

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
639	01/02/2024	077065408-4	TELECOM.ROBERTO R.CANALES	Servicio de traslado de sala d	1,547,000	FACTURA	472
640	01/02/2024	077287461-8	INVERSIONES CHD SPA	Compra de 300 guantes cabritil	374,850	FACTURA	3797
641	01/02/2024	077446433-6	COMERCIALIZADORA CORPAZ S	Compra de agua y jugo. Program	223,185	FACTURA	615
642	01/02/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL S	Materiales de oficina. Program	212,394	FACTURA	8796
643	01/02/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	129
644	01/02/2024	076314505-0	SERVICIOS INFORMATICOS ME	Servicio de mailing marketin 1	773,488	FACTURA	133
645	01/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	89,786	BOLETA	314993107
646	01/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	253218153
647	01/02/2024	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	20,775,879	FACTURA	2432
648	01/02/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	60,944,634	FACTURA	2431
649	01/02/2024	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns. enero 2024 ret 13.75% \$ 2	1,477,123	BOLETA DE HONORARIOS	93
650	01/02/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,909,432	FACTURA	2433
651	01/02/2024	017731399-8	MARIA ISABEL PEREZ ALCATR	Otorga fondos a rendir renobab	600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	363
652	01/02/2024	076275515-7	DEKRA REVISION TECNICA SP	Devolucion de dinero DAE N° 31	58,514	DTO.ALCALD.EXENTO	316
653	01/02/2024	025890618-7	LAMY JOSEPH	Devolucion de dinero DAE N° 40	67,566	DTO.ALCALD.EXENTO	408
654	01/02/2024	003403958-5	SAMUEL ROJAS SOTO	Devolucion de dinero DAE N° 42	43,402	DTO.ALCALD.EXENTO	422
655	01/02/2024	010398157-3	CARMEN ROJAS SEGOVIA	Otorga fondo fijo en el marco	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	106
656	01/02/2024	018836241-9	MATIAS RAMON MANUEL RODRI	Hns. mes de enero 2024 ret 13.	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	86
657	01/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso bono especial Ley de r	49,100,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	106
658	01/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Conductores OI 117: In	7,214,388	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	117
659	01/02/2024	011656856-k	MARISOL ACUNA NORAMBUENA	Otorga fondos a rendir renovab	386,058	DTO.ALCALD.EXENTO	399
660	01/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso bono especial Ley de r	124,200,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	106
661	01/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	45,872,063	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2137
662	01/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	8,468,380	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	33
663	01/02/2024	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE CAPA	Devolucion de recursos no ejec	250,980	DTO.ALCALD.EXENTO	398

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
664	01/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos no ejec	12,818	DTO.ALCALD.EXENT O	407
665	01/02/2024	008125518-0	JAIME ANTONIO NUNEZ VERGA	Hns. mes de enero 2024 ret 13.	658,096	BOLETA DE HONORARIOS	39
666	01/02/2024	014711194-0	LEONARDO GONZALEZ GUTIERR	Practica Profesional desde 22	63,487	BOLETA DE HONORARIOS	3
667	01/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	207,497,449	MEMO	153
668	01/02/2024	097036000-k	BANCO SANTANDER CHILE	Articulos de aseo y cuidado pe	325,841	FACTURA	263
669	05/02/2024	065146265-7	ASOC GREMIAL CREADORES I	Produccion evento de Navidad 2	15,000,000	FACTURA	3
670	05/02/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	2,589	MEMO	1264
671	05/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	16,386	MEMO	1264
672	05/02/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	36,490	MEMO	1264
673	05/02/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	6,345	MEMO	1264
674	05/02/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	296,980	MEMO	1264
675	05/02/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	161,656	MEMO	1264
676	05/02/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	792	MEMO	1264
677	05/02/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	7,929	MEMO	1264
678	05/02/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	264	MEMO	1264
679	05/02/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	1,019,061	MEMO	1264
680	05/02/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	18,765	MEMO	1264
681	05/02/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	756,938	MEMO	1264
682	05/02/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	351,428	MEMO	1264
683	05/02/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	151,050	MEMO	1264
684	05/02/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	8,985	MEMO	1264
685	05/02/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	125,398	MEMO	1264
686	05/02/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	348,995	MEMO	1264
687	05/02/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	99,288	MEMO	1264
688	05/02/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	92,688	MEMO	1264
689	05/02/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% multas TAG de	529	MEMO	1264
690	05/02/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	110,907	MEMO	1264
691	05/02/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	5,263	MEMO	1264
692	05/02/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	1,053	MEMO	1264
693	05/02/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	528	MEMO	1264
694	05/02/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	1,320	MEMO	1264
695	05/02/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	138,985	MEMO	1264
696	05/02/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	47,162	MEMO	1264
697	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	4,066,291	MEMO	166
698	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 40% multas del alcohol re	1,021,722	MEMO	166
699	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% de Permisos de	35,985,204	MEMO	166

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
700	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% multas Tag Indepen	4,436,077	MEMO	166
701	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% multas Tag otras c	2,133,161	MEMO	166
702	05/02/2024	017740511-6	ROMINA KARLA COFRE ALEGRI	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 98.	617,032	BOLETA DE HONORARIOS	52
703	05/02/2024	008118367-8	VIOLETA SUSANA FLORES MAR	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 73.	458,563	BOLETA DE HONORARIOS	34
704	05/02/2024	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 101		BOLETA DE HONORARIOS	164
705	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% multas Tag JPL, re	6,886,118	MEMO	166
706	05/02/2024	012157935-9	JESSICA DORIS RETAMALES G	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 31.	195,500	BOLETA DE HONORARIOS	4
707	05/02/2024	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns enero 2024 ret 16.75%\$ 90.	451,631	BOLETA DE HONORARIOS	343
708	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% multas Tag en conv	1,705,656	MEMO	166
709	05/02/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	9,797	MEMO	1267
710	05/02/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	460,677	MEMO	1267
711	05/02/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	336,650	MEMO	1267
712	05/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	92,638	MEMO	1267
713	05/02/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	8,152	MEMO	1267
714	05/02/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	6,352	MEMO	1267
715	05/02/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	564,092	MEMO	1267
716	05/02/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	77,695	MEMO	1267
717	05/02/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	170,446	MEMO	1267
718	05/02/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	198,568	MEMO	1267
719	05/02/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	148,796	MEMO	1267
720	05/02/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	29,803	MEMO	1267
721	05/02/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% multas TAG de	529	MEMO	1267
722	05/02/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	27,843	MEMO	1267
723	05/02/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	16,199	MEMO	1267
724	05/02/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	1,053	MEMO	1267
725	05/02/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	530	MEMO	1267
726	05/02/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	265	MEMO	1267
727	05/02/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	43,689	MEMO	1267
728	05/02/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	111,269	MEMO	1267
729	05/02/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	12,969	MEMO	1267
730	05/02/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	65,110	MEMO	1267
731	05/02/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	89,157	MEMO	1267
732	05/02/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	795	MEMO	1267
733	05/02/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	322,918	MEMO	1267

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
734	05/02/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	66,170	MEMO	1267
735	05/02/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	26,208	MEMO	1267
736	05/02/2024	077081451-0	CORDADA S.A.	Cafetera, Dispensador agua, va	1,892,100	FACTURA	536
737	05/02/2024	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	194,896	MEMO	56
738	06/02/2024	076951481-3	PROSILLAS SPA	1 Silla de escritorio Sec. Mun	95,620	FACTURA	1799
739	06/02/2024	076160163-6	LABORATORIO NATURAL FUCHS	Medicamentos farmacia municipa	554,611	FACTURA	36853
740	06/02/2024	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	Articulos de oficina y aseo, T	848,196	FACTURA	494683
741	06/02/2024	052002582-0	TELECOMUNICACIONES TELCOD	Instalacion de 4 puntos de red	529,370	FACTURA	5290
742	06/02/2024	078706840-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	4.000.-Formularios continuos d	352,002	FACTURA	8830
743	06/02/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns enero 2024 ret 13.75 %\$ 97	610,753	BOLETA DE HONORARIOS	24
744	06/02/2024	018173752-2	TAMARA SOPHIE KOHLER TORR	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 204	1,304,402	BOLETA DE HONORARIOS	50
745	06/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet enlace fi		FACTURA	638809
746	06/02/2024	016803806-2	CRISTIAN ALEJANDRO CORBIN	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 151	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	20
747	06/02/2024	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES FACT	Servicio de implementacion de	14,550,957	FACTURA	4866
748	06/02/2024	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio de control de plagas	104,720	FACTURA	2853
749	07/02/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Reparacion de 2 impresoras ric	1,130,500	FACTURA	6
750	07/02/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	24,792	MEMO	1268
751	07/02/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	512,510	MEMO	1268
752	07/02/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	149,846	MEMO	1268
753	07/02/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	211,748	MEMO	1268
754	07/02/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	80,417	MEMO	1268
755	07/02/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	26,652	MEMO	1268
756	07/02/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	154,212	MEMO	1268
757	07/02/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	328,990	MEMO	1268
758	07/02/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	25,341	MEMO	1268
759	07/02/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	267	MEMO	1268
760	07/02/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% multas TAG de	533	MEMO	1268
761	07/02/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	31,553	MEMO	1268
762	07/02/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	21,213	MEMO	1268
763	07/02/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	534	MEMO	1268
764	07/02/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	267	MEMO	1268
765	07/02/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	29,289	MEMO	1268
766	07/02/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	20,896	MEMO	1268
767	07/02/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	267	MEMO	1268
768	07/02/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	1,602	MEMO	1268
769	07/02/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	7,197	MEMO	1268

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
770	07/02/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	49,786	MEMO	1268
771	07/02/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	375,490	MEMO	1268
772	07/02/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	46,410	MEMO	1268
773	07/02/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	16,524	MEMO	1268
774	07/02/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	534	MEMO	1268
775	07/02/2024	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 169		BOLETA DE HONORARIOS	75
776	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	18,234	MEMO	1268
777	07/02/2024	020062788-1	DANIEL DAN LEVI VALDIVIA	Hns enero 2024 ret 13.75 %\$ 84	531,041	BOLETA DE HONORARIOS	50
778	07/02/2024	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 169	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	345
779	07/02/2024	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 232	1,457,375	BOLETA DE HONORARIOS	38
780	07/02/2024	014684501-0	RAQUEL GUADALUPE CUYA CAR	Practica enero 2024 ret 13.75%		BOLETA DE HONORARIOS	2
781	07/02/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 100	627,845	BOLETA DE HONORARIOS	13
782	07/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	117,087,708		0
783	07/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposit	117,087,708		0
784	07/02/2024	016149077-6	JAIME ALBERTO SARRIA SANT	Otorga fondo a rendir a Don Ja	250,000	DTO.ALCALD.EXENTO	591
785	07/02/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico destinado a c	106,780	MEMO	148
786	07/02/2024	020394345-8	TAIS BAEZA VERDEJO	Aporte economico destinado a c	149,040	MEMO	148
787	07/02/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico destinado a c	175,000	MEMO	148
788	07/02/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	47,120	MEMO	148
789	07/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico destinado a c	229,150	MEMO	148
790	07/02/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico destinado a c	65,000	MEMO	148
791	07/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	62,261	FACTURA	129859
792	07/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra de medicamentos para la	54,370	FACTURA	32207
793	07/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	3,408,739	FACTURA	29547485
794	07/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	735,320	FACTURA	7570259
795	07/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	863,053	FACTURA	19092952
796	07/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2237	34,154	FACTURA	19174872
797	07/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	134,263	FACTURA	19093663
798	07/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	437,891	FACTURA	19134677
799	07/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,498,705	FACTURA	19186175
800	07/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2236	721,184	FACTURA	19203066
801	07/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	48316577

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
802	07/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares contrato N° 460	896,567	FACTURA	48576925
803	07/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N		FACTURA	50894839
804	07/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N		FACTURA	50854595
805	07/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client		FACTURA	50589348
806	07/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio		FACTURA	50871213
807	07/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de Telefonio N° cliente	186,598	FACTURA	50947236
808	07/02/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M		FACTURA	410166029
809	07/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041		FACTURA	69739629
810	07/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	50,000,000	MEMO	24
811	07/02/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	96,673	FACTURA	196651
812	07/02/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	267,563	FACTURA	196653
813	07/02/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	756,334	FACTURA	196649
814	07/02/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	68,240	FACTURA	196650
815	07/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mensual Cliente N° 272	54,260	BOLETA	255172022
816	07/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio del Mandato de interm		FACTURA	369566
817	07/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio del Mandato de interm		FACTURA	369567
818	07/02/2024	077351814-9	IMPORTADORA FULLMUEBLES S	8 Sillas escritorio. Adm munic	409,360	FACTURA	1804
819	07/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 568905-	56,127	BOLETA	315722346
820	07/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes Cliente N° 8024199	28,990	FACTURA	50976169
821	07/02/2024	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble febrero 2024	1,701,525	MEMO	179
822	07/02/2024	096895110-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL P	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	36400
823	07/02/2024	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERIA LTD	200 Sacos multiusos, 30 guante	160,174	FACTURA	375736
824	07/02/2024	077257213-1	COMERCIALIZADORA GLUTLACK	300 cajas de gl-0023gel pack,	251,685	FACTURA	287
825	07/02/2024	076247853-6	ICE WORLD SPA	2 ventiladores, Of. Migrantes	41,650	FACTURA	5967
826	07/02/2024	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	Impresora y proyector DIMAP	397,698	FACTURA	15171
827	08/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	48,972		0
828	08/02/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico para trasladar	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	539
829	08/02/2024	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Pago de viatico para trasladar	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	540
830	08/02/2024	016149077-6	JAIME ALBERTO SARRIA SANT	Otorga fondo a rendir reembols	350,000	DTO.ALCALD.EXENT O	560
831	08/02/2024	017731399-8	MARIA ISABEL PEREZ ALCATR	Otorga fondo a rendir reembols	350,000	DTO.ALCALD.EXENT O	559
832	08/02/2024	014146188-5	FABIOLA PAZ DURAN ARANDA	Otorga fondo a rendir renovabl	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	552
833	08/02/2024	012852098-8	ANDREA VICTORIA HENRIQUEZ	Otorga fondo a rendir renovabl	100,000	DTO.ALCALD.EXENT O	555

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
834	08/02/2024	018667129-5	CAROLINA ANDREA ACEVEDO J	Devolucion de dinero DAE N° 55	5,000	DTO.ALCALD.EXENT O	553
835	08/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio del Mandato de interm	1,029	FACTURA	369568
836	08/02/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	195199
837	08/02/2024	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta cuota 01/11		FACTURA	8545
838	08/02/2024	026272752-1	SONIA RAFAELA PALACIO	Hns enero 2024 ret 13.75 % \$ 73	458,563	BOLETA DE HONORARIOS	5
839	08/02/2024	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondos a rendir renovab	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	662
840	09/02/2024	019345144-6	VICENTE NICOLAS MEDRANO U	Hns enero 2024 ret 13.75% \$ 192	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	15
841	09/02/2024	016623056-k	GERARDO HANS TORRES SALAZ	Hns enero 2024 ret 13.75% \$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	45
842	09/02/2024	010634263-6	BORIS ALEXIS DIAZ SILVA	Hns enero 2024 ret 13.75% \$ 247	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	261
843	09/02/2024	010049952-5	PATRICIO GOMEZ JIL	Hns enero 2024 ret 13.75% \$ 192	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	196
844	09/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,986,768		0
845	09/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta a Concejales mes	7,986,768	LIQUIDACION SUELDOS	2
846	12/02/2024	019747279-0	VANIA ANTONIA BADILLO ESP	Hns enero 2024 ret 13.75% \$ 57.	363,688	BOLETA DE HONORARIOS	32
847	12/02/2024	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns enero 2024 ret 13.75% \$ 101	635,375	BOLETA DE HONORARIOS	165
848	12/02/2024	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns enero 2024 ret 13.75% \$ 169	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	75
849	12/02/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Colaciones. Prog. Vinculos 16	86,715	FACTURA	1169
850	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	11,159	FACTURA	369570
851	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,852	FACTURA	369569
852	12/02/2024	010365576-5	ERIKA DEL PILAR VALDES CO	Hns enero 2024 ret 13.75% \$ 123	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	65
853	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	21,560	FACTURA	369578
854	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,890	FACTURA	369579
855	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia		FACTURA	36577
856	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	630	FACTURA	369576
857	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	10,565	FACTURA	369574
858	12/02/2024	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns enero 2024 ret 16.75% \$ 268	1,332,000	BOLETA DE HONORARIOS	93
859	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	910	FACTURA	369572

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
860	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	11,197	FACTURA	369571
861	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	15,353	FACTURA	369575
862	12/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	36,816	FACTURA	369573
863	12/02/2024	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns enero 2024 ret 16.75%\$ 309	1,540,125	BOLETA DE HONORARIOS	363
864	12/02/2024	096895110-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL P	Medicamentos farmacia municipa	565,899	FACTURA	36400
865	12/02/2024	020285534-2	ALMENDRA OSTORNOL CONCHA	Practica noviembre 2023 ret 13	61,163	BOLETA DE HONORARIOS	4
866	12/02/2024	019244388-1	JAVIERA PAZ CARRENO CORTE	Hns enero 2024 ret 13.75 %\$ 10	640,000	BOLETA DE HONORARIOS	58
867	12/02/2024	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir de 12 U.	772,116	DTO.ALCALD.EXENTO	351
868	12/02/2024	007746558-8	MANUEL ALEJANDRO FIERRO	Otorga fondo a rendir para cub	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	682
869	12/02/2024	014684501-0	RAQUEL GUADALUPE CUYA CAR	Practica enero 2024 ret 13.75%		BOLETA DE HONORARIOS	3
870	12/02/2024	077717748-6	COMERCIAL Y SERVICIO GEST	Material didactico y educativo	448,137	FACTURA	141
871	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	95,274	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1846
872	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	109,756	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1297
873	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	3,257,960		0
874	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	62,762	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2066
875	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	337,428		0
876	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	94,486		0
877	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos a terc	59,001	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1534
878	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos a terc	196,576	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2148
879	12/02/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Reemplaza DP 6771 02/11/2023 p	33,663		0
880	12/02/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Reemplaza DP 5006 07/08/2023 p	55,517		0
881	12/02/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Reemplaza DP 58078 09/08/2023 p	116,655		0
882	12/02/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Reemplaza DP 5543 31/08/2023 p	190,943		0
883	12/02/2024	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Reemplaza DP 6940 07/11/2023 p	32,153		0
884	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	31,980	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	151
885	12/02/2024	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	204,442	FACTURA	3472625
886	12/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	7,965	BOLETA	315694981

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
887	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	6,421	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	155
888	12/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	58,303	BOLETA	315694819
889	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	26,081	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	26081
890	12/02/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	4,805,933	RESULTADO DE CARGA	162
891	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	26,421	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1945
892	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	26,738	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	26738
893	12/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de subsidio de agua potab	8,686,130	FACTURA	7514720
894	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	83,556	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	83556
895	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	52,842	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1712
896	12/02/2024	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	186
897	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	25,745	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1861
898	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	31,225	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	788
899	12/02/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	913,500	MEMO	36
900	12/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	12,133,506	FACTURA	29572947
901	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	6,333	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6333
902	12/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	594,792	FACTURA	29572863
903	12/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	36,739,422	FACTURA	29572890
904	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	129
905	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multas Tag de	22,658	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1946
906	12/02/2024	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Mantencion ascensores mes de o	497,970	FACTURA	157989
907	12/02/2024	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Mantencion ascensores mes novi	500,376	FACTURA	159388
908	12/02/2024	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Mantencion del mes de diciembr	503,463	FACTURA	160589
909	12/02/2024	077385080-1	ASESORIAS HIDRAULICAS LTD	Servicio del mes de noviembre	303,450	FACTURA	2298
910	12/02/2024	077385080-1	ASESORIAS HIDRAULICAS LTD	Servicio del mes de octubre 202	303,450	FACTURA	2277
911	12/02/2024	077385080-1	ASESORIAS HIDRAULICAS LTD	Servicio del mes de diciembre	303,450	FACTURA	2309

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
912	12/02/2024	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 181	1,136,257	BOLETA DE HONORARIOS	246
913	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item multas tag de	52,004	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1379
914	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos a terc	66,796	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2156
915	12/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	81,773	DTO.ALCALD.EXENTO	664
916	12/02/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	1,072	MEMO	1270
917	12/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	67,972	MEMO	1270
918	12/02/2024	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago de viatico a la region d	32,801	DTO.ALCALD.EXENTO	664
919	12/02/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	536	MEMO	1270
920	12/02/2024	011476113-3	NELSON VICTOR MUNOZ GONZA	Pago de viatico a la region de	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	665
921	12/02/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	74,684	MEMO	1270
922	12/02/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	161,407	MEMO	1270
923	12/02/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	58,766	MEMO	1270
924	12/02/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	804	MEMO	1270
925	12/02/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico por traslado a	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	575
926	12/02/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	226,378	MEMO	1270
927	12/02/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	115,864	MEMO	1270
928	12/02/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	9,208	MEMO	1270
929	12/02/2024	061923200-3	GOBIERNO REGIONAL REGION	Devolucion de dineros no inver	193,026	DTO.ALCALD.EXENTO	680
930	12/02/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	183,210	MEMO	1270
931	12/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros correspo	166,081	DTO.ALCALD.EXENTO	678
932	12/02/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	536	MEMO	1270
933	12/02/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	6,958	MEMO	1270
934	12/02/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	5,263	MEMO	1270
935	12/02/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	473	MEMO	1270
936	12/02/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	23,696	MEMO	1270
937	12/02/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% multas TAG de	535	MEMO	1270
938	12/02/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	27,028	MEMO	1270
939	12/02/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	58,382	MEMO	1270
940	12/02/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	224,682	MEMO	1270
941	12/02/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	142,430	MEMO	1270

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
942	12/02/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	15,524	MEMO	1270
943	12/02/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	214,121	MEMO	1270
944	12/02/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	115,032	MEMO	1270
945	13/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Medicamentos farmacia municipa	928,357	FACTURA	1551851
946	13/02/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	142,287	MEMO	1270
947	13/02/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	682,683	MEMO	1270
948	13/02/2024	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envio del 50% multas TAG de	6,422	MEMO	1270
949	13/02/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	20,077	MEMO	1270
950	13/02/2024	006127095-7	CARLOS WERTHER MARCOLETA	7 Estanques de abastecimiento	2,115,737	FACTURA	1717
951	13/02/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	8,110	MEMO	1263
952	13/02/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	6,320	MEMO	1263
953	13/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	5,366	MEMO	1263
954	13/02/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	857,456	MEMO	1263
955	13/02/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	55,666	MEMO	1263
956	13/02/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	144,171	MEMO	1263
957	13/02/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	309,119	MEMO	1263
958	13/02/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	90,305	MEMO	1263
959	13/02/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	7,372	MEMO	1263
960	13/02/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	359,854	MEMO	1263
961	13/02/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	286,693	MEMO	1263
962	13/02/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	25,820	MEMO	1263
963	13/02/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	94,431	MEMO	1363
964	13/02/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	Envio del 50% multas TAG de	527	MEMO	1263
965	13/02/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	61,812	MEMO	1263
966	13/02/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	1,053	MEMO	1263
967	13/02/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	13,166	MEMO	1263
968	13/02/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	6,583	MEMO	1263
969	13/02/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	8,706	MEMO	1263
970	13/02/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	157,156	MEMO	1263
971	13/02/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	263	MEMO	1263
972	13/02/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	789	MEMO	1263
973	13/02/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	50,688	MEMO	1263
974	13/02/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	218,733	MEMO	1263
975	13/02/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	38,462	MEMO	1263
976	13/02/2024	016369691-6	THEA SAINTE-MARIE FERNAND	Pago de viatico con motivo de	30,172	DTO.ALCALD.EXENT O	667
977	13/02/2024	010869387-8	LEONARDO ANDRES CARCAMO B	Devolucion de dineros don leon	6,420	DTO.ALCALD.EXENT O	592

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
978	13/02/2024	017942308-1	CHRISTIAN ENRIQUE HURTADO	Devolucion de dineros a don Ch	12,792	DTO.ALCALD.EXENT O	679
979	13/02/2024	076309942-3	COMERCIALIZADORA MARTIMED	Aporte economico a doña Silvan	64,000	MEMO	231
980	13/02/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	39,066	MEMO	1262
981	13/02/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	12,144	MEMO	1262
982	13/02/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	13,194	MEMO	1262
983	13/02/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	28,711	MEMO	1262
984	13/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	48,972	DTO.ALCALD.EXENT O	704
985	13/02/2024	019112077-9	MARIA IGNACIA CARMONA JIM	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 51.		BOLETA DE HONORARIOS	17
986	13/02/2024	026548216-3	JEAN CARLOS PERNIA CONTRE	Devolucion de dinero a don Jea	42,059	DTO.ALCALD.EXENT O	703
987	13/02/2024	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz, por	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	705
988	13/02/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	704
989	13/02/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	58,889,224	FACTURA	126206
990	13/02/2024	077073384-7	CONST.SOLANGE GONZALEZ MO	Saldo de OC 584264-214-SE23, p	9,845,480	FACTURA	169
991	13/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo	32,643,949	FACTURA	2590509
992	13/02/2024	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 21 Concesion del servic	4,452,552	FACTURA	12806
993	13/02/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Servicios TI, migracion y Micr	4,069,646	FACTURA	2837
994	13/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,635,906	FACTURA	50210422
995	13/02/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,183,746	FACTURA	1527
996	13/02/2024	076656074-1	TRANSPORTES BVAN SPA	Arriendo buses para agrupacion	1,290,000	FACTURA	1546
997	13/02/2024	077444019-4	KDTEC SPA	60 discos duros SSD512GB INFOR	1,829,982	FACTURA	1191
998	13/02/2024	076461236-1	INVERSIONES E INMOBILIARI	Una enfardadora. E-300. DImap	6,050,000	FACTURA	171
999	13/02/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto servicios	8,000,000	FACTURA	2111954
1000	13/02/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	20 toner, 20 teclados, 30 pend	1,645,913	FACTURA	13052682
1001	13/02/2024	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUM	15 Toner, 2 tambores. Depto te	1,350,650	FACTURA	6785
1002	13/02/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Depto d	1,782,561	FACTURA	112432
1003	13/02/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALID	Capacitacion de fiscalizadores	2,400,000	FACTURA	1452
1004	13/02/2024	077432734-7	GINEBRA MULTISERVICIOS SP	500 Sillas plegables. Dideco	1,428,000	FACTURA	836
1005	13/02/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Ayuda economica destinado a pa	69,901	MEMO	78
1006	13/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos a terc	80,680	MEMO	145
1007	13/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multa Tag des	50,322	MEMO	146
1008	13/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multa Tag des	26,421	MEMO	147
1009	13/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multa Tag des	1,557,140	MEMO	148
1010	13/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multa Tag des	63,960	MEMO	149

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1011	13/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Multa Tag des	675,375	MEMO	150
1012	13/02/2024	076327249-4	YS SPULER SPA	Estado de Pago N° 1, Reposicio	11,129,118	FACTURA	1052
1013	13/02/2024	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRE	1.000.-Licencias de conducir.	1,160,250	FACTURA	53045
1014	13/02/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	132
1015	13/02/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	22 tonner diferentes. Direc, Tr		FACTURA	13116324
1016	13/02/2024	092083000-5	DIMACOFI S.A.	62 tonner Ricoh. Adquisiciones	6,183,240	FACTURA	719124
1017	13/02/2024	079882360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	60 Memorias RAM 8GB KINSTONG	1,110,984	FACTURA	381910
1018	13/02/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	742,560	FACTURA	415361
1019	13/02/2024	077880840-4	COMERCIAL SANDOVAL E HIJO	Aporte economico destinado a c	120,000	MEMO	224
1020	13/02/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico destinado a c	84,000	MEMO	224
1021	13/02/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,195,256	FACTURA	1504
1022	13/02/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	407,123	FACTURA	114055
1023	13/02/2024	011424618-2	ALFREDO FREDY LOPEZ BUST	Aporte economico destinado a c	300,000	MEMO	224
1024	13/02/2024	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA	Pago de 50 computadores OC 584	30,801,092	FACTURA	31645
1025	13/02/2024	065090631-4	EDIFICIO ABANICO DE INDEP	Aporte economico destinado a c	205,771	MEMO	224
1026	13/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico destinado a c	165,360	MEMO	224
1027	13/02/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	400resmas t. oficio, 400 resma	3,514,784	FACTURA	13104829
1028	13/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	1,471,459	FACTURA	60528
1029	13/02/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	189,924	FACTURA	375752
1030	13/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	199,206	FACTURA	2600
1031	13/02/2024	012650437-3	SOLEDAD DE LAS M VALLEJO	Aporte economico destinado a c	150,000	MEMO	224
1032	13/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico destinado a c	110,000	MEMO	223
1033	13/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	281,847	FACTURA	296684
1034	13/02/2024	070990700-k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALE	Aporte economico destinado a c	180,000	MEMO	223
1035	13/02/2024	006869743-3	VARGAS JAQUE MARIA INES	Aporte economico destinado a c	120,000	MEMO	223
1036	13/02/2024	017734197-5	DAVID ANDRES AVARIA MURA	Aporte economico destinado a c	150,000	MEMO	223
1037	13/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico destinado a c	70,000	MEMO	223
1038	13/02/2024	005638891-5	FRANCISCO RAMON POZO GONZ	Aporte economico destinado a c	100,000	MEMO	223
1039	13/02/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico destinado a c	195,938	MEMO	223
1040	13/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	76,696	FACTURA	957015
1041	13/02/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	299,880	FACTURA	37300
1042	13/02/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	12,039,318	FACTURA	57890
1043	13/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	97,961	FACTURA	67690
1044	13/02/2024	076088247-k	VILLARROEL VARAS Y CIA LT	Catering, Comunicaciones		FACTURA	2677
1045	13/02/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	500 cuadernos institucionales.	1,398,250	FACTURA	7610
1046	13/02/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	571,200	FACTURA	159697
1047	13/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,598,576	FACTURA	50616862
1048	13/02/2024	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	46,172	FACTURA	194833

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1049	13/02/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	16,958	FACTURA	14932
1050	13/02/2024	008057126-7	GERMAN MUÑOZ NAVARRO	Otorga fondos a rendir renovab	350,000	DTO.ALCALD.EXENT O	683
1051	13/02/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 04/36 mes de	4,069,646	FACTURA	2888
1052	13/02/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	123,165	FACTURA	30145
1053	13/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	2,593,213	FACTURA	456256
1054	13/02/2024	099522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LT	Compra de medicamentos para la	92,820	FACTURA	33959
1055	13/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,833,814	FACTURA	1109927
1056	13/02/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	114,240	FACTURA	62963
1057	13/02/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Compra de medicamentos para la	151,059	FACTURA	62254
1058	13/02/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area	64,999,999	FACTURA	5489
1059	13/02/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	25 klt camarotes. Didedo		FACTURA	18374
1060	13/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	91,249	FACTURA	677599
1061	13/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	73,399	FACTURA	369124
1062	13/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	570,776	FACTURA	126039
1063	13/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	80,682	FACTURA	288802
1064	13/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	52,182	FACTURA	801978
1065	14/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet enlace fi		FACTURA	638809
1066	14/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N		FACTURA	50894839
1067	14/02/2024	019744099-6	FRANCISCA VICTORIA ARELLA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 137	862,500	BOLETA DE HONORARIOS	9
1068	14/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet enlace fi	143,319	FACTURA	638809
1069	14/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	365,500	FACTURA	7525696
1070	14/02/2024	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns enero 2024 ret 13.75 %\$ 13	862,500	BOLETA DE HONORARIOS	43
1071	14/02/2024	019240059-7	IGNACIO NICOLAS MONROY PA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 44.	281,750	BOLETA DE HONORARIOS	15
1072	14/02/2024	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 96.	603,750	BOLETA DE HONORARIOS	24
1073	14/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso programa CECOSF O.Ingr	11,113,075	MEMO	198
1074	14/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso programa Dir. alcohol	10,696,851	MEMO	198
1075	14/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso programa mas adultos a	51,808,345	MEMO	198
1076	14/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEP	Ingreso programa sembrando son	9,573,803	MEMO	198
1077	14/02/2024	018748243-7	CAMILA ORELLANA URRUTIA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	38
1078	14/02/2024	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	23
1079	14/02/2024	016759619-3	YURI NICOLAS DEVIA GUTIER	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	133

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1080	14/02/2024	023857388-2	SUSANA DEL ROCIO FRANCO S	HYns enero 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	4
1081	14/02/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns enero 2024 ret 16.75%\$ 174	868,297	BOLETA DE HONORARIOS	121
1082	14/02/2024	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	79
1083	14/02/2024	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	una picadora de papel. Secreta	133,280	FACTURA	47422
1084	14/02/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	1,077,300	MEMO	48
1085	14/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ		FACTURA	381371
1086	14/02/2024	014684501-0	RAQUEL GUADALUPE CUYA CAR	Practica enero 2024 ret 13.75%	72,869	BOLETA DE HONORARIOS	3
1087	15/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	418,511,631		0
1088	15/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Pago de sueldos liquidos, casi	418,511,631	LIQUIDACION SUELDOS	2
1089	15/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	61,293,609		0
1090	15/02/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 11 de 12, ``Seguros	7,427,322	FACTURA	8293827
1091	15/02/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 10 de 12, ``Seguros	7,409,092	FACTURA	8293871
1092	16/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	780,834	FACTURA	50854595
1093	16/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	87,307	FACTURA	50894839
1094	16/02/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	709,508	FACTURA	410166029
1095	16/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	253,496	FACTURA	69739629
1096	16/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	591,333	FACTURA	50589348
1097	16/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	1,424,775	FACTURA	50871213
1098	19/02/2024	019210628-1	NADIA MAGDALENA MARCHANT	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	17
1099	19/02/2024	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	99
1100	19/02/2024	017674910-5	DIEGO EDUARDO LAZO DE LOS	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 55.	345,000	BOLETA DE HONORARIOS	43
1101	19/02/2024	009151065-0	JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 96.	603,750	BOLETA DE HONORARIOS	113
1102	19/02/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA M	Devolucion de dineros no inver	1,338,029	DTO.ALCALD.EXENTO	775
1103	19/02/2024	018299444-8	GERARDO PATRICIO HIGUERA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 37.	238,050	BOLETA DE HONORARIOS	14
1104	19/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 28999-k	20,700	BOLETA	255174010
1105	19/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 4388	21,456	BOLETA	314968920
1106	19/02/2024	076247853-6	ICE-WORLD SPA	16 ventiladores. Dideco	276,080	FACTURA	5993
1107	19/02/2024	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	Una engranadora. 3 corchetera	70,109	FACTURA	47460

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1108	19/02/2024	076156526-5	COMERCIAL RIVERA Y ARRIAG	Articulos de aseo . Dimap	1,061,023	FACTURA	21845
1109	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	2,142	FACTURA	369577
1110	19/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	62,450	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	148
1111	19/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	39,540	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	153
1112	19/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	35,359	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	558
1113	19/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	37,384	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	993
1114	19/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	147,298	FACTURA	802519
1115	19/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	2,291	FACTURA	111955
1116	19/02/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	382,704	FACTURA	233960
1117	19/02/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	57,596	FACTURA	18583
1118	19/02/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	44,899	FACTURA	11243
1119	19/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	870,718	FACTURA	1551432
1120	19/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	722,628	FACTURA	1172011
1121	19/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	446,088	FACTURA	126041
1122	19/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	203,907	FACTURA	124164
1123	19/02/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	20,706	FACTURA	53170
1124	19/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	149,940	FACTURA	16276
1125	19/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	301,665	FACTURA	2163456
1126	19/02/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	2,431,934	FACTURA	148340
1127	19/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,450,467	FACTURA	74549
1128	19/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	1,071,000	FACTURA	212139
1129	19/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	616,610	FACTURA	242036
1130	19/02/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	157,080	FACTURA	139262
1131	19/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	170,432	FACTURA	375324
1132	19/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	701,731	FACTURA	242033
1133	19/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,450,467	FACTURA	75495
1134	19/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,757,333	FACTURA	719770
1135	19/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	6,072,184	FACTURA	456334
1136	19/02/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	123,165	FACTURA	30299
1137	19/02/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	160,650	FACTURA	149699
1138	19/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	164,934	FACTURA	436010
1139	19/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	148,155	FACTURA	123753
1140	19/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	111,027	FACTURA	289922
1141	19/02/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	189,924	FACTURA	383617
1142	19/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	23,134	FACTURA	296255

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1143	19/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	182,820	FACTURA	130210
1144	19/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	44,625	FACTURA	68555
1145	19/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	71,400	FACTURA	298900
1146	19/02/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	91,630	FACTURA	63681
1147	19/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	15,768	FACTURA	1178395
1148	19/02/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	149,940	FACTURA	38237
1149	19/02/2024	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	101,150	FACTURA	46195
1150	19/02/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la		FACTURA	2198907
1151	19/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	7,497	FACTURA	958239
1152	19/02/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	20,825	FACTURA	74636
1153	19/02/2024	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 186	1,167,180	BOLETA DE HONORARIOS	63
1154	19/02/2024	017119962-k	JAVIERA ALEXANDRA TOBAR M	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 142	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	18
1155	19/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	147,816	FACTURA	1552062
1156	19/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	173,930	FACTURA	13414
1157	19/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	1,783,834	FACTURA	1175758
1158	19/02/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	9,461	FACTURA	51420
1159	19/02/2024	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	118,584	FACTURA	601516
1160	19/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	55,514	FACTURA	23537
1161	19/02/2024	011860460-1	ENRIQUE CASTILLO HERNANDE	Se autoriza Pago por transgír	75,000	DTO.ALCALD.EXENTO	653
1162	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	40,046	FACTURA	373515
1163	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	56,617	FACTURA	373522
1164	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	280	FACTURA	373514
1165	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	7,675	FACTURA	373516
1166	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,631	FACTURA	373517
1167	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	5,775	FACTURA	373518
1168	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	638	FACTURA	373519
1169	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	23,343	FACTURA	373520
1170	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	8,127	FACTURA	373521
1171	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	3,192	FACTURA	373523
1172	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	19,320	FACTURA	373524
1173	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,785	FACTURA	373525
1174	19/02/2024	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	95
1175	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio del Mandato de interm	370	FACTURA	369566
1176	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio del Mandato de interm	1,043	FACTURA	369567
1177	19/02/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	25 klt camarotes. Dideco	6,580,193	FACTURA	18374

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1178	20/02/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	196710
1179	20/02/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Reemplaza DP 7345 22/11/2023 p	699,430	MEMO	214
1180	20/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos no ejec	7,496,842	DTO.ALCALD.EXENTO	802
1181	20/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos no ejec	277,737	DTO.ALCALD.EXENTO	801
1182	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde dep	36,071	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	563
1183	20/02/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble enero 2024	1,298,400	MEMO	295
1184	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,466,921		0
1185	20/02/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble febrero 2024	1,298,400	MEMO	296
1186	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla suplementaria	1,466,921	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2
1187	20/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes Cliente N° 1374619	42,990	FACTURA	50853404
1188	20/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 27623-5	120,820	BOLETA	255171696
1189	20/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 843653-	173,892	BOLETA	315832606
1190	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde dep	890,793	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	581
1191	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde dep	351,944	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	410
1192	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde dep	216,424	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	123
1193	20/02/2024	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	22,313	FACTURA	601428
1194	20/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	18,921	FACTURA	128028
1195	20/02/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra de medicamentos para la	13,090	FACTURA	677276
1196	20/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA	Compra de medicamentos para la	178,928	FACTURA	74970
1197	20/02/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	23,205	FACTURA	559458
1198	20/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	233,835	FACTURA	23402
1199	20/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	20,230	FACTURA	803335
1200	20/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	25,489	FACTURA	628
1201	20/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	62,439	FACTURA	90352
1202	20/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	82,753	FACTURA	370230
1203	20/02/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	80,797	FACTURA	761
1204	20/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	302,082	FACTURA	21356
1205	20/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	422,629	FACTURA	1247895
1206	20/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	821,457	FACTURA	5232
1207	20/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	114,954	FACTURA	659664
1208	20/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	385,917	FACTURA	293661
1209	20/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	630,272	FACTURA	1552912

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1210	20/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	800,632	FACTURA	128130
1211	20/02/2024	077816246-6	TRANSPORTE TRANSYTUR VJD	Arriendo busespara agrupacione		FACTURA	73
1212	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	37,947	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1168
1213	20/02/2024	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENTO	855
1214	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	131,473	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1316
1215	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	75,582	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1508
1216	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	108,775	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2012
1217	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,385,046		0
1218	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a Descuen	1,385,046	MEMO	82
1219	20/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	10,629,268	BOLETA DE HONORARIOS	12
1220	21/02/2024	016637648-3	MARÍA BELÉN SOTO RIVAS	Devolucion de dinero DAE N° 80	36,283	DTO.ALCALD.EXENTO	804
1221	21/02/2024	019928789-3	KEVIN ALEXANDER IRIBARREN	Devolucion de dinero DAE N° 80	36,120	DTO.ALCALD.EXENTO	803
1222	21/02/2024	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa Febrero 2024	35,000,000	MEMO	10
1223	21/02/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa Febrero 2024	32,554,146	MEMO	8
1224	21/02/2024	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 26/48 convenio d	73,318,795	CUOTAS CONVENIO	26
1225	21/02/2024	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 26/48 convenio d	6,069,203	CUOTAS CONVENIO	26
1226	21/02/2024	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 26/48 convenio d	5,011,815	CUOTAS CONVENIO	26
1227	21/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	110,510	FACTURA	7575218
1228	21/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	2,440	FACTURA	29556580
1229	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,587,000	BOLETA DE HONORARIOS	52
1230	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 6	3,881,250	BOLETA DE HONORARIOS	25
1231	21/02/2024	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	Archivadores, lomos y adhesivo	844,900	FACTURA	343906
1232	21/02/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Un impresora compacta. Dideco-	35,650	FACTURA	13117329
1233	21/02/2024	078788780-5	COMERCIAL SAUBER LTDA	Una abillantadora. Dimap	435,540	FACTURA	14903
1234	21/02/2024	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	30 Bloqueadores solares. Dimap	282,030	FACTURA	345364
1235	21/02/2024	077495960-2	A & S TECNOLOGIAS COMPUTA	Diagnostico y mantencion de im	85,680	FACTURA	1024898
1236	21/02/2024	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	15 extintores para vehiculosy	173,740	FACTURA	4000
1237	21/02/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	246,330	FACTURA	162122
1238	21/02/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	3 Timbres diferentes medidas.	61,736	FACTURA	123502

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1239	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 9	6,210,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
1240	21/02/2024	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	Una motosierra de altura teles	931,770	FACTURA	58727
1241	21/02/2024	077647538-6	COMERCIAL R&P SPA	10 Ventiladores. Dimap	189,210	FACTURA	1116
1242	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	7,375,494	BOLETA DE HONORARIOS	98
1243	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 5	3,350,948	BOLETA DE HONORARIOS	127
1244	21/02/2024	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	793,500	BOLETA DE HONORARIOS	5
1245	21/02/2024	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns febrero 2024 ret 16.75%\$ 1	547,633	BOLETA DE HONORARIOS	346
1246	21/02/2024	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	Estado de pago N° 2, Construcc		FACTURA	434
1247	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	1,167,815	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	776
1248	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	149,734	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	978
1249	21/02/2024	077245147-4	BUSES AMANDA SPA	Servicio de arriendo de 2 buse		FACTURA	443
1250	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	50,608	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1323
1251	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	12,664	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1502
1252	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	88,480	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1680
1253	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	56,763	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1170
1254	21/02/2024	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	70
1255	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 4		BOLETA DE HONORARIOS	64
1256	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	75,408	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1936
1257	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	55,537	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	120
1258	21/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	61,954	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	566
1259	21/02/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	58,000	MEMO	297
1260	21/02/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	34,640	MEMO	297
1261	21/02/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	19,000	MEMO	297

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1262	21/02/2024	076309942-3	COMERCIALIZADORA MARTIMED	Aporte economico destinado a c	100,000	MEMO	297
1263	21/02/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	64,910	MEMO	297
1264	21/02/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico destinado a c	43,480	MEMO	297
1265	21/02/2024	077081451-0	CORDADA S.A.	Alimentos y jugos. Prog. Con v	798,109	FACTURA	1191
1266	21/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 129744-	60,450	BOLETA	255555427
1267	21/02/2024	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa Febrero 2024	54,363,636	MEMO	8
1268	21/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,257,270	FACTURA	7572040
1269	21/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,950,914	FACTURA	29786791
1270	21/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Bonificacion mensu	535,792	MEMO	255
1271	21/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Bonificacion mensu	11,186,033	MEMO	255
1272	21/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 131066-	10,510	BOLETA	255556354
1273	21/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 131065-	30,360	BOLETA	255556355
1274	21/02/2024	019112077-9	MARIA IGNACIA CARMONA JIM	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 53.	333,500	BOLETA DE HONORARIOS	18
1275	22/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
1276	22/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	2
1277	22/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	11,652,572	REGISTRO COMPLEMENTARIO	2
1278	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 3	1,923,876	BOLETA DE HONORARIOS	38
1279	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 553	3,472,467	BOLETA DE HONORARIOS	224
1280	23/02/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 07/11 de seguros	3,866,520	FACTURA	8294019
1281	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 724	4,541,489	BOLETA DE HONORARIOS	51
1282	23/02/2024	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 137	862,500	BOLETA DE HONORARIOS	69
1283	23/02/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 08/11 de seguros	3,879,515	FACTURA	8294020
1284	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	7,788,526	BOLETA DE HONORARIOS	51
1285	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	104
1286	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	240,523		0
1287	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	240,523	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2
1288	23/02/2024	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	693,966	BOLETA DE HONORARIOS	202

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1289	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	718,666	BOLETA DE HONORARIOS	292
1290	23/02/2024	078090950-1	TEK CHILE S.A	Estado de Pago Eventual. por m	1,793,309	FACTURA	12688
1291	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 5	3,185,080	BOLETA DE HONORARIOS	164
1292	23/02/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Alimentos varios. Prog. Red lo	91,580	FACTURA	1195
1293	23/02/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	Aire acondicionado, hervidor,	467,194	FACTURA	1914
1294	23/02/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Articulos de ase. Direc. de Se	59,969	FACTURA	12268
1295	23/02/2024	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns febrero 2024 ret 16.75%\$ 2	1,215,616	BOLETA DE HONORARIOS	550
1296	23/02/2024	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 142	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	69
1297	23/02/2024	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns febrero 2024 ret 16.75%\$ 3	1,540,125	BOLETA DE HONORARIOS	364
1298	23/02/2024	077817781-1	G&G COMERCIAL SPA	Un microfono cuello ganzo. Adm	30,928	FACTURA	96
1299	23/02/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Materiales de oficina. JPL	1,237,969	FACTURA	122965
1300	23/02/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	8 timbres con logo municipal.	81,996	FACTURA	124026
1301	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 4	2,743,759	BOLETA DE HONORARIOS	14
1302	23/02/2024	005395998-9	RODOLFO OMAR CARRASCO PER	Hns enero 2024 ret 16.75%\$ 301	1,498,500	BOLETA DE HONORARIOS	30
1303	23/02/2024	005395998-9	RODOLFO OMAR CARRASCO PER	Hns febrero 2024 ret 16.75%\$ 3	1,498,500	BOLETA DE HONORARIOS	31
1304	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 614	3,855,677	BOLETA DE HONORARIOS	49
1305	23/02/2024	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 93/144 contato Leas	28,789,603	CUOTAS CONVENIO	93
1306	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 8		BOLETA DE HONORARIOS	94
1307	23/02/2024	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,861,216	BOLETA DE HONORARIOS	18
1308	23/02/2024	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns febrero 2024 ret 16.75%\$ 2	1,165,895	BOLETA DE HONORARIOS	107
1309	23/02/2024	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,167,180	BOLETA DE HONORARIOS	64
1310	23/02/2024	017119962-k	JAVIERA ALEXANDRA TOBAR M	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	19
1311	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	622,874		0
1312	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	622,874	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1313	23/02/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	28410
1314	23/02/2024	017231931-9	JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS	Hns enero 20324 ret 13.75%\$ 15	961,938	BOLETA DE HONORARIOS	33
1315	23/02/2024	017231931-9	JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS	HNs febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	961,938	BOLETA DE HONORARIOS	34
1316	23/02/2024	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	1,178,530	FACTURA	1154
1317	23/02/2024	016418690-3	NABOR EDUARDO RIQUELME CO	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,247,488	BOLETA DE HONORARIOS	105
1318	23/02/2024	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns febrero 2024 ret 16.75%\$ 1	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	46
1319	23/02/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns febrero 2023 ret 13.75%\$ 1	627,845	BOLETA DE HONORARIOS	14
1320	23/02/2024	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns febrero 2024 ret 16.75%\$ 1	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	71
1321	23/02/2024	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	24
1322	23/02/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns febrero 2024 ret 16.75%\$ 1	868,297	BOLETA DE HONORARIOS	122
1323	23/02/2024	017286032-k	JUAN PABLO REYES PINO	Practica diciembre 2022, enero	199,980	BOLETA DE HONORARIOS	6
1324	23/02/2024	019442923-1	JORGE ALEXANDER LLANOS GA	Practica diciembre 2023, enero	199,980	BOLETA DE HONORARIOS	2
1325	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	29,798	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1851
1326	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	30,884	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	411
1327	23/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	3,076	FACTURA	51024111
1328	23/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	1,277	FACTURA	51011242
1329	23/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	1,302	FACTURA	51006987
1330	23/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	188	FACTURA	51003413
1331	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	402,701	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	556
1332	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	156,125	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1380
1333	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	28,779	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	119
1334	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	616,555	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	149

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1335	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	314,604	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2182
1336	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	27,439	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2181
1337	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	25,745	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1380
1338	23/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	299,018	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1174
1339	26/02/2024	019700480-0	JUAN PABLO DE LA FUENTE L	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	989,546	BOLETA DE HONORARIOS	25
1340	26/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 7	4,844,346	BOLETA DE HONORARIOS	45
1341	26/02/2024	016369691-6	THEA SAINTE-MARIE FERNAND	Hns enero 2024 fret 13.75%\$ 31	1,949,250	BOLETA DE HONORARIOS	30
1342	26/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 rt 13.75%\$ 60	3,793,111	BOLETA DE HONORARIOS	116
1343	26/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	4,041,629	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	224
1344	26/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	8,381,531	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	224
1345	26/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,253,245	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	226
1346	26/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	2,515,077	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	226
1347	26/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	233,101	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	227
1348	26/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	118,496	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	228
1349	26/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,970,364	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	229
1350	26/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	572,831	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	229
1351	26/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	57,262	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	232
1352	26/02/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	630,423	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	233
1353	26/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	296,299	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	233

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1354	26/02/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	602,130	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	234
1355	26/02/2024	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	864,993	BOLETA DE HONORARIOS	31
1356	26/02/2024	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns febrero 2024 ret 16.75%\$ 1	635,206	BOLETA DE HONORARIOS	16
1357	26/02/2024	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,457,375	BOLETA DE HONORARIOS	39
1358	26/02/2024	015372938-7	HECTOR ALEJANDRO BARRIENT	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,529,299	BOLETA DE HONORARIOS	188
1359	26/02/2024	020802765-4	ARANZA NICOLE LINEROS LIN	Practica febrero 2024 ret 13.7	95,229	BOLETA DE HONORARIOS	5
1360	26/02/2024	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns febrero 2024 rt 13.75%\$ 10	654,900	BOLETA DE HONORARIOS	1460
1361	26/02/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	2° Remesa mes de Febrero 2024	24,735,585	MEMO	8
1362	26/02/2024	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,380,172	FACTURA	221
1363	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	259	FACTURA	379677
1364	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	14,182	FACTURA	379712
1365	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,295	FACTURA	379713
1366	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	9,511	FACTURA	379714
1367	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	4,620	FACTURA	379715
1368	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	14,534	FACTURA	379716
1369	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	2,906	FACTURA	379717
1370	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	861	FACTURA	379718
1371	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	875	FACTURA	379680
1372	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,428	FACTURA	379681
1373	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	6,863	FACTURA	379682
1374	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	21,560	FACTURA	379689
1375	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	410	FACTURA	379688
1376	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia		FACTURA	379687
1377	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	36,671	FACTURA	379674
1378	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	18,900	FACTURA	379679
1379	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	9,100	FACTURA	379675
1380	26/02/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,193,070	COMPROBANTE DE INGRESO	12
1381	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	924	FACTURA	379686
1382	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	2,058	FACTURA	379685
1383	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	71,205	FACTURA	379684
1384	26/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	64,149	FACTURA	379683

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1385	26/02/2024	017025606-9	ROMINA MARIA DE LOS ANGEL	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,457,375	BOLETA DE HONORARIOS	339
1386	26/02/2024	020352653-9	MATEO IGNACIO TORREALBA M	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,121,250	BOLETA DE HONORARIOS	3
1387	26/02/2024	017175459-3	ALBA ANDREA DEL CARMEN YA	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,226,774	BOLETA DE HONORARIOS	52
1388	26/02/2024	006592701-2	ANA TRUJILLO RODRIGUEZ	Aporte economico a doña Ana Tr	97,950	MEMO	346
1389	26/02/2024	077697747-0	MP ADMINISTRACIONES SPA	Aporte economico a doña Tabath	150,000	MEMO	346
1390	26/02/2024	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico a doña Gisela	300,000	MEMO	346
1391	26/02/2024	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico a doña Franci	297,500	MEMO	346
1392	26/02/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a Laura Aguil	194,959	MEMO	346
1393	26/02/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	6 Timbres. DAF	61,497	FACTURA	124025
1394	26/02/2024	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXT	20 Sillas plegables. DImap	297,262	FACTURA	21219
1395	26/02/2024	018975339-k	FRANCISCA YOLANDA MUNOZ	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 4	2,698,762	BOLETA DE HONORARIOS	153
1396	26/02/2024	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,247,667	BOLETA DE HONORARIOS	356
1397	26/02/2024	019345144-6	VICENTE NICOLAS MEDRANO U	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	16
1398	26/02/2024	010365576-5	ERIKA DEL PILAR VALDES CO	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	66
1399	26/02/2024	016623056-k	GERARDO HANS TORRES SALAZ	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	46
1400	26/02/2024	019744099-6	FRANCISCA VICTORIA ARELLA	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	862,500	BOLETA DE HONORARIOS	10
1401	26/02/2024	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,332,000	BOLETA DE HONORARIOS	94
1402	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	3,213	FACTURA	373527
1403	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,147	FACTURA	373528
1404	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	16,170	FACTURA	379711
1405	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,470	FACTURA	379701
1406	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	12,301	FACTURA	379702
1407	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	2,450	FACTURA	379703
1408	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,995	FACTURA	379710
1409	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	885	FACTURA	379704
1410	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,239	FACTURA	379705
1411	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,365	FACTURA	379706
1412	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,260	FACTURA	379698
1413	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	2,520	FACTURA	379700

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1414	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	16,905	FACTURA	379690
1415	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	16,380	FACTURA	379676
1416	27/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,600	FACTURA	379707
1417	27/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	15,393,840	FACTURA	381371
1418	27/02/2024	017729021-1	DAVID EMMANUEL URZUA MOLI	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	855,198	BOLETA DE HONORARIOS	9
1419	27/02/2024	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 3	198,375	BOLETA DE HONORARIOS	71
1420	27/02/2024	016369691-6	THEA SAINTE-MARIE FERNAND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 3	1,949,250	BOLETA DE HONORARIOS	32
1421	27/02/2024	077719678-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Art. e insumos de aseo persona	1,622,341	FACTURA	304
1422	27/02/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de	9,499	MEMO	1262
1423	27/02/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	27,458	MEMO	1262
1424	27/02/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	7,125	MEMO	1262
1425	27/02/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	6,600	MEMO	1262
1426	27/02/2024	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Envio del 50% multas TAG de	6,333	MEMO	1262
1427	27/02/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	98,195	MEMO	1262
1428	27/02/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	67,196	MEMO	1262
1429	27/02/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	Envio del 50% multas TAG de	528	MEMO	1262
1430	27/02/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	29,557	MEMO	1262
1431	27/02/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	102,626	MEMO	1262
1432	27/02/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	501,219	MEMO	1262
1433	27/02/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	420,190	MEMO	1262
1434	27/02/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	26,928	MEMO	1262
1435	27/02/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	147,552	MEMO	1262
1436	27/02/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	265,930	MEMO	1262
1437	27/02/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	119,761	MEMO	1262
1438	27/02/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	1,304,566	MEMO	1262
1439	27/02/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	42,169	MEMO	1262
1440	27/02/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA A	Alimentos. Prog. Residencia f	1,486,431	FACTURA	3718
1441	27/02/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	538	MEMO	252
1442	27/02/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	807	MEMO	252
1443	27/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	25,753	MEMO	252
1444	27/02/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	61,511	MEMO	252
1445	27/02/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	181,716	MEMO	252
1446	27/02/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	196,634	MEMO	252
1447	27/02/2024	096554860-2	DOCTHOS S.A.	Aporte economico a doña Maria	28,020	MEMO	347
1448	27/02/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Don Juan Sa	77,500	MEMO	347
1449	27/02/2024	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a doña Maria	68,950	MEMO	347

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1450	27/02/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	14,388	MEMO	252
1451	27/02/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Ana le	58,000	MEMO	347
1452	27/02/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	8,728	MEMO	252
1453	27/02/2024	069150700-9	I.Municipalidad de La Flo	Envio del 50% multas TAG de	6,736	MEMO	252
1454	27/02/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Robinso	75,740	MEMO	347
1455	27/02/2024	017959636-9	LINDA B. GUERRERO CARVACH	Aporte economico doña Linda G	107,760	MEMO	347
1456	27/02/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de	84,071	MEMO	252
1457	27/02/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	27,591	MEMO	252
1458	27/02/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	51,952	MEMO	252
1459	27/02/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	6,736	MEMO	252
1460	27/02/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	32,873	MEMO	252
1461	27/02/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	618	MEMO	252
1462	27/02/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	7,017	MEMO	252
1463	27/02/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	55,361	MEMO	252
1464	27/02/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	Envio del 50% multas TAG de	539	MEMO	252
1465	27/02/2024	077796083-0	OPTICA MISAEL MENDOZAY FR	Aporte economico a doña Silvia	105,000	MEMO	349
1466	27/02/2024	076986547-0	SERVICIOS MEDICOS CRUZ NA	Aporte economico a don Carlos	33,000	MEMO	349
1467	27/02/2024	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	porte economico a doña Marta R	52,704	MEMO	349
1468	27/02/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	35,839	MEMO	252
1469	27/02/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	158,455	MEMO	252
1470	27/02/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	297,843	MEMO	252
1471	27/02/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	227,116	MEMO	252
1472	27/02/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	8,190	MEMO	252
1473	28/02/2024	015335993-8	CATHERINE LAURA BARRA CAM	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 247	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	34
1474	28/02/2024	015335993-8	CATHERINE LAURA BARRA CAM	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	35
1475	28/02/2024	015410491-7	ROMINA ELIZABETH RON VERA	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	160
1476	28/02/2024	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,161,610	BOLETA DE HONORARIOS	34
1477	28/02/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	71,610	MEMO	252
1478	28/02/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	374,673	MEMO	252
1479	28/02/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	118,689	MEMO	252
1480	28/02/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	1,078,654	MEMO	252
1481	28/02/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	37,987	MEMO	252
1482	28/02/2024	077816246-6	TRANSPORTE TRANSYTUR VJD	Arriendo buses para agrupacion	520,000	FACTURA	73
1483	28/02/2024	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,526,625	BOLETA DE HONORARIOS	65

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1484	28/02/2024	008810228-2	MARIA ZAPATA ORREGO	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	1
1485	28/02/2024	024468703-2	TERESA BETANCOURT SUAREZ	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	13
1486	28/02/2024	007575064-1	ANA CELESTINA ALVAREZ DIA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	11
1487	28/02/2024	010382344-7	ANGELICA M. FIGUEROA BRIT	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 63.		BOLETA DE HONORARIOS	14
1488	28/02/2024	008665706-6	GIANINNA SIMONETTI PAROD	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	14
1489	28/02/2024	022494499-3	JAQUELINE CABALLERO	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	14
1490	28/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	242,287	MEMO	270
1491	28/02/2024	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 8	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	118
1492	28/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu		MEMO	271
1493	28/02/2024	008665706-6	GIANINNA SIMONETTI PAROD	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	15
1494	28/02/2024	010382344-7	ANGELICA M. FIGUEROA BRIT	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	15
1495	28/02/2024	022494499-3	JAQUELINE NANCY CABALLERO	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	15
1496	28/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer en las cuentas	408,965	MEMO	269
1497	28/02/2024	007575064-1	ANA CELESTINA ALVAREZ DIA	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	12
1498	28/02/2024	024468703-2	TERESA BETANCOURT SUAREZ	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	14
1499	28/02/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico destinado sep	194,959	MEMO	350
1500	28/02/2024	009707797-5	TERESA VILLARROEL CASTERA	Aporte economico destinado a c	150,000	MEMO	350
1501	28/02/2024	025309853-8	RAFAEL GUAREMA REGIS	Aporte economico destinado a c	200,000	MEMO	350
1502	28/02/2024	025447249-2	DIANA SERNA URREGO	Aporte economico destinado a p	150,000	MEMO	350
1503	28/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	823,821,001	MEMO	280
1504	28/02/2024	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 86.	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	67
1505	28/02/2024	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 86.	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	117
1506	28/02/2024	019742813-9	VALENTINA PAZ OLIVARES CA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 302	189,545	BOLETA DE HONORARIOS	173

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1507	28/02/2024	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 8	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	69
1508	28/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	34,331,585	MEMO	95
1509	28/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados de Pe	34,331,585	LIQUIDACION SUELDOS	2
1510	28/02/2024	010382344-7	ANGELICA M. FIGUEROA BRIT	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 63.	396,174	BOLETA DE HONORARIOS	16
1511	28/02/2024	019742813-9	VALENTINA PAZ OLIVARES CA	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 9	568,635	BOLETA DE HONORARIOS	174
1512	29/02/2024	016935904-0	OSVALDO ALEJANDRO GALAZ O	Hns enero, febrero 2024 ret 13	3,059,262	BOLETA DE HONORARIOS	30
1513	29/02/2024	016558411-2	ASTRID ARACELI ARAYA ALVE	Hns enero, febrero 2024 ret 1	2,204,724	BOLETA DE HONORARIOS	175
1514	29/02/2024	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 8	560,284	BOLETA DE HONORARIOS	249
1515	29/02/2024	018160968-0	BELEN RODRIGUEZ AGREDO	Hns enero, febrero 2024 ret 13.	1,088,349	BOLETA DE HONORARIOS	32
1516	29/02/2024	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns febrro 2024 ret 13.75%\$ 89	560,284	BOLETA DE HONORARIOS	248
1517	29/02/2024	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hns enero, febrero 2024 ret 13	725,567	BOLETA DE HONORARIOS	1
1518	29/02/2024	016475977-6	TANHYA HERRERA AGUILAR	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	32
1519	29/02/2024	014684501-0	RAQUEL GUADALUPE CUYA CAR	Practica febrero 2024 ret 13.7	95,367	BOLETA DE HONORARIOS	4
1520	29/02/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	2198907
1521	29/02/2024	077026257-7	BULO SUBLIMACION SPA	8 banderas velas con logo muni	395,556	FACTURA	6508
1522	29/02/2024	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	50 manteles con logo instituci	586,075	FACTURA	17988
1523	29/02/2024	076276067-3	COMERCIAL OFFIMANIA LTDA	Materiales de oficina. tesorer	296,911	FACTURA	46559
1524	29/02/2024	076888407-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	600 Botellas plasticas con man	1,090,992	FACTURA	307
1525	29/02/2024	077636859-8	PA LA MESA SPA	coffe brack. Adm Municipal	190,400	FACTURA	124
1526	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	62,419	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	804
1527	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	100,744	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1624
1528	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	75,316	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1939
1529	29/02/2024	097018000-1	BANCO SCOTIABANK CHILE	Servicio de recolección de res		FACTURA	7035

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1530	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	32,970	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1321
1531	29/02/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	33, período 60 meses, proporci		FACTURA	7041
1532	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	32,970	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1182
1533	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	30,885	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	806
1534	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	58,179	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1005
1535	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	6,729	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	154
1536	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	6,396	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	150
1537	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 9	6,085,685	BOLETA DE HONORARIOS	104
1538	29/02/2024	018213164-4	MARIA CRISTINA CARRENO CA	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 9	583,625	BOLETA DE HONORARIOS	4
1539	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	258,357	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	982
1540	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	132
1541	29/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	195,075	MEMO	99
1542	29/02/2024	010049952-5	PATRICIO GOMEZ JIL	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	198
1543	29/02/2024	010634263-6	BORIS ALEXIS DIAZ SILVA	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	262
1544	29/02/2024	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir a doña M	400,000	DTO.ALCALD.EXENTO	681
1545	29/02/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	9,224,340	MEMO	279
1546	29/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	1,203,996	FACTURA	50609643
Decretos		908			3,885,084,680		