

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3547	03/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	2,890,380	FACTURA	7804467
3548	03/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por diferencia de Perc	207,497,449	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	974
3549	03/06/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	50,000,000	MEMO	118
3550	03/06/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,193,070	COMPROBANTE DE INGRESO	6
3551	03/06/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 07/36 mes de	4,128,175	FACTURA	3045
3552	03/06/2024	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Otorga fondos a rendir, renova	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	183
3553	03/06/2024	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRE	Adquisicion de Permisos de cir	15,470,000	FACTURA	53261
3554	03/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	15,926,069	FACTURA	15136347
3555	03/06/2024	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA	Adquisicion de 43 computadores	30,372,409	FACTURA	32349
3556	03/06/2024	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	reparacion de 2 impresoras ric	1,356,600	FACTURA	1178
3557	03/06/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	5 impresoras jet, 20 toner. Di	1,514,192	FACTURA	1422
3558	03/06/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	12,127,378	FACTURA	60101
3559	03/06/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	59,079,678	FACTURA	147235
3560	03/06/2024	077003950-9	SOLUCIONES MODULARES Y ES	Arriendo de contenedores. Dire	1,820,700	FACTURA	218777
3561	03/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso de reintegro de licenc	2,253,599	MEMO	650
3562	03/06/2024	076621380-4	FINAMERIS S.A	Servicio de recolección de res	228,982,763	FACTURA	7176
3563	03/06/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso de reintegro de licenc	279,205	MEMO	650
3564	03/06/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	69,972	FACTURA	27404
3565	03/06/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	1,488	FACTURA	27318
3566	03/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	32,666	FACTURA	28938
3567	03/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	226,838	FACTURA	28927
3568	03/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	5,236	FACTURA	1022178
3569	03/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	9,925	FACTURA	75851
3570	03/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	173,930	FACTURA	18551
3571	03/06/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	27527
3572	03/06/2024	076786329-2	KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA	Reemplaza DP 7971 15/12/2023	345,100		0
3573	03/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago consumo telefonico, clien	28,990	FACTURA	51513517
3574	04/06/2024	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir, para se	440,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2370
3575	04/06/2024	077905547-7	GASTRONOMIA Y PRODUCCION	Catering cuenta publica 2024.		FACTURA	38
3576	04/06/2024	077139428-0	EPS RESTAURANT Y BANQUETE	Servicio de cocteleria para 30	399,999	FACTURA	222
3577	04/06/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LIMITADA	Productos farmaceuticos. Dimap	6,358,907	FACTURA	108731
3578	04/06/2024	026272752-1	SONIA RAFAELA PALACIO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 20.1	126,500	BOLETA DE HONORARIOS	10
3579	04/06/2024	076519115-7	SOCIEDAD OPTICA O Y S LTD	Aporte economico a doña Rosa c	159,990	MEMO	1010
3580	04/06/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a doña Victor	86,670	MEMO	1010

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3581	04/06/2024	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	Pago factura 574 26/04/2024. A	1,127,701	FACTURA	574
3582	04/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a doña Ana Le	22,900	MEMO	1010
3583	04/06/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a don Juan Va	44,970	MEMO	1010
3584	04/06/2024	077301733-6	GVP SPA	Servicio de brandig para 2 cam	566,440	FACTURA	154
3585	05/06/2024	018213164-4	MARIA CRISTINA CARRENO CA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 101.	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	8
3586	05/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	261782181
3587	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	179,317	MEMO	274
3588	05/06/2024	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	131,496	MEMO	275
3589	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago I.U.T. correspondiente al	789,659	MEMO	670
3590	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	536,637	MEMO	670
3591	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de cir	96,625,944	MEMO	670
3592	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag O. Comu	8,706,894	MEMO	670
3593	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag Indepen	6,992,592	MEMO	670
3594	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag JPL rec	8,932,969	MEMO	670
3595	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag O. Comu	5,194,146	MEMO	670
3596	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag Indepen	687,146	MEMO	670
3597	05/06/2024	019545658-5	BASTIAN REINALDO LIZANA P	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 114.	718,750	BOLETA DE HONORARIOS	13
3598	05/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	171,672,443	MEMO	277
3599	05/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Imposiciones y descuen	171,672,443	MEMO	277
3600	05/06/2024	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	47 Pares de calzados de seguri	1,649,935	FACTURA	170
3601	05/06/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 10/11 de seguros	3,922,196	FACTURA	8477054
3602	05/06/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	151
3603	05/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	78,420	BOLETA	261432090
3604	05/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de luz cliente 438837-	283,164	BOLETA	322443003
3605	05/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde Banco	24,486	DECRETO PAGO MUNICIPAL	2850
3606	05/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago agua potable cliente N° 1	19,100	BOLETA	261782184
3607	05/06/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet		FACTURA	721741
3608	05/06/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	62,500	FACTURA	722145
3609	06/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	138,726	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1009
3610	06/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	82,436	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	967
3611	06/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	2,120	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1008

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3612	06/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	161,980	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1010
3613	06/06/2024	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Insumos medicos. Prog. red loc	132,768	FACTURA	20422
3614	06/06/2024	076552554-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	Indumentaria para asistentes d	308,210	FACTURA	2463
3615	06/06/2024	077282963-9	COMERCIAL E IMPORTACION C	2 Telefonos celulares samsumg	388,000	FACTURA	346
3616	06/06/2024	008967128-0	MAYERLIN VERONICA DIAZ VE	Otorga fondo a rendir, renovab	50,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2421
3617	06/06/2024	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Compra de alimentos. Prog. Res	1,378,671	FACTURA	37285
3618	06/06/2024	076376800-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Articulos escolares. Prog. Inte	413,663	FACTURA	98844
3619	06/06/2024	096882140-7	MELMAN SPA	20 sillas plegables. Prog. Int	233,240	FACTURA	665753
3620	07/06/2024	076094593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS S	2 Sillas . Prog. Lazos	197,302	FACTURA	10922
3621	07/06/2024	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,493,808	FACTURA	236
3622	07/06/2024	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns mayo 2024 rt 13.75%\$ 536.2	3,363,750	BOLETA DE HONORARIOS	97
3623	07/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	13,679,438	MEMO	655
3624	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de licen	891,781	MEMO	668
3625	07/06/2024	015372938-7	HECTOR ALEJANDRO BARRIENT	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 243.	1,529,299	BOLETA DE HONORARIOS	191
3626	07/06/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintegro de licen	3,679,207	MEMO	668
3627	07/06/2024	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	Hns mayo 2024 ret 13,75%\$ 101.		BOLETA DE HONORARIOS	100
3628	07/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico alumbrado pu	15,885	FACTURA	30384397
3629	07/06/2024	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns abril, mayo 2024 ret 13.7		BOLETA DE HONORARIOS	204
3630	07/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	516,939	FACTURA	30407184
3631	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa CECOSF O.Ingr	11,113,075	MEMO	653
3632	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa SAPU Cruz Mel	14,340,563	MEMO	653
3633	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa SAPU Juan A.	23,880,589	MEMO	653
3634	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programaatencion perso	28,216,901	MEMO	653
3635	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa Chile crece c	45,675,211	MEMO	653
3636	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa PMI O.Ingres	33,600,000	MEMO	653
3637	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa estrategia de	10,262,093	MEMO	653
3638	07/06/2024	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 123.	772,320	BOLETA DE HONORARIOS	36
3639	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa bonificacion	449,065	MEMO	646
3640	07/06/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Programa bonificacion	11,666,609	MEMO	646
3641	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa Asig. compete	13,639,199	MEMO	646
3642	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa conductores	1,011,913	MEMO	646
3643	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa diferencial S	2,783,979	MEMO	646

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3644	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa Tans O.Ingre	318,655	MEMO	646
3645	07/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa vicios de ref	9,419,314	MEMO	646
3646	07/06/2024	077905547-7	GASTRONOMIA Y PRODUCCION	Catering cuenta publica 2024.	9,520,000	FACTURA	38
3647	07/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	3,270	BOLETA	261667739
3648	07/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago de electricidad cliente N	41,630	BOLETA	321772302
3649	07/06/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	200843
3650	07/06/2024	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 107.	674,475	BOLETA DE HONORARIOS	14
3651	07/06/2024	008752582-1	JORQUERA LARA MIGUEL OLDE	APorte economico a don Hernan	200,000	MEMO	1006
3652	07/06/2024	015067381-k	LUIS ZUÑIGA CHABRILLARD	Aporte economico a don Luis Mi	260,000	MEMO	1006
3653	07/06/2024	013962358-4	MARIA LOPEZ HUIQUIÑIR	Aporte economico a doña Elvira	400,000	MEMO	1006
3654	07/06/2024	025123426-4	ELENA DAORTA NARVAEZ	Aporte economico a don Jorge G	300,000	MEMO	1006
3655	07/06/2024	016209700-8	CARLOS ZARHI TAVARES	Aporte economico a doña Karen	280,000	MEMO	1006
3656	07/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a doña Ximena	75,138	MEMO	1009
3657	07/06/2024	077443474-7	SERVICIOS INTEGRALES SIMA	Aporte economico a doña Elizab	400,000	MEMO	1009
3658	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	519,810	FORM.30 TES.GRAL.REP.	2
3659	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	56,949	FORM.30 TES.GRAL.REP.	2
3660	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	137,045	FORM.30 TES.GRAL.REP.	2
3661	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	157,635	FORM.30 TES.GRAL.REP.	2
3662	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	346,991	FORM.30 TES.GRAL.REP.	2
3663	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de contribuciones 2da cuo	10,794,036	FORM.30 TES.GRAL.REP.	2
3664	10/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	60,544	FACTURA	450080
3665	10/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	721,947	DTO.ALCALD.EXENT O	2317
3666	10/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,323,563	DTO.ALCALD.EXENT O	2345
3667	10/06/2024	077762108-4	SHINU CORP SPA	4 chaquetas tipo geologo con l	95,200	FACTURA	107
3668	10/06/2024	008007108-6	LUIS FERNANDEZ BARRAZA	Devolucion de dinero DAE N° 21	238,509	DTO.ALCALD.EXENT O	2134
3669	10/06/2024	009127745-k	Bernardita Toledo Lefevre	Devolucion de dinero DAE N° 21		DTO.ALCALD.EXENT O	2140
3670	10/06/2024	005128648-0	MANZUR SANTOS EMILIO ANDR	Devolucion de dinero DAE N° 21	77,200	DTO.ALCALD.EXENT O	2194

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3671	10/06/2024	016709873-8	CONSTANZA BEATRIZ MORALES	Devolucion de dinero DAE N° 22	374,506	DTO.ALCALD.EXENT O	2230
3672	10/06/2024	016121436-1	DIEGO ALBERTO LEON DIAZ	Compra de 4 Empavonados , un a	190,400	FACTURA	677
3673	10/06/2024	005862241-9	ASTORGA VALENCIA HECTOR	Devolucion de dinero DAE N° 22	48,500	DTO.ALCALD.EXENT O	2231
3674	10/06/2024	077204812-2	LM SOLUCIONES GRAFICAS SP	15 Pendones araña para cuenta	330,225	FACTURA	683
3675	10/06/2024	076160163-6	LABORATORIO NATURAL FUCHS	Medicamentos farmacia municipa	881,433	FACTURA	39312
3676	10/06/2024	015775851-9	IVAN ANDRES VASQUEZ FLORE	Devolucion de dinero DAE N° 22	204,686	DTO.ALCALD.EXENT O	2293
3677	10/06/2024	078114650-1	LECHNER S.A.	12 Cartuchos de tinta. Dideco	160,907	FACTURA	865131
3678	10/06/2024	077279387-1	GRUPO ELIPAZ SPA	15 Lamparas base clip. Adm mun	142,622	FACTURA	427
3679	10/06/2024	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Pago de viatico por la asisten	1,323,563	DTO.ALCALD.EXENT O	2318
3680	10/06/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	4 timbres. Contabilidad	55,938	FACTURA	126664
3681	10/06/2024	076276067-3	COMERCIAL OFFIMANIA LTDA	Adquisicion de materiales de o	466,337	FACTURA	47421
3682	10/06/2024	077817781-1	G&G COMERCIAL SPA	Un sillón ergonometrico direct	126,886	FACTURA	213
3683	10/06/2024	008120223-0	BAEZA BRIONES GLORIA DE L	Devolucion de dinero DAE N° 22		DTO.ALCALD.EXENT O	2294
3684	10/06/2024	016121436-1	DIEGO ALBERTO LEON DIAZ	10 Adhesivos empavonados, inst	190,400	FACTURA	713
3685	10/06/2024	015367716-6	ALVARO ANDRES CID SANDOVA	Devolucion de dinero DAE N° 22	127,879	DTO.ALCALD.EXENT O	2295
3686	10/06/2024	077041647-7	SERVICIOS PUBLICITARIOS C	7 telas impresas con lienzo. A	258,230	FACTURA	1061
3687	10/06/2024	077204812-2	LM SOLUCIONES GRAFICAS SP	12 Impresiones en fomex. Adm m	264,180	FACTURA	684
3688	10/06/2024	011830447-0	MARCOS CARRASCO HENRIQUEZ	Devolucion de dinero DAE N° 22	34,437	DTO.ALCALD.EXENT O	2298
3689	10/06/2024	014331847-8	SERGIO MARCHANT ANGULO	Devolucion de dinero DAE N° 22	53,789	DTO.ALCALD.EXENT O	2297
3690	10/06/2024	013048357-7	ERWIN ALEJANDRO PIWONKA L	Devolucion de dinero DAE N° 22	291,958	DTO.ALCALD.EXENT O	2296
3691	10/06/2024	009920388-9	Ximena Allende Zuñiga	Devolucion de dinero DAE N° 24	9,350	DTO.ALCALD.EXENT O	2418
3692	10/06/2024	018260898-k	KATERIN PAMELA GUTIÉRREZ	Devolucion de dinero DAE N° 24	41,700	DTO.ALCALD.EXENT O	2417
3693	10/06/2024	076923808-5	CAPITALEX SPA	1.000.-Imantados. Adm Muncpal	499,800	FACTURA	1060
3694	10/06/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Instalacion punto de red. Info	699,196	FACTURA	214
3695	10/06/2024	077032854-3	SERVICIOS FINANCIEROS RAL	Instalacion de 4 puntos de red	380,800	FACTURA	189
3696	10/06/2024	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta diaria de n	174,600	FACTURA	8812
3697	10/06/2024	010338254-8	GONZALO DURAN BARONTI	Pago de viatico por la asisten	721,947	DTO.ALCALD.EXENT O	2317

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3698	10/06/2024	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion de neu	1,812,132	FACTURA	14187
3699	10/06/2024	019700480-0	JUAN PABLO DE LA FUENTE L	Pago de viatico por la asisten	1,323,563	DTO.ALCALD.EXENT O	2317
3700	10/06/2024	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQU	Reemplaza DP 1950 25/03/2024 p	245,000	MEMO	662
3701	10/06/2024	077165459-2	PICSLAB STORE SPA	Kit sistema de microfonos inha	391,990	FACTURA	2115
3702	11/06/2024	021186052-9	MARIA FERNANDA ARAVENA SE	Practica abril 2024 ret 13.75%	96,415	BOLETA DE HONORARIOS	1
3703	11/06/2024	021186052-9	MARIA FERNANDA ARAVENA SE	Practica mayo 2024 ret 13.75%\$	96,873	BOLETA DE HONORARIOS	2
3704	11/06/2024	020455594-k	DENISSE FERNANDA GONZALEZ	Practica mayo 2024 ret 13.75%\$	96,873	BOLETA DE HONORARIOS	5
3705	11/06/2024	020455594-k	DENISSE FERNANDA GONZALEZ	Practica abril 2024 ret 13.75%	96,415	BOLETA DE HONORARIOS	4
3706	11/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	14,584,961		0
3707	11/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	315,205		0
3708	11/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	2,754,465		0
3709	11/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	999,703		0
3710	11/06/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns desde el05/03/2024 al 12/0	471,664	BOLETA DE HONORARIOS	46
3711	11/06/2024	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 44.6		BOLETA DE HONORARIOS	29
3712	11/06/2024	018299444-8	GERARDO PATRICIO HIGUERA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 42.1	264,500	BOLETA DE HONORARIOS	19
3713	11/06/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	68,240	FACTURA	200838
3714	11/06/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	267,563	FACTURA	200844
3715	11/06/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	96,673	FACTURA	200841
3716	11/06/2024	077081451-0	CORDADA S.A.	15 toner. tesoreria	624,572	FACTURA	1582
3717	11/06/2024	015606162-k	ELIAS MEDINA LOBOS	Otorga fondo a rendir, renovab	600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	315
3718	12/06/2024	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 89.3	560,625	BOLETA DE HONORARIOS	21
3719	12/06/2024	011847824-k	CLAUDIA CECILIA GONZALEZ	Hns enero a mayo 2024 ret 13.		BOLETA DE HONORARIOS	180
3720	12/06/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	29785
3721	12/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 568905-	108,027	BOLETA	323215952
3722	12/06/2024	015837932-5	NICOLAS ESTEBAN PAEZ VAL	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	108
3723	12/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Para reconocer como ingreso po	32,398	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	971

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3724	12/06/2024	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 110	693,966	BOLETA DE HONORARIOS	204
3725	12/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	833,236	MEMO	91
3726	12/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	31,225	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1022
3727	12/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	19,437	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1021
3728	12/06/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio coffe para 70 persona		FACTURA	1533
3729	12/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	97,773	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	968
3730	12/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	960
3731	12/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	32,333	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	970
3732	12/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	32,591	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	964
3733	12/06/2024	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	Hns mayo 2024 ret 13,75%\$ 101.	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	100
3734	12/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	44,405	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	17844
3735	12/06/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	23,760,080	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	17844
3736	12/06/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	99,990	FACTURA	721741
3737	12/06/2024	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 42.	264,500	BOLETA DE HONORARIOS	57
3738	12/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	102,117	BOLETA	323171955
3739	12/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	32,604	BOLETA	323172721
3740	12/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	44,348	FACTURA	51428690
3741	12/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	117,690	FACTURA	446132
3742	12/06/2024	088044324-9	MSLI LATAM INC.	Adquision de licencias Office	103,610,034	MEMO	142
3743	12/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	155,529	FACTURA	448508
3744	12/06/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	126,748	FACTURA	70211207
3745	12/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	395,216	FACTURA	51432052
3746	12/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	121,703	FACTURA	446134
3747	12/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	300,371	FACTURA	51438703
3748	12/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	723,724	FACTURA	51403036
3749	12/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago internet cliente 80247733	378,091	FACTURA	51525514
3750	12/06/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M		FACTURA	446702338
3751	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico cliente 601	868,092	FACTURA	19375211

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3752	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico cliente 601	872,202	FACTURA	19433311
3753	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2237	34,239	FACTURA	19380066
3754	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2237	34,308	FACTURA	19435670
3755	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago servicio telefonico clien	135,046	FACTURA	19378840
3756	12/06/2024	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 135	851,850	BOLETA DE HONORARIOS	39
3757	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago servicio telefonico clien	135,686	FACTURA	19437662
3758	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	441,497	FACTURA	19359561
3759	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	443,477	FACTURA	19419915
3760	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	1,484,849	FACTURA	19278508
3761	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	1,490,524	FACTURA	19400458
3762	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2236	727,115	FACTURA	19386595
3763	12/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2236	730,393	FACTURA	19404332
3764	12/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago internet BAM 4G Municipal	109,004	FACTURA	49194197
3765	12/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago consumo telefonico de cel	1,867,367	FACTURA	49194198
3766	12/06/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	120 Poleras pique. Dir. transi		FACTURA	230
3767	12/06/2024	076507497-5	FACTORING ANTICIPA SPA	1.000.-Bolsas ecologicasde alg	1,416,100	FACTURA	1245
3768	12/06/2024	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.	Servicio catering desayuno par		FACTURA	547
3769	12/06/2024	077004789-7	INK TONER SUMINISTRO SPA	6 drum. 18 toner. Direc. trans	890,120	FACTURA	234
3770	12/06/2024	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	2 Pasajes aereos de vuelta des		FORM.07 INGR.FISC.DIRECTOS	481353
3771	12/06/2024	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	2 Pasajes aereos de ida a Bras		FACTURA	480902
3772	13/06/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de exmanen m	32,870	MEMO	927
3773	13/06/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	14,366,333	RESULTADO DE CARGA	1122
3774	13/06/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	9,685,454	RESULTADO DE CARGA	1121
3775	13/06/2024	076030456-5	Grafica Vergara Moreno y	300 talonarios de partes trans	706,860	FACTURA	2074
3776	13/06/2024	077040842-3	TRICEFALO SPA	Servicio de cocteleria y prod.	831,215	FACTURA	462
3777	13/06/2024	077057982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDE	materiales para yoga. Prog. 4	280,840	FACTURA	1161
3778	13/06/2024	077280188-2	JJ MARKET SPA	Una estufa gas infrarrojo. Viv	142,800	FACTURA	969
3779	13/06/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas. Depto Adquisicio	3,251,259	FACTURA	10962519
3780	13/06/2024	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta diaria de n	349,200	FACTURA	9020
3781	13/06/2024	076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	Un servidor primario hpe dl360	4,617,795	FACTURA	5831
3782	13/06/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	200 Pañales adultos Cotidian D	3,553,816	FACTURA	70146
3783	13/06/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Suplementos alimenticios. DIde	10,752,400	ORDEN DE COMPRA	85159
3784	13/06/2024	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUM	15 toner. Adquisiciones	1,588,650	FACTURA	8354
3785	13/06/2024	021165224-1	MERY ANN MEILYN RIVEROS S	Practica mayo 2024 ret 13.75%\$	96,873	BOLETA DE HONORARIOS	3

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3786	13/06/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Toner hp original 414A. Direc.	1,230,233	FACTURA	244094
3787	13/06/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	500 cajas de mercaderias DIDEC	20,736,000	FACTURA	85436
3788	13/06/2024	016150709-1	ERIKA ANDREA ROCO ESCOBED	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 26.3	130,806	BOLETA DE HONORARIOS	29
3789	13/06/2024	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 23.5	147,839	BOLETA DE HONORARIOS	36
3790	13/06/2024	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo junio 2024. residenci	1,752,570	MEMO	1076
3791	13/06/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo mes de junio 2024. Se	1,298,400	MEMO	1074
3792	13/06/2024	019010960-7	FÉLIX EDGARDO MARTÍNEZ MA	Otorga fondo a rendir renovabl	986,550	DTO.ALCALD.EXENTO	2528
3793	13/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de licen	554,879	MEMO	708
3794	13/06/2024	077141728-0	MAQUINARIAS TRAFKIN SPA	Servicios de transporte para f		FACTURA	104
3795	13/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	consumo mes cliente N° 129744-	69,620	BOLETA	263709618
3796	13/06/2024	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	2 pasajes aereos de ida a Bras	555,230	FACTURA	480902
3797	13/06/2024	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	2 Pasajes aereos de vuelta des	357,052	FACTURA	481353
3798	14/06/2024	025331397-8	RICK NEL BISSAINTE	Aporte economico destinado a c	180,000	MEMO	1090
3799	14/06/2024	016744611-6	VERONICA VIAL LETELIER	Aporte economico destinado a c	200,000	MEMO	1090
3800	14/06/2024	007908346-1	MERCEDES LOPEZ	Aporte economico destinado a c	200,000	MEMO	1090
3801	14/06/2024	004887357-k	ROJAS ROJAS BLANCA ROSA	Aporte economico destinado a c		MEMO	1090
3802	14/06/2024	021959881-5	HILTON JENNYN ASCON RAMOS	Aporte economico destinado a c	250,000	MEMO	1090
3803	14/06/2024	018268477-5	GONZALO VERA PORTILLA	Aporte economico destinado a c	250,000	MEMO	1090
3804	14/06/2024	009507070-1	HERMAN PATRICIO OCAMPO IB	Aporte economico destinado a c	250,000	MEMO	1090
3805	14/06/2024	016326621-0	ANITA OLIVIA NUÑEZ RAMIR	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3806	14/06/2024	010102458-k	MARCELA ENRIQUETA VERA OV	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3807	14/06/2024	010064266-2	SILVIA CORNEJO DEL CANTO	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3808	14/06/2024	016550472-0	TANIA MARITZA TAPIA OYARZ	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3809	14/06/2024	015911723-5	JORGE DANIEL TORO PONCE D	Herramientas. DImap. Facturas		FACTURA	1191
3810	14/06/2024	012108612-3	PATRICIA CASTRO GAUTHIER	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	10
3811	14/06/2024	011645016-k	ANDRADE LABRA MONICA GIOV	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	34
3812	14/06/2024	009797983-9	PATRICIA DEL PILAR CEA AL	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	2
3813	14/06/2024	015434304-0	MARGARITA JEANNETTE PINO	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3814	14/06/2024	016359711-k	ALFREDO SEBASTIÁN MOYA RÍ	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	20
3815	14/06/2024	013242634-1	IVETTE MACARENA ARAYA AGU	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3816	14/06/2024	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Traspaso por reposicion de rec		DTO.ALCALD.EXENTO	2535
3817	14/06/2024	020062788-1	DANIEL DAN LEVI VALDIVIA	Traspaso por reposicion de rec		DTO.ALCALD.EXENTO	2535
3818	14/06/2024	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Traspaso por reposicion de rec		DTO.ALCALD.EXENTO	2535
3819	14/06/2024	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Traspaso por reposicion de rec		DTO.ALCALD.EXENTO	2535
3820	14/06/2024	008517507-6	FRANCISCO GUILLERMO REFUS	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3821	14/06/2024	007470510-3	DAZA QUINONES MIGUEL	Hns por el 9 de junio 2024 ret		BOLETA DE HONORARIOS	1
3822	14/06/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota 2/9, Segun DAE 1302 que	6,852,069	FACTURA	8521142
3823	17/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	2,039,982	MEMO	715
3824	17/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresado en la resp	2,295,575	MEMO	716
3825	17/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	653,035	MEMO	717
3826	17/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	40,283	MEMO	718
3827	17/06/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Reemplaza DP 732 05/02/2024 po	795	MEMO	713
3828	17/06/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Reemplaza DP 676 05/02/2024 po	792	MEMO	713
3829	17/06/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Reemplaza DP 769 07/02/2024 po	7,197	MEMO	713
3830	17/06/2024	012135207-9	MARIELA FERNANDEZ GOMEZ	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	104
3831	17/06/2024	014046270-5	ANGELICA MARIA JIMENEZ CR	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3832	17/06/2024	015959423-8	FRANCISCA MICHELLE AHL	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3833	17/06/2024	016405432-2	YESENIA BALLURI SANHUEZA	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3834	17/06/2024	012135583-3	ELSA ELIANA LUENGO GARCES	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	50
3835	17/06/2024	019343379-0	MAYTTE AYLEEN BERRIOS PAR	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	3
3836	17/06/2024	010269288-8	SANDRA MARISOL ARAYA SEPU	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3837	17/06/2024	009921291-8	MARCELA EUGENIA BONET GON	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	48
3838	17/06/2024	010531251-2	RONALD ARIEL SEPULVEDA TO	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	24
3839	17/06/2024	009891454-4	LUZ ELENA HONORE SAAVEDRA	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3840	17/06/2024	011046456-8	JULIA ALEJANDRA CACERES M	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3841	17/06/2024	012874961-6	LILY MARLENE ALARCON URIB	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3842	17/06/2024	013662894-1	CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	4
3843	17/06/2024	011897701-7	ELISA FUENTES HENRIQUEZ	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3844	17/06/2024	010979791-k	SANDRA HUERTA SOTO	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3845	17/06/2024	016873444-1	CAROLINA ELIZABETH VALLEJ	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3846	17/06/2024	014323251-4	MARIANELA ANDREA VANDER-T	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3847	17/06/2024	014242612-9	JEANNETTE GUILLERMINA PAR	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	39
3848	17/06/2024	009606783-6	MARCO PATRICIO VALLEJOS E	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3849	17/06/2024	013044239-0	JULIETA ANDREA MOLINA ALI	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	4
3850	17/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia		FACTURA	45137
3851	17/06/2024	007470510-3	DAZA QUINONES MIGUEL	Hns por el 9 de junio 2024 ret	241,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3852	17/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	267,065	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1026
3853	17/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	129,586	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	972
3854	17/06/2024	076333913-0	SOCIEDAD COMERCIAL TALCA	Adquisicion de 1 escritorio y		FACTURA	870
3855	17/06/2024	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion de neu		FACTURA	14350
3856	17/06/2024	027032588-2	JOHANA MARITZA COLMENARES	Devolucion de dinero DAE N° 25	36,540	DTO.ALCALD.EXENTO	2545
3857	17/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	171,360	FACTURA	1264225
3858	17/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	122,689	FACTURA	305618

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3859	17/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	123,522	FACTURA	310480
3860	17/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	326,643	FACTURA	317318
3861	17/06/2024	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 110	693,966	BOLETA DE HONORARIOS	205
3862	17/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	152,511	FACTURA	76047
3863	17/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	203,490	FACTURA	396572
3864	17/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	651,596	FACTURA	272460
3865	17/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	150,833	FACTURA	1264224
3866	17/06/2024	076881778-2	DISEÑOS BORDEAU SPA	Adquisicion de indumentaria pe		FACTURA	74
3867	17/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	168,333	FACTURA	155574
3868	17/06/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	305,592	FACTURA	2194891
3869	17/06/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	825,361	FACTURA	479626
3870	17/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	1,849,260	FACTURA	219569
3871	17/06/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales	11,099	FACTURA	6633269
3872	17/06/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	7052170
3873	17/06/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales	857,584	FACTURA	6629758
3874	17/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1022577
3875	17/06/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	15,660	FACTURA	9767163
3876	17/06/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	60221
3877	17/06/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	785,019	FACTURA	81215
3878	17/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	9,461	FACTURA	53748
3879	17/06/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	267,893	FACTURA	118341
3880	17/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	124,950	FACTURA	130832
3881	17/06/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	129167
3882	17/06/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	27,965	FACTURA	252018
3883	17/06/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SP	Bebestibles y alimentos. Prog.		FACTURA	3139
3884	17/06/2024	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	118,584	FACTURA	619609
3885	17/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	136,850	FACTURA	317311
3886	17/06/2024	076800593-1	MAXXA CAPITAL SPA	26 Sillas plegables. Prog. Res	417,690	FACTURA	1663
3887	17/06/2024	077157296-0	TODO ENCARGO SERVICIOS SP	Un hervidor electrico , 4 estu		FACTURA	291
3888	17/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	425,424,997	MEMO	292
3889	17/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, Casi	425,424,997	LIQUIDACION SUELDOS	6
3890	18/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	120,375,247		0
3891	18/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	32,058	FACTURA	6595
3892	18/06/2024	077679722-7	EL MERKADER SPA	Un parlante sonido con microfo	89,238	FACTURA	50
3893	18/06/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	120 Poleras pique. Dir. transi	1,011,595	FACTURA	230
3894	18/06/2024	010732730-4	OSVALDO ARAVENA BAEZ	Una maquina destructor de pape	1,533,910	FACTURA	1100
3895	18/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	18,064	FACTURA	8123

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3896	18/06/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra de medicamentos para la	22,086	FACTURA	736622
3897	18/06/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	517,650	FACTURA	168134
3898	18/06/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	217,532	FACTURA	10144
3899	18/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	69,020	FACTURA	823130
3900	18/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	25,656	FACTURA	65860
3901	18/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	127,092	FACTURA	151135
3902	18/06/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE CHIL	Compra de medicamentos para la	96,390	FACTURA	55203
3903	18/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	17,017	FACTURA	34665
3904	18/06/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	10,353	FACTURA	54254
3905	18/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	62,118	FACTURA	555956
3906	18/06/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	176,715	FACTURA	12500
3907	18/06/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	52,360	FACTURA	129975
3908	18/06/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	965,376	FACTURA	1561087
3909	18/06/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	3,856,546	FACTURA	479344
3910	18/06/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	793,611	FACTURA	479656
3911	18/06/2024	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 48.1	301,875	BOLETA DE HONORARIOS	30
3912	18/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	378,033	FACTURA	149158
3913	18/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	269,535	FACTURA	673833
3914	18/06/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	83,063	FACTURA	27702
3915	18/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	48,124	FACTURA	97292
3916	18/06/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	536,214	FACTURA	2196002
3917	18/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	124,950	FACTURA	307974
3918	18/06/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	186,587	FACTURA	4902
3919	18/06/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio coffe para 70 persona	741,370	FACTURA	1533
3920	18/06/2024	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.	Servicio catering desayuno par	490,000	FACTURA	547
3921	18/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		DTO.ALCALD.EXENTO	2568
3922	18/06/2024	013857178-5	LEYLA ANDREA PICHARA GONZ	Pago de viatico por la asisten		DTO.ALCALD.EXENTO	2568
3923	18/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	23,610	BOLETA	263708595
3924	18/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	20,230	FACTURA	823164
3925	18/06/2024	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	203,252	FACTURA	5127
3926	18/06/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	496,211	FACTURA	168077
3927	18/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	15,227,696	FACTURA	51796401
3928	18/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	84,490	FACTURA	33621
3929	18/06/2024	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	46,172	FACTURA	203141
3930	18/06/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	379,848	FACTURA	81285
3931	18/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	113,526	FACTURA	610179

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3932	18/06/2024	015336972-0	VANESSA QUIROZ SANTOS	Otorga fondos a rendir, renova	986,550	DTO.ALCALD.EXENT O	2575
3933	18/06/2024	076101592-3	COMERCIAL CESAR GALAZ EIR	Devolucion de dinero DAE N° 25	112,374	DTO.ALCALD.EXENT O	2544
3934	18/06/2024	011254538-7	JULIO RAIMUNDO IBARRA ORE	Devolucion de dinero DAE N° 25	55,138	DTO.ALCALD.EXENT O	2546
3935	18/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa campaña de in	20,864,124	MEMO	732
3936	18/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	118,458	FACTURA	448510
3937	19/06/2024	021190188-8	MAIZA FERNANDA VILLALON B	Practica marzo, abril, mayo 20		BOLETA DE HONORARIOS	7
3938	19/06/2024	020835149-4	GABRIELA IGNACIA MARTINEZ	Practica marzo, abril, mayoo 2		BOLETA DE HONORARIOS	3
3939	19/06/2024	020828136-4	ALEJANDRA CAROLINA ESPINO	Practica marzo, abril, mayo 20		BOLETA DE HONORARIOS	6
3940	19/06/2024	020942987-k	ANGELICA ISABEL MARTINEZ	Practica marzo, abril, mayo 20		BOLETA DE HONORARIOS	2
3941	19/06/2024	020776909-6	JOSEFA ANTONIA JIMENEZ PE	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 58.7		BOLETA DE HONORARIOS	3
3942	19/06/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	56,276,706	RESULTADO DE CARGA	1114
3943	19/06/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	58,045,264	RESULTADO DE CARGA	1123
3944	19/06/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	184,426	RESULTADO DE CARGA	1124
3945	19/06/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	333,856	RESULTADO DE CARGA	1125
3946	19/06/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	82,322	RESULTADO DE CARGA	1120
3947	19/06/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	51,329,674	RESULTADO DE CARGA	1126
3948	19/06/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Vestuario y accesorios, Seg. P	1,831,708	FACTURA	7616
3949	19/06/2024	017376827-3	DAVID EDUARDO GUTIERREZ M	Otorga Fondo a rendir reembols	900,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1784
3950	19/06/2024	076680924-3	COMERCIAL J21 SPA	Vestuario y accesorios, Seg. P	8,330	FACTURA	7727
3951	19/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de licen	244,225	MEMO	721
3952	19/06/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintegro de licen	25,691,095	MEMO	721
3953	19/06/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 11/11 de seguros	3,940,819	FACTURA	8535449
3954	19/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago consumo de agua cliente 3	63,280	FACTURA	7806122
3955	19/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago consumo de agua cliente 3	222,160	BOLETA	263404444

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3956	19/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua cliente 180997		FACTURA	7807055
3957	21/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser reconocido como ingre	94,390,771	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	936
3958	21/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser reconocido como ingre	154,421,441	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	936
3959	21/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser reconocido como ingre	147,744,571	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	935
3960	21/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso por reposicion de rec	3,694,200	DTO.ALCALD.EXENTO	2535
3961	21/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso por reposicion de rec	3,694,200	DTO.ALCALD.EXENTO	2535
3962	21/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso por reposicion de rec	1,231,400	DTO.ALCALD.EXENTO	2535
3963	21/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso por reposicion de rec	3,952,200	DTO.ALCALD.EXENTO	2535
3964	24/06/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N° 2., Mejorami		FACTURA	466
3965	24/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	56,525	FACTURA	1022577
3966	24/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	30,345	FACTURA	307975
3967	24/06/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Subvencion mes de Junio 2024	41,852,907	MEMO	21
3968	24/06/2024	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Subvencion mes de junio 2024	54,363,636	MEMO	16
3969	24/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	93,747	FACTURA	30504439
3970	24/06/2024	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	363,415	FACTURA	1198
3971	24/06/2024	020776909-6	JOSEFA ANTONIA JIMENEZ PE	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 58.7	368,333	BOLETA DE HONORARIOS	3
3972	24/06/2024	020942987-k	ANGELICA ISABEL MARTINEZ	Practica marzo, abril, mayo 2	212,485	BOLETA DE HONORARIOS	2
3973	24/06/2024	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 30/48 convenio d	6,188,995	CUOTAS CONVENIO	30
3974	24/06/2024	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 30/48 convenio d	74,765,943	CUOTAS CONVENIO	30
3975	24/06/2024	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 30/48 convenio d	5,110,737	CUOTAS CONVENIO	30
3976	24/06/2024	020828136-4	ALEJANDRA CAROLINA ESPINO	Practica marzo, abril, mayo 20	212,485	BOLETA DE HONORARIOS	6
3977	24/06/2024	020835149-4	GABRIELA IGNACIA MARTINEZ	Practica marzo, abril, mayo 20	212,485	BOLETA DE HONORARIOS	3
3978	24/06/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,169,277	FACTURA	1606
3979	24/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	27,499,830	MEMO	746
3980	24/06/2024	021190188-8	MAIZA FERNANDA VILLALON B	Practica marzo, abril, mayo 2	212,485	BOLETA DE HONORARIOS	7
3981	24/06/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Sonia	18,070	MEMO	1107
3982	24/06/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Mariso	57,020	MEMO	1107

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3983	24/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico a doña Josefi	90,750	MEMO	1107
3984	24/06/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	Aporte economico a don Gabriel	198,180	MEMO	1107
3985	24/06/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a doña Maria	166,500	MEMO	1107
3986	24/06/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Silvia	39,440	MEMO	1107
3987	24/06/2024	077309800-k	JARA E IBACACHE Y CIA. LT	Aporte economico a Victor Diaz	72,920	MEMO	1107
3988	24/06/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a doña Nilsa	99,000	MEMO	1107
3989	24/06/2024	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico a doña Celest	69,344	MEMO	1107
3990	24/06/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a doña Ana Go	8,980	MEMO	1107
3991	24/06/2024	076309942-3	COMERCIALIZADORA MARTIMED	Aporte economico a doña Vivian	117,563	MEMO	1107
3992	24/06/2024	079561770-1	INSTITUTO RADIOLOGICO PRO	Aporte economico a doña Laidet	72,000	MEMO	1107
3993	24/06/2024	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Alimentos y bebestibles. Prog.	1,633,953	FACTURA	1415
3994	24/06/2024	012256553-k	SUSANA DEL CARMEN LEON BE	Servicio cocteleria para 85 pe	519,998	FACTURA	34
3995	24/06/2024	076376800-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Materiales y articulos de libr	178,326	FACTURA	98866
3996	24/06/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	18 colchones de espuma. Prog.	789,755	FACTURA	18623
3997	24/06/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Colaciones. Prog. Vinculo acom	97,494	FACTURA	1451
3998	24/06/2024	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	14 Sillas plegables. Prog. Ate	383,180	FACTURA	360
3999	24/06/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INF	3 Notebook. Prog. Oficina Loca	1,373,558	FACTURA	3005
4000	24/06/2024	015911723-5	JORGE DANIEL TORO PONCE D	Herramientas. DÍmap. Facturas	5,351,190	FACTURA	1191
4001	24/06/2024	077157296-0	TODO ENCARGO SERVICIOS SP	Un hervidor electrico , 4 estu	229,670	FACTURA	291
4002	24/06/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SP	Bebestibles y alimentos. Prog.	451,331	FACTURA	3139
4003	24/06/2024	076881778-2	DISEÑOS BORDEAU SPA	Adquisicion de indumentaria pe	514,080	FACTURA	74
4004	24/06/2024	076596744-9	CHITA SPA	Adquisicion de 1 escritorio y	258,215	FACTURA	870
4005	24/06/2024	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicio de disposicion de neu	215,628	FACTURA	14350
4006	24/06/2024	013473611-9	ANDRES IGNACIO MOYA RIOS	Hns por el 9 de junio 2024 ret	276,000	BOLETA DE HONORARIOS	7
4007	24/06/2024	014149454-6	MIGUEL ANGEL DAZA GONZÁLE	Hns por el 9 junio 2024 ret 13	276,000	BOLETA DE HONORARIOS	6
4008	24/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 1.4	9,251,074	BOLETA DE HONORARIOS	41
4009	24/06/2024	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 244	1,215,616	BOLETA DE HONORARIOS	557
4010	24/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua cliente 180997	965,850	FACTURA	7807055
4011	24/06/2024	077630439-5	RUTA PASS	Pago de Tag vehiculos municipa	48,872	FACTURA	899988
4012	24/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	3,239,197	FACTURA	30461919
4013	24/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 1.5	9,756,988	BOLETA DE HONORARIOS	91
4014	24/06/2024	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 127	635,206	BOLETA DE HONORARIOS	20

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4015	25/06/2024	018152777-3	RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQ	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 27.6	137,362	BOLETA DE HONORARIOS	507
4016	25/06/2024	018165643-3	VALENTINA PAZ ESPINOSA SA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 25.4	159,562	BOLETA DE HONORARIOS	83
4017	25/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 459	2,880,750	BOLETA DE HONORARIOS	2
4018	25/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 552	3,463,972	BOLETA DE HONORARIOS	57
4019	25/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 526	3,302,300	BOLETA DE HONORARIOS	51
4020	25/06/2024	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 234	1,165,895	BOLETA DE HONORARIOS	112
4021	25/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	614,010		0
4022	25/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 1.4	9,151,096	BOLETA DE HONORARIOS	33
4023	25/06/2024	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 168	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	51
4024	25/06/2024	013857178-5	LEYLA ANDREA PICHARA GONZ	Pago de viatico por la asisten	614,010	DTO.ALCALD.EXENTO	2568
4025	25/06/2024	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 168	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	75
4026	25/06/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns junio 2024 ret13.75%\$ 100.		BOLETA DE HONORARIOS	18
4027	25/06/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABL	Un All in one propine g10. Prg	630,700	FACTURA	12704
4028	25/06/2024	019208184-k	ANDRES IGNACIO PACHECO HE	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 161	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	42
4029	25/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 778	4,881,144	BOLETA DE HONORARIOS	47
4030	25/06/2024	009488836-0	CONSUELO DEL CARMEN CARRA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 27.5	172,500	BOLETA DE HONORARIOS	4
4031	25/06/2024	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 114	719,842	BOLETA DE HONORARIOS	171
4032	25/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 600	3,766,969	BOLETA DE HONORARIOS	10
4033	25/06/2024	060306013-k	DECIMO TERCER JUZGADO CIV	Pago liquidacion de credito c	40,236,841	DTO.ALCALD.EXENTO	2465
4034	25/06/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	709,508	FACTURA	453375682
4035	25/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	7,787,509	FACTURA	30582110
4036	25/06/2024	077817781-1	G&G COMERCIAL SPA	Una contadora de billetes. Dep	430,340	FACTURA	243

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4037	25/06/2024	089102300-6	SOCIEDAD CAPACITACION ARA	2 cursos de capacitacion para		FACTURA	9648
4038	25/06/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES G	Un celular sansumg. Bienestar	252,438	FACTURA	681
4039	25/06/2024	015342032-7	MACARENA DE LOS ANGELES R	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 169	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	185
4040	25/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 534	3,350,948	BOLETA DE HONORARIOS	210
4041	25/06/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	7 Timbres. Direc. Control	54,253	FACTURA	127437
4042	25/06/2024	076420249-k	FRANCISCO RAMIREZ ZUAZNAB	Un aparato telefonico. Dídeco	30,043	FACTURA	804
4043	25/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	916,181	FACTURA	1203393
4044	25/06/2024	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hns junio 2024 ret 13.75%4 31.	198,375	BOLETA DE HONORARIOS	78
4045	25/06/2024	070049100-5	INSTITUTO NACIONAL DE NOR	Un ejemplar de normalizacion N	61,404	FACTURA	6092
4046	25/06/2024	019837909-3	CRISTOBAL EDUARDO JARA MO	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 151	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	35
4047	25/06/2024	020678213-7	VALERIA PAZ RAMIREZ VALDI	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	9
4048	25/06/2024	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 104	654,900	BOLETA DE HONORARIOS	1494
4049	25/06/2024	076088247-k	VILLARROEL VARAS Y CIA LT	Servicio de catering. Adm Muni	158,270	FACTURA	2793
4050	25/06/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	100 libretas. Adm municipal	594,405	FACTURA	8031
4051	25/06/2024	077588527-0	COMERCIAL SANTA FE SPA	5 Sillas ergonometricas de esc	607,144	FACTURA	280
4052	25/06/2024	013299505-2	MAGALY ANDREA RIOS CABRER	Servicio desayuno para 40 pers	518,840	FACTURA	512
4053	25/06/2024	077045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD ID	2 Galvanos de cristal. Adm mun	104,244	FACTURA	1426
4054	25/06/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	Botas para agua pvc, vestuario		FACTURA	3549
4055	25/06/2024	076455981-9	SER. GRAF. Y PUBLICIDAD D	Placa de acero inoxidable con	476,000	FACTURA	6359
4056	25/06/2024	077649882-3	SOLUCIONES HUGO PAREDES S	3 Impresiones en fomex, adhesi	431,970	FACTURA	192
4057	25/06/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de arriendo de un bus	320,000	FACTURA	601
4058	25/06/2024	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESOR	20 Talonarios denuncia. Direc.	160,650	FACTURA	15989
4059	25/06/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre. Direc. Seguridad pu	10,710	FACTURA	127145
4060	25/06/2024	077324357-3	LEFI SPA	6 Cortinas roller. Dimap	125,978	FACTURA	6411
4061	25/06/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	Uns estufa a gas. Adm municipa	154,685	FACTURA	11206431
4062	25/06/2024	088579800-4	MICROGEO S.A.	Tintas y papel. DOM - Nota de	850,945	FACTURA	216562
4063	25/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos famacia municipal	1,767,091	FACTURA	1203408
4064	25/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	medicamentos farmacia municipal	1,118,195	FACTURA	1203409
4065	25/06/2024	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico a don Luciano	297,500	MEMO	1106
4066	25/06/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a doña Laura	178,100	MEMO	1106
4067	25/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a doña Monica	52,140	MEMO	1106
4068	25/06/2024	007747285-1	ELSA OLEA RODRIGUEZ	Aporte economico a doña Elsa O	555,000	MEMO	1106
4069	25/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a Doña Luz Ab	54,294	MEMO	1106

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4070	25/06/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	APorte economico a doña Romina	26,260	MEMO	1106
4071	25/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a doña Romina	58,547	MEMO	1106
4072	25/06/2024	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico a doña Etelin	70,000	MEMO	1106
4073	25/06/2024	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico a doña Bernar	70,000	MEMO	1106
4074	25/06/2024	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico a doña Luisa	70,000	MEMO	1106
4075	25/06/2024	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Aporte economico a doña Sandra	70,000	MEMO	1106
4076	25/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	716,511	MEMO	757
4077	27/06/2024	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	Servicio de recolección de res		FACTURA	7227
4078	27/06/2024	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	Adjudicacion licitacion public	3,196,297	FACTURA	603
4079	27/06/2024	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	Adjudicacion licitacion public	4,899,087	FACTURA	602
4080	27/06/2024	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL S.A.	Estado de pago N° 1, revestimi		FACTURA	14
4081	27/06/2024	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 25 Concesion del servic	4,452,552	FACTURA	13345
4082	27/06/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	146
4083	27/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	9,668,742	FACTURA	52041403
4084	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 207	1,301,682	BOLETA DE HONORARIOS	16
4085	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 709	4,450,500	BOLETA DE HONORARIOS	2
4086	27/06/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac		FACTURA	60567
4087	27/06/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac		FACTURA	61075
4088	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 20254 ret 13.75%\$ 51	3,240,372	BOLETA DE HONORARIOS	48
4089	27/06/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N° 7 Servicio e	17,623,900	FACTURA	207
4090	27/06/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	63,382,419	FACTURA	2496
4091	27/06/2024	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	21,606,914	FACTURA	2497
4092	27/06/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,985,810	FACTURA	2498
4093	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 367	2,305,332	BOLETA DE HONORARIOS	58
4094	27/06/2024	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 129	809,370	BOLETA DE HONORARIOS	15
4095	27/06/2024	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 157	781,218	BOLETA DE HONORARIOS	113
4096	27/06/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso percapita O.Ingreso N°	1,031,318,450	MEMO	761
4097	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 205	1,286,034	BOLETA DE HONORARIOS	89
4098	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 519	3,260,421	BOLETA DE HONORARIOS	373
4099	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio ret 13.75%\$ 323.740.	2,030,730	BOLETA DE HONORARIOS	46

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4100	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 452	2,837,870	BOLETA DE HONORARIOS	86
4101	27/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	61,428	FACTURA	96002
4102	27/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	101,269	FACTURA	65928
4103	27/06/2024	077443474-7	SERVICIOS INTEGRALES SIMA	Reemplaza DP 2239 05/04/2024 p	240,000	MEMO	749
4104	27/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	1,014,189	FACTURA	306739
4105	27/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	13,994	FACTURA	8212
4106	27/06/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	7052170
4107	27/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	177,905	FACTURA	29197
4108	27/06/2024	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	86,325	FACTURA	1131205
4109	27/06/2024	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta diaria de n	174,600	FACTURA	9187
4110	27/06/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	207,060	FACTURA	730329
4111	27/06/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Compra de medicamentos para la	151,059	FACTURA	68258
4112	27/06/2024	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 97/144 contato Leas	29,327,746	CUOTAS CONVENIO	97
4113	27/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	22,134	FACTURA	464239
4114	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 276	1,737,502	BOLETA DE HONORARIOS	399
4115	27/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	718,429	FACTURA	30605250
4116	27/06/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	380,800	FACTURA	10158
4117	27/06/2024	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	202,300	FACTURA	48722
4118	27/06/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	141,372	FACTURA	422003
4119	27/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,289,484	FACTURA	1133649
4120	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	73,752	MEMO	755
4121	27/06/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	1.000.-Vales de gas de 15k, 50	17,607,240	FACTURA	10962521
4122	27/06/2024	077032389-4	REDICOM SPA	Antivirus, licencia12 meses. I	6,500,000	FACTURA	1556
4123	27/06/2024	078094280-0	DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	30 Rollos de manga plastica. D	4,498,414	FACTURA	8432
4124	27/06/2024	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDAD IND	Calzados y vesturaio. Dimap	1,726,143	FACTURA	2551
4125	27/06/2024	076455981-9	SER. GRAF. Y PUBLICIDAD D	Un totem memoria de acero, ser	1,547,000	FACTURA	6358
4126	27/06/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	10.000.-impresiones de diario	1,404,200	FACTURA	7993
4127	27/06/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR G	8 Estufas de 5k, cilindros vac	1,398,488	FACTURA	6982
4128	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 735	4,610,925	BOLETA DE HONORARIOS	9
4129	27/06/2024	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de junio 2024	35,000,000	MEMO	31
4130	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 680	4,269,375	BOLETA DE HONORARIOS	30
4131	27/06/2024	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns junio ret 13.75%\$ 40.333.-	253,000	BOLETA DE HONORARIOS	36
4132	27/06/2024	016150720-2	MARIA CATALINA SILVA NUNE	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 132	829,333	BOLETA DE HONORARIOS	64

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4133	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 213	1,339,635	BOLETA DE HONORARIOS	30
4134	27/06/2024	019982756-1	VICTORIA ANDREA PITRIQUEO	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 129	809,370	BOLETA DE HONORARIOS	6
4135	27/06/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 165	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	47
4136	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	32,767,313	MEMO	304
4137	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Contabilizacion correspondient	32,767,313	LIQUIDACION SUELDOS	6
4138	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 471	2,959,068	BOLETA DE HONORARIOS	68
4139	27/06/2024	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns junio 2024 rt 16.75%\$ 205.	1,019,038	BOLETA DE HONORARIOS	246
4140	27/06/2024	010194016-0	PEDRO ALBERTO CRISOSTOMO	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 27.	137,362	BOLETA DE HONORARIOS	434
4141	27/06/2024	018165643-3	VALENTINA PAZ ESPINOSA SA	Hns junio 2024 rt 13.75%\$ 25.4	159,562	BOLETA DE HONORARIOS	84
4142	27/06/2024	018152777-3	RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQ	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 27.	137,362	BOLETA DE HONORARIOS	508
4143	27/06/2024	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 136	854,608	BOLETA DE HONORARIOS	162
4144	27/06/2024	019599829-9	ALFONSO TOMAS CASTILLO ZU	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 217	1,362,750	BOLETA DE HONORARIOS	27
4145	27/06/2024	018173752-2	TAMARA SOPHIE KOHLER TORR	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 207	1,304,402	BOLETA DE HONORARIOS	57
4146	27/06/2024	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 156	980,395	BOLETA DE HONORARIOS	62
4147	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,163,896	MEMO	307
4148	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago Dieta de Concejales mes d	8,163,896	PLANILLA SUPLEMENTARIA	6
4149	27/06/2024	019032667-5	MAXIMILIANO ALFREDO SALAS	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 232	1,457,375	BOLETA DE HONORARIOS	44
4150	27/06/2024	016369691-6	THEA SAINTE-MARIE FERNAND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 310	1,949,250	BOLETA DE HONORARIOS	36
4151	27/06/2024	015372938-7	HECTOR ALEJANDRO BARRIENT	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 243	1,529,299	BOLETA DE HONORARIOS	192
4152	27/06/2024	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 89.	560,625	BOLETA DE HONORARIOS	22

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4153	27/06/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 100.	627,845	BOLETA DE HONORARIOS	18
4154	27/06/2024	018213164-4	MARIA CRISTINA CARRENO CA	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	10
4155	27/06/2024	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	8
4156	27/06/2024	010194016-0	PEDRO ALBERTO CRISOSTOMO	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 27.6	137,362	BOLETA DE HONORARIOS	432
4157	27/06/2024	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 54.	340,143	BOLETA DE HONORARIOS	51
4158	27/06/2024	020776909-6	JOSEFA ANTONIA JIMENEZ PE	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 103	650,000	BOLETA DE HONORARIOS	2
4159	27/06/2024	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 89.	560,625	BOLETA DE HONORARIOS	32
4160	27/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 635	3,984,152	BOLETA DE HONORARIOS	81
4161	28/06/2024	004887357-k	ROJAS ROJAS BLANCA ROSA	Aporte economico a don Luis Me	100,000	MEMO	1151
4162	28/06/2024	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQU	Aporte economico a don Miguel	165,600	MEMO	1161
4163	28/06/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 1.2	7,848,750	BOLETA DE HONORARIOS	93
4164	28/06/2024	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 243	1,526,625	BOLETA DE HONORARIOS	69
4165	28/06/2024	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 198	1,247,667	BOLETA DE HONORARIOS	362
4166	28/06/2024	020045273-9	YOHANA MARISOL GARCIA LEY	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 120	758,373	BOLETA DE HONORARIOS	26
4167	28/06/2024	021186052-9	MARIA FERNANDA ARAVENA SE	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	4
4168	28/06/2024	020455594-k	DENISSE FERNANDA GONZALEZ	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	8
4169	28/06/2024	020499295-9	FRANCISCA ALEJANDRA ESPIN	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	4
4170	28/06/2024	020228408-6	TABATA PAMELA ECHEVERRIA	Practica junio 2024 ret 13.75%	58,330	BOLETA DE HONORARIOS	5
4171	28/06/2024	020942987-k	ANGELICA ISABEL MARTINEZ	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	5
4172	28/06/2024	020828136-4	ALEJANDRA CAROLINA ESPINO	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	9

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4173	28/06/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 167	832,500	BOLETA DE HONORARIOS	126
Decretos			627		5,097,495,610		