	14/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aguinaldo del area de Educacio	60,199,614	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1422
5784	14/09/2023	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	9
5785	14/09/2023	019545793-k	CONSTANZA DE MONSERRAT FU	incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	52
5786	14/09/2023	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	27
5787	14/09/2023	013245932-0	ESTHER GLADYS JACIMINO OR	incremento septiembre 2023 ret	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	14
5788	14/09/2023	015476688-k	MARIA JACQUELINE VARGAS	Incremento septiembre 2023 ret	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	49

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5789	14/09/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	6,147,540	FACTURA	374686
5790	14/09/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	4,607,680	FACTURA	373534
5791	14/09/2023	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	incremento septiembre 2023 ret	47,347	BOLETA DE HONORARIOS	538
5792	14/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	5,625,606	MEMO	883
5793	14/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 27623-5	56,622	BOLETA	245501625
5794	14/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	1,203,260	MEMO	891
5795	14/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a daem OI 2	1,851,688	MEMO	891
5796	14/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	4,704,747	MEMO	891
5797	14/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	23,107,237	MEMO	886
5798	14/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondos a salud OI	332,138	MEMO	886
5799	14/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,876,168	PLANILLA SUPLEMENTARIA	9
5800	14/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago liquido de dieta Concejal	7,876,168	MEMO	553
5801	14/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,642,382	PLANILLA SUPLEMENTARIA	9
5802	14/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquido de planilla su	1,642,382	PLANILLA SUPLEMENTARIA	9
5803	15/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1386
5804	15/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados al presupu		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1385
5805	15/09/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Devolucion de fondos, placas p	223,659	MEMO	863
5806	15/09/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Devolucion de PPU KLJ-070-K co	37,947	MEMO	617
5807	15/09/2023	016197074-3	PAULINA REYEN ARAVENA CRU	Incremento mes de septiembre 2		BOLETA DE HONORARIOS	11
5808	15/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	82,193,462		0
5809	20/09/2023	076596744-9	CHITA SPA	Un celular. Informatica	166,600	FACTURA	15
5810	20/09/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Disco duro externo. Adm Munici	99,329	FACTURA	235142
5811	20/09/2023	020119230-7	BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE	Incremento mes Septiembre 2023	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	10
5812	20/09/2023	006525213-9	JOSE ALFREDO MARTINEZ ROJ	Pago de Bonificacion Adicional	17,303,544	DTO.ALCALD.EXENTO	864
5813	20/09/2023	008514192-9	ROSA MORALES ITURRIAGA	Pago de Bonificacion Adicional	21,989,921	DTO.ALCALD.EXENTO	863
5814	20/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	8,670,140	FACTURA	28654329
5815	20/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondo desde la cue	651,602	MEMO	548
5816	20/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	62,120	FACTURA	7294526
5817	20/09/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	50,694	FACTURA	8881

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5818	20/09/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	48,266	FACTURA	8915
5819	20/09/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	61,975	FACTURA	349119
5820	20/09/2023	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	85,680	FACTURA	309902
5821	20/09/2023	099522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LT	Compra de medicamentos para la	15,708	FACTURA	31618
5822	20/09/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	191,323	FACTURA	5547
5823	20/09/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	42,483	FACTURA	269821
5824	20/09/2023	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	35,105	FACTURA	9146
5825	20/09/2023	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	111,277	FACTURA	787435
5826	20/09/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	43,197	FACTURA	17233
5827	20/09/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	31,654	FACTURA	54738
5828	20/09/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	16,601	FACTURA	407315
5829	20/09/2023	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Incremento mes septiembre 2023	47,347	BOLETA DE HONORARIOS	71
5830	20/09/2023	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	285,600	FACTURA	152429
5831	20/09/2023	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	85,680	FACTURA	28751
5832	20/09/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	9,603	FACTURA	272028
5833	20/09/2023	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	18,493	FACTURA	21158
5834	20/09/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	104689
5835	20/09/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	238,000	FACTURA	709490
5836	20/09/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	108,956	FACTURA	104447
5837	20/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados al presupu	215,227	MEMO	854
5838	20/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	901,955	MEMO	854
5839	20/09/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 30% y/o 50% de las m	5,692,645	MEMO	960
5840	20/09/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% de las multas TA	192,774	MEMO	166
5841	20/09/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	114,106	MEMO	92
5842	20/09/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	7,945	MEMO	166
5843	20/09/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% de las multas TA	169,867	MEMO	166
5844	20/09/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	581,876	MEMO	166
5845	20/09/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% de las multas TA	82,982	MEMO	166
5846	20/09/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	1,169,134	MEMO	92
5847	20/09/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% de las multas TA	56,350	MEMO	92
5848	20/09/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA	135,835	MEMO	92
5849	20/09/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	222,774	MEMO	92
5850	20/09/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% de las multas TA	81,620	MEMO	166
5851	20/09/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	145,128	MEMO	166
5852	20/09/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	227,575	MEMO	166
5853	20/09/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% de las multas TA	67,615	MEMO	166
5854	20/09/2023	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% de las multas TA	7,259	MEMO	166
5855	20/09/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% de las multas TA	454	MEMO	166

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5856	20/09/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% de las multas TA	1,135	MEMO	166
5857	20/09/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	3,859	MEMO	166
5858	20/09/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% de las multas TA	227	MEMO	166
5859	20/09/2023	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% de las multas TA	54,172	MEMO	92
5860	20/09/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	54,442	MEMO	192
5861	20/09/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% de las multas TA	1,362	MEMO	166
5862	20/09/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% de las multas TA	28,862	MEMO	92
5863	20/09/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% de las multas TA	87,470	MEMO	166
5864	20/09/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	135,700	MEMO	192
5865	20/09/2023	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% de las multas TA	356,824	MEMO	166
5866	20/09/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	843,851	MEMO	192
5867	20/09/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA	123,540	MEMO	227
5868	20/09/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 02/06 de seguros	3,803,257	FACTURA	8036387
5869	20/09/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% de las multas TA	123,540	MEMO	227
5870	20/09/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% de las multas TA	463,275	MEMO	227
5871	20/09/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% de las multas TA	123,540	MEMO	227
5872	20/09/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% de las multas TA	123,540	MEMO	227
5873	20/09/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA	61,770	MEMO	227
5874	20/09/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% de las multas TA	61,770	MEMO	227
5875	20/09/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% de las multas TA	92,655	MEMO	227
5876	20/09/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% de las multas TA	30,885	MEMO	227
5877	20/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	62,388	MEMO	865
5878	20/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	30,155		0
5879	20/09/2023	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 30% y/o 50% de las m	83,556	MEMO	613
5880	20/09/2023	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 30% y/o 50% de las m	55,704	MEMO	613
5881	20/09/2023	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 30% y/o 50% de las m	83,556	MEMO	613
5882	20/09/2023	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 30% y/o 50% de las m	139,260	MEMO	613
5883	20/09/2023	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 30% y/o 50% de las m	55,704	MEMO	613
5884	20/09/2023	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 30% y/o 50% de las m	28,381	MEMO	614
5885	20/09/2023	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 30% y/o 50% de las m	1,011,136	MEMO	613
5886	20/09/2023	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 30% y/o 50% de las m	84,085	MEMO	613
5887	20/09/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 30% y/o 50% de las m	6,292	MEMO	613
5888	20/09/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 30% y/o 50% de las m	168,170	MEMO	614
5889	20/09/2023	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 30% y/o 50% de las m	956,490	MEMO	613
5890	20/09/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 30% y/o 50% de las m	2,544,054	MEMO	613
5891	20/09/2023	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 30% y/o 50% de las m	168,699	MEMO	613
5892	20/09/2023	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 30% y/o 50% de las m	763,113	MEMO	613
5893	20/09/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion placas patentes GPZ	39,890		0
5894	20/09/2023	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 30% y/o 50% de las m	1,372,819	MEMO	697

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5895	20/09/2023	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 30% y/o 50% de las m	183,168	MEMO	613
5896	20/09/2023	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 30% y/o 50% de las m	111,937	MEMO	613
5897	20/09/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 30% y/o 50% de las m	224,932	MEMO	613
5898	20/09/2023	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 30% y/o 50% de las m	1,204,916	MEMO	613
5899	20/09/2023	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 30% y/o 50% de las m	7,949,290	MEMO	697
5900	20/09/2023	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Devolucion de fondo de tercero	275,723	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	408
5901	20/09/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 30% y/o 50% de las m	1,515,918	MEMO	613
5902	20/09/2023	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 30% y/o 50% de las m	1,774,395	MEMO	613
5903	20/09/2023	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 30% y/o 50% de las m	841,248	MEMO	613
5904	20/09/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 30% y/o 50% de las m	421,750	MEMO	613
5905	20/09/2023	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 30% y/o 50% de las m	2,726,114	MEMO	613
5906	20/09/2023	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Devuelve PPU BGTL-66 correspon	44,582	MEMO	858
5907	20/09/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 03/06 de seguros	3,810,333	FACTURA	8036392
5908	20/09/2023	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa mes de septiembre 2023	33,983,838	MEMO	33
5909	20/09/2023	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de septiembre 2023	69,000,000	MEMO	50
5910	20/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	82,731	REGISTRO COMPLEMENTARIO	0
5911	21/09/2023	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo arendir renovable	277,200	DTO.ALCALD.EXENTO	3827
5912	21/09/2023	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Devolucion de dinero a Municip	27,221	DTO.ALCALD.EXENTO	3723
5913	21/09/2023	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a doña Bernar	70,000	MEMO	1582
5914	21/09/2023	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico a doña Luisa	70,000	MEMO	1582
5915	21/09/2023	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Aporte economico a doña Sandra	70,000	MEMO	1582
5916	21/09/2023	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico a doña Etelin	70,000	MEMO	1582
5917	22/09/2023	005669071-9	MARIO NOLBERTO ROJAS QUEZ	Hns sesiones 37,38,39,40 año 2	121,800	BOLETA DE HONORARIOS	158
5918	22/09/2023	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns agosto 2023 ret 13%\$ 507.0	3,393,000	BOLETA DE HONORARIOS	77
5919	22/09/2023	015362683-9	NATALY CAROLINA MIRANDA R	Saldo Hns septiembre 2023 ret	358,150	BOLETA DE HONORARIOS	135
5920	22/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 2	1,848,192	BOLETA DE HONORARIOS	39
5921	22/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns e incremento septiembre 20	2,060,115	BOLETA DE HONORARIOS	167
5922	22/09/2023	019274533-0	FELIPE ANDRES TOLEDO DUQU	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	957,000	BOLETA DE HONORARIOS	9

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5923	22/09/2023	018173752-2	TAMARA SOPHIE KOHLER TORR	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,261,500	BOLETA DE HONORARIOS	45
5924	22/09/2023	019345144-6	VICENTE NICOLAS MEDRANO U	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,044,000	BOLETA DE HONORARIOS	11
5925	22/09/2023	016197074-3	PAULINA REYEN ARAVENA CRU	Incremento mes de septiembre 2	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	11
5926	22/09/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2.000.-Licencias de conducir c	3,903,200	FACTURA	336760
5927	22/09/2023	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 21/48 convenio d	72,050,256	CUOTAS CONVENIO	21
5928	22/09/2023	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 21/48 convenio d	5,964,195	CUOTAS CONVENIO	21
5929	22/09/2023	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 21/48 convenio d	4,925,103	CUOTAS CONVENIO	21
5930	22/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 4	2,697,000	BOLETA DE HONORARIOS	75
5931	22/09/2023	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Reemplaza DP 2696 04/05/2023 p	48,976	MEMO	869
5932	22/09/2023	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	61
5933	22/09/2023	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,240,712	FACTURA	200
5934	22/09/2023	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir renovabl		DTO.ALCALD.EXENTO	3858
5935	22/09/2023	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir renovabl		DTO.ALCALD.EXENTO	3857
5936	22/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,241,270	MEMO	903
5937	22/09/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 30% y/o 50% de las m	198,667	MEMO	614
5938	22/09/2023	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 30% y/o 50% de las m	445,632	MEMO	613
5939	22/09/2023	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Reemplaza DP 5115 29/12/2017 p	1,594,076	MEMO	899
5940	22/09/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	222,411	FACTURA	104449
5941	22/09/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	48,552	FACTURA	104450
5942	22/09/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	116,201	FACTURA	104487
5943	22/09/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	16,065	FACTURA	104648
5944	22/09/2023	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Reemplaza DP 3635 26/09/2018 p	157,080	MEMO	899
5945	22/09/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	142,193	FACTURA	104649
5946	22/09/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	19,992	FACTURA	101082
5947	22/09/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	111,384	FACTURA	101094
5948	22/09/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	132,447	FACTURA	101211
5949	22/09/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	101317
5950	22/09/2023	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	101,150	FACTURA	2153016
5951	22/09/2023	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	89,250	FACTURA	2153017
5952	22/09/2023	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	2153018
5953	22/09/2023	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	128,520	FACTURA	2153019

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5954	22/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 4	3,313,125	BOLETA DE HONORARIOS	122
5955	22/09/2023	076568660-1	EASY RETAIL S.A.	Reemplaza DP 7343 20/12/2022 p	1,301,278	MEMO	899
5956	22/09/2023	076786329-2	KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA	Materiales de aseo. Prog. Casa	573,676	FACTURA	158
5957	22/09/2023	019744099-6	FRANCISCA VICTORIA ARELLA	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	870,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
5958	22/09/2023	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 2	1,344,000	BOLETA DE HONORARIOS	89
5959	22/09/2023	010365576-5	ERIKA DEL PILAR VALDES CO	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	783,000	BOLETA DE HONORARIOS	60
5960	22/09/2023	010983126-3	JORGE LUIS CARDENAS INOST	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 2	1,344,000	BOLETA DE HONORARIOS	498
5961	22/09/2023	016623056-k	GERARDO HANS TORRES SALAZ	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,044,000	BOLETA DE HONORARIOS	40
5962	22/09/2023	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 2	1,428,000	BOLETA DE HONORARIOS	356
5963	25/09/2023	027105243-k	JOSE ADOLFO BLANCO GAMBAC	Devolucion de dinero a don Jos	40,744	DTO.ALCALD.EXENTO	3874
5964	25/09/2023	023379149-0	BENJAMIN POLO ESCOBEDO	Devolucion de dinero a don Ben	66,226	DTO.ALCALD.EXENTO	3875
5965	25/09/2023	024996543-k	JEAN YONEL JULUS	Devolucion de dinero a don Jea	40,860	DTO.ALCALD.EXENTO	3876
5966	25/09/2023	018975339-k	FRANCISCA YOLANDA MUNOZ	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 3	2,610,000	BOLETA DE HONORARIOS	146
5967	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 2	1,952,423	BOLETA DE HONORARIOS	6
5968	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 2	1,510,924	BOLETA DE HONORARIOS	64
5969	25/09/2023	014100420-4	JOHANA KARINA HONORES ORR	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 2	1,490,755	BOLETA DE HONORARIOS	382
5970	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Permisos de circulacio		MEMO	622
5971	25/09/2023	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de SOAP vehiculos pesados		MEMO	622
5972	25/09/2023	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa mes de septiembre 2023	55,000,000	MEMO	25
5973	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 8	5,835,979	BOLETA DE HONORARIOS	17
5974	25/09/2023	017960953-3	VANESSA ALEJANDRA RUBILAR	Incremento septiembre 2023 ret	49,038	BOLETA DE HONORARIOS	30
5975	25/09/2023	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns incremento septiembre 2023	70,641	BOLETA DE HONORARIOS	25

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5976	25/09/2023	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	24
5977	25/09/2023	077647725-7	GRUPO BET SPA	Realizacion de 3 eventos en el	6,307,000	FACTURA	8
5978	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 1	1,156,727	BOLETA DE HONORARIOS	233
5979	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 5		BOLETA DE HONORARIOS	14
5980	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 7	5,176,271	BOLETA DE HONORARIOS	33
5981	25/09/2023	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 1	840,000	BOLETA DE HONORARIOS	117
5982	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 3		BOLETA DE HONORARIOS	59
5983	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	147
5984	25/09/2023	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 7	415,991	BOLETA DE HONORARIOS	80
5985	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns Septiembre 2023 ret 13%\$ 1	716,212	BOLETA DE HONORARIOS	19
5986	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 3	2,623,833	BOLETA DE HONORARIOS	68
5987	25/09/2023	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	836,544	BOLETA DE HONORARIOS	65
5988	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 5	39,150	BOLETA DE HONORARIOS	67
5989	25/09/2023	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir a don I	300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2877
5990	25/09/2023	008113263-1	IVAN DE LA FUENTE ESPINOZ	Otorga fondo a rendir renovabl	600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	82
5991	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	46
5992	25/09/2023	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir renovabl	634,520	DTO.ALCALD.EXENTO	3858
5993	25/09/2023	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir renovabl	317,260	DTO.ALCALD.EXENTO	3857
5994	25/09/2023	019283765-0	CATALINA IVANA COLLIO CES	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	800,400	BOLETA DE HONORARIOS	17
5995	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,310,220	BOLETA DE HONORARIOS	13

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5996	25/09/2023	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 8	455,700	BOLETA DE HONORARIOS	318
5997	25/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 8	597,834	BOLETA DE HONORARIOS	271
5998	25/09/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,121,266	FACTURA	70559
5999	25/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	49,300	FACTURA	7291180
6000	25/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	43,930	BOLETA	245480982
6001	25/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	109,400	FACTURA	7293131
6002	25/09/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2325	846,177	FACTURA	18890804
6003	25/09/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2237	33,078	FACTURA	18893363
6004	25/09/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2325	131,813	FACTURA	18895706
6005	25/09/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	1,294,973	FACTURA	18907675
6006	25/09/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	776,344	FACTURA	18913358
6007	25/09/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	430,007	FACTURA	18836652
6008	25/09/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares contrato N° 460	898,602	FACTURA	47728191
6009	25/09/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	47728175
6010	25/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N°	180,247	FACTURA	28746338
6011	25/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	175,583	FACTURA	28560930
6012	25/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	125,875	FACTURA	28673782
6013	26/09/2023		MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 4		BOLETA DE HONORARIOS	117
6014	26/09/2023	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 2	1,127,898	BOLETA DE HONORARIOS	99
6015	26/09/2023	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 2	1,176,000	BOLETA DE HONORARIOS	539
6016	26/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	7,188,424	BOLETA DE HONORARIOS	83
6017	26/09/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	Vestuario, calzado y accesor	8,627,462	FACTURA	130825
6018	26/09/2023	015476688-k	MARIA JACQUELINE VARGAS	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	50
6019	26/09/2023	020045273-9	YOHANA MARISOL GARCIA LEY	Hns e incremento septiembre 20	804,071	BOLETA DE HONORARIOS	16
6020	26/09/2023	020558439-0	JAVIERA BELEN DONOSO OREL	Practica septiembre 2023 ret 1	62,984	BOLETA DE HONORARIOS	6
6021	26/09/2023	020558439-0	JAVIERA BELEN DONOSO OREL	Practica agosto 2023 ret 13%\$	62,867	BOLETA DE HONORARIOS	5
6022	26/09/2023	076050236-7	BE ARQUITECTOS SPA	Adaptaciones funcionales spa.	5,127,627	FACTURA	590
6023	26/09/2023	077293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SP	Alimentos varios . Prog. comun	689,319	FACTURA	2297
6024	26/09/2023	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Prog. L	175,656	FACTURA	109660

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6025	26/09/2023	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio control de plagas pun	104,720	FACTURA	2537
6026	26/09/2023	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	354,754	RECIBO	375797637
6027	26/09/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	126,748	FACTURA	69243362
6028	26/09/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	385,911	FACTURA	50339758
6029	26/09/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	43,001	FACTURA	50335753
6030	26/09/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	701,741	FACTURA	50307308
6031	26/09/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	291,248	FACTURA	50293547
6032	26/09/2023	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,033,838	BOLETA DE HONORARIOS	102
6033	26/09/2023	018953380-2	BARBARA CATALINA GUZMAN U	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,087,500	BOLETA DE HONORARIOS	30
6034	26/09/2023	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	59
6035	26/09/2023	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	870,000	BOLETA DE HONORARIOS	41
6036	26/09/2023	018933434-6	CRISTOBAL PEDRO BRAVO MAR	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	974,400	BOLETA DE HONORARIOS	31
6037	26/09/2023	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 9	636,224	BOLETA DE HONORARIOS	181
6038	26/09/2023	020119230-7	BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 9	636,451	BOLETA DE HONORARIOS	11
6039	26/09/2023	017175459-3	ALBA ANDREA DEL CARMEN YA	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,178,516	BOLETA DE HONORARIOS	46
6040	26/09/2023	013435919-6	MARIA FRANCISCA SATT MEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,178,516	BOLETA DE HONORARIOS	24
6041	26/09/2023	016945396-9	SERGIO MATIAS PADILLA GAR	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 3	2,054,729	BOLETA DE HONORARIOS	216
6042	26/09/2023	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 8	565,013	BOLETA DE HONORARIOS	7
6043	26/09/2023	013017520-1	PABLO ANDRES PERALTA LEON	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 3	2,041,992	BOLETA DE HONORARIOS	72
6044	26/09/2023	077156194-2	COMERCIALIZADORA E INVERS	Compra de 25 Toner alternativo	339,745	FACTURA	672
6045	26/09/2023	076052155-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	10 Toner 85A. Dir Obras	321,181	FACTURA	4412
6046	26/09/2023	079882360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	Una impresora hp. Dir. Secpla	176,108	FACTURA	366724
6047	26/09/2023	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	5 Toner ricoh. Dideco	499,800	FACTURA	1007
6048	26/09/2023	011876578-8	JOSE CHAMORRO LEIVA	12 Telefonos analogos. Depto A	554,064	FACTURA	1684
6049	26/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondo a la cuenta	125,356	DTO.ALCALD.EXENTO	3859
6050	26/09/2023	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Toner hp diferentes colores. G	1,149,100	FACTURA	1460244

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6051	26/09/2023	014126133-9	MILENKO EDWIN GALVEZ CANA	Pago viatico a don Mileko Galv	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	3859
6052	26/09/2023	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico a don Alexis Moli	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	3860
6053	26/09/2023	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago viatico a don Gonzalo Dur	31,448	DTO.ALCALD.EXENT O	3861
6054	26/09/2023	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago viatico a don Jorge Diaz,	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	3862
6055	26/09/2023	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Pago viatico a don Alejandro G	23,477	DTO.ALCALD.EXENT O	3872
6056	26/09/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Certificados de antecedentes d	1,267,350	MEMO	399
6057	26/09/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo Agua Potable cliente N	123,090	FACTURA	7306310
6058	26/09/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de Telefonio N° cliente	183,454	FACTURA	50398588
6059	26/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Tans O.Ingreso N° 1445	305,518	MEMO	913
6060	26/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Diferencial SBMN O.Ing	2,669,203	MEMO	913
6061	26/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Desempeño colectivo va	114,106,913	MEMO	913
6062	26/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso desempeño colectivo fi	98,764,802	MEMO	913
6063	26/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso conductores O.Ingreso	942,674	MEMO	913
6064	26/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Asig. competencias pro	13,693,259	MEMO	913
6065	26/09/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antec	1,183,350	MEMO	400
6066	26/09/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	21,420	FACTURA	874319
6067	26/09/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	150,104	FACTURA	1543985
6068	26/09/2023	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	119,238	FACTURA	110609
6069	26/09/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	788,732	FACTURA	408035
6070	26/09/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	33,058	FACTURA	349317
6071	26/09/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	41,626	FACTURA	216938
6072	26/09/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	34,962	FACTURA	102626
6073	26/09/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	28,096	FACTURA	82097
6074	26/09/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	225,267	FACTURA	272236
6075	26/09/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	37,188	FACTURA	272241
6076	26/09/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	223,482	FACTURA	272237
6077	26/09/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	262,062	FACTURA	216941
6078	26/09/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	202,169	FACTURA	216955
6079	27/09/2023	015635394-9	JAZMIN ANDREA HERRERA ACE	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 2	1,490,755	BOLETA DE HONORARIOS	39
6080	27/09/2023	016935904-0	OSVALDO ALEJANDRO GALAZ O	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 2	1,490,755	BOLETA DE HONORARIOS	26
6081	27/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Permisos de circulacio	981,553	MEMO	622
6082	27/09/2023	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARI	Pago de SOAP vehiculos pesados	184,000	MEMO	622

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6083	27/09/2023	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 1	985,828	BOLETA DE HONORARIOS	233
6084	27/09/2023	008023449-k	ANA MARIA CABALLERO MIRAN	Hns septiembre 2023 ret 16%\$ 3	170,899	BOLETA DE HONORARIOS	29
6085	27/09/2023	015725516-9	MACARENA DIAZ ROSSEL	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 2	186,917	BOLETA DE HONORARIOS	14
6086	27/09/2023	014336559-k	ALEJANDRA LEONOR ACEITUNO	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 2	177,002	BOLETA DE HONORARIOS	15
6087	27/09/2023	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 88/144 contato Leas	28,245,578	CUOTAS CONVENIO	88
6088	27/09/2023	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion de placa patente BL	36,532	MEMO	907
6089	27/09/2023	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes Cliente N° 1374619	34,386	FACTURA	50337720
6090	27/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	31,663	MEMO	916
6091	27/09/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	9,020	FACTURA	2195262
6092	27/09/2023	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra de medicamentos para la	111,277	FACTURA	789970
6093	27/09/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,289,484	FACTURA	1088416
6094	27/09/2023	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	35,343	FACTURA	407762
6095	27/09/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	20,403	FACTURA	411557
6096	27/09/2023	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	94,248	FACTURA	315408
6097	27/09/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas comunes	3,490	RESULTADO DE CARGA	1073
6098	27/09/2023	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas comunes	36,560	RESULTADO DE CARGA	1074
6099	27/09/2023	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	85,680	FACTURA	34115
6100	27/09/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	43,197	FACTURA	17458
6101	27/09/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	13,566	FACTURA	11624
6102	27/09/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	41,055	FACTURA	209030
6103	27/09/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	649216
6104	27/09/2023	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	120151
6105	27/09/2023	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	189,210	FACTURA	153544
6106	27/09/2023	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	240,440	FACTURA	67137
6107	27/09/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	203,490	FACTURA	135564
6108	27/09/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	72,078	FACTURA	352221
6109	27/09/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	159,701	FACTURA	662064
6110	27/09/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	586,461	FACTURA	217908
6111	27/09/2023	013508090-k	MARCELO ANDRES ZAROR ANAN	60 Frazadas de plaza y media.	307,020	FACTURA	874
6112	27/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	864,688,600	MEMO	923
6113	27/09/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda social destinado a exame	47,120	MEMO	1576
6114	27/09/2023	076309942-3	COMERCIALIZADORA MARTIMED	Ayuda social destinado a compr	73,900	MEMO	1576
6115	27/09/2023	078488470-8	LAB. CLINICO CRUZ DEL SUR	Ayuda social destinado a exame	180,000	MEMO	1576

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6116	27/09/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda social destinado a exame	40,010	MEMO	1576
6117	27/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ayuda social destinado a compr	8,520	MEMO	1576
6118	27/09/2023	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	225 paquetes de 36 pañales adu	4,884,563	FACTURA	487849
6119	27/09/2023	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	873,174	BOLETA DE HONORARIOS	65
6120	27/09/2023	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,137,516	BOLETA DE HONORARIOS	59
6121	27/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 2	1,600,800	BOLETA DE HONORARIOS	46
6122	27/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 7	4,990,458	BOLETA DE HONORARIOS	147
6123	27/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a cuenta 95			0
6124	27/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	9
6125	27/09/2023	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Servicio de recolección de res	218,078,822	FACTURA	6779
6126	28/09/2023	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	1,206,632	BOLETA DE HONORARIOS	349
6127	28/09/2023	017960953-3	VANESSA ALEJANDRA RUBILAR	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	689,255	BOLETA DE HONORARIOS	34
6128	28/09/2023	018624270-k	ALEJANDRO ANDRES VARGAS L	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 6	435,870	BOLETA DE HONORARIOS	28
6129	28/09/2023	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	700,000	BOLETA DE HONORARIOS	197
6130	28/09/2023	020833937-0	MILLARAY FIGUEROA ARIAS	Practica septiembre 2023 ret 1	62,984	BOLETA DE HONORARIOS	5
6131	28/09/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago de inscripcion para asist	200,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3967
6132	28/09/2023	017025606-9	ROMINA MARIA DE LOS ANGEL	Hns e incremento septiembre 20	1,458,479	BOLETA DE HONORARIOS	333
6133	28/09/2023	016682783-3	ROMINA ANDREA BAEZA ILLAN	Hns e incremento septiembre 20	1,441,038	BOLETA DE HONORARIOS	117
6134	28/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	12,222,243	MEMO	925
6135	28/09/2023	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SA	84 Mantenciones de extintores.	1,185,240	FACTURA	3061
6136	28/09/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	276,485	FACTURA	219835
6137	28/09/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	133,519	FACTURA	81543
6138	28/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	1,835,746	MEMO	898
6139	28/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	956,452	MEMO	897
6140	28/09/2023	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	37,128	FACTURA	46
6141	28/09/2023	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	137,445	FACTURA	59532

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6142	28/09/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	61,285	FACTURA	662065
6143	28/09/2023	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	remesa septiembre 2023	224,910	MEMO	34
6144	28/09/2023	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	52,907	FACTURA	219861
6145	28/09/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	119341
6146	28/09/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	127,549	FACTURA	6838
6147	28/09/2023	099522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LT	Compra de medicamentos para la	15,708	FACTURA	32167
6148	28/09/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	126,485	FACTURA	10818
6149	28/09/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	51,146	FACTURA	57274
6150	28/09/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	380,265	FACTURA	114357
6151	28/09/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	126,497	FACTURA	57495
6152	29/09/2023	077748331-5	UTOPIA SPA	Reemplaza DP 4013 03/07/2023 p	571,200		0
6153	29/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	656,386	FACTURA	28654158
6154	29/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	70,401	BOLETA	306331370
6155	29/09/2023	091537000-4	BAYER S. A.	Medicamentos farmacia municipa	1,754,432	FACTURA	257504
6156	29/09/2023	080621200-8	MERCK S.A.	Medicamentos. farmacia municip	697,578	FACTURA	2152859
6157	29/09/2023	013886170-8	CATHERINE ALEJANDRA CANTO	Practica septiembre 2023 ret 1	62,984	BOLETA DE HONORARIOS	6
6158	29/09/2023	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 9	616,064	BOLETA DE HONORARIOS	90
6159	29/09/2023	015316016-3	DAISY PATRICIA SALAZAR RU	Practica septiembre 2023 ret 1	62,984	BOLETA DE HONORARIOS	11
6160	29/09/2023	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,145,551	FACTURA	117
6161	29/09/2023	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	20,775,879	FACTURA	2378
6162	29/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondo a educacion,	1,812,759	MEMO	921
6163	29/09/2023	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,909,432	FACTURA	2379
6164	29/09/2023	078616370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA	15 Camarotes , 30 colchones, 6	3,433,340	FACTURA	9674
6165	29/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondo a salud, por	409,152	MEMO	921
6166	29/09/2023	076028251-0	ICITY SPA	Etapa 2, correspondiente al me	60,944,634	FACTURA	2377
6167	29/09/2023	097004000-5	BANCO DE CHILE	40 Rollos mangas plasticas. Em	5,473,762	FACTURA	1927
6168	29/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondo a educacion,	3,112,268	MEMO	921
6169	29/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondo a salud, por	4,793,264	MEMO	921
6170	29/09/2023	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL S	Articulos de escritorio. Didec	1,514,465	FACTURA	8634
6171	29/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondo a educacion,	1,961,498	MEMO	921
6172	29/09/2023	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLIC	Adquisicion de 10 licencias au	13,930,259	FACTURA	37065
6173	29/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondo a educacion,	1,226,358	MEMO	921
6174	29/09/2023	078090950-1	TEK CHILE	E.P N° 16 Concesion del servic	4,569,471	FACTURA	12210
6175	29/09/2023	077655558-4	RAIZ SPA	Materiales de ferreteria para	1,701,463	FACTURA	256
6176	29/09/2023	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,191,022	FACTURA	1408
6177	29/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondo a salud, por	2,507,325	MEMO	921

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
 SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023 Impreso el día 05/10/2023

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6178	29/09/2023	076261789-7	LTC CANAL NC	Estado de pago N° 4 Servicio e	12,322,450	FACTURA	155
6179	29/09/2023	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondo a educacion,	2,925,274	MEMO	921
6180	29/09/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area	64,999,999	FACTURA	5273
6181	29/09/2023	000000001-1	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPE	Traspaso de fondo a salud, por	4,804,592	MEMO	921
6182	29/09/2023	015476688-k	MARIA JACQUELINE VARGAS	Hns septiembre 2023 ret 13%\$ 1	827,071	BOLETA DE HONORARIOS	50
6183	29/09/2023	010564808-1	BORIS ANDRES PROUVAY OLIV	aporte economico a don Alejand	140,000	MEMO	1595
6184	29/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
6185	29/09/2023	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	63,326	MEMO	896
Decretos		639			4,867,037,386		