

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2101	01/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio		MEMO	46
2102	01/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago de alumbrado publico de a	6,673,181	MEMO	276
2103	01/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	13,961,518	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	390
2104	01/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio	23,193,273	MEMO	46
2105	01/04/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Estado de pago N° 4, Obra mejo		FACTURA	397
2106	01/04/2024	077221356-5	SYMBIOTICA SPA	4 Estado de pago, proyecto eco	26,412,056	FACTURA	35
2107	01/04/2024	077417591-1	SOCIEDAD WOLVES SPA	Servicios obras constructivas,	23,277,310	FACTURA	60
2108	01/04/2024	077521735-9	SOLUCIONES SION SPA	Articulos de ferreteria. Didec	458,150	FACTURA	284
2109	01/04/2024	076327249-4	YS SPULER SPA	Estado de pago N° 2 reposicion	77,903,826	FACTURA	1076
2110	01/04/2024	078069140-9	AUTOSERVICIO FERRETERO SA	Materiales de ferreteria. DAF.		FACTURA	420723
2111	01/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de permisos de circulacio	347,626	MEMO	46
2112	01/04/2024	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,425,866	FACTURA	225
2113	01/04/2024	077271852-7	SERVICIOS GENETICOS Y ASO	Aporte economico a doña Catali	200,000	MEMO	514
2114	01/04/2024	008665706-6	GIANINNA SIMONETTI PAROD	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 63.	396,175	BOLETA DE HONORARIOS	17
2115	01/04/2024	024468703-2	TERESA BETANCOURT SUAREZ	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 65.	411,412	BOLETA DE HONORARIOS	17
2116	01/04/2024	010936186-0	GRACIELA LAMOUR GONZALEZ	Hns marzo 2024 ret 13.%\$ 70.44	441,887	BOLETA DE HONORARIOS	5
2117	01/04/2024	007575064-1	ANA CELESTINA ALVAREZ DIA	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 65.	411,412	BOLETA DE HONORARIOS	14
2118	01/04/2024	018173752-2	TAMARA SOPHIE KOHLER TORR	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 138	869,601	BOLETA DE HONORARIOS	54
2119	01/04/2024	077467965-0	SALON IMPERIAL SPA	Servicio coffe breakc. OPD	498,015	FACTURA	34
2120	01/04/2024	077245147-4	BUSES AMANDA SPA	Arriendo 4 buses traslado. Did		FACTURA	446
2121	01/04/2024	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 94/144 contato Leas	28,967,853	CUOTAS CONVENIO	94
2122	02/04/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	3° Remesa mes de Febrero 2024	10,322,796	MEMO	12
2123	02/04/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal, mes de abril	50,000,000	MEMO	62
2124	02/04/2024	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	186
2125	02/04/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	1,054,200	MEMO	107
2126	02/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Desarrollo RRHH oi 438. Conti	310,074,105	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	438
2127	02/04/2024	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 161	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	43
2128	02/04/2024	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 161	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	115

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2129	02/04/2024	017242560-7	CAMILA VERONICA ULLOA MOR	Hns marzo 2024 ret 13.75% \$ 161	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	39
2130	02/04/2024	017231931-9	JOHAN ERICK MEDINA CAMPOS	Hns marzo 2024 ret 13.75% \$ 16	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	35
2131	02/04/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Reemplaza DP 3021 22/05/2023,	32,393	DECRETO PAGO MUNICIPAL	3021
2132	02/04/2024	014605728-4	LESLIE AMIGO SANCHEZ	Hns marzo 2024 ret 16.75% \$ 223	1,113,007	BOLETA DE HONORARIOS	141
2133	02/04/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Reemplaza DP 6731 31/10/2023 p	1,053	DECRETO PAGO MUNICIPAL	6731
2134	02/04/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	4,678,717	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	8530
2135	02/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago internet cliente 80247733	187,630	FACTURA	51229868
2136	02/04/2024	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir para ser	152,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1380
2137	02/04/2024	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	130,184	MEMO	170
2138	02/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	48,491	BOLETA	319409948
2139	02/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	17,860	BOLETA	257577413
2140	02/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de subsidio de agua potab	9,583,080	FACTURA	7629571
2141	02/04/2024	013571210-8	MARIA MARTINEZ AGUILERA	Aporte economico a don Matias	150,000	MEMO	545
2142	02/04/2024	012480172-9	JOSE MALDONADO GONZALEZ	Aporte economico a doña Alejan	150,000	MEMO	545
2143	02/04/2024	005597151-k	BELMAR ROJAS SERGIO ANTON	Aporte economico a doña Patric	250,000	MEMO	545
2144	02/04/2024	007908346-1	MERCEDES LOPEZ	Aporte economico a Patricia Ve	200,000	MEMO	545
2145	02/04/2024	013062443-k	TOBAR ABARCA EDUARDO RODR	Aporte economico a doña Yeryol	200,000	MEMO	545
2146	02/04/2024	076768658-7	WILLIAMS HOME SPA	Aporte economico a doña Andrea	280,000	MEMO	545
2147	02/04/2024	077497316-8	SOUTH HOUSE CHILE SPA	Aporte economico a doña Yahair	300,000	MEMO	545
2148	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	6,320	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2001
2149	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	18,922	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2002
2150	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	156,125	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	997
2151	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	93,582	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	986
2152	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	30,977	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	407
2153	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	143,614	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	568

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2154	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	25,011	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2153
2155	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	127,667	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	783
2156	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	30,578	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	136
2157	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	30,579	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	981
2158	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	139,260	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2176
2159	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	60,853	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2177
2160	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	124,900	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1322
2161	02/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	31,537	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1856
2162	02/04/2024	017628774-8	CAMILA CONSTANZA ROJAS AB	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 243	1,529,631	BOLETA DE HONORARIOS	75
2163	02/04/2024	077245147-4	BUSES AMANDA SPA	Arriendo de buses . OPD		FACTURA	447
2164	02/04/2024	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENTO	855
2165	03/04/2024	010818190-7	GABRIEL MARIN RUPAYAN	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 76.	478,214	BOLETA DE HONORARIOS	135
2166	03/04/2024	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 11.	73,920	BOLETA DE HONORARIOS	28
2167	03/04/2024	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 64.	402,499	BOLETA DE HONORARIOS	118
2168	03/04/2024	012886369-9	ANGELA AIDANA ZUÑIGA CONC	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 104	653,217	BOLETA DE HONORARIOS	78
2169	03/04/2024	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 175	1,102,559	BOLETA DE HONORARIOS	31
2170	03/04/2024	018053312-5	KATHERINE LISSETE REYES H	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 201	1,001,105	BOLETA DE HONORARIOS	185
2171	03/04/2024	019524422-7	AYLIN PAOLA PONCE GONZALE	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 165	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	100
2172	03/04/2024	013276026-8	SILVANA ACEVEDO BARRALES	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 86.	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	34
2173	03/04/2024	013276026-8	SILVANA ACEVEDO BARRALES	hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 8	544,175	BOLETA DE HONORARIOS	33

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2174	03/04/2024	022494499-3	JAQUELINE NANCY CABALLERO	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 14.	91,425	BOLETA DE HONORARIOS	17
2175	03/04/2024	078069140-9	AUTOSERVICIO FERRETERO SA	Materiales de ferreteria. DAF	6,002,081	FACTURA	420723
2176	03/04/2024	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a dona Gilda	279,960	MEMO	612
2177	03/04/2024	077103803-4	GENESIS JANETH LAYA GONZ	Servicios coffe breack para 07	962,115	FACTURA	720
2178	03/04/2024	077431951-4	BUY ME SPA	2 celulares galaxy. Direc. Seg	440,083	FACTURA	1999
2179	03/04/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	5,997,600	FACTURA	381972
2180	03/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	8,729	BOLETA	319409977
2181	03/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	177,505	MEMO	176
2182	04/04/2024	019039089-6	NATALIA VALENTINA DELPON	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 178	1,121,250	BOLETA DE HONORARIOS	1
2183	04/04/2024	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns marzo 2024 ret 13.75 %\$ 16	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	78
2184	04/04/2024	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 103	651,932	BOLETA DE HONORARIOS	33
2185	04/04/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 97.	610,753	BOLETA DE HONORARIOS	27
2186	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	676,421	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	801
2187	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	63,263	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1855
2188	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	93,582	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1854
2189	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	31,194	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	998
2190	04/04/2024	077356020-k	COVAL SERVICIOS FINANCIER	Arriendo de buses . OPD	387,000	FACTURA	447
2191	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	31,194	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	784
2192	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	31,225	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	572
2193	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	124,776	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	800
2194	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos por sal	108,064	DTO.ALCALD.EXENT O	1523
2195	04/04/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	198683
2196	04/04/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	267,563	FACTURA	198685
2197	04/04/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	68,240	FACTURA	198680
2198	04/04/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	96,673	FACTURA	198682
2199	04/04/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	756,334	FACTURA	198678

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2200	04/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes Cliente N° 8024199	28,990	FACTURA	51255206
2201	04/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 568905-	48,891	BOLETA	319435855
2202	04/04/2024	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble abril 2024	1,752,570	MEMO	642
2203	04/04/2024	077356020-k	Comercial de Valores Fact	Arriendo 4 buses traslado. Did	596,000	FACTURA	446
2204	04/04/2024	017007956-6	LEONARDO ELIAS ESCOBAR RO	Estado de pago N° 1, ret 13.75	1,782,000	BOLETA DE HONORARIOS	105
2205	04/04/2024	017007956-6	LEONARDO ELIAS ESCOBAR RO	Estado de pago N° 2, ret 13.75	1,188,000	BOLETA DE HONORARIOS	106
2206	04/04/2024	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 181	1,136,257	BOLETA DE HONORARIOS	248
2207	04/04/2024	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 169	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	352
2208	04/04/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 158	994,420	BOLETA DE HONORARIOS	34
2209	04/04/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	994,420	BOLETA DE HONORARIOS	35
2210	04/04/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 158	994,420	BOLETA DE HONORARIOS	36
2211	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	146,916	DTO.ALCALD.EXENTO	160
2212	04/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molinapo	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	160
2213	04/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina p	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	161
2214	04/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	165
2215	04/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a do Alexis Molina, po	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	166
2216	04/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	169
2217	04/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	330
2218	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	168,856		0
2219	04/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	168,856	PLANILLA SUPLEMENTARIA	3
2220	04/04/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2236	722,518	FACTURA	19365693
2221	04/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	29084
2222	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impueto unico correspo	2,179,945	MEMO	457
2223	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% de multas de alco	471,697	MEMO	457

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2224	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de cir	1,230,589,277	MEMO	457
2225	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 70% multa Tag otras c	45,772	MEMO	457
2226	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag O. Comu	929,769	MEMO	457
2227	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag Indepen	4,774,866	MEMO	457
2228	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag JPL rec	10,324,537	MEMO	457
2229	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag Indepen	11,193,117	MEMO	457
2230	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag O. Comu	26,706,113	MEMO	457
2231	05/04/2024	009038773-1	MANUEL ANTONIO SILVA MORA	Hns 29/01/2024 al 15/02/2024 r		BOLETA DE HONORARIOS	8
2232	05/04/2024	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns marzo 2021 ret 13.75%\$ 84.	529,000	BOLETA DE HONORARIOS	8
2233	05/04/2024	018829265-8	ALEJANDRA NICOLE VENEGAS	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 71.	357,405	BOLETA DE HONORARIOS	126
2234	05/04/2024	019652787-7	JOSEFA CAROLINA CARVAJAL	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 59.	370,284	BOLETA DE HONORARIOS	11
2235	05/04/2024	016623056-k	GERARDO HANS TORRES SALAZ	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	48
2236	05/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico para financia	141,249	MEMO	638
2237	05/04/2024	026324087-1	JESSIKA TOVAR PERDOMO	Aporte economico para financia	230,000	MEMO	629
2238	05/04/2024	015620216-9	CARLOS ZAMBRANO CACERES	Aporte economico para financia	200,000	MEMO	629
2239	05/04/2024	077443474-7	SERVICIOS INTEGRALES SIMA	Aporte economico para financia	240,000	MEMO	638
2240	05/04/2024	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico para financia	70,000	MEMO	638
2241	05/04/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico para financia	196,210	MEMO	638
2242	05/04/2024	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico para financia	70,000	MEMO	638
2243	05/04/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico para financia	196,323	MEMO	638
2244	05/04/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico para financia	196,323	MEMO	638
2245	05/04/2024	087761700-9	SOC COMERC SAMA LTDA	Aporte economico para financia	210,770	MEMO	638
2246	05/04/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico para financia	196,323	MEMO	638
2247	08/04/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a doña Marian		MEMO	612
2248	08/04/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a doña Lucrec	116,020	MEMO	612
2249	08/04/2024	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico a doña Guille	35,850	MEMO	612
2250	08/04/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a doña Gracie	38,970	MEMO	612
2251	08/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Julia	25,000	MEMO	612
2252	08/04/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a don Jorge G	110,000	MEMO	612
2253	08/04/2024	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a doña Elba B	200,000	MEMO	612
2254	08/04/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a doña Isolde	199,900	MEMO	612
2255	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	17,836	FACTURA	395565
2256	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	16,994	FACTURA	395564
2257	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,890	FACTURA	395563

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2258	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	2,142	FACTURA	395562
2259	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	6,440	FACTURA	388710
2260	08/04/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	58,560,752	FACTURA	146065
2261	08/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Isolde		MEMO	612
2262	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	7,075	FACTURA	395566
2263	08/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Jessic	30,000	MEMO	612
2264	08/04/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a doña Fabiol	66,156	MEMO	612
2265	08/04/2024	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIM	Aporte economico a don Jose Ar	190,400	MEMO	612
2266	08/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	126,378	FACTURA	682562
2267	08/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	653,738	FACTURA	255489
2268	08/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	25,489	FACTURA	2190
2269	08/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	361,368	FACTURA	297352
2270	08/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	618,895	FACTURA	133052
2271	08/04/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	4,796,563	FACTURA	461193
2272	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia		FACTURA	388692
2273	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	37,036	FACTURA	388700
2274	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia		FACTURA	388685
2275	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	426,384	FACTURA	388697
2276	08/04/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIER	Servicio de Mantencion de area	67,534,999	FACTURA	5565
2277	08/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,878,079		0
2278	08/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	114,570		0
2279	08/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	2,682,555		0
2280	08/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,329,703		0
2281	08/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dinero producto	8,259,700	DTO.ALCALD.EXENTO	1521
2282	08/04/2024	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir renovabl		DTO.ALCALD.EXENTO	1535
2283	08/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	73,458	DTO.ALCALD.EXENTO	1537
2284	08/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a Don Alexis Molina, p	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	1537
2285	08/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	1539
2286	08/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molinapor	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	1538
2287	08/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Bonificación Mensual Funcionar	10,638,753	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	482
2288	08/04/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Bonificación Mensual Funcionar	27,481,635	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	482

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2289	09/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	118,469,713		0
2290	09/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a Imposic	118,469,713		0
2291	09/04/2024	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	Toner diferentes colores. DAF-	1,724,917	FACTURA	1469508
2292	09/04/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA M	Devolucion de dineros no inver	1,559,901	DTO.ALCALD.EXENT O	1524
2293	09/04/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Estado de pago N° 4, Obra mejo	27,085,467	FACTURA	397
2294	09/04/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Instalacion piso flotante sala	3,944,850	FACTURA	340
2295	09/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	260,974	FACTURA	388692
2296	09/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	72,608	FACTURA	388685
2297	09/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	179,571	FACTURA	291624
2298	09/04/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	251,269	FACTURA	1250891
2299	09/04/2024	009099626-6	FREDDY ALEX HUERTA SIERRA	Hns Marzo 2024 ret 16.75%\$ 40.		BOLETA DE HONORARIOS	143
2300	09/04/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	612,850	FACTURA	161572
2301	09/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	167,314	FACTURA	24664
2302	09/04/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	61,880	FACTURA	113530
2303	09/04/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	724,710	FACTURA	417050
2304	09/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	806179
2305	09/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	164,934	FACTURA	439426
2306	09/04/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	333,795	FACTURA	2165337
2307	09/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	12,733	FACTURA	959632
2308	09/04/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,193,070	COMPROBANTE DE INGRESO	4
2309	09/04/2024	091537000-4	BAYER S. A.	Medicamentos. Dideco	1,554,783	FACTURA	267302
2310	09/04/2024	091537000-4	BAYER S. A.	Medicamentos. Farmacia municip	1,257,478	FACTURA	267149
2311	09/04/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto SSGG. Factu	11,000,000	FACTURA	2153136
2312	09/04/2024	097030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Un modulo de atencion de publi	1,632,680	FACTURA	3036
2313	09/04/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	400 resmas t. carta, 400 resma	2,988,328	FACTURA	657
2314	09/04/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	85 pack de rollos de 600 mtrs	1,619,209	FACTURA	11076519
2315	09/04/2024	096655860-1	FACTORING SECURTYTY S.A	Servicio de recolección de res	228,982,763	FACTURA	7137
2316	09/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1525
2317	09/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis por trasl	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1525
2318	09/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,394,056	FACTURA	51262561
2319	09/04/2024	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 23 Concesion del servic	4,452,552	FACTURA	13082
2320	09/04/2024	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	Adquisicion de 02 camionetas m	28,777,092	FACTURA	956276
2321	09/04/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	55,403,667	FACTURA	146465

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2322	09/04/2024	013676207-9	ALEJANDRO HERRERA DONOSO	Devolucion de dinero DAE N° 15	48,170	DTO.ALCALD.EXENT O	1541
2323	09/04/2024	012423039-k	MARIA EUGENIA NUÑEZ YEFI	Devolucion de dinero DAE N° 15	24,859	DTO.ALCALD.EXENT O	1542
2324	09/04/2024	018172705-5	RODRIGO ALFONSO SEGUEL AR	Devolucion de dinero DAE N° 15	32,333	DTO.ALCALD.EXENT O	1543
2325	09/04/2024	016804364-3	NATALIA ALEJANDRA CALDERO	Devolucion de dinero DAE N° 15	60,994	DTO.ALCALD.EXENT O	1544
2326	09/04/2024	026619601-6	NEOMAR ARNALDO RAMIREZ CA	Devolucion de dinero DAE N° 15	68,085	DTO.ALCALD.EXENT O	1545
2327	09/04/2024	015737752-3	JUAN ESTEBAN ORELLANA JOR	Devolucion de dinero DAE N° 15	42,826	DTO.ALCALD.EXENT O	1546
2328	09/04/2024	005661665-9	FRANCISCO GASTÓN ALBERTO	Devolucion de dinero DAE N° 15	34,660	DTO.ALCALD.EXENT O	1547
2329	09/04/2024	012477529-9	ANGEL RODRIGO LAZO PASTEN	Devolucion de dinero DAE N° 15	90,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1548
2330	09/04/2024	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	726,830	FACTURA	1173
2331	09/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico clientes N°	26,656	FACTURA	30014945
2332	09/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	39,583	FACTURA	688246
2333	09/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	609,294	FACTURA	29980874
2334	10/04/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envío del 80% y arancel, de m	160,422	RESULTADO DE CARGA	1085
2335	10/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	12,049,886	FACTURA	59341
2336	10/04/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	5,797,680	FACTURA	383036
2337	10/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	12,009,522	FACTURA	58316
2338	10/04/2024	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 22 Concesion del servic	4,452,552	FACTURA	13042
2339	10/04/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	Pinturas y articulos de ferrer	6,326,802	FACTURA	653
2340	10/04/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area	67,534,999	FACTURA	5607
2341	10/04/2024	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	Insumos y articulos de aseo. O	82,139	FACTURA	497713
2342	10/04/2024	076562786-9	BICE FACTORING S. A.	Mesa de escritorio 8 personas.	368,900	FACTURA	779
2343	10/04/2024	077179245-6	COMERCIALIZADORA PURAPEL	Articulos de aseo. Prog. Vincu	198,706	FACTURA	639
2344	10/04/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Aticulos de aseo. Prog. Vincul	48,127	FACTURA	12774
2345	10/04/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	Materiales de escritorio. Prog	124,272	FACTURA	3319
2346	10/04/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	10 Vales de gas 45kg, 10 vales	586,515	FACTURA	10876187
2347	10/04/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Pañales y productos de aseo. P	943,384	FACTURA	12544
2348	10/04/2024	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 137	862,500	BOLETA DE HONORARIOS	71
2349	12/04/2024	076368834-8	MBI SPA	Arriendo de local comercial N°		FACTURA	27392

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2350	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1era cu	519,810	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2351	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1era cu	56,949	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2352	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1era cu	10,794,036	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2353	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1era cu	157,635	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2354	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1era cu	346,991	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2355	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 1era cu	137,045	FORM.30 TES.GRAL.REP.	1
2356	12/04/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	500,752	FACTURA	6624
2357	12/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	193,542	FACTURA	238583
2358	12/04/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	112,455	FACTURA	125322
2359	12/04/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	37,009	FACTURA	126065
2360	12/04/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	31,176	FACTURA	1452
2361	12/04/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,045,582	FACTURA	461142
2362	12/04/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	69,008	FACTURA	91421
2363	12/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	25,489	FACTURA	3239
2364	12/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	47,933	FACTURA	242439
2365	12/04/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	2174
2366	12/04/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	194,744	FACTURA	392858
2367	12/04/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	207,060	FACTURA	162898
2368	12/04/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	251,269	FACTURA	1255250
2369	12/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	97,033	FACTURA	380320
2370	12/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	535,618	FACTURA	303499
2371	12/04/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	5,013,798	FACTURA	465123
2372	12/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	133,518	FACTURA	27047
2373	12/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	430,130	FACTURA	134828
2374	12/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	82,943	FACTURA	5296
2375	12/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	80,682	FACTURA	293020
2376	12/04/2024	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	Estado de pago N° 3, Construcc	78,392,226	FACTURA	436
2377	12/04/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,164,867	FACTURA	78242
2378	12/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 129744-	98,380	BOLETA	259800230
2379	12/04/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	499,396	FACTURA	1553781
2380	12/04/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	Aporte economico a don Carlos	253,344	MEMO	682
2381	15/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	2,110,816	FACTURA	30009899
2382	15/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	4,521,668	FACTURA	30010639

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2383	15/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	6,884,780	FACTURA	30010086
2384	15/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	120,370	FACTURA	7686751
2385	15/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	217,060	BOLETA	259355465
2386	15/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio internet fibra simetr	22,917	FACTURA	698283
2387	15/04/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	27,699	FACTURA	12041005
2388	15/04/2024	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	3662713
2389	15/04/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	6538316
2390	15/04/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	15,475	FACTURA	12047162
2391	15/04/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	484,814	FACTURA	5131020
2392	15/04/2024	077630439-5	RUTA PASS	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	778737
2393	15/04/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago Tag vehiculos municipales	238,690	FACTURA	6956062
2394	15/04/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago Tag vehiculos municipales	505,377	FACTURA	1114600
2395	15/04/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	2,771,214	FACTURA	9528266
2396	15/04/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	126,748	FACTURA	70095372
2397	15/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	44,150	FACTURA	51301852
2398	15/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	393,848	FACTURA	51308235
2399	15/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	299,032	FACTURA	51310815
2400	15/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	720,495	FACTURA	51272771
2401	15/04/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	354,754	FACTURA	436206677
2402	15/04/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	1046005
2403	15/04/2024	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 198	1,247,667	BOLETA DE HONORARIOS	358
2404	15/04/2024	020214575-2	BELEN AYLIN MORENO CACERE	Practica marzo 2024 ret 13.75%	44,790	BOLETA DE HONORARIOS	2
2405	15/04/2024	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	POtorga fondo a rendir a Doña	324,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1593
2406	15/04/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	29,582,949	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10704
2407	15/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	175,629	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	10704
2408	15/04/2024	077033133-1	AMPERA SPA	Probador de linea de red. Info	88,893	FACTURA	2384
2409	15/04/2024	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA	5.000.-formularios resumen de	110,670	FACTURA	4178
2410	15/04/2024	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUM	4 Toner . JPL	423,640	FACTURA	7734
2411	15/04/2024	077033133-1	AMPERA SPA	Un Poet tp link. Direc. Seguri	39,984	FACTURA	2352
2412	15/04/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	151,725	FACTURA	599302
2413	15/04/2024	015341499-8	MARIA PAZ ROSS GAUNA	Devolucion de dineros a doña M	112,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1616
2414	15/04/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	Un monitor samsung. Secpla	202,300	FACTURA	5523
2415	15/04/2024	076162492-k	YPF CHILE S.A	25 Adblue azul 32 bidon 10 lit		FACTURA	236362

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2416	15/04/2024	024008659-k	YESIKA CCARITA RIVERA	Hns marzo 2024 ret 13.75% \$ 60.	379,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
2417	15/04/2024	014164209-k	FREANCISCO ANTONIO PALACI	4 Kardex metalicos con 4 cajon	523,600	FACTURA	9723
2418	15/04/2024	016558411-2	ASTRID ARACELI ARAYA ALVE	Hns marzo 2024 ret 16.75% \$ 100	498,230	BOLETA DE HONORARIOS	180
2419	15/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa SENDA O.Ingre	7,074,500	MEMO	471
2420	15/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	2,858,825	MEMO	469
2421	15/04/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Para ser ingresados en la resp	488,561	MEMO	467
2422	15/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	2,742,615	MEMO	468
2423	15/04/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	7,302,060	RESULTADO DE CARGA	1096
2424	15/04/2024	065211120-3	BIENESTAR DE I.MUNICIPALI	Devolucion de rechazo en depos	15,000	MEMO	5
2425	15/04/2024	020095789-k	CHRISTOPHER IGNACIO SALI	Devolucion de dinero DAE N° 16	48,595	DTO.ALCALD.EXENTO	1615
2426	15/04/2024	076001879-1	OSCAR PATRICIO MELELLI PE	Devolucion de dinero DAE N° 16	69,363	DTO.ALCALD.EXENTO	1610
2427	15/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	98,118	BOLETA	319565839
2428	15/04/2024	005076754-k	MALDONADO PONCE MATILDE M	Devolucion de dinero DAE N° 16	321,937	DTO.ALCALD.EXENTO	1611
2429	15/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	17,500	BOLETA	259487455
2430	15/04/2024	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio de control de plagas		FACTURA	2853
2431	15/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	280,364	FACTURA	5689
2432	15/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	142,800	FACTURA	444730
2433	15/04/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	157,080	FACTURA	418289
2434	15/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	246,354	FACTURA	238815
2435	15/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	27,965	FACTURA	244372
2436	15/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	243773
2437	15/04/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	567,630	FACTURA	418324
2438	15/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	22,134	FACTURA	444676
2439	15/04/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	70,210	FACTURA	12367
2440	15/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra de medicamentos para la	69,527	FACTURA	33006
2441	15/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	342,063	FACTURA	15868
2442	15/04/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	18,922	FACTURA	52143
2443	15/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	70,686	FACTURA	962177
2444	15/04/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,880	FACTURA	24869
2445	15/04/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	55,514	FACTURA	24274
2446	16/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados desde depo			0
2447	16/04/2024		DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Para ser ingresados desde depo			0
2448	17/04/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABL	5 Notebook. Prog. Atencion ini	2,546,517	FACTURA	12414

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2449	17/04/2024	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	Toner. Depto tesoreria	1,726,095	FACTURA	3331
2450	17/04/2024	077727923-8	INGENIERIA PREVENTIVA DE	Estudio de carga de fuego en c		FACTURA	63
2451	17/04/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	Materiales de oficina. Prog. v	100,939	FACTURA	11129481
2452	17/04/2024	077436921-k	BION HEALT SPA	Ayudas tecnicas. Prog. Red loc	1,483,930	FACTURA	367
2453	17/04/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Bebestible Aguas. Prog. Cediam	126,140	FACTURA	1267
2454	17/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,635,205	FACTURA	29988026
2455	17/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	202,776	FACTURA	664668
2456	17/04/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la		FACTURA	19187
2457	17/04/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	197,814	FACTURA	461158
2458	17/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	20,028	FACTURA	292632
2459	17/04/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	10,353	FACTURA	53613
2460	17/04/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	127374
2461	17/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	103,125	FACTURA	302650
2462	17/04/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	31,368	FACTURA	70994
2463	17/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	119,952	FACTURA	17682
2464	17/04/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	289,884	FACTURA	539841
2465	17/04/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	415,013	FACTURA	722566
2466	17/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	1,071,000	FACTURA	213664
2467	17/04/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	32,844	FACTURA	218807
2468	17/04/2024	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	162,792	FACTURA	3551
2469	17/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	182,820	FACTURA	137246
2470	17/04/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	29,988	FACTURA	61759
2471	17/04/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	292,740	FACTURA	1554287
2472	17/04/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	37,835	FACTURA	2368
2473	17/04/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	59349
2474	17/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,289,484	FACTURA	1114994
2475	17/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	56,525	FACTURA	3726
2476	17/04/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	76136
2477	17/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	20,230	FACTURA	811108
2478	17/04/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Compra de medicamentos para la	151,059	FACTURA	63485
2479	17/04/2024		CATHERINE LAURA BARRA CAM	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 247		BOLETA DE HONORARIOS	36
2480	17/04/2024	076432389-0	C.G DEMARCADO SPA	Alimentos varios . Prog. resid	1,554,747	FACTURA	4911
2481	17/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	73,399	FACTURA	381805
2482	17/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	706,860	FACTURA	1179325
2483	17/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	24,633	FACTURA	661865
2484	17/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	84,359	FACTURA	238498
2485	17/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	27,965	FACTURA	239147
2486	17/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	239120

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2487	17/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	12,709	FACTURA	238509
2488	17/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	202,776	FACTURA	661775
2489	17/04/2024	009099626-6	FREDDY ALEX HUERTA SIERRA	Hns Marzo 2024 ret 16.75%\$ 40.		BOLETA DE HONORARIOS	143
2490	18/04/2024	008968350-5	FRANCISCO JAVIER ARAYA HU	Devolucion de dinero a don Fra	13,712	DTO.ALCALD.EXENTO	1687
2491	18/04/2024	007679588-6	GONZALO PIO BARBAGELATA S	Devolucion de dinero a don Gon	18,939	DTO.ALCALD.EXENTO	1688
2492	18/04/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Estado de pago N° 1, Proyecto	26,118,456	FACTURA	18
2493	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	384,450	FACTURA	7689355
2494	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	7688695
2495	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,220	FACTURA	7686442
2496	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	751,170	FACTURA	7706191
2497	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	143,630	FACTURA	7706186
2498	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	65,660	FACTURA	7693200
2499	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	9,050	FACTURA	7686502
2500	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	31,660	BOLETA	259352265
2501	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	102,170	BOLETA	259352262
2502	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	287,970	FACTURA	7706441
2503	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	8,260	BOLETA	259766660
2504	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	11,720	BOLETA	259802679
2505	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	78,060	BOLETA	259355463
2506	18/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable de are	6,781,620	REGISTRO COMPLEMENTARIO	4
2507	18/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	460,354,533		0
2508	18/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a sueldos	460,354,533	LIQUIDACION SUELDOS	4
2509	18/04/2024	077101198-5	B2B PCW SPA	Servicio de control de plagas	104,720	FACTURA	3018
2510	18/04/2024	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 35.		BOLETA DE HONORARIOS	20
2511	18/04/2024	009038773-1	MANUEL ANTONIO SILVA MORA	Hns 29/01/2024 al 15/02/2024 r		BOLETA DE HONORARIOS	10
2512	18/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	88,013,670		0
2513	18/04/2024	076519115-7	SOCIEDAD OPTICA O Y S LTD	Aporte economico para financia	69,990	MEMO	638
2514	18/04/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo		FACTURA	2621773
2515	18/04/2024	065188179-k	FUNDACION REVALORA CHILE	Valorizacion de eco botellas.	220,150	FACTURA	1208
2516	18/04/2024	077714587-8	REPRESENTACIONES JISAC SP	200 Cajas megabox. Adquisicion	685,440	FACTURA	1136
2517	18/04/2024	076639302-0	SILVA PRODUCCIONES LTDA	Arriendo de toldo con cenefa.	714,000	FACTURA	1008
2518	18/04/2024	077495960-2	A & S TECNOLOGIAS COMPUTA	Diagnostico y mantencion impre	85,680	FACTURA	1025389

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2519	18/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago permiso de circulacion ve	178,181	MEMO	57
2520	18/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
2521	18/04/2024	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE	Pago de cuota de inscripcion p		DTO.ALCALD.EXENTO	1743
2522	18/04/2024	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE	Pago de cuota de inscripcion p		DTO.ALCALD.EXENTO	1744
2523	18/04/2024	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Pago de viatico para asistir a		DTO.ALCALD.EXENTO	1743
2524	18/04/2024	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Pago de viatico para asistir a		DTO.ALCALD.EXENTO	1743
2525	18/04/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondos a rendir para as		DTO.ALCALD.EXENTO	1744
2526	19/04/2024	015817137-6	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMA	Articulos de escritorio. Prog.	971,219	FACTURA	733
2527	19/04/2024	076859299-3	TRANSPORTE LISSETTE GONZA	Arriendo de 2 buses traslado 4	320,000	FACTURA	523
2528	19/04/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Colaciones. Prog. Red local ap		FACTURA	1272
2529	19/04/2024	076170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA	Indumentaria personal. Prog. S	1,118,362	FACTURA	4325
2530	19/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua cliente 28999-K.		BOLETA	259352264
2531	19/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Altas Odontologicas. OI 652 16		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	652
2532	19/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	602760
2533	19/04/2024		DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	602760
2534	19/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos correpo		DTO.ALCALD.EXENTO	1522
2535	19/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,090,912		0
2536	19/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta a Concejales mes	8,090,912	PLANILLA SUPLEMENTARIA	4
2537	19/04/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA M	Devolucion de dineros no unver		DTO.ALCALD.EXENTO	1698
2538	19/04/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SP	Alimentos. Cediam	499,193	FACTURA	2955
2539	22/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	933,126	DTO.ALCALD.EXENTO	1000
2540	22/04/2024	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Viaticos para alojamiento y al	331,888	DTO.ALCALD.EXENTO	1002
2541	22/04/2024	012642309-8	JUAN FRANCISCO SANTIBAÑEZ	Viaticos para alojamiento y al	269,350	DTO.ALCALD.EXENTO	1000
2542	22/04/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Viaticos para alojamiento y al	331,888	DTO.ALCALD.EXENTO	1001

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2543	22/04/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir por con	180,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1001
2544	22/04/2024	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE	Pago de inscripcion por asiste	100,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1001
2545	22/04/2024	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE	Pago de inscripcion de don Jua	100,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1000
2546	22/04/2024	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE	Pago de inscripcion de doña Au	100,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1002
2547	22/04/2024	015335993-8	CATHERINE LAURA BARRA CAM	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 247	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	36
2548	22/04/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	151
2549	22/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	122,430	DTO.ALCALD.EXENT O	1680
2550	22/04/2024	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico a don Alejandro Guevar	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1681
2551	22/04/2024	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz, por	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1682
2552	22/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1683
2553	22/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1684
2554	22/04/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1680
2555	22/04/2024	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 35.	224,250	BOLETA DE HONORARIOS	20
2556	22/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua cliente 28999-K.	27,400	BOLETA	259352264
2557	22/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Reemplaza DP 137 05/01/2024 po	37,430		0
2558	22/04/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa mes de abril 2024	37,346,000	MEMO	15
2559	22/04/2024	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa mes de abril 2024	54,363,636	MEMO	12
2560	22/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	6,937,423	FACTURA	29980808
2561	22/04/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	12,383,768	RESULTADO DE CARGA	1089
2562	22/04/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio de arancel de multas Tag	6,980	RESULTADO DE CARGA	1091
2563	22/04/2024	009038773-1	MANUEL ANTONIO SILVA MORA	Hns 29/01/2024 al 15/02/2024 r	347,875	BOLETA DE HONORARIOS	10
2564	22/04/2024	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	113,636	FACTURA	3753114

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2565	22/04/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	291,160	RESULTADO DE CARGA	1098
2566	22/04/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	14,614,642	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	602760
2567	22/04/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	Cobro por incorporacion de la	1,487,887	FACTURA	240
2568	22/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	6,712,199	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	602760
2569	22/04/2024	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	130,968	MEMO	204
2570	22/04/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Reemplaza DP 1057 13/02/2024 p	151,059	MEMO	485
2571	23/04/2024	076576059-3	TRANSPORTE Y LOGISTICA EC	Arriendo bus. Dideco	380,000	FACTURA	2381
2572	23/04/2024	076088247-k	VILLARROEL VARAS Y CIA LT	Catering. Comunicaciones	1,755,250	FACTURA	2677
2573	23/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	12 Impresoras hp. JPL	850,802	FACTURA	13201248
2574	23/04/2024	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	Una impresora ricoh. Dimap	1,428,000	FACTURA	1142
2575	23/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	38,448	FACTURA	388687
2576	23/04/2024	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 28/48 convenio d		CUOTAS CONVENIO	28
2577	23/04/2024	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 28/48 convenio d		CUOTAS CONVENIO	28
2578	23/04/2024	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 28/48 convenio d		CUOTAS CONVENIO	28
2579	23/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos correo	7,735,569	DTO.ALCALD.EXENTO	1522
2580	24/04/2024	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 28/48 convenio d	74,139,437	CUOTAS CONVENIO	28
2581	24/04/2024	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 28/48 convenio d	5,067,912	CUOTAS CONVENIO	28
2582	24/04/2024	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 28/48 convenio d	6,137,134	CUOTAS CONVENIO	28
2583	24/04/2024	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago de 1era. cuota 2024 por s	4,299,405	CUOTAS CONVENIO	1
2584	24/04/2024	009099626-6	FREDDY ALEX HUERTA SIERRA	Hns Marzo 2024 ret 16.75%\$ 40.	200,000	BOLETA DE HONORARIOS	143
2585	24/04/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA M	Devolucion de dineros no unver	1,593,005	DTO.ALCALD.EXENTO	1698
2586	24/04/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MAGANA	3 toldos, 25 sillas plegables,	933,377	FACTURA	4002
2587	24/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados desde depo	982,129		0
2588	24/04/2024	076352375-6	MUEBLES DECAL LTDA	3 Escritorios. Prg. Intervenci	399,001	FACTURA	959
2589	24/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados desde depo	3,527,467		0
2590	24/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Altas Odontologicas. OI 652 16	12,532,961	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	652
2591	24/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Articulos escolares. Dideco	825,301	FACTURA	13179147
2592	24/04/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo	41,831,867	FACTURA	2621773
2593	24/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Una impresora color lasert jet	508,447	FACTURA	13234624
2594	24/04/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MAT	Insumos computacionales. Cedia	451,623	FACTURA	3016
2595	24/04/2024	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a doña Bernar	70,000	MEMO	718

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2596	24/04/2024	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico a Luisa I barr	70,000	MEMO	718
2597	24/04/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a doña Maria	180,000	MEMO	718
2598	24/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a doña Meury	50,000	MEMO	718
2599	24/04/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Cesar L	129,712	MEMO	718
2600	24/04/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a doña Daniel	180,000	MEMO	718
2601	24/04/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a doña Margar	72,450	MEMO	718
2602	24/04/2024	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Cuota 1/12 por Servicio de dis	325,584	FACTURA	13943
2603	24/04/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a don Miguel	99,400	MEMO	718
2604	24/04/2024	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Cuota 02/12 por Servicio de d	652,596	FACTURA	14033
2605	24/04/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Rene Ar	197,501	MEMO	718
2606	24/04/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a doña Roxana	277,980	MEMO	718
2607	24/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a doña Jeanne	23,706	MEMO	718
2608	24/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a Jeannette A	11,920	MEMO	718
2609	24/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a doña Gilda	106,500	MEMO	718
2610	24/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Doña Maria	16,000	MEMO	701
2611	24/04/2024	076499211-3	TOPMEDIC SPA	Aporte economico a doña Alicia	250,000	MEMO	701
2612	24/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Cecili	20,000	MEMO	701
2613	24/04/2024	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico a don Pedro P	220,000	MEMO	701
2614	24/04/2024	076213137-4	CRECIENDO CON ALERGIAS AL	Aporte economico a doña Yaliza	111,681	MEMO	701
2615	24/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Angela	101,530	MEMO	701
2616	24/04/2024	077567628-0	ORTAMED SALUD SPA	Aporte economico a doña Varini	150,000	MEMO	701
2617	24/04/2024	076309942-3	COMERCIALIZADORA MARTIMED	Aporte economico a don renzo A	129,900	MEMO	701
2618	24/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Maura	56,610	MEMO	701
2619	24/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Elena	24,360	MEMO	701
2620	24/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Christ		MEMO	701
2621	24/04/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Evelyn	200,000	MEMO	701
2622	24/04/2024	076986545-4	CLINICA CRUZ NACIONAL	Aporte economico a doña Maria	19,930	MEMO	701
2623	24/04/2024	009151065-0	JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR	Aporte economico a don Eduardo	190,000	MEMO	714
2624	24/04/2024	013562235-4	ANDRES LOBO HERNANDEZ	Aporte economico a doña Emely	160,000	MEMO	714
2625	24/04/2024	012814240-1	JOSE VARGAS CABELLO	Aporte economico a don Cristia	150,000	MEMO	714
2626	24/04/2024	007908346-1	MERCEDES LOPEZ	Aporte economico a doña Patric	300,000	MEMO	714
2627	24/04/2024	010128504-9	LEIVA SALVO SUSANA DEL CA	Aporte economico a doña Mariel	200,000	MEMO	714
2628	24/04/2024	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico a doña Etelin	140,000	MEMO	718
2629	24/04/2024	006865821-7	ELISA DEL CARMEN RAMIREZ	Aporte economico a doña Julia	160,000	MEMO	714
2630	24/04/2024	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de abril 2024	34,000,000	MEMO	24
2631	24/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 1.7	10,664,449	BOLETA DE HONORARIOS	12
2632	24/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 1.7	11,058,655	BOLETA DE HONORARIOS	20

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2633	24/04/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medica	2,335,802	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	670
2634	24/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medica	8,208,645	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	663
2635	24/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	5,948,582	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12082
2636	24/04/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	1,055,747	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12082
2637	25/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	62,500	FACTURA	705860
2638	25/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	18,040	BOLETA	259802682
2639	25/04/2024	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	Mantencion y diagnostico de 2	166,600	FACTURA	1161
2640	25/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	99,990	FACTURA	705708
2641	25/04/2024	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	Reparacion impresora ricoh, Di	737,800	FACTURA	1147
2642	25/04/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos Municipales		FACTURA	6542155
2643	25/04/2024	077495960-2	A & S TECNOLOGIAS COMPUTA	Diagnostico y mantencion impre	85,680	FACTURA	1025353
2644	25/04/2024	076934791-7	PILAR DIGITAL SPA	Una Impresora , 5 toner. Secre	1,057,297	FACTURA	2017
2645	25/04/2024	076162492-k	YPF CHILE S.A	Tambor de aceite. Dimap	498,610	FACTURA	236668
2646	25/04/2024	078371600-3	BUSINNESS INFORMATION PRO	8 Impresoras. Tesoreria	699,710	FACTURA	295782
2647	25/04/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 09/11 de seguros	3,902,958	FACTURA	8422756
2648	25/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	590,501	FACTURA	30115166
2649	25/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	18,219,377	FACTURA	30115136
2650	25/04/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	10,714,451	RESULTADO DE CARGA	1097
2651	25/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 4388	21,244	BOLETA	320582664
2652	25/04/2024	077727923-8	INGENIERIA PREVENTIVA DE	Estudio de carga de fuego en c		FACTURA	63
2653	25/04/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	58,938,313	FACTURA	146849
2654	25/04/2024	077630439-5	RUTA PASS	Pago Tag vehiculos Municipales	10,960	FACTURA	755138
2655	25/04/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	138
2656	25/04/2024	017879445-0	DENNISE FABIOLA RIOS SANZ	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,368	BOLETA DE HONORARIOS	78
2657	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 371	2,328,750	BOLETA DE HONORARIOS	83
2658	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 253	1,587,000	BOLETA DE HONORARIOS	54
2659	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 479	2,381,511	BOLETA DE HONORARIOS	553
2660	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 385		BOLETA DE HONORARIOS	18

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2661	25/04/2024	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 268	1,332,000	BOLETA DE HONORARIOS	97
2662	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 575	3,607,543	BOLETA DE HONORARIOS	42
2663	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 2.2	13,919,741	BOLETA DE HONORARIOS	436
2664	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 807	5,068,050	BOLETA DE HONORARIOS	18
2665	25/04/2024	014605728-4	LESLIE AMIGO SANCHEZ	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 223		BOLETA DE HONORARIOS	142
2666	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 647		BOLETA DE HONORARIOS	36
2667	25/04/2024	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns abril 2024 ret 16.75\$ 205.	1,019,038	BOLETA DE HONORARIOS	243
2668	25/04/2024	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 95/144 contato Leas	29,082,954	CUOTAS CONVENIO	95
2669	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 524	3,289,510	BOLETA DE HONORARIOS	121
2670	25/04/2024	019652787-7	JOSEFA CAROLINA CARVAJAL	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 59.	370,284	BOLETA DE HONORARIOS	15
2671	25/04/2024	018829265-8	ALEJANDRA NICOLE VENEGAS	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 71.	357,405	BOLETA DE HONORARIOS	128
2672	25/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 re 13.75%\$ 495.	3,105,000	BOLETA DE HONORARIOS	43
2673	26/04/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 158	994,420	BOLETA DE HONORARIOS	38
2674	26/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 213	1,339,635	BOLETA DE HONORARIOS	6
2675	26/04/2024	014605728-4	LESLIE AMIGO SANCHEZ	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 223	1,113,007	BOLETA DE HONORARIOS	142
2676	26/04/2024	018053312-5	KATHERINE LISSETE REYES H	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 201	1,001,104	BOLETA DE HONORARIOS	187
2677	26/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13,75%\$ 322	2,023,448	BOLETA DE HONORARIOS	206
2678	26/04/2024	076162492-k	YPF CHILE S.A	25 Adblue azul 32 bidon 10 lit	273,700	FACTURA	236362
2679	26/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 2.7	2,792,956	BOLETA DE HONORARIOS	101
2680	26/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	1,031,318,450	MEMO	524
2681	26/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa drogas y alco	13,175,300	MEMO	524

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2682	26/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dinero correspon	89,266	DTO.ALCALD.EXENT O	1779
2683	26/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 647	4,061,460	BOLETA DE HONORARIOS	36
2684	26/04/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 100	627,845	BOLETA DE HONORARIOS	16
2685	26/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ert 13.75%\$ 1.5	9,599,657	BOLETA DE HONORARIOS	55
2686	26/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 337	1,677,068	BOLETA DE HONORARIOS	73
2687	26/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 550	3,450,000	BOLETA DE HONORARIOS	3
2688	26/04/2024	015779924-k	KARINNA MARISOL BARAHONA	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 75.	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	241
2689	26/04/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 97.	610,753	BOLETA DE HONORARIOS	28
2690	26/04/2024	015779924-k	KARINNA MARISOL BARAHONA	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 75.	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	242
2691	26/04/2024	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 137	864,993	BOLETA DE HONORARIOS	34
2692	26/04/2024	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 54.	340,143	BOLETA DE HONORARIOS	49
2693	26/04/2024	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 136	854,608	BOLETA DE HONORARIOS	160
2694	26/04/2024	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 156	980,395	BOLETA DE HONORARIOS	60
2695	26/04/2024	019529681-2	ROMINA PAZ DROGUETT CUELL	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 138	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	377
2696	26/04/2024	025465763-8	YE LADY DAYAN QUINAYAS AG	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 138	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	28
2697	26/04/2024	005395998-9	RODOLFO OMAR CARRASCO PER	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 301	1,498,500	BOLETA DE HONORARIOS	33
2698	26/04/2024	019112077-9	MARIA IGNACIA CARMONA JIM	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 192	1,207,909	BOLETA DE HONORARIOS	21
2699	26/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	396,900	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	468
2700	26/04/2024	013245932-0	ESTHER GLADYS JACIMINO OR	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	24

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2701	26/04/2024	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	47
2702	26/04/2024	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 235	1,477,123	BOLETA DE HONORARIOS	96
2703	26/04/2024	019599829-9	ALFONSO TOMAS CASTILLO ZU	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 217	1,362,750	BOLETA DE HONORARIOS	25
2704	26/04/2024	016935904-0	OSVALDO ALEJANDRO GALAZ O	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 243	1,529,631	BOLETA DE HONORARIOS	33
2705	26/04/2024	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 24.	151,298	BOLETA DE HONORARIOS	306
2706	26/04/2024	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,368	BOLETA DE HONORARIOS	307
2707	26/04/2024	010338835-k	JULIA DEL CARMEN BAHAMOND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	8
2708	26/04/2024	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 127	635,206	BOLETA DE HONORARIOS	18
2709	26/04/2024	020214575-2	BELEN AYLIN MORENO CACERE	Practica abril 2024 ret 13,75%	96,415	BOLETA DE HONORARIOS	3
2710	29/04/2024	015372938-7	HECTOR ALEJANDRO BARRIENT	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 243	1,529,299	BOLETA DE HONORARIOS	190
2711	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	31,194	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	794
2712	29/04/2024	015504460-8	JOHANNA TOLEDO SALAZAR	Devolucion de dinero a doña Jo	51,434	DTO.ALCALD.EXENTO	1778
2713	29/04/2024	017339101-3	TIARE ABARCA GOMEZ	Devolucion de dinero a doña Ti	97,450	DTO.ALCALD.EXENTO	1777
2714	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	25,457	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	479
2715	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	278,142	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	458
2716	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	31,726	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2000
2717	29/04/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	90,797	FACTURA	76918
2718	29/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	20,230	FACTURA	816029
2719	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	156,125	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	793
2720	29/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,842,120	FACTURA	1123244
2721	29/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	22,134	FACTURA	450056
2722	29/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	119,952	FACTURA	20434

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2723	29/04/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	10,353	FACTURA	53879
2724	29/04/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	59689
2725	29/04/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	119,952	FACTURA	8270
2726	29/04/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Compra de medicamentos para la	226,588	FACTURA	65737
2727	29/04/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	194,565	FACTURA	72330
2728	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	124,776	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	803
2729	29/04/2024	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	101,150	FACTURA	47583
2730	29/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	92,820	FACTURA	29201
2731	29/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	214,200	FACTURA	336854
2732	29/04/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	61,880	FACTURA	2992
2733	29/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	169,218	FACTURA	6996
2734	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	96,515	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	465
2735	29/04/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	21,777	FACTURA	25533
2736	29/04/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	12,709	FACTURA	245830
2737	29/04/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	57,596	FACTURA	19531
2738	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	158,261	REGISTRO COMPLEMENTARIO	4
2739	29/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	3,696	FACTURA	395568
2740	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3		BOLETA	319544506
2741	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2		FACTURA	30071704
2742	29/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	43,876	FACTURA	395571
2743	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	201,903	FACTURA	30169999
2744	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	148,345	FACTURA	30033428
2745	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	550,934	BOLETA	319209540
2746	29/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	1,663	FACTURA	395570
2747	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	39,568	BOLETA	319631452
2748	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3		FACTURA	29987921
2749	29/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	2,239	FACTURA	395572
2750	29/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	7,490	FACTURA	395569
2751	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3		FACTURA	30093654
2752	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,068,616	FACTURA	30200661
2753	29/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	72,293	FACTURA	395575
2754	29/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	4,376	FACTURA	395573
2755	29/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	11,190	FACTURA	395567
2756	29/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	490	FACTURA	395576
2757	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	10,967,305	REGISTRO COMPLEMENTARIO	4

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2758	29/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	922,845	REGISTRO COMPLEMENTARIO	4
2759	29/04/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de licen	1,243,280	MEMO	523
2760	29/04/2024	015540360-8	PAULINA SUAZO GOMEZ	Reemplaza DP 1639 16/05/2018 p	14,040		0
2761	29/04/2024	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,457,356	FACTURA	230
2762	29/04/2024	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 24 Concesion del servic	4,452,552	FACTURA	13184
2763	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 316	1,983,750	BOLETA DE HONORARIOS	18
2764	29/04/2024	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns abril 2024 ret 13.75\$ 198.	1,247,667	BOLETA DE HONORARIOS	360
2765	29/04/2024	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 243	1,526,625	BOLETA DE HONORARIOS	67
2766	29/04/2024	006692641-9	ROSA CECILIA YAÑEZ SOLIS	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 88.	556,000	BOLETA DE HONORARIOS	157
2767	29/04/2024	016150720-2	MARIA CATALINA NUÑEZ SILV	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 132	829,333	BOLETA DE HONORARIOS	61
2768	29/04/2024	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 142	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	73
2769	29/04/2024	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 17.	110,880	BOLETA DE HONORARIOS	30
2770	29/04/2024	017119962-k	JAVIERA ALEXANDRA TOBAR M	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 142	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	21
2771	29/04/2024	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 186	1,167,180	BOLETA DE HONORARIOS	66
2772	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	33,170,195		0
2773	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos perso	33,170,195	LIQUIDACION SUELDOS	4
2774	29/04/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 86.	430,005	BOLETA DE HONORARIOS	91
2775	29/04/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 86.	430,004	BOLETA DE HONORARIOS	93
2776	29/04/2024	017066262-8	ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES	Hns abril 2024 ret 13.75ret 13	619,500	BOLETA DE HONORARIOS	68
2777	29/04/2024	016475977-6	TANHYA HERRERA AGUILAR	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 156	981,094	BOLETA DE HONORARIOS	35
2778	29/04/2024	017066262-8	ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 112	708,000	BOLETA DE HONORARIOS	67
2779	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	799,284		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2780	29/04/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	799,284	PLANILLA SUPLEMENTARIA	4
2781	30/04/2024	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 104	654,900	BOLETA DE HONORARIOS	1476
2782	30/04/2024	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 536	3,363,750	BOLETA DE HONORARIOS	93
2783	30/04/2024	018975339-k	FRANCISCA YOLANDA MUNOZ	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 430	2,698,762	BOLETA DE HONORARIOS	156
2784	30/04/2024	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 160	1,007,538	BOLETA DE HONORARIOS	49
2785	30/04/2024	009681550-6	GERMAN SALVADOR GOROSTIAG	3 timbres fecheros. DAF	232,050	FACTURA	2691
2786	30/04/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre. Direc. Seguridad pu	10,850	FACTURA	125732
2787	30/04/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns marzo 2024 ret 16.75%\$ 29.	148,825	BOLETA DE HONORARIOS	96
2788	30/04/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 29.	148,825	BOLETA DE HONORARIOS	95
2789	30/04/2024	019039089-6	NATALIA VALENTINA DELPON	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 206	1,293,750	BOLETA DE HONORARIOS	2
2790	30/04/2024	024604728-6	JERSON VITMER RUMUALDO CO	Devolucion de dinero a don Jer	39,763	DTO.ALCALD.EXENTO	1826
2791	30/04/2024	077431650-7	HERNANDEZ Y BUENO ARQUITE	Devolucion de dinero a Hernand	225,863	DTO.ALCALD.EXENTO	1827
2792	30/04/2024	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	Toners y carpetas. Prog. Fomil	96,985	FACTURA	352938
2793	30/04/2024	009337134-8	MARITZA LORENA SORIA-GALV	Implementacion de estimulacion	412,692	FACTURA	1405
2794	30/04/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SP	Alimentos varios. Prog. Sernam	834,297	FACTURA	2956
2795	30/04/2024	019260495-8	MAURICIO ANDRES DIAZ PEYR	Insumos y articulos de aseo. P	344,148	FACTURA	2378
2796	30/04/2024	077623336-6	PALERMO DESIGN SPA	Mobiliario para oficina. Prog.	654,500	FACTURA	226
2797	30/04/2024	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns abril ret 13.75%\$ 35.750.-	224,250	BOLETA DE HONORARIOS	21
2798	30/04/2024	016912893-6	PRISCILA VIERLING CRUZ	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 11.	69,000	BOLETA DE HONORARIOS	67
2799	30/04/2024	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 104	657,862	BOLETA DE HONORARIOS	189
2800	30/04/2024	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns abril 2024 ret 16.75 %\$ 30	1,540,125	BOLETA DE HONORARIOS	367
2801	30/04/2024	018298573-2	CONSUELO ANDREA PONCE FAR	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 82.	516,185	BOLETA DE HONORARIOS	83
2802	30/04/2024	018298573-2	CONSUELO ANDREA PONCE FAR	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 189	1,191,196	BOLETA DE HONORARIOS	84

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2803	30/04/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 275	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	128
2804	30/04/2024	016803806-2	CRISTIAN ALEJANDRO CORBIN	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 151	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	24
2805	30/04/2024	018949585-4	CARLOS GABRIEL ARANDA BAN	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 226	1,423,125	BOLETA DE HONORARIOS	4
Decretos			705		5,909,449,412		