

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1547	01/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	5,608,499	REGISTRO COMPLEMENTARIO	2
1548	01/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	42,050	BOLETA	255174008
1549	01/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	118,236	BOLETA	316855075
1550	01/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	3,070	BOLETA	316857270
1551	01/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	22,860	BOLETA	255174009
1552	01/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	615,240	FACTURA	29787033
1553	01/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	7,692,205	FACTURA	29787141
1554	01/03/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago de tag vehiculos municipa		FACTURA	5893329
1555	04/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	27,278,398	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	287
1556	04/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	924,800	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	288
1557	04/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	2,783,979	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	289
1558	04/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	318,655	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	290
1559	04/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	63,200	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	147
1560	04/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	31,758	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1851
1561	04/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	220,759	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	145
1562	04/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	189,978	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	146
1563	04/03/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 9	610,753	BOLETA DE HONORARIOS	26
1564	04/03/2024	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 86.	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	80
1565	04/03/2024	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 8	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	81
1566	05/03/2024	019929265-k	FRANCISCA CONTRERAS VELAS	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 148		BOLETA DE HONORARIOS	26
1567	05/03/2024	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo marzo 2024 Prog. Noch	1,752,570	MEMO	382
1568	05/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 568905-	84,097	BOLETA	317561033
1569	05/03/2024	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	Estado de pago N° 2, Construcc	54,809,318	FACTURA	434
1570	05/03/2024	097018000-1	BANCO SCOTIABANK CHILE	Servicio de recolección de res	114,491,382	FACTURA	7035
1571	05/03/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIER	33, período 60 meses, proporci	114,491,382	FACTURA	7041
1572	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,460	FACTURA	388680

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1573	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	17,299	FACTURA	373526
1574	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	5,229	FACTURA	379708
1575	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	23,106	FACTURA	379709
1576	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	34,489	FACTURA	379691
1577	05/03/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	50,000,000	MEMO	36
1578	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,641	FACTURA	388681
1579	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	39,373	FACTURA	388682
1580	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	4,301	FACTURA	379692
1581	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,890	FACTURA	379693
1582	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	6,783	FACTURA	379694
1583	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,484	FACTURA	379695
1584	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	205,616	FACTURA	379687
1585	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	57,848	FACTURA	379696
1586	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	191,289	FACTURA	379697
1587	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	52,853	FACTURA	388676
1588	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,680	FACTURA	388677
1589	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	505	FACTURA	388678
1590	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto Unico Tributa	3,121,429	MEMO	304
1591	05/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	19,320	FACTURA	388679
1592	05/03/2024	076208370-1	SERVICIOS GRAFICOS VEMOGR	2 Pendones roller, Segurida pu	107,100	FACTURA	11781
1593	05/03/2024	077460186-4	INVERSIONES TORREJON Y FU	Fomex full color para oficina	79,730	FACTURA	112
1594	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% multas Tag JPL, re	8,239,281	MEMO	304
1595	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% multas Tag conveni	1,379,067	MEMO	304
1596	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% multas Tag otras c	4,118,626	MEMO	304
1597	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 50% multas Tag Indepen	6,958,678	MEMO	304
1598	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 62.5% multas Permiso d	77,413,554	MEMO	304
1599	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 40% multas alcohol, re	921,397	MEMO	304
1600	05/03/2024	018949585-4	CARLOS GABRIEL ARANDA BAN	Hns 15 dias nochero ret 13.75%	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	3
1601	05/03/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	materiales de oficina. Prog. C	319,991	FACTURA	114146
1602	05/03/2024	078481840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE	500 Librillos. Comunidades ver	1,190,000	FACTURA	25777
1603	05/03/2024	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	129,280	MEMO	113
1604	05/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Ingreso por programa Elige vid	37,243,961	MEMO	292
1605	05/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Ingreso por programa imagenes	125,049,400		0
1606	05/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Ingreso por programa mejoramie	56,087,591	MEMO	292
1607	05/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Ingreso por programa Rehabilit	26,670,396	MEMO	292
1608	05/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Ingreso por SAPU Cruz Melo O.	28,681,126	MEMO	292
1609	05/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Ingreso por SAPU Juan Antonio	28,681,126	MEMO	292
1610	05/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Ingreso por diferencia Percapi	207,497,449	MEMO	292

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1611	05/03/2024	019240059-7	IGNACIO NICOLAS MONROY PA	Hns enero, febrero 2024 ret 13		BOLETA DE HONORARIOS	20
1612	05/03/2024	018839594-5	VALENTINA ANDREA ARAYA DI	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	1,078,558	BOLETA DE HONORARIOS	50
1613	05/03/2024	010338835-k	JULIA DEL CARMEN BAHAMOND	Hns enero, febrero 2024 ret 13	914,250	BOLETA DE HONORARIOS	5
1614	05/03/2024	006877084-k	FRESIA SOLIS TAPIA	Hns enero, febrero 2024 ret 13	822,825	BOLETA DE HONORARIOS	4
1615	05/03/2024	008810228-2	MARIA ZAPATA ORREGO	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 5	365,700	BOLETA DE HONORARIOS	4
1616	05/03/2024	069081100-6	MUNICIPALIDAD DE PICHIDEG	Devolucion de PPU* FLFK-73 mon	29,527		0
1617	05/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	56,419	BOLETA	317548937
1618	05/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	11,527	BOLETA	317549152
1619	05/03/2024	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns enero, febrero 2024 ret 13	1,282,584	BOLETA DE HONORARIOS	42
1620	05/03/2024	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns enero, febrero 2024 ret 16	2,038,076	BOLETA DE HONORARIOS	240
1621	05/03/2024	019929265-k	FRANCISCA CONTRERAS VELAS	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	930,624	BOLETA DE HONORARIOS	26
1622	06/03/2024	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	96
1623	06/03/2024	019240059-7	IGNACIO NICOLAS MONROY PA	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	953,925	BOLETA DE HONORARIOS	19
1624	06/03/2024	011754562-8	PAOLA CECILIA CABELLO RUB	Aporte economico a doña Paola		MEMO	388
1625	06/03/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico adoña Teresa	30,000	MEMO	387
1626	06/03/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a doña Vanny		MEMO	387
1627	06/03/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	408,965	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6162
1628	06/03/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	6,609,140	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6215
1629	06/03/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	242,287	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4700
1630	06/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	117,296,944		0
1631	06/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	903,787	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	315
1632	06/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposit	117,296,944		0
1633	06/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	13,480	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	316

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1634	06/03/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,230,968	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	318
1635	06/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	523,242	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	318
1636	07/03/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devuelve PPU*BLSF-67/GFJL-74/G	285,486	MEMO	272
1637	07/03/2024	014399523-2	JUAN JOSE VALENZUELA SILV	Hns por recuperacion causa Rol		BOLETA DE HONORARIOS	502
1638	07/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	3,998,744	MEMO	310
1639	07/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de fondos no invert	506,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1099
1640	07/03/2024	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir a Jorge	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	974
1641	07/03/2024	017942050-3	MAURICIO ENRIQUE GALLARDO	Devolucion de dinero a don Ma	15,768	DTO.ALCALD.EXENTO	1112
1642	07/03/2024	016803806-2	CRISTIAN ALEJANDRO CORBIN	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	22
1643	07/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	2,041	FACTURA	29762391
1644	07/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	414,695	FACTURA	29833294
1645	07/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	17,507,171	FACTURA	29787084
1646	07/03/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	197639
1647	07/03/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	267,563	FACTURA	197641
1648	07/03/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	68,240	FACTURA	197635
1649	07/03/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	756,334	FACTURA	197633
1650	07/03/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	96,673	FACTURA	197637
1651	07/03/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Reemplaza DP 6911 07/11/2024 p	17,089		0
1652	07/03/2024	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	205,130	FACTURA	3493570
1653	07/03/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a c	65,000	MEMO	386
1654	07/03/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a p	36,500	MEMO	837
1655	07/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	437,052	FACTURA	19159382
1656	07/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	133,781	FACTURA	19212753
1657	07/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	859,961	FACTURA	19213971
1658	07/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,371,521	FACTURA	19247124
1659	07/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2236	719,811	FACTURA	19327020
1660	07/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	48500334
1661	07/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago celulares contrato N° 460	893,622	FACTURA	48670765
1662	07/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2237	34,103	FACTURA	19227479
1663	07/03/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	Reemplaza DP 7761 05/12/2023 p	196,930	MEMO	306
1664	08/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos de monto co			0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1665	08/03/2024	026272752-1	SONIA RAFAELA PALACIO	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 7	442,750	BOLETA DE HONORARIOS	7
1666	08/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL SPA	Mantencion y reparacion de veh		FACTURA	476
1667	08/03/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA A	Alimentos. Prog. Sernameg	723,251	FACTURA	3750
1668	08/03/2024	012090170-2	ROBERTO HERNAN ALARCON CA	4 Notebook hp 240. Prog. Inter	1,817,730	FACTURA	5729
1669	08/03/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	60 Potes de cremas. Prog. red	449,106	FACTURA	1729
1670	08/03/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Serv. produccion y eventos mas	1,190,000	FACTURA	196
1671	08/03/2024	077774519-0	MAGNIFICA EVENTOS SPA	Servicio banqueteria para el d	1,285,200	FACTURA	16
1672	08/03/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	36,560	RESULTADO DE CARGA	1087
1673	08/03/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	240860
1674	08/03/2024	077274753-5	CITOTOOLS SPA	2 VENTILADORES C/REMOTO. JURID	111,836	FACTURA	2144
1675	08/03/2024	077431951-4	BUY ME SPA	2 celulares galaxy. Direc. Seg		FACTURA	1999
1676	08/03/2024	076651931-8	FERNANDO ANDRES PEREZ CAR	3 Impresiones fomex full color	318,563	FACTURA	101
1677	08/03/2024	077149603-2	CROMATICA SPA	35 posteras para permiso de ci	683,060	FACTURA	101
1678	08/03/2024	076576059-3	TRANSPORTE Y LOGISTICA EC	Arriendo bus. Dideco		FACTURA	2381
1679	08/03/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	122
1680	08/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	2,659,406		0
1681	08/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	3,530,732		0
1682	08/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	201,054		0
1683	08/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	9,211,931		0
1684	11/03/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	27,420	RESULTADO DE CARGA	1088
1685	11/03/2024	019240059-7	IGNACIO NICOLAS MONROY PA	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 86.	540,557	BOLETA DE HONORARIOS	21
1686	11/03/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de PPU XP-1430-3 M	301,438	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4568
1688	11/03/2024	065165009-7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	Cuota 1 de 6. Proyecto Preven	7,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1151
1689	11/03/2024	007906506-4	JUAN CARLOS GARCIA MORALE	"Servicio de mantencion y repa	4,373,496	FACTURA	4179
1690	11/03/2024	011856204-6	MARIANA SOLEDAD LAZO SILV	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	41
1691	11/03/2024	011856204-6	MARIANA SOLEDAD LAZO SILV	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 4	289,513	BOLETA DE HONORARIOS	40
1692	11/03/2024	010936186-0	GRACIELA LAMOUR GONZALEZ	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	1
1693	11/03/2024	010936186-0	GRACIELA LAMOUR GONZALEZ	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 6	380,938	BOLETA DE HONORARIOS	3

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1694	12/03/2024	018330487-9	LAIZ CONSTANZA VERA CAMPO	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	888,375	BOLETA DE HONORARIOS	140
1695	12/03/2024	018330487-9	LAIZ CONSTANZA VERA CAMPO	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 141	888,375	BOLETA DE HONORARIOS	139
1696	12/03/2024	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	888,375	BOLETA DE HONORARIOS	22
1697	12/03/2024	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 141	888,375	BOLETA DE HONORARIOS	21
1698	12/03/2024	017374723-3	CHRISTIAN ENRIQUE ARAYA H	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 88.	552,000	BOLETA DE HONORARIOS	79
1699	12/03/2024	017374723-3	CHRISTIAN ENRIQUE ARAYA H	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 8	552,000	BOLETA DE HONORARIOS	80
1700	12/03/2024	020598426-7	SEBASTIAN JAVIER OPAZO CO	Practica enero, febrero 2024 r	112,476	BOLETA DE HONORARIOS	3
1701	12/03/2024	019892954-9	FELIPE IGNACIO PINEDA OSO	Practica enero, febrero 2024 r	115,772	BOLETA DE HONORARIOS	6
1702	12/03/2024	020637427-6	BASTIAN ANTON SILVA JAQUE	Practica enero, febrero 2024	112,689	BOLETA DE HONORARIOS	3
1703	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	131,929	MEMO	342
1704	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	67,800	MEMO	319
1705	12/03/2024	020240155-4	LORENA CARLITA AGUILERA A	Practica enero, febrero 2024 re	135,544	BOLETA DE HONORARIOS	5
1706	12/03/2024	020330643-1	DENISSE ALEJANDRA ALIAGA	Practica enero, febrero 2024 r	122,788	BOLETA DE HONORARIOS	7
1707	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	201,488	MEMO	320
1708	12/03/2024	020425818-k	FRANCISCA MARIA QUIROZ RI	Practica enero, febrero 2024 r	116,835	BOLETA DE HONORARIOS	3
1709	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	151,116	MEMO	321
1710	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	8,821	MEMO	322
1711	12/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	24,777,440	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	323
1712	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	11,459	MEMO	323
1713	12/03/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble mes de marzo		MEMO	439
1714	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	44,628	MEMO	324
1715	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	187,350	MEMO	327
1716	12/03/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	11,227,529	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	330
1717	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	12,295	MEMO	328
1718	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos		MEMO	329

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1719	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	100,444	MEMO	330
1720	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	123,540	MEMO	331
1721	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	124,310	MEMO	332
1722	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	325,143	MEMO	333
1723	12/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843653-	85,554	BOLETA	317679709
1724	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	8,184	MEMO	334
1725	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	10,178	MEMO	335
1726	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	16,449	MEMO	336
1727	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	6,652	MEMO	337
1728	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	6,320	MEMO	338
1729	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	50,459	MEMO	339
1730	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	6,239	MEMO	340
1731	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	62,450	MEMO	341
1732	12/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	62,388	MEMO	343
1733	12/03/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. DAF Facturas N° 2	11,000,000	FACTURA	2142732
1734	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dinero ingresado		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	338
1735	12/03/2024	069050600-9	I. Municipalidad de San F	Devolucion de placa patente PK	71,763	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	22
1736	12/03/2024	015837932-5	NICOLAS ESTEBAN PAEZ VAL	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	108
1737	12/03/2024	069010300-1	I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQU	Devolucion de placa patente SF	68,724	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	23
1738	13/03/2024	015296007-7	KAREN MARGARITA JARAMILLO	Compra de un celular sansumg y	1,495,431	FACTURA	84
1739	13/03/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Devolucion de placa patente RX	71,763	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	21
1740	13/03/2024	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENTO	855
1741	13/03/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio de arriendo de 2 buse	298,000	FACTURA	443
1742	13/03/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a don Leonard	31,000	MEMO	438
1743	13/03/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Maria	12,970	MEMO	438
1744	13/03/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a don Pedro G	188,806	MEMO	438
1745	13/03/2024	061605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLIC	Aporte economico a doña Gissel	112,043	MEMO	438
1746	13/03/2024	008118367-8	VIOLETA SUSANA FLORES MAR	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 5	363,688	BOLETA DE HONORARIOS	37
1747	13/03/2024	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 86.	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	115
1748	14/03/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	122

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1749	14/03/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 275	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	121
1750	14/03/2024	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 9	603,750	BOLETA DE HONORARIOS	17
1751	14/03/2024	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 9	603,750	BOLETA DE HONORARIOS	116
1752	14/03/2024	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	Mantencion y reparacion de veh	1,078,009	FACTURA	476
1753	14/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de subsidio de agua potab	9,224,340	FACTURA	7629571
1754	14/03/2024	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 536	3,363,750	BOLETA DE HONORARIOS	90
1755	14/03/2024	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 5	3,363,750	BOLETA DE HONORARIOS	91
1756	14/03/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet enlace fi		FACTURA	668217
1757	14/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	96,834	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1341
1758	14/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos de monto co		CONCILIACION BANCARIA	2
1759	14/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct		MEMO	1223
1760	14/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	106,217,755		0
1761	14/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	126,748	FACTURA	69959819
1762	14/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	354,754	FACTURA	427954940
1763	14/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de Telefonio N° cliente	186,413	FACTURA	51074216
1764	14/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	715,925	FACTURA	51118080
1765	14/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	297,135	FACTURA	51169932
1766	14/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de internet cliente N° 80	391,914	FACTURA	51146630
1767	14/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	43,869	FACTURA	51141714
1768	14/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	38,840	BOLETA	257428559
1769	14/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico de unidades	412,100	REGISTRO COMPLEMENTARIO	3
1770	15/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo	30,858,610	FACTURA	2628768
1771	15/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de fondos no invert	961,545	DTO.ALCALD.EXENTO	1194
1772	15/03/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	2,468,243	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	7064
1773	15/03/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato, contr	83,629,945	FACTURA	2445
1774	15/03/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a doña Vanny	30,000	MEMO	387
1775	15/03/2024	076497659-2	SERVICIOS E IMPORTACIONES	Diagnostico y reparacion impre	154,700	FACTURA	1444
1776	15/03/2024	021814194-3	MARTIN ANDRES CALQUIN PIN	Pratica enero 2024 ret 13.75%\$		BOLETA DE HONORARIOS	2

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1777	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 129744-	96,150	BOLETA	257576438
1778	15/03/2024	005925341-7	LUCIA SANTELICES	Devolucion de dinero a doña Lu		DTO.ALCALD.EXENT O	1183
1779	15/03/2024	009680671-k	XIMENA CABALLERO GOMEZ	Devolucion de dinero a doña Xi	86,804	DTO.ALCALD.EXENT O	1193
1780	15/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a Salud por	3,998,744	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	55455
1781	15/03/2024	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio de control de plagas	104,720	FACTURA	2952
1782	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de aguas andinas clien	422,470	FACTURA	7632554
1783	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	7633306
1784	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	250,470	FACTURA	7633436
1785	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,730	FACTURA	7642219
1786	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	283,500	FACTURA	7642218
1787	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	434,950	BOLETA	257388296
1788	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	259,670	FACTURA	7631075
1789	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	159,450	FACTURA	7639258
1790	15/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	63,516	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	291
1791	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	439,530	FACTURA	7648916
1792	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	345,460	FACTURA	7631205
1793	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	257394221
1794	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	257394217
1795	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	288,820	FACTURA	7642457
1796	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	15,100	BOLETA	257625674
1797	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	156,120	BOLETA	257388297
1798	15/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	11,760	BOLETA	257577414
1799	15/03/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	32,333	MEMO	359
1800	15/03/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	32,333	MEMO	359
1801	15/03/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	129,332	MEMO	359
1802	15/03/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	32,333	MEMO	359
1803	15/03/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	32,333	MEMO	359
1804	15/03/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	32,333	MEMO	359
1805	15/03/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	64,666	MEMO	359
1806	15/03/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	32,333	MEMO	359
1807	18/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	427,487,793	MEMO	126
1808	18/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a sueldos	427,487,793	LIQUIDACION SUELDOS	3
1809	18/03/2024	077760333-7	SERVICIOS KAIROS LTDA	5 Pares de zapatillas de segur		FACTURA	55
1810	18/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos de monto co			0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1811	18/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct		MEMO	1223
1812	18/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago consumo telefonico, clien	28,990	FACTURA	51102367
1813	18/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de consumo de agua client	58,760	BOLETA	257393622
1814	18/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago consumo telefonico client	42,990	FACTURA	51144963
1815	18/03/2024	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta cuota 01/11	174,600	FACTURA	8545
1816	18/03/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	22 toner diferentes. Direc, Tr	1,899,699	FACTURA	13116324
1817	19/03/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Reemplaza DP 3567 12/06/2023,		DECRETO PAGO MUNICIPAL	3567
1818	19/03/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MAGANA	3 toldos, 25 sillas plegables,		FACTURA	4002
1819	19/03/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	12 vales de recarga de 45kg. P		FACTURA	10846912
1820	19/03/2024	076352375-6	MUEBLES DECAL LTDA	3 Escritorios. Prg. Intervenci		FACTURA	959
1821	19/03/2024	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQU	Aporte economico a doña Patric		MEMO	457
1822	19/03/2024	005811309-3	GLADYS VALENZUELA	Aporte economico a Don Cristia		MEMO	457
1823	19/03/2024	013245932-0	ESTHER GLADYS JACIMINO OR	Aporte economico a doña Esther		MEMO	457
1824	19/03/2024	096882140-7	MELMAN SPA	4 Sillones. Dir. Seguridad Pub		FACTURA	65669
1825	19/03/2024	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	Articulos de oficina. Prog. si		FACTURA	495618
1826	19/03/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area	67,534,999	FACTURA	5565
1827	19/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos de monto co	691,906		0
1828	19/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la ct	532,742		0
1829	19/03/2024	077020631-6	ENERGY PARTS CHILE LTDA	3 Celulares sansumg galaxy. In	892,500	FACTURA	85
1830	19/03/2024	077734631-8	COMERCIALIZADORA EVELYN R	Un celular sansung galaxy. Tra	345,100	FACTURA	45
1831	19/03/2024	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA	100 talonarios denuncia. Dir.	307,615	FACTURA	4152
1832	19/03/2024	077103803-4	GENESIS JANETH LAYA GONZ	Servicios coffe breack para 07		FACTURA	720
1833	19/03/2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	Diagnostico y mantencion impre	95,200	FACTURA	702
1834	19/03/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbres. Secretaria Municipal	41,250	FACTURA	124519
1835	19/03/2024	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL	Articulos de ferreteria. Direc	581,601	FACTURA	2415
1836	19/03/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbres. Depto Personal	62,857	FACTURA	124526
1837	19/03/2024	077149603-2	CROMATICA SPA	10 Pasacalles, 8 roller para p	483,140	FACTURA	102
1838	19/03/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre. Direccion de Control	75,598	FACTURA	124525
1839	19/03/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Mantencion y reparacion con ca	464,100	FACTURA	38
1840	20/03/2024	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 27/48 convenio d	73,772,346	CUOTAS CONVENIO	27
1841	20/03/2024	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 27/48 convenio d	6,106,747	CUOTAS CONVENIO	27
1842	20/03/2024	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 27/48 convenio d	5,042,819	CUOTAS CONVENIO	27
1843	20/03/2024	010338109-6	PABLO RAMIREZ KENNEDY	Otorga fondo a rendir a don P		DTO.ALCALD.EXENT O	714
1844	20/03/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,909,432	FACTURA	2458
1845	20/03/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	60,944,634	FACTURA	2456
1846	20/03/2024	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	20,775,879	FACTURA	2457
1847	20/03/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Servicio de recolección de res	228,982,763	FACTURA	7082

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1848	20/03/2024	076837731-6	LESMAR SPA	Materiales para mantenimiento	5,752,746	FACTURA	8097
1849	20/03/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	Adquisicion de licencias de co	10,567,200	FACTURA	340362
1850	20/03/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ		FACTURA	281972
1851	20/03/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	134
1852	20/03/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,157,791	FACTURA	1541
1853	20/03/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm		FACTURA	146065
1854	20/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	12,036,291	FACTURA	50999226
1855	20/03/2024	083610800-0	COMERCIAL IMPORTADORA Y E	25 aires acondicionados portat	8,716,453	FACTURA	183689
1856	20/03/2024	077402613-4	LIBERMAN COMERCIAL SPA	Una placa de acero conmemorati	5,105,100	FACTURA	412
1857	20/03/2024	014399523-2	JUAN JOSE VALENZUELA SILV	Hns por recuperacion causa Rol	1,831,500	BOLETA DE HONORARIOS	504
1858	20/03/2024	005925341-7	LUCIA SANTELICES	Devolucion de dinero a doña Lu	122,880	DTO.ALCALD.EXENT O	1183
1859	20/03/2024	076692953-2	THEA PHARMA SPA	Medicamentos. Farmacia municip	1,675,056	FACTURA	5476
1860	20/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,122,408	FACTURA	970817
1861	20/03/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Medicamentos Farmacia Municipa	1,005,157	FACTURA	149815
1862	20/03/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Medicamentos Farmacia Municipa	1,421,736	FACTURA	149816
1863	20/03/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos, Farmacia Municip	1,072,737	FACTURA	75561
1864	20/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	1,353,827	FACTURA	1175757
1865	20/03/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	1,416,118	FACTURA	587482
1866	21/03/2024	077760333-7	SERVICIOS KAIROS LTDA	5 Pares de zapatillas de segur	357,000	FACTURA	55
1867	21/03/2024	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Otorga fondos a rendir a doña	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	183
1868	21/03/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 05/36 mes de	4,086,766	FACTURA	2959
1869	21/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	4,652,589	FACTURA	51133802
1870	21/03/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	28710
1871	21/03/2024	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	Toner diferentes colores. DAF-		FACTURA	1469508
1872	21/03/2024	077776240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA	Reparacion y mantencion impres		FACTURA	39254
1873	21/03/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	30 Sillas plegables, 15 mesas	1,862,826	FACTURA	607
1874	21/03/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	Muebles para oficina. Direc. S	1,425,382	FACTURA	1964
1875	21/03/2024	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	Toner. Depto tesoreria		FACTURA	3331
1876	21/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	27,769	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	864
1877	21/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	32,108	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	294
1878	21/03/2024	077356020-k	COVAL SERVICIOS FINANCIER	20 Toner hp. JPL	1,044,820	FACTURA	27
1879	21/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	32,333	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	293
1880	21/03/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	Calefont, materiales para ista		FACTURA	613

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1881	21/03/2024	077428806-6	RM MOTORS IMPORT SPA	Articulos de aseo. Dimap	1,797,971	FACTURA	1123
1882	21/03/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	32,172	MEMO	365
1883	21/03/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	64,344	MEMO	365
1884	21/03/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	32,172	MEMO	365
1885	21/03/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	64,344	MEMO	365
1886	21/03/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	32,172	MEMO	365
1887	21/03/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	482,580	MEMO	365
1888	21/03/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	759,300	MEMO	365
1889	21/03/2024	077610031-5	DIAGONAL SPA	9 modulos tipo meson. Daf	1,924,230	FACTURA	46
1890	21/03/2024	077495960-2	A & S TECNOLOGIAS COMPUTA	Una impresora ricoh 550. Daf F	1,407,770	FACTURA	1025167
1891	21/03/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	500 Libretas casa de la mujer.	1,065,050	FACTURA	7804
1892	21/03/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	500 bloqueadores solares. Ases	1,450,015	FACTURA	11107176
1893	21/03/2024	076611722-8	MTM COMUNICACIONES, INSTA	Implementacion de 12 puntos de	1,666,000	FACTURA	2073
1894	21/03/2024	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	47 Pares de calzados de securi		FACTURA	170
1895	21/03/2024	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NO	1500.-pares de guantes de cabr	1,408,365	FACTURA	1386898
1896	21/03/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA A	Articulos de aseo . Dideco	1,241,700	FACTURA	3803
1897	21/03/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	Un escritorio. Dideco	160,650	FACTURA	1413
1898	21/03/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	536	MEMO	366
1899	21/03/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	22,415	MEMO	366
1900	21/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	3,752	MEMO	366
1901	21/03/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,193,070	COMPROBANTE DE INGRESO	1
1902	21/03/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,193,070	COMPROBANTE DE INGRESO	2
1903	21/03/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	83,365	MEMO	366
1904	21/03/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	458,538	MEMO	366
1905	21/03/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	259,640	MEMO	366
1906	21/03/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	804	MEMO	366
1907	21/03/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	119,583	MEMO	366
1908	21/03/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	6,703	MEMO	366
1909	21/03/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de	6,435	MEMO	366
1910	21/03/2024	078726490-5	MAQUINARIA INDUSTRIAL LTD	DEvolucion de dineros a Maqui	11,815,063	DTO.ALCALD.EXENTO	1244
1911	21/03/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,193,070	COMPROBANTE DE INGRESO	3
1912	21/03/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	18,875	MEMO	366
1913	21/03/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	65,705	MEMO	366
1914	21/03/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	536	MEMO	366
1915	21/03/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	26,276	MEMO	366

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1916	22/03/2024	076913557-k	GUILLEMRO MENARES INGENIE	Certificacion de ascensores ed	646,170	FACTURA	35
1917	22/03/2024	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardín infantil ca	1,073,492	FACTURA	1163
1918	22/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,042,624	MEMO	143
1919	22/03/2024	077281635-9	GREENVITAL LTDA	800 tutores para plantas. Díma	1,570,800	FACTURA	55
1920	22/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquido de dieta Conce	8,042,624	LIQUIDACION SUELDOS	3
1921	22/03/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota N° 12 de 12. "Seguros	7,472,860	FACTURA	8360605
1922	22/03/2024	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Aporte municipal correspondien	6,018,000	MEMO	1063
1923	22/03/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble mes de marzo	1,298,400	MEMO	439
1924	22/03/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicios de fibra 10/10G, mes	176,650	FACTURA	683130
1925	22/03/2024	076368834-8	MBI SPA	Arriendo de local comercial N°		FACTURA	27392
1926	22/03/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Subvencion mes de marzo 2024.	28,380,000	MEMO	12
1927	22/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Conumo electrico clientes 3349	163,453	FACTURA	29927236
1928	22/03/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,150,935	FACTURA	1558
1929	22/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 3373	89,190	FACTURA	29964234
1930	22/03/2024	069073100-2	I MUNICIPALIDAD DE SAN PE	Devolucion de dinero por fondo	112,429	MEMO	385
1931	22/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,583,080	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	359
1932	22/03/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro licencias medicas. O	6,899,215	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	772265015
1933	22/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro licencias medicas. O	41,123	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	772265015
1934	22/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso CECOSF. OI 374 18/03/2	11,113,075	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	374
1935	22/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	28,880	BOLETA	257394221
1936	22/03/2024	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Tercera remesa 2024.	28,000,000	MEMO	14
1937	22/03/2024	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Subvencion del mes de marzo 20	54,363,636	MEMO	10
1938	22/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	87,560	BOLETA	257394217
1939	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 913	5,730,089	BOLETA DE HONORARIOS	1469
1940	25/03/2024	076789445-7	INVERSIONES CUATRO MOLLES	60 Cremas antiescaras. Prog. R	678,300	FACTURA	1224
1941	25/03/2024	006102176-0	LUIS FUENTES ESPINOZA	Devolucion de dinero a don Lui	34,747	DTO.ALCALD.EXENT O	1292
1942	25/03/2024	027456681-7	JOSE RAFAEL ARAQUE GUTIER	Devolucion de dinero a Don Jos	17,399	DTO.ALCALD.EXENT O	1291
1943	25/03/2024	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 244	1,215,616	BOLETA DE HONORARIOS	551
1944	25/03/2024	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	Estado de pago N° 3, Construcc		FACTURA	436

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1945	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 575	3,607,543	BOLETA DE HONORARIOS	41
1946	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 775	4,865,060	BOLETA DE HONORARIOS	106
1947	25/03/2024	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 168	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	72
1948	25/03/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 100	627,845	BOLETA DE HONORARIOS	15
1949	25/03/2024	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 168	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	48
1950	25/03/2024	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQU	Aporte economico a doña Patric	245,000	MEMO	457
1951	25/03/2024	005811309-3	GLADYS VALENZUELA	Aporte economico a Don Cristia	300,000	MEMO	457
1952	25/03/2024	009038773-1	MANUEL ANTONIO SILVA MORA	Hns 29/01/2024 al 15/02/2024 r		BOLETA DE HONORARIOS	8
1953	25/03/2024	077776240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA	Reparacion y mantencion impres	1,499,400	FACTURA	39254
1954	25/03/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	Un calefont y materiales para	1,171,947	FACTURA	613
1955	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 533	3,349,558	BOLETA DE HONORARIOS	24
1956	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 577	2,872,125	BOLETA DE HONORARIOS	95
1957	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 453	2,846,250	BOLETA DE HONORARIOS	17
1958	25/03/2024	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 234	1,165,895	BOLETA DE HONORARIOS	108
1959	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 884	5,546,339	BOLETA DE HONORARIOS	20
1960	25/03/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Reemplaza DP 3567 12/06/2023,	72,808	DECRETO PAGO MUNICIPAL	3567
1961	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 439	2,756,405	BOLETA DE HONORARIOS	53
1962	25/03/2024	019837909-3	CRISTOBAL EDUARDO JARA MO	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 151	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	11
1963	25/03/2024	016803806-2	CRISTIAN ALEJANDRO CORBIN	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 151	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	23
1964	25/03/2024	005395998-9	RODOLFO OMAR CARRASCO PER	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 30	1,498,500	BOLETA DE HONORARIOS	32
1965	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		DTO.ALCALD.EXENTO	1279

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1966	25/03/2024	019700480-0	JUAN PABLO DE LA FUENTE L	Viatico a don Juan de la Fuent	30,172	DTO.ALCALD.EXENT O	1272
1967	25/03/2024	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Viatico a Don Gonzalo Duran, p	32,801	DTO.ALCALD.EXENT O	1279
1968	25/03/2024	065165009-7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	Cuota 2 de 6. Proyecto 'Preven	20,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1151
1969	25/03/2024	020802765-4	ARANZA NICOLE LINEROS LIN	Practica marzo 2024 ret 13.75%	95,868	BOLETA DE HONORARIOS	6
1970	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 641	4,025,157	BOLETA DE HONORARIOS	41
1971	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 880	5,526,229	BOLETA DE HONORARIOS	88
1972	25/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 660	4,140,000	BOLETA DE HONORARIOS	19
1973	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 2.0	13,002,616	BOLETA DE HONORARIOS	9
1974	26/03/2024	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a doña Carmen	38,000	MEMO	514
1975	26/03/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a Doña Maria	235,900	MEMO	514
1976	26/03/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a margarita Z	123,960	MEMO	514
1977	26/03/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Apórt e economico a doña Danitz	60,970	MEMO	514
1978	26/03/2024	077271852-7	SERVICIOS GENETICOS Y ASO	Aporte economico a doña Catali		MEMO	514
1979	26/03/2024	078260410-4	DÍAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a don Juan Ur	75,000	MEMO	514
1980	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a Doña Eugeni	30,300	MEMO	514
1981	26/03/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	Aporte economico a Don Cristia	101,530	MEMO	514
1982	26/03/2024	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a doña Paloma	60,780	MEMO	514
1983	26/03/2024	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte Economico a doña Paloma	99,430	MEMO	514
1984	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	APorte economico Aa don Miguel	29,100	MEMO	514
1985	26/03/2024	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Viatico a don Maximiliano Sala	30,172	DTO.ALCALD.EXENT O	1278
1986	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 838	5,261,250	BOLETA DE HONORARIOS	46
1987	26/03/2024	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 205	1,019,038	BOLETA DE HONORARIOS	242
1988	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 471	2,959,068	BOLETA DE HONORARIOS	725
1989	26/03/2024	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 75.	470,884	BOLETA DE HONORARIOS	5
1990	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 415	2,606,253	BOLETA DE HONORARIOS	76

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1991	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 371	2,328,750	BOLETA DE HONORARIOS	141
1992	26/03/2024	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 156	980,395	BOLETA DE HONORARIOS	59
1993	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 487	3,056,700	BOLETA DE HONORARIOS	22
1994	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75 %\$ 25	1,587,000	BOLETA DE HONORARIOS	53
1995	26/03/2024	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 42.	264,500	BOLETA DE HONORARIOS	6
1996	26/03/2024	016558411-2	ASTRID ARACELI ARAYA ALVE	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 22.	110,236	BOLETA DE HONORARIOS	177
1997	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 534	3,350,948	BOLETA DE HONORARIOS	202
1998	26/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns amrzo 2024 ret13.75%\$ 114.	718,666	BOLETA DE HONORARIOS	295
1999	26/03/2024	018975339-k	FRANCISCA YOLANDA MUNOZ	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 430	2,698,762	BOLETA DE HONORARIOS	154
2000	26/03/2024	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 160	1,007,538	BOLETA DE HONORARIOS	48
2001	26/03/2024	013435919-6	MARIA FRANCISCA SATT MEND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 195	1,226,774	BOLETA DE HONORARIOS	30
2002	26/03/2024	018839594-5	VALENTINA ANDREA ARAYA DI	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 171	1,078,558	BOLETA DE HONORARIOS	53
2003	26/03/2024	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 127	635,206	BOLETA DE HONORARIOS	17
2004	26/03/2024	076352375-6	MUEBLES DECAL LTDA	3 Escritorios. Prg. Intervenci		FACTURA	959
2005	26/03/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MAGANA	3 toldos, 25 sillas plegables,		FACTURA	4002
2006	26/03/2024	096882140-7	MELMAN SPA	4 Sillones. Dir. Seguridad Pub	189,924	FACTURA	65669
2007	26/03/2024	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	Articulos de oficina. Prog. si	399,257	FACTURA	495618
2008	26/03/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	12 vales de recarga de 45kg. P	523,233	FACTURA	10846912
2009	26/03/2024	017025606-9	ROMINA MARIA DE LOS ANGEL	Viatico a doña Romina Reyes, c	30,172	DTO.ALCALD.EXENT O	1212
2010	26/03/2024	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 31.	198,375	BOLETA DE HONORARIOS	73
2011	27/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Percapita. OI 425 26/0	1,031,318,450	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	425
2012	27/03/2024	016945129-k	LUIS FERNANDO SAEZ MULLER	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 170	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	6

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2013	27/03/2024	020298960-8	IGNACIA PAZ TORRES VERGAR	Hns marzo 2024 rt 13.75%\$ 79.7	500,000	BOLETA DE HONORARIOS	13
2014	27/03/2024	018213164-4	MARIA CRISTINA CARRENO CA	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 96.	603,750	BOLETA DE HONORARIOS	5
2015	27/03/2024	017025606-9	ROMINA MARIA DE LOS ANGEL	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 232	1,457,375	BOLETA DE HONORARIOS	341
2016	27/03/2024	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico a don Rene Ro	297,500	MEMO	531
2017	27/03/2024	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 110	693,966	BOLETA DE HONORARIOS	203
2018	27/03/2024	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 86.	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	120
2019	27/03/2024	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 86.	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	82
2020	27/03/2024	019742813-9	VALENTINA PAZ OLIVARES CA	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 90.	568,635	BOLETA DE HONORARIOS	180
2021	27/03/2024	027416608-8	KEYLA DAYANIRA MEDINA GAR	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 15.	94,875	BOLETA DE HONORARIOS	32
2022	27/03/2024	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 75.	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	33
2023	27/03/2024	076951481-3	PROSILLAS SPA	5 Sillas de escritorio. Prog.	222,578	FACTURA	1853
2024	27/03/2024	015817137-6	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMA	Articulos de escritorio. OPD	248,507	FACTURA	702
2025	27/03/2024	076745458-9	TURISMO SANTIAGO VIP SPA	Arriendo de 2 buses.Prog. OPD	500,000	FACTURA	1909
2026	27/03/2024	010732730-4	OSVALDO ARAVENA BAEZ	Termolaminadora. OPD	88,060	FACTURA	1049
2027	27/03/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Medicamentos Farmacia Municipa	380,562	FACTURA	125562
2028	27/03/2024	096505260-7	COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETR	Servicio de repos. del sistema	929,592	FACTURA	26173
2029	27/03/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa	466,479	FACTURA	298676
2030	27/03/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	1,171,858	MEMO	366
2031	27/03/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	14,460	MEMO	366
2032	27/03/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	31,260	MEMO	366
2033	27/03/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	36,132	MEMO	366
2034	27/03/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	Envio del 50% multas TAG de	536	MEMO	366
2035	27/03/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% multas TAG de	6,435	MEMO	366
2036	27/03/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	29,011	MEMO	366
2037	27/03/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	68,131	MEMO	366
2038	27/03/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	354,810	MEMO	366
2039	27/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Asignacion Competencias Profes	17,666,633	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	413
2040	27/03/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	215,065	MEMO	366
2041	27/03/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	28,599	MEMO	366

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2042	27/03/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Estado de pago N° 1, Mejoramie	13,572,172	FACTURA	413
2043	27/03/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de dinero transferi	1,266,517	MEMO	419
2044	27/03/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	1,718,870	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	388
2045	27/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	390
2046	27/03/2024	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	25
2047	27/03/2024	016759619-3	YURI NICOLAS DEVIA GUTIER	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	135
2048	27/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 3443	349,737	BOLETA	318037418
2049	27/03/2024	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	81
2050	27/03/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	304,864	MEMO	366
2051	27/03/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	327,229	MEMO	366
2052	27/03/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 174	868,297	BOLETA DE HONORARIOS	123
2053	27/03/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	128,664	MEMO	366
2054	27/03/2024	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envio del 50% multas TAG de	19,305	MEMO	366
2055	27/03/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	27,078	MEMO	366
2056	27/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a Doña Fabiol	25,179	MEMO	531
2057	27/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a doña Fabiol	36,890	MEMO	531
2058	27/03/2024	020096905-7	FABIOLA MAUREIRA PAVEZ	Aporte economico a doña Fabiol	600,000	MEMO	531
2059	27/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a Don Juan So	118,259	MEMO	531
2060	27/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a don Juan So	74,050	MEMO	531
2061	27/03/2024	086936300-6	CARRASCO HERMANOS LTDA	Aporte economico a doña Susana	551,790	MEMO	531
2062	27/03/2024	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporete economico a don Rainer	297,500	MEMO	531
2063	27/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	34,305,746	MEMO	166
2064	27/03/2024	021814194-3	MARTIN ANDRES CALQUIN PIN	Practica enero, febrero 2024re	79,828	BOLETA DE HONORARIOS	4
2065	27/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	62,973	DTO.ALCALD.EXENTO	1279
2066	27/03/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos Codig	34,305,746	LIQUIDACION SUELDOS	3
2067	28/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 4388	71,326	BOLETA	318714339
2068	28/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 28999-k	32,230	BOLETA	257394220
2069	28/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico cliente 601	862,711	FACTURA	19245087
2070	28/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico cliente 600	34,149	FACTURA	19342750
2071	28/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago servicio telefonico clien	134,209	FACTURA	19245560

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2072	28/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	438,698	FACTURA	19221079
2073	28/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico Municipales	1,473,294	FACTURA	19257404
2074	28/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago internet BAM 4G Municipal	54,502	FACTURA	48750907
2075	28/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago consumo telefonico de cel	902,369	FACTURA	48750919
2076	28/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago internet cliente 80247733		FACTURA	51229868
2077	28/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico de acuerdo a	1,077,373	FACTURA	29968705
2078	28/03/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns marzo 2024 ret 13.7%\$ 275.	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	124
2079	28/03/2024	018173752-2	TAMARA SOPHIE KOHLER TORR	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 138		BOLETA DE HONORARIOS	53
2080	28/03/2024	010634263-6	BORIS ALEXIS DIAZ SILVA	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 247	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	263
2081	28/03/2024	010049952-5	PATRICIO GOMEZ JIL	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 192	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	199
2082	28/03/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	Un ventilador de pedestal. DAF	33,970	FACTURA	11111441
2083	28/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	389,254	FACTURA	468722
2084	28/03/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	12 Impresoras hp. JPL		FACTURA	13201248
2085	28/03/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA L	3 memorias s64 gb, un disco du	120,547	FACTURA	100649
2086	28/03/2024	077708208-6	DRAAD SPA	Insumos computacionales inform	400,942	FACTURA	49
2087	28/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 9086	1,093,490	FACTURA	30008173
2088	28/03/2024	013931049-7	EVELYN ARACELI PALMA RUBI	Devolucion de dinero a Doña Ev	199,190	DTO.ALCALD.EXENTO	1386
2089	28/03/2024	076950108-8	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Compra de materiales de box de	1,264,563	FACTURA	1065
2090	28/03/2024	017574958-6	MICHAEL RICHARD LARRONDO	Devolucion de dineros a don Mi	35,072	DTO.ALCALD.EXENTO	1385
2091	28/03/2024	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 86.	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	70
2092	28/03/2024	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 89.	560,284	BOLETA DE HONORARIOS	250
2093	28/03/2024	018160968-0	BELEN RODRIGUEZ AGREDO	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 86.	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	34
2094	28/03/2024	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 243	1,526,625	BOLETA DE HONORARIOS	66
2095	28/03/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	1,996,902	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	426
2096	28/03/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble abril	1,298,400	MEMO	601
2097	28/03/2024	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 86	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	3

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 Impreso el día 04/04/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2098	28/03/2024	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	97
2099	28/03/2024	015372938-7	HECTOR ALEJANDRO BARRIENT	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 243	1,529,299	BOLETA DE HONORARIOS	189
2100	28/03/2024	016369691-6	THEA SAINTE-MARIE FERNAND	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 310	1,949,250	BOLETA DE HONORARIOS	33
Decretos			553		4,554,879,214		