

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2806	02/05/2024	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQU	Aporte economico destinado a f		MEMO	823
2807	02/05/2024	006972305-5	MARCO ANTONIO SOLARI VÁSQ	Aporte economico destinado a f	190,000	MEMO	823
2808	02/05/2024	022642185-8	JEMMER SULMER SOLIS MANR	Aporte economico destinado a f	180,000	MEMO	823
2809	02/05/2024	022606884-8	FLOR ABANTO SANTIAGO	Aporte economico destinado a f	150,000	MEMO	823
2810	02/05/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico destinado a f	92,900	MEMO	824
2811	02/05/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico destinado a f	152,000	MEMO	824
2812	02/05/2024	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico destinado a f	198,180	MEMO	825
2813	02/05/2024	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	Aporte economico destinado a f	62,000	MEMO	825
2814	02/05/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico destinado a f	55,580	MEMO	825
2815	02/05/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico destinado a f	121,340	MEMO	825
2816	02/05/2024	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico destinado a f	133,200	MEMO	825
2817	02/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte economico destinado a f		MEMO	825
2818	02/05/2024	087811600-3	CENTRO RADIOLOGICO PLAZA	Aporte economico destinado a f	25,920	MEMO	825
2819	02/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Asignacion Compete	261,920,332	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	720
2820	02/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	3,527,467	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	13045
2821	02/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	982,129	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	13046
2822	02/05/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	160 Toner. Direc. seguridad pu		FACTURA	241979
2823	02/05/2024	077431951-4	BUY ME SPA	2 Balizas led barra auto emerg	252,256	FACTURA	2100
2824	02/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos. Farmacia municip	1,098,858	FACTURA	1196030
2825	02/05/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 01 de seguros de		FACTURA	128479
2826	03/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		DTO.ALCALD.EXENTO	1706
2827	03/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po		DTO.ALCALD.EXENTO	1863
2828	03/05/2024	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz por t		DTO.ALCALD.EXENTO	1709
2829	03/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po		DTO.ALCALD.EXENTO	1862
2830	03/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po		DTO.ALCALD.EXENTO	1706
2831	03/05/2024	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Alexis Molina po		DTO.ALCALD.EXENTO	1707
2832	03/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po		DTO.ALCALD.EXENTO	1708
2833	03/05/2024	076305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES	12 tampones, 27 timbres. JPL	329,035	FACTURA	928
2834	03/05/2024	076685737-k	CORREDORA DE SEGUROS BERN	57 Seguros soap vehiculos muni	677,379	FACTURA	163

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2835	03/05/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S. A.	Jeringas, branulas, bajada de	740,180	FACTURA	90731
2836	03/05/2024	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Alimentos varios, Prog. Mujere	399,990	FACTURA	1978
2837	03/05/2024	077889209-k	MZ CAPITAL SPA	Servicio de correspondencia. O	146,370	FACTURA	2
2838	03/05/2024	077633372-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	Articulos de aseo. Prog. Vincu	546,032	FACTURA	52
2839	03/05/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	961,946	FACTURA	9636943
2840	03/05/2024	025380362-2	LILIA MARIA BETANCURT PED	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 75.	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	5
2841	03/05/2024	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	82
2842	03/05/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	1186780
2843	03/05/2024	019210628-1	NADIA MAGDALENA MARCHANT	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	20
2844	03/05/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	109,835	FACTURA	5172530
2845	03/05/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	12153166
2846	03/05/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	12147028
2847	03/05/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago Tag vehiculos municipales	159,330	FACTURA	7013427
2848	03/05/2024	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENTO	187
2849	03/05/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Reemplaza DP 7227 21/11/2023 p	25,479	MEMO	462
2850	03/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	73,458	DTO.ALCALD.EXENTO	1954
2851	03/05/2024	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz por t	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	1954
2852	03/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	1955
2853	03/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	1956
2854	03/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 568905-	49,261	BOLETA	321295522
2855	06/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas comunes	15,052,497	RESULTADO DE CARGA	1102
2856	06/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas comunes	15,295,451	RESULTADO DE CARGA	1103
2857	06/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas comunes	27,973,707	RESULTADO DE CARGA	1104
2858	06/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas comunes	65,544	RESULTADO DE CARGA	1100
2859	06/05/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a don Ricardo	197,501	MEMO	839
2860	06/05/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a doña Michel	197,501	MEMO	839
2861	06/05/2024	077154852-0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ I	Aporte economico a doña Michel	297,500	MEMO	839

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2862	06/05/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico a doña Edelmi	188,570	MEMO	839
2863	06/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a doña Marla	80,000	MEMO	839
2864	06/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	50,000,000	MEMO	92
2865	06/05/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	756,334	FACTURA	199459
2866	06/05/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	96,673	FACTURA	199462
2867	06/05/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	68,240	FACTURA	199461
2868	06/05/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	267,563	FACTURA	199473
2869	06/05/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	Diferencia en cobro por incorp	282,699	FACTURA	240
2870	06/05/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	12 Toner. DAF Fiscalizacion	1,166,062	FACTURA	242750
2871	06/05/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A	24 Suplemento alimenticio nutr	4,221,450	FACTURA	47886
2872	06/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	3 corcheteras, 3 impresoras, 1	1,122,659	FACTURA	13229503
2873	06/05/2024	077776240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA	Una impresora, 10 toner. Dom	1,487,500	FACTURA	39980
2874	06/05/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Cajas de alimentos. Dideco Fac	15,364,000	FACTURA	82256
2875	06/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos. Farmacia municip	1,161,214	FACTURA	468834
2876	06/05/2024	078114650-1	LECHNER S.A.	artículos e Insumos computacio	1,343,558	FACTURA	864558
2877	06/05/2024	076845584-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	Servicio produccion de eventos	1,773,100	FACTURA	1979
2878	06/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Medicamentos farmacia municipa	1,227,414	FACTURA	63598
2879	06/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	1,200,781	FACTURA	599301
2880	06/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa	1,868,181	FACTURA	301392
2881	06/05/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,193,070	COMPROBANTE DE INGRESO	5
2882	06/05/2024	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACT	Diagnostico y traslado de vehi	1,190,000	FACTURA	746
2883	06/05/2024	010049952-5	PATRICIO GOMEZ JIL	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	202
2884	06/05/2024	010634263-6	BORIS ALEXIS DIAZ SILVA	Hns mes de Abril ret 13.75% \$	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	265
2885	06/05/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	387,345	FACTURA	724707
2886	06/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	160,650	FACTURA	151034
2887	06/05/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	123,165	FACTURA	30930
2888	06/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	1,071,000	FACTURA	214894
2889	06/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	249,900	FACTURA	464763
2890	06/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	25,704	FACTURA	306528
2891	06/05/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Compra de medicamentos para la	151,059	FACTURA	65529
2892	06/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	271,320	FACTURA	78383
2893	06/05/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	35,950	FACTURA	114671
2894	06/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,289,484	FACTURA	1118548
2895	06/05/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 06/36 mes de		FACTURA	3020
2896	06/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo	37,534,809	FACTURA	2641386
2897	06/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	10,308,626	FACTURA	51530067

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2898	06/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	13,537,315	FACTURA	51530066
2899	06/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	4,689,190	FACTURA	51274909
2900	06/05/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	Materiales electricos para rec	3,653,615	FACTURA	701
2901	06/05/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	Servicio de Mantencion de area	67,534,999	FACTURA	5673
2902	06/05/2024	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	20,775,879	FACTURA	2476
2903	06/05/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	60,944,634	FACTURA	2475
2904	06/05/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,909,432	FACTURA	2477
2905	06/05/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Servicio de recolección de res	228,982,763	FACTURA	7104
2906	07/05/2024	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	3,363,750	BOLETA DE HONORARIOS	95
2907	07/05/2024	008821853-1	JEANNETTE DE LOS ANGELES	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	560,284	BOLETA DE HONORARIOS	253
2908	07/05/2024	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	1,199,737	BOLETA DE HONORARIOS	169
2909	07/05/2024	009151065-0	JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	116
2910	07/05/2024	012157935-9	JESSICA DORIS RETAMALES G	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	370,875	BOLETA DE HONORARIOS	8
2911	07/05/2024	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	27
2912	07/05/2024	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	19
2913	07/05/2024	019982756-1	VICTORIA ANDREA PITRIQUEO	Hns. mes de Enero a Abril 2024	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	3
2914	07/05/2024	019290161-8	JAVIER ANTONIO CALDERON A	Hns. mes de marzo 2024 ret 13	547,633	BOLETA DE HONORARIOS	355
2915	07/05/2024	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns. mes de 19 enero a 18 abril	1,165,500	BOLETA DE HONORARIOS	110
2916	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico correspo	1,742,505		0
2917	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% de multas de alco	484,954	MEMO	541
2918	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de cir	272,924,028	MEMO	541
2919	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag O. Comu	17,577,610	MEMO	541
2920	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa de Independ	11,514,886	MEMO	541
2921	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag O. Comu	5,107,280	MEMO	541
2922	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag Independ	926,210	MEMO	541
2923	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag JPL rec	7,235,202	MEMO	541
2924	07/05/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Colaciones. Prog. Red local ap	75,417	FACTURA	1272
2925	07/05/2024	078069140-9	AUTOSERVICIO FERRETERO SA	Materiales mantencion recintos		FACTURA	422315
2926	07/05/2024	078069140-9	AUTOSERVICIO FERRETERO SA	Materiales de construccion pro	6,433,173	FACTURA	421804

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2927	07/05/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	199464
2928	07/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	51,336	BOLETA	321276188
2929	07/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 1045	1,987	BOLETA	319584619
2930	07/05/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago consumo telefonico, clien	28,990	FACTURA	51394918
2931	07/05/2024	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble Mayo 2024	1,752,570	COMPROBANTE DE INGRESO	5
2932	07/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	9,639	BOLETA	321276083
2933	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	186,665	MEMO	227
2934	07/05/2024	076897831-k	IMPORTADORA NEEL SPA	Un Detector de voltaje, una es	646,170	FACTURA	1958
2935	07/05/2024	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	reparacion de impresora ricoh.	473,620	FACTURA	1175
2936	07/05/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	10 Toten publicitarios triple	1,011,500	FACTURA	7803
2937	07/05/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL S	2 Corcheteras. Tesoreria	358,602	FACTURA	9124
2938	07/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos. farmacia municipa	921,060	FACTURA	473133
2939	07/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipal	1,231,983	FACTURA	1196536
2940	07/05/2024	077522025-2	CONNECTY SPA	Instalacion punto de red. Dom	142,800	FACTURA	238
2941	07/05/2024	076255965-k	SOCIEDAD COMERCIAL PROMED	100 Pañales XG, XXG. Dideco	2,341,920	FACTURA	1106
2942	07/05/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Adquisi	1,371,773	FACTURA	116035
2943	08/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	119,415,186		0
2944	08/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposic	119,415,186		0
2945	08/05/2024	076379284-6	TRESUR SPA	Transferencia de recursos de a	139,468,500	DTO.ALCALD.EXENTO	1823
2946	08/05/2024	077785409-7	VERA INVERSIONES SPA	2.000.-Control de taximetro, 2		FACTURA	189
2947	08/05/2024	077514508-0	TRANSPORTES MAFERTUR SPA	Arriendo bus. Dideco	350,000	FACTURA	332
2948	08/05/2024	025804746-k	ALEXANDRA FONTILUS	Hns. proporcional al mes de ab	655,500	BOLETA DE HONORARIOS	89
2949	08/05/2024	017674910-5	DIEGO EDUARDO LAZO DE LOS	Hns. dias 21-22-27-29-30 del m	163,239	BOLETA DE HONORARIOS	48
2950	08/05/2024	017674910-5	DIEGO EDUARDO LAZO DE LOS	Hns. mes de abril 2024. Ret.	370,875	BOLETA DE HONORARIOS	49
2951	08/05/2024	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns. mes de abril 2024. Ret.	1,046,500	BOLETA DE HONORARIOS	48
2952	08/05/2024	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	Hns. mes de abril 2024. Ret.	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	99
2953	08/05/2024	023857388-2	SUSANA DEL ROCIO FRANCO S	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	8
2954	08/05/2024	016759619-3	YURI NICOLAS DEVIA GUTIER	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	136
2955	08/05/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	868,297	BOLETA DE HONORARIOS	124

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2956	08/05/2024	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns. mes de abril 2024 ret 13.	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	103
2957	09/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	12,427,539		0
2958	09/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	205,020		0
2959	09/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	2,946,166		0
2960	09/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	40,240		0
2961	09/05/2024	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENTO	855
2962	09/05/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	2 notebook . Prog. lazos Direc	799,656	FACTURA	29027
2963	09/05/2024	076755168-1	MULTISERVICIOS LCG CHILE	Papeleros, basureros baño, ala	312,104	FACTURA	917
2964	09/05/2024	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	5 Licencias autocad It 2024 un	714,000	FACTURA	255
2965	09/05/2024	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	40 Alcohol gel, 40 pack toalli	155,847	FACTURA	7266
2966	09/05/2024	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	399,757	FACTURA	1182
2967	09/05/2024	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Otorga fondos a rendir renovab	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	183
2968	09/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	492,488	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6034767
2969	09/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	27,015,631	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6034767
2970	09/05/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL SPA	Pago factura 574 26/04/2024. A		FACTURA	574
2971	09/05/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL SPA	Pago factura 568 25/04/2024. A		FACTURA	568
2972	09/05/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL SPA	Pago factura 563 24/04/2024. A		FACTURA	563
2973	09/05/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA M	Reintegro de recursos no ejecu	4,111,909	DTO.ALCALD.EXENTO	2003
2974	09/05/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	Devolucion de dinero segun DAR	2,942,068	DTO.ALCALD.EXENTO	2001
2975	09/05/2024	005122783-2	FRANCISCO ALFONSO ARAVENA	Devolucion de dinero segun DAE	43,402	DTO.ALCALD.EXENTO	2005
2976	09/05/2024	096637250-8	AFEX TRANSFERENCIAS Y CAM	Devolucion de dinero segun DAE	697,380	DTO.ALCALD.EXENTO	2004
2977	09/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Bono mes de marzo 2024. art.4	592,463	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	737
2978	09/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Bono mes de marzo 2024. art.4	11,082,140	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	737
2979	09/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Odontologico -GES OI 738. Odon	396,379,033	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	738
2980	09/05/2024	097004000-5	BANCO CHILE	Pago factura 92 02/05/2024. Po	1,600,000	FACTURA	92
2981	10/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago consumo electrico cliente	384,107	FACTURA	30210169
2982	10/05/2024	076368834-8	MBI SPA	Arriendo de local comercial N°	1,063,410	FACTURA	27392

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2983	10/05/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	29437
2984	10/05/2024	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondos a rendir renovab	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	662
2985	10/05/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	Jeringa. H. Ambiental	90,440	FACTURA	305530
2986	10/05/2024	076032980-0	MEGAMED CHILE LTDA.	Porta aguas mayo, tijeras mayo	73,756	FACTURA	48765
2987	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer los fondos envi	28,779	MEMO	565
2988	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer los fondos envi	249,800	MEMO	564
2989	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer los fondos envi	30,885	MEMO	563
2990	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer los fondos envi	85,143	MEMO	562
2991	10/05/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LIMITADA	Productos farmaceuticos. Dimap		FACTURA	108731
2992	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2051
2993	10/05/2024	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago de viatico segun DAE 2051	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2051
2994	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2052
2995	10/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico de acuerdo al	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2052
2996	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2053
2997	10/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico de acuerdo a D	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2053
2998	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		DTO.ALCALD.EXENT O	2055
2999	10/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	PAgo de viatico segun DAE 2055		DTO.ALCALD.EXENT O	2055
3000	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2054
3001	10/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2054
3002	10/05/2024	020214575-2	BELEN AYLIN MORENO CACERE	Hns. 1 al 10 de mayo, por prac	32,291	BOLETA DE HONORARIOS	4
3003	10/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	7,373,739	RESULTADO DE CARGA	1110
3004	10/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	390,260	RESULTADO DE CARGA	1107
3005	10/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	251,534	RESULTADO DE CARGA	1106

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3006	10/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	6,085,582	RESULTADO DE CARGA	1108
3007	10/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	4,141,922	RESULTADO DE CARGA	1109
3008	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer los fondos envi	156,125	MEMO	554
3009	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer los fondos envi	243,120	MEMO	553
3010	10/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer los fondos envi	82,324	MEMO	552
3011	10/05/2024	009706689-2	IRIS DEL CARMEN CID HERNA	Reemplaza cheque N 365 14/07/2	792,552	DTO.ALCALD.EXENTO	1154
3012	10/05/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Estado de pago N° 2, Mejoramie	18,637,235	FACTURA	436
3013	13/05/2024	076596744-9	CHITA SPA	2.000.-Control de taximetro, 2	183,260	FACTURA	189
3014	13/05/2024	077748331-5	UTOPIA SPA	Reemplaza DP 8048 19/12/2023 p	399,840		0
3015	13/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	48,076	FACTURA	1019794
3016	13/05/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	83,300	FACTURA	26723
3017	13/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	650,680	FACTURA	265760
3018	13/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	39,151	FACTURA	74372
3019	13/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	148,750	FACTURA	817829
3020	13/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	322,907	FACTURA	474236
3021	13/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	115,930	FACTURA	1559209
3022	13/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	78,659	FACTURA	691342
3023	13/05/2024	076975408-3	COMPANIA EL OJO TEATRO SP	Taller de habilidades parental	5,200,000	FACTURA	64
3024	13/05/2024	017340408-5	PIA NICOLE CONTRERAS LAZO	Hno. mes de abril 2024 ret% 13	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	3
3025	13/05/2024	019278596-0	MASSIEL ALEXANDRA CASTANE	Hns. mes abril 2024. Ret.13.75	635,305	BOLETA DE HONORARIOS	35
3026	13/05/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota 1/9, Segun DAE 1302 que	6,819,688	FACTURA	8477033
3027	13/05/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo telefonico e internet		FACTURA	51301865
3028	13/05/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua potable cliente 2	57,880	BOLETA	261424237
3029	13/05/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo mes de mayo 2024. Emi	1,298,400	RECIBO DE ARRIENDO	5
3030	13/05/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	70,800	BOLETA	261783033
3031	13/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,323,216	RESULTADO DE CARGA	1099
3032	13/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	1708
3033	13/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	1708
3034	13/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	1707

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3035	13/05/2024	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz por	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1707
3036	13/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1709
3037	13/05/2024	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Viatico a don Jorge Diaz por t	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1709
3038	13/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1863
3039	13/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina po	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1863
3040	13/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	1863
3041	13/05/2024	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Pago de viatico de acuerdo a D	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2074
3042	14/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	62,118	FACTURA	553561
3043	14/05/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	21,063	FACTURA	13220
3044	14/05/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	299,880	FACTURA	40793
3045	14/05/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	10,353	FACTURA	54025
3046	14/05/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	69,972	FACTURA	77173
3047	14/05/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	16 Toner. Direc. seguridad pub	1,592,696	FACTURA	241979
3048	14/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	24,205	FACTURA	8385
3049	14/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	169,218	FACTURA	8424
3050	14/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	308514
3051	14/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	308703
3052	14/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	25,656	FACTURA	64711
3053	14/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	139,230	FACTURA	64713
3054	14/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	16,660	FACTURA	64728
3055	14/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	29,988	FACTURA	64729
3056	14/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	88,690	FACTURA	1559254
3057	14/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	292,740	FACTURA	1559258
3058	14/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	135,339	FACTURA	1559267
3059	14/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	14,875	FACTURA	1559272
3060	14/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	261,800	FACTURA	1559279
3061	14/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	85,436	FACTURA	1559287
3062	14/05/2024	069041200-4	I MUNICIPALIDAD DE ILLAPE	Reemplaza DP 347 17/01/2024 po		DECRETO PAGO MUNICIPAL	347
3063	15/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo	36,802,864	FACTURA	2666655
3064	15/05/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 06/36 mes de	4,112,276	FACTURA	3020
3065	15/05/2024	076327249-4	YS SPULER SPA	Estado de pago N° 3 reposicion	22,258,236	FACTURA	1099

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3066	15/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	304,911,401		0
3067	15/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de 1era cuota PMG mes de	304,911,401	PLANILLA SUPLEMENTARIA	5
3068	15/05/2024	015335993-8	CATHERINE LAURA BARRA CAM	Hns Abril 2024 ret 13.75%\$ 247	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	37
3069	15/05/2024	008987921-3	GUILLERMO SEPULVEDA ROMAN	Hns Febrero 2024 ret 13.75%\$ 1	782,719	BOLETA DE HONORARIOS	130
3070	15/05/2024	008987921-3	GUILLERMO SEPULVEDA ROMAN	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 124	782,719	BOLETA DE HONORARIOS	131
3071	15/05/2024	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hn. abril 2024 ret 13.75% \$ 90	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	6
3072	15/05/2024	069041200-4	I MUNICIPALIDAD DE ILLAPE	Reemplaza DP 347 17/01/2024 po	138,924	DECRETO PAGO MUNICIPAL	347
3073	15/05/2024	077727923-8	INGENIERIA PREVENTIVA DE	Estudio de carga de fuego en c	444,366	FACTURA	63
3074	15/05/2024	065165009-7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	Cuota 3 de 6. Proyecto 'Preven		DTO.ALCALD.EXENTO	1151
3075	15/05/2024	078069140-9	AUTOSERVICIO FERRETERO SA	Materiales mantencion recintos	6,468,197	FACTURA	422315
3076	15/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	33,058	FACTURA	382699
3077	15/05/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	41,412	FACTURA	25696
3078	15/05/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	1,488	FACTURA	25697
3079	15/05/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	69,972	FACTURA	25698
3080	15/05/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	955,570	FACTURA	164132
3081	15/05/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	157,080	FACTURA	419591
3082	15/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	598916
3083	15/05/2024	018021767-3	VIOLETA MARIA CERECEDA OR	Hno marzo 2024 ret 13.75% \$ 27	166,500	BOLETA DE HONORARIOS	169
3084	15/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	706,860	FACTURA	1184804
3085	15/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	63,189	FACTURA	688022
3086	15/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	653,738	FACTURA	260404
3087	15/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	312,558	FACTURA	395577
3088	15/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	13,577,276	FACTURA	30303204
3089	15/05/2024	019700480-0	JUAN PABLO DE LA FUENTE L	Otorga fondo a rendir, renovab		DTO.ALCALD.EXENTO	1828
3090	15/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	593,977	FACTURA	30293581
3091	15/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	1,572,216	FACTURA	30228495
3092	15/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Conumo electrico clientes 3349	55,471	FACTURA	30327415
3093	15/05/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Estado de Pagop N 1. Mejoramie	29,412,982	FACTURA	437
3094	15/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como fondos de	128,745	MEMO	604

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3095	15/05/2024	077274753-5	CITOTOOLS SPA	Reemplaza cheque 17834 12/03/2	111,836	DECRETO PAGO MUNICIPAL	1674
3096	15/05/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	176,330	FACTURA	7770075
3097	16/05/2024	077762108-4	SHINU CORP SPA	4 chaquetas tipo geologo con l		FACTURA	107
3098	16/05/2024	016841452-8	MARTINA VALLADARES FISCHÉ	Hno mes de mayo 2024 ret 13.75	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	181
3099	16/05/2024	010825920-5	BLANCA ESPERANZA LEWIN GA	Hno mes de mayo 2024 ret 13.75	100,050	BOLETA DE HONORARIOS	473
3100	16/05/2024	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	162,792	FACTURA	3964
3101	16/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	4,826,087	FACTURA	469340
3102	16/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	488,138	FACTURA	469433
3103	16/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	515,460	FACTURA	469565
3104	16/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	426,266	FACTURA	152352
3105	16/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,580,082	FACTURA	79187
3106	16/05/2024	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	205,632	FACTURA	199496
3107	16/05/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	54,692	FACTURA	12940
3108	16/05/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	41,412	FACTURA	25787
3109	16/05/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	1,488	FACTURA	26525
3110	16/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	248608
3111	16/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	742,560	FACTURA	216062
3112	16/05/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	664,020	FACTURA	164434
3113	16/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	72,304	FACTURA	63685
3114	16/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	923,131	FACTURA	1555500
3115	16/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	227,409	FACTURA	667515
3116	16/05/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	505,940	FACTURA	2186819
3117	16/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	74,953	FACTURA	94025
3118	16/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	32,058	FACTURA	4718
3119	16/05/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	194,744	FACTURA	402158
3120	16/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	26,418	FACTURA	6993
3121	16/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	217,770	FACTURA	385854
3122	16/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	15,589	FACTURA	303396
3123	16/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	62,475	FACTURA	128712
3124	16/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	173,930	FACTURA	17290
3125	16/05/2024	076180912-1	SANTO TOMAS EDUCACION CON	Capacitacion tecnica para cuid	2,394,000	FACTURA	24231
3126	16/05/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	Adquisicion de 02 escritorios	478,975	FACTURA	2254
3127	16/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Adquisicion de medicamentos. F	774,143	FACTURA	475535
3128	16/05/2024	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	Adquisicion de 400 sacos de ar	442,680	FACTURA	17104
3129	16/05/2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	Reparacion de 2 impresoras RIC	1,071,000	FACTURA	769
3130	16/05/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Adquisicion de 15 tonner. Teso	667,340	FACTURA	243530

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3131	16/05/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	Adquisicion de 1 escaner a col	625,928	FACTURA	29133
3132	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	425,803,282	MEMO	254
3133	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a sueldos	425,803,282	LIQUIDACION SUELDOS	5
3134	16/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	115,667,553		0
3135	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	147,512	MEMO	587
3136	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	196,299	MEMO	586
3137	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	32,333	MEMO	585
3138	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	1,501,055	MEMO	584
3139	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	160,855	MEMO	583
3140	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	109,405	MEMO	582
3141	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	32,172	MEMO	581
3142	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	187,920	MEMO	588
3143	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	6,435	MEMO	589
3144	16/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	308158
3145	16/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	17,672	FACTURA	965915
3146	16/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	64,794	MEMO	590
3147	16/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	64,260	FACTURA	140616
3148	16/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	49,980	FACTURA	127988
3149	16/05/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	95,200	FACTURA	2202667
3150	16/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	289,884	FACTURA	548538
3151	16/05/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	6584616
3152	16/05/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	1186780
3153	16/05/2024	006514661-4	JOSE MOYA RODRIGUEZ	Pago de bonificacion a cargo m	14,564,542	DECRETO ALCALDICIO	942
3154	16/05/2024	008773783-7	BERTA LOBOS BRUNA	Pago de bonificacion a cargo m	15,864,918	DECRETO ALCALDICIO	943
3155	16/05/2024	008719570-8	Carmen Gutierrez Pueyes	Pago de bonificacion a cargo m	14,928,576	DECRETO ALCALDICIO	944
3156	16/05/2024	008391417-3	BERNARDITA DE LOURDES SAN	Pago de bonificacion a cargo m	8,735,371	DECRETO ALCALDICIO	946
3157	16/05/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LI	Compra de medicamentos para la	57,596	FACTURA	19187
3158	16/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	43,556	FACTURA	239120
3159	17/05/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	Reemplaza DP 1464 27/02/2024	539	DECRETO PAGO MUNICIPAL	1464
3160	17/05/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	Reemplaza DP 1429 27/02/2024	528	DECRETO PAGO MUNICIPAL	1429
3161	17/05/2024	099522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LT	Compra de medicamentos para la	92,820	FACTURA	34930
3162	17/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	39,151	FACTURA	72810

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3163	17/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	56,525	FACTURA	7213
3164	17/05/2024	027242382-2	EDGAR MORILLO LUGO	Devolucion de dinero segun DAE	36,817	DTO.ALCALD.EXENT O	2133
3165	17/05/2024	015603776-1	FELIPE ORDENES PARETTI	Devolucion de dinero segun DAE	16,167	DTO.ALCALD.EXENT O	2132
3166	17/05/2024	025226264-4	FRANSFORT AVILA TORRES	Devolucion de dinero segun DAE	80,996	DTO.ALCALD.EXENT O	2135
3167	17/05/2024	004750318-3	LUIS RENÉ HERRERA BURGOS	Devolucion de dinero segun DAE	48,527	DTO.ALCALD.EXENT O	2136
3168	17/05/2024	007671501-7	FLORES VERGARA MYRTHA LUC	Devolucion de dinero segun DAE	43,402	DTO.ALCALD.EXENT O	2137
3169	17/05/2024	007037887-6	MARIA ROJAS MEZA	Devolucion de dinero segun DAE	43,402	DTO.ALCALD.EXENT O	2138
3170	17/05/2024	006864884-k	BENITA DE LAS MERCEDES MO	Devolucion de dinero segun DAE	43,402	DTO.ALCALD.EXENT O	2139
3171	17/05/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	624,929	FACTURA	727844
3172	17/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	18,921	FACTURA	142347
3173	17/05/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	62,975	FACTURA	26402
3174	17/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	58,905	FACTURA	304105
3175	17/05/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Reemplaza DP 7228 21/11/2023 p	13,446	DECRETO PAGO MUNICIPAL	7228
3176	17/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	27,239	FACTURA	248297
3177	17/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	42,245	FACTURA	31237
3178	17/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Altas Odontologicas. (prestaci	12,607,280	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	837
3179	17/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	76,755	FACTURA	303506
3180	17/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	22,134	FACTURA	247916
3181	17/05/2024	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Reemplaza DP 8255 29/12/2023 p	30,414	DECRETO PAGO MUNICIPAL	8255
3182	17/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	92,344	FACTURA	300503
3183	17/05/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	140840
3184	17/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	152,439	FACTURA	126475
3185	17/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	592,620	FACTURA	815883
3186	17/05/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area		FACTURA	5749
3187	17/05/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,092,167	FACTURA	1589
3188	17/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	421,438	FACTURA	310305
3189	17/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	371,209	FACTURA	246432
3190	17/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Medicamentos. Farmacia municip	928,914	FACTURA	1005491
3191	17/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	69,008	FACTURA	92756

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3192	17/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	114,621	FACTURA	62662
3193	17/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	723,877	FACTURA	7438
3194	17/05/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	462,315	FACTURA	2185007
3195	17/05/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	383,835	FACTURA	1257944
3196	17/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	462,541	FACTURA	139284
3197	17/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	784,971	FACTURA	1190723
3198	22/05/2024	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns abril 2024 ret 13.75 %\$ 16	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	79
3199	22/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	3,486,820	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	15259
3200	22/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	45,920,860	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	15263
3201	22/05/2024	015342032-7	MACARENA DE LOS ANGELES R	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 169	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	183
3202	22/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	56,404	RESULTADO DE CARGA	1117
3203	22/05/2024	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 169	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	365
3204	22/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	117,378	RESULTADO DE CARGA	1115
3205	22/05/2024	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir, renovab		DTO.ALCALD.EXENTO	974
3206	22/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	768,312	RESULTADO DE CARGA	1111
3207	22/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	112,808	RESULTADO DE CARGA	1112
3208	22/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	22,850	RESULTADO DE CARGA	1113
3209	22/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	17,434,872	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	780
3210	22/05/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	95,601	FACTURA	9672910
3211	22/05/2024	076449868-2	SOC. CONCESIONARIA NUEVO	Pago de Tag vehiculos municipa	7,300	FACTURA	79268
3212	22/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	2,524,495	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	779
3213	22/05/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Devolucion de dinero por placa	36,878	MEMO	594
3214	22/05/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion de dinero por placa	127,973	MEMO	593
3215	22/05/2024	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQU	Destinado a financiar hospedaj	75,000	MEMO	928
3216	22/05/2024	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Destinado al pago de examen me	109,740	MEMO	927
3217	22/05/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Destinado al pago de examen me	9,060	MEMO	927

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3218	22/05/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me	48,770	MEMO	927
3219	22/05/2024	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 29/48 convenio d	6,165,590	CUOTAS CONVENIO	29
3220	22/05/2024	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 29/48 convenio d	74,483,199	CUOTAS CONVENIO	29
3221	22/05/2024	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 29/48 convenio d	5,091,410	CUOTAS CONVENIO	29
3222	22/05/2024	009488836-0	CONSUELO DEL CARMEN CARRA	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 79.	495,937	BOLETA DE HONORARIOS	3
3223	22/05/2024	019982756-1	VICTORIA ANDREA PITRIQUEO	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 38.	242,811	BOLETA DE HONORARIOS	4
3224	22/05/2024	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 181	1,136,257	BOLETA DE HONORARIOS	249
3225	22/05/2024	009488836-0	CONSUELO DEL CARMEN CARRA	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 24.	150,937	BOLETA DE HONORARIOS	2
3226	22/05/2024	020952404-k	GHEDER MOIRA PALMA MERINO	Hns pago N°3, ret 13.75%\$ 28.6	180,000	BOLETA DE HONORARIOS	4
3227	22/05/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Destinado a la adquisicion de	115,780	MEMO	927
3228	22/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	119,952	FACTURA	18845
3229	22/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	595373
3230	22/05/2024	087975900-5	CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEN	Destinado al pago de examen me	418,900	MEMO	927
3231	22/05/2024	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al pago de examen me	165,696	MEMO	927
3232	22/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	68,544	FACTURA	293886
3233	22/05/2024	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado a examen medico requ	192,000	MEMO	927
3234	22/05/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Destinado a la adquisicion de	213,700	MEMO	927
3235	22/05/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de exmanen m		MEMO	927
3236	22/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado al pago de luz a ben	24,002	MEMO	919
3237	22/05/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado al pago de sepultaci	198,292	MEMO	919
3238	22/05/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado al pago de sepultaci	198,292	MEMO	919
3239	22/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado al pago de luz a ben	131,591	MEMO	919
3240	22/05/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Destinado a la adquisicion de	65,850	MEMO	919
3241	22/05/2024	006690924-7	VICTOR FLORES SOLIS	Destinado a la adquisicion de	79,650	MEMO	919
3242	22/05/2024	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Destinado al pago de transport	70,000	MEMO	919
3243	22/05/2024	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Destinado al pago de transport	70,000	MEMO	919
3244	22/05/2024	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir de 12 U.	785,316	DTO.ALCALD.EXENT O	351
3245	22/05/2024	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Destinado al pago de transport	70,000	MEMO	919
3246	22/05/2024	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Destinado al pago de transport	70,000	MEMO	919
3247	23/05/2024	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 168.	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	74
3248	23/05/2024	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 168.	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	50

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3249	23/05/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 100.	627,845	BOLETA DE HONORARIOS	17
3250	23/05/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Medicamentos Farmacia Municipa	309,400	FACTURA	561141
3251	23/05/2024	076253130-5	COMERCIALIZADORA CHILECAR	Un cubo corporativo para micro	94,991	FACTURA	3712
3252	23/05/2024	089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULO	Materiales y insumos quirurgic	121,814	FACTURA	67858
3253	23/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 817.	5,126,689	BOLETA DE HONORARIOS	48
3254	23/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 609.	3,822,771	BOLETA DE HONORARIOS	22
3255	23/05/2024	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 127.	635,206	BOLETA DE HONORARIOS	19
3256	23/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	11,781	FACTURA	95844
3257	23/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	41,412	FACTURA	95860
3258	23/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	6,569	FACTURA	95865
3259	23/05/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	142
3260	23/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	42,245	FACTURA	32480
3261	23/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	27,239	FACTURA	249716
3262	23/05/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Destinado al pago de cuenta de	25,160	MEMO	919
3263	23/05/2024	010799893-4	JAIME VARGAS MORALES	Destinado a financiar co-pago	200,000	MEMO	925
3264	23/05/2024	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQU	Destinado a financiar co-pago		MEMO	925
3265	23/05/2024	076147318-2	ASSETPLAN ASESORES SPA	Destinado a financiar co-pago	200,000	MEMO	925
3266	23/05/2024	008854335-1	MARIA QUEZADA CARDENAS	Destinado a financiar co-pago	230,000	MEMO	925
3267	23/05/2024	007067947-7	JUAN FERNANDO DUQUE CAMPO	Destinado a financiar co-pago	240,000	MEMO	925
3268	23/05/2024	025959029-9	INDIRA ASTRID RODRIGUEZ T	Destinado a financiar co-pago	180,000	MEMO	925
3269	23/05/2024	025519093-8	FROILAN URDANETA RAMIREZ	Destinado al co-pago de arrien	150,000	MEMO	925
3270	23/05/2024	078722360-5	TECNODATA	Test de drogas en orina Progam	1,137,402	FACTURA	25334
3271	23/05/2024	077103803-4	GENESIS JANETH LAYA GONZ	Servicio de almuerzo para 45 p	449,285	FACTURA	785
3272	23/05/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Aquisicion de alimentos y bebe	289,942	FACTURA	1358
3273	23/05/2024	077499287-1	NALIMED SPA	Articulos medicos Programa SEN	676,396	FACTURA	1379
3274	23/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 709.	4,450,500	BOLETA DE HONORARIOS	1
3275	23/05/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Medicamentos. Farmacia municip	602,497	FACTURA	2194991
3276	24/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 479.	2,381,511	BOLETA DE HONORARIOS	555
3277	24/05/2024	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir, renovab	800,000	DTO.ALCALD.EXENTO	974
3278	24/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 770.	4,832,248	BOLETA DE HONORARIOS	123
3279	24/05/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota N° 01 de seguros de	813,308	FACTURA	8430632

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3280	24/05/2024	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 31.	198,375	BOLETA DE HONORARIOS	76
3281	24/05/2024	016369691-6	THEA SAINTE-MARIE FERNAND	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 310	1,949,250	BOLETA DE HONORARIOS	34
3282	24/05/2024	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns abril 2024 ret 16.75%\$ 47.	234,365	BOLETA DE HONORARIOS	111
3283	24/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 391.	2,453,548	BOLETA DE HONORARIOS	91
3284	24/05/2024	020045273-9	YOHANA MARISOL GARCIA LEY	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 120.	758,373	BOLETA DE HONORARIOS	25
3285	24/05/2024	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	3 Pasajes en avion a punta are	1,970,040	FACTURA	471590
3286	24/05/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	Adquisicion de 325 vales de ga	3,993,729	FACTURA	10920192
3287	24/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion correspondiente a s	4,187,386	DTO.ALCALD.EXENTO	2202
3288	24/05/2024	004959136-5	MARIA URIBE MOREIRA	Devolucion de dinero DAE N° 21	43,402	DTO.ALCALD.EXENTO	2193
3289	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13,75%\$ 1.80	11,305,310	BOLETA DE HONORARIOS	26
3290	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 316.	1,983,750	BOLETA DE HONORARIOS	19
3291	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 577.	2,872,125	BOLETA DE HONORARIOS	98
3292	27/05/2024	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns mayo ret 16.75%\$ 205.032.-	1,019,038	BOLETA DE HONORARIOS	245
3293	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 507.	3,183,845	BOLETA DE HONORARIOS	143
3294	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 371.	2,328,750	BOLETA DE HONORARIOS	26
3295	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 807.	5,068,050	BOLETA DE HONORARIOS	24
3296	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 1.33	8,345,116	BOLETA DE HONORARIOS	438
3297	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 440.	2,760,000	BOLETA DE HONORARIOS	205
3298	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 560	3,518,559	BOLETA DE HONORARIOS	1485
3299	27/05/2024	009719452-1	CARLOTA DEL ROSARIO YASIN	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 84	531,041	BOLETA DE HONORARIOS	105

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3300	27/05/2024	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 169	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	366
3301	27/05/2024	017879445-0	DENNISE FABIOLA RIOS SANZ	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 90.4	567,368	BOLETA DE HONORARIOS	87
3302	27/05/2024	018299444-8	GERARDO PATRICIO HIGUERA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 126.	793,500	BOLETA DE HONORARIOS	18
3303	27/05/2024	018839594-5	VALENTINA ANDREA ARAYA DI	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 171.	1,078,558	BOLETA DE HONORARIOS	55
3304	27/05/2024	012886369-9	ANGELA AIDANA ZUÑIGA CONC	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 104.	653,217	BOLETA DE HONORARIOS	80
3305	27/05/2024	019278596-0	MASSIEL ALEXANDRA CASTANE	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 189.	1,191,196	BOLETA DE HONORARIOS	36
3306	27/05/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Subvencion mes de mayo 2024	41,852,907	MEMO	17
3307	27/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	793,611	FACTURA	475164
3308	27/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	368,424	FACTURA	475167
3309	27/05/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,041,548	FACTURA	728712
3310	27/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	3,990,100	FACTURA	475256
3311	27/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	1,849,260	FACTURA	217807
3312	27/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	379,848	FACTURA	80540
3313	27/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	203,490	FACTURA	391559
3314	27/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,215,649	FACTURA	154078
3315	27/05/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	1,185,221	FACTURA	166084
3316	27/05/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	637,603	FACTURA	1260732
3317	27/05/2024	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	20,775,879	FACTURA	2487
3318	27/05/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,909,432	FACTURA	2488
3319	27/05/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	60,944,634	FACTURA	2486
3320	27/05/2024	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	186
3321	27/05/2024	021165224-1	MERY ANN MEILYN RIVEROS S	Practica abril 2024 ret 13.75%	22,497	BOLETA DE HONORARIOS	1
3322	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2165
3323	27/05/2024	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico a don Alejandro Guevar	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2196
3324	27/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	343,077	FACTURA	9361
3325	27/05/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	162,268	FACTURA	2188845
3326	27/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,266,874	FACTURA	80319
3327	27/05/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	3692
3328	27/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	300,963	FACTURA	144677

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3329	27/05/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	141,372	FACTURA	411949
3330	27/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	56,525	FACTURA	8434
3331	27/05/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	2203703
3332	27/05/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	41,412	FACTURA	26854
3333	27/05/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	52,360	FACTURA	128808
3334	27/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,289,484	FACTURA	1129355
3335	27/05/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	20,825	FACTURA	77283
3336	27/05/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Compra de medicamentos para la	151,059	FACTURA	67050
3337	27/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	22,134	FACTURA	456836
3338	27/05/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	123,165	FACTURA	31305
3339	27/05/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	9,461	FACTURA	53278
3340	27/05/2024	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	162,792	FACTURA	4599
3341	27/05/2024	096859930-5	LIBRA CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	4,956,350	FACTURA	29908
3342	27/05/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	84,133	FACTURA	117426
3343	27/05/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	59956
3344	27/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	604473
3345	27/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	46,053	FACTURA	1198192
3346	27/05/2024	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	101,150	FACTURA	48249
3347	27/05/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	157,080	FACTURA	421594
3348	27/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	358,856	FACTURA	475250
3349	27/05/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	53,372	FACTURA	411947
3350	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 1.01	6,394,691	BOLETA DE HONORARIOS	48
3351	27/05/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	combustible. Depto Servicios G	11,000,000	FACTURA	2198216
3352	27/05/2024	078069140-9	AUTOSERVICIO FERRETERO SA	Materiales de construccion pro	1,932,506	FACTURA	422697
3353	27/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Percapita OI 885 27/05/2024. m	823,821,001	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	632
3354	27/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	COSAM enero a marzo 2024. OI 8	87,978,461	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	886
3355	27/05/2024	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Quinta subvencion 2024	30,000,000	MEMO	28
3356	27/05/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Reemplaza cheque 17689 27/02/2	19,000	DECRETO PAGO MUNICIPAL	1261
3357	27/05/2024	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Quinta subvencion 2024.	54,363,636	MEMO	14
3358	27/05/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago consumo de agua cliente 3	303,280	BOLETA	7754789
3359	27/05/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de servicio telefonico e		FACTURA	51431422
3360	27/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8436	168,878	BOLETA	321410760
3361	27/05/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,183,387	FACTURA	1600
3362	27/05/2024	069255300-4	I.MUNICIPALIDAD EL BOSQUE	Devolucion de dinero por conce	140,892	MEMO	622
3363	27/05/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Devolucion de dinero por conce	80,996	MEMO	623

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3364	27/05/2024	069090300-8	MUNICIPALIDAD DE CHIMBARO	Devolucion de dinero por conce	150,886	MEMO	624
3365	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados como multa	161,980	MEMO	625
3366	27/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados como multa	606,039	MEMO	626
3367	27/05/2024	069170100-k	I. MUNICIPALIDAD DE LOS A	Devolucion de dinero por conce	102,851	MEMO	628
3368	28/05/2024	020499295-9	FRANCISCA ALEJANDRA ESPIN	Practica mayo 2024 ret 13.75%4	96,873	BOLETA DE HONORARIOS	2
3369	28/05/2024	021052199-2	JOSEFINA ANTONIA SANDOVAL	practica mayo 2024 ret 13.75%\$	96,873	BOLETA DE HONORARIOS	5
3370	28/05/2024	020905777-8	JAVIERA ALEJANDRA QUIMEN	Practica abril 2024 ret 13.75%	64,277	BOLETA DE HONORARIOS	1
3371	28/05/2024	021052199-2	JOSEFINA ANTONIA SANDOVAL	practica abril 2024 ret 13.75%	64,277	BOLETA DE HONORARIOS	4
3372	28/05/2024	020905777-8	JAVIERA ALEJANDRA QUIMEN	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 15.4	96,873	BOLETA DE HONORARIOS	2
3373	28/05/2024	020228408-6	TABATA PAMELA ECHEVERRIA	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 11.	70,704	BOLETA DE HONORARIOS	4
3374	28/05/2024	020228408-6	TABATA PAMELA ECHEVERRIA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 15.4	96,873	BOLETA DE HONORARIOS	3
3375	28/05/2024	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 157.	781,218	BOLETA DE HONORARIOS	112
3376	28/05/2024	020623645-0	PABLO ANDRES FERNANDEZ MO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 76.2	478,393	BOLETA DE HONORARIOS	1
3377	28/05/2024	019529681-2	ROMINA PAZ DROGUETT CUELL	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 138.	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	389
3378	28/05/2024	018937802-5	CARLA MARIANA MEDINA KEIM	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 138.	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	79
3379	28/05/2024	025465763-8	YE LADY DAYAN QUINAYAS AG	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 138.	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	29
3380	28/05/2024	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.0	470,884	BOLETA DE HONORARIOS	8
3381	28/05/2024	019210628-1	NADIA MAGDALENA MARCHANT	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 96.2	603,750	BOLETA DE HONORARIOS	21
3382	28/05/2024	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 165.	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	104
3383	28/05/2024	018748243-7	CAMILA ORELLANA URRUTIA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 165.	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	44
3384	28/05/2024	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns mayo 2024 ret 13,75%\$ 165.	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	83

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3385	28/05/2024	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 165.	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	27
3386	28/05/2024	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	Hns mayo 29024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	73
3387	28/05/2024	025804746-k	ALEXANDRA FONTILUS	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 165.	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	91
3388	28/05/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	99,990	FACTURA	721741
3389	28/05/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet		FACTURA	722145
3390	28/05/2024	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 142.	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	74
3391	28/05/2024	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 186.	1,167,180	BOLETA DE HONORARIOS	67
3392	28/05/2024	017119962-k	JAVIERA ALEXANDRA TOBAR M	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 142.	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	22
3393	28/05/2024	017066262-8	ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 211.	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	70
3394	28/05/2024	015483875-9	SILVANA ANDREA CAMPOS OSO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 110.	695,948	BOLETA DE HONORARIOS	208
3395	28/05/2024	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 211.	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	131
3396	28/05/2024	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir, para se	150,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2258
3397	28/05/2024	025380362-2	LILIA MARIA BETANCURT PED	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.6	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	6
3398	28/05/2024	025078872-k	MERY CALDERON DE RODRIGUE	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.6	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	29
3399	28/05/2024	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.6	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	109
3400	28/05/2024	013838341-5	GEMA SOLANGE INOSTROZA GA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.6	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	71
3401	28/05/2024	008118367-8	VIOLETA SUSANA FLORES MAR	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.6	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	40
3402	28/05/2024	012877544-7	TERESA NATIVIDAD PALMA RI	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.6	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	72
3403	28/05/2024	005395998-9	RODOLFO OMAR CARRASCO PER	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 301.	1,498,500	BOLETA DE HONORARIOS	34
3404	28/05/2024	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 48.1		BOLETA DE HONORARIOS	28

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3405	28/05/2024	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 90.4	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	7
3406	28/05/2024	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 156.	980,395	BOLETA DE HONORARIOS	61
3407	28/05/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de servicio telefonico e		FACTURA	51431422
3408	28/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 742.	4,654,643	BOLETA DE HONORARIOS	190
3409	28/05/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 29.9	148,825	BOLETA DE HONORARIOS	97
3410	28/05/2024	017340408-5	PIA NICOLE CONTRERAS LAZO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.6	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	4
3411	29/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 323.		BOLETA DE HONORARIOS	170
3412	29/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13,75%\$ 696.	4,368,115	BOLETA DE HONORARIOS	103
3413	29/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 114.	718,666	BOLETA DE HONORARIOS	311
3414	29/05/2024	019982756-1	VICTORIA ANDREA PITRIQUEO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 129.	809,370	BOLETA DE HONORARIOS	5
3415	29/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 350.	2,198,339	BOLETA DE HONORARIOS	250
3416	29/05/2024	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 103.		BOLETA DE HONORARIOS	13
3417	29/05/2024	019652787-7	JOSEFA CAROLINA CARVAJAL	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 59.0	370,284	BOLETA DE HONORARIOS	17
3418	29/05/2024	018829265-8	ALEJANDRA NICOLE VENEGAS	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 71.9	357,405	BOLETA DE HONORARIOS	134
3419	29/05/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 86.51	430,004	BOLETA DE HONORARIOS	98
3420	29/05/2024	065165009-7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	Cuota 3 de 6. Proyecto 'Preven	20,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1151
3421	29/05/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE	Adquisicion de medicamentos.	1,571,752	FACTURA	433782
3422	29/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Adquisicion de medicamentos. F	1,373,893	FACTURA	1556486
3423	29/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Adquisicion de medicamentos. F	1,264,494	FACTURA	80409
3424	29/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Medicamentos famacia municipal	1,163,963	FACTURA	672221
3425	29/05/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE	Adquisicion de medicamentos. F	1,616,448	FACTURA	433783
3426	29/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 791.	4,966,706	BOLETA DE HONORARIOS	117

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3427	29/05/2024	016150720-2	MARIA CATALINA SILVA NUNE	Hns mayo 2024 ret 2024 ret 13.	829,333	BOLETA DE HONORARIOS	63
3428	29/05/2024	015410491-7	ROMINA ELIZABETH RON VERA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 101.	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	163
3429	29/05/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 97.3	610,753	BOLETA DE HONORARIOS	29
3430	29/05/2024	018975339-k	FRANCISCA YOLANDA MUNOZ	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 430.	2,698,762	BOLETA DE HONORARIOS	157
3431	29/05/2024	020298960-8	IGNACIA PAZ TORRES VERGAR	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 96.5	607,716	BOLETA DE HONORARIOS	15
3432	29/05/2024	020298960-8	IGNACIA PAZ TORRES VERGAR	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 96.	607,716	BOLETA DE HONORARIOS	14
3433	29/05/2024	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	Pago factura 568 25/04/2024. A		FACTURA	568
3434	29/05/2024	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	Pago factura 563 24/04/2024. A		FACTURA	563
3435	29/05/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Adquisicion de materiales de a	248,008	FACTURA	13341
3436	29/05/2024	077312480-9	ADMINISTRADORA DE SERVICI	35 Gift card Prog. Noche Digna	1,697,500	FACTURA	94247
3437	29/05/2024	017425860-0	ROBERTO IGNACIO MONTECINO	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 197.	980,048	BOLETA DE HONORARIOS	170
3438	29/05/2024	019208184-k	ANDRES IGNACIO PACHECO HE	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 161.	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	41
3439	29/05/2024	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 169.	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	80
3440	29/05/2024	009719452-1	CARLOTA DEL ROSARIO YASIN	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 84.6	531,041	BOLETA DE HONORARIOS	106
3441	30/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80%de multas comunes	41,774,332	RESULTADO DE CARGA	1105
3442	30/05/2024	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 160.	1,007,538	BOLETA DE HONORARIOS	50
3443	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	33,955,457	MEMO	269
3444	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos perso	33,955,457	LIQUIDACION SUELDOS	5
3445	30/05/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns 2024 ret 16.75%\$ 167.500.-	832,500	BOLETA DE HONORARIOS	125
3446	30/05/2024	023857388-2	SUSANA DEL ROCIO FRANCO S	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 165.	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	9
3447	30/05/2024	017628774-8	CAMILA CONSTANZA ROJAS AB	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 243.	1,529,631	BOLETA DE HONORARIOS	77
3448	30/05/2024	015335993-8	CATHERINE LAURA BARRA CAM	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 247.	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	38

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3449	30/05/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo meses marzo, abril, ma	127,537	MEMO	1004
3450	30/05/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80%de multas comunes	57,252,321	RESULTADO DE CARGA	1119
3451	30/05/2024	077149631-8	HOUM MANAGEMENT SPA	Aporte economico destinado a f	350,000	MEMO	943
3452	30/05/2024	076147318-2	ASSETPLAN ASESORES SPA	Aporte economico destinado a f	300,000	MEMO	943
3453	30/05/2024	014711268-8	MARIA NAPA ANDRADE	Aporte economico destinado a f	200,000	MEMO	943
3454	30/05/2024	007765722-3	MANUEL JESUS PEÑALOZA COR	Aporte economico destinado a f	280,000	MEMO	943
3455	30/05/2024	007625518-0	ANGELICA AGUILA GODOY	Aporte economico destinado a f	300,000	MEMO	943
3456	30/05/2024	076546419-6	TESAL PROPIEDADES LTDA	Aporte economico destinado a f	130,000	MEMO	943
3457	30/05/2024	005251498-3	OCHOA OCHOA FREDDY ENRIQU	Aporte economico destinado a f	200,000	MEMO	943
3458	30/05/2024	004187693-k	RICARDO JOSÉ CABEZÓN INAR	Aporte economico destinado a f	200,000	MEMO	943
3459	30/05/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico destinado a f	380,480	MEMO	968
3460	30/05/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico destinado a f	62,900	MEMO	943
3461	30/05/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico destinado a f	188,110	MEMO	943
3462	30/05/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico destinado a f	198,292	MEMO	943
3463	30/05/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico destinado a f	198,292	MEMO	968
3464	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	86,260	MEMO	268
3465	30/05/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico destinado a f	198,292	MEMO	968
3466	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	86,260	PLANILLA SUPLEMENTARIA	5
3467	30/05/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico destinado a f	109,900	MEMO	959
3468	30/05/2024	077309800-k	JARA E IBACACHE Y CIA. LT	Aporte economico destinado a f	72,000	MEMO	959
3469	30/05/2024	079561770-1	INSTITUTO RADIOLOGICO PRO	Aporte economico destinado a f	59,100	MEMO	959
3470	30/05/2024	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Aporte economico destinado a f	84,130	MEMO	959
3471	30/05/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a f	40,000	MEMO	959
3472	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,005,755	MEMO	268
3473	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,005,755	PLANILLA SUPLEMENTARIA	5
3474	30/05/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico destinado a f	29,720	MEMO	943
3475	30/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu		REGISTRO COMPLEMENTARIO	5
3476	30/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	7,026,360	FACTURA	51789195
3477	30/05/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	3692
3478	30/05/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	25,223	FACTURA	3705
3479	30/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	185,640	FACTURA	250505
3480	30/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	43,161	FACTURA	250514
3481	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	60,344	DTO.ALCALD.EXENTO	2299
3482	30/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	35,224	FACTURA	250517

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3483	30/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	35,272	FACTURA	250532
3484	30/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	250539
3485	30/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	250611
3486	30/05/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	22,134	FACTURA	250949
3487	30/05/2024	019700480-0	JUAN PABLO DE LA FUENTE L	Viatico a don Juan de la Fuent	60,344	DTO.ALCALD.EXENT O	2299
3488	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2196
3489	30/05/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Viatico a don Alexis Molina, p	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	2196
3490	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Traspaso de fondos a la cuenta	8,123,312	MEMO	272
3491	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENS	Pago de Dieta de Concejales ma	8,123,312	MEMO	272
3492	30/05/2024	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 96/144 contato Leas	29,232,890	CUOTAS CONVENIO	96
3493	30/05/2024	025473342-3	ROSMAERY NATALY PALACIOS	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.6	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	16
3494	30/05/2024	018160968-0	BELEN RODRIGUEZ AGREDO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 90.4	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	37
3495	30/05/2024	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 5.8	36,960	BOLETA DE HONORARIOS	33
3496	30/05/2024	019742813-9	VALENTINA PAZ OLIVARES CA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 94.5	593,087	BOLETA DE HONORARIOS	200
3497	30/05/2024	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 90.4	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	85
3498	30/05/2024	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 90.4	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	72
3499	30/05/2024	069190700-7	I.MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	Devolucion de PPU NB 5819-4 po	143,730	MEMO	637
3500	30/05/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 165.	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	44
3501	30/05/2024	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 90.4	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	122
3502	30/05/2024	017674910-5	DIEGO EDUARDO LAZO DE LOS	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 59.1	370,875	BOLETA DE HONORARIOS	50
3503	30/05/2024	013276026-8	SILVANA ACEVEDO BARRALES	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 90.4	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	37
3504	30/05/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	17,614	FACTURA	12258611
3505	30/05/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	43,787	FACTURA	12252523
3506	30/05/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	131,824	FACTURA	5214167
3507	30/05/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago tag vehiculos municipales	83,227	FACTURA	1277703
3508	30/05/2024	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	68,849	FACTURA	3794589

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3509	30/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintegro de Licen	1,654,423	MEMO	639
3510	30/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de Licen	2,295,131	MEMO	639
3511	30/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de Licen	1,193,155	MEMO	639
3512	30/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de Licen	1,952,970	MEMO	639
3513	30/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de Licen	223,678	MEMO	639
3514	30/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintegro de Licen	174,626	MEMO	639
3515	30/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de Licen	8,619,802	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	923
3516	30/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por reintegro de Licen	6,820,571	MEMO	639
3517	30/05/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso desde depositos vario	256,311	LIQUIDACION SUELDOS	636
3518	30/05/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago de Tag vehiculos municipa	123,601	FACTURA	6588342
3519	30/05/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Reemplaza DP 723 05/02/2024 por	16,199	MEMO	642
3520	30/05/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Reemplaza DP 762 07/02/2024 po	21,213	MEMO	642
3521	30/05/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Reemplaza DP 1428 27/02/2024 p	67,196	MEMO	642
3522	30/05/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Reemplaza DP 935 12/02/2024 po	473	MEMO	642
3523	30/05/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Reemplaza DP 1462 27/02/2024 p	7,017	MEMO	642
3524	31/05/2024	015779924-k	KARINNA MARISOL BARAHONA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 75.6	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	243
3525	31/05/2024	020499295-9	FRANCISCA ALEJANDRA ESPIN	Practica abril 2024 ret 13.75%	48,208	BOLETA DE HONORARIOS	3
3526	31/05/2024	020678213-7	VALERIA PAZ RAMIREZ VALDI	Practica mayo 2024 ret 13.75%\$	38,750	BOLETA DE HONORARIOS	8
3527	31/05/2024	008703186-1	JUANA ANTONIA DEL CARMEN	Hns mato 2024 ret 13.75%4 22.6	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	2
3528	31/05/2024	008703186-1	JUANA ANTONIA DEL CARMEN	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 22.	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	1
3529	31/05/2024	020330902-3	BIANCCA LEYSLAN AGUILA MA	Hns mato 2024 ret 13.75%\$ 77.0	483,000	BOLETA DE HONORARIOS	6
3530	31/05/2024	019208564-0	DANIELA PATRICIA REYES TA	HNS MAYO 2024 RET 13.75%\$ 126.	793,500	BOLETA DE HONORARIOS	55
3531	31/05/2024	024008659-k	YESIKA CCARITA RIVERA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 32.7	205,562	BOLETA DE HONORARIOS	4
3532	31/05/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 275.	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	130
3533	31/05/2024	008776209-2	HOLLEY DE LA MAZA MARIA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 63.0	395,312	BOLETA DE HONORARIOS	65
3534	31/05/2024	076368834-8	MBI SPA	Arriendo de local comercial N°	1,326,541	FACTURA	27895

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024 Impreso el día 30/07/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3535	31/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	9,121,567	REGISTRO COMPLEMENTARIO	5
3536	31/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	7,641	FACTURA	443970
3537	31/05/2024	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	350,333	DTO.ALCALD.EXENT O	855
3538	31/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	1,262,247	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	16540
3539	31/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	19,711,119	FACTURA	30303167
3540	31/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	1,262,248	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	16541
3541	31/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	2,856,503	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	16543
3542	31/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	4,517,099	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	16544
3543	31/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,145,606	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	16545
3544	31/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	8,845,410	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	16545
3545	31/05/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educancio	1,066,795	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6037624
3546	31/05/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	2,152,341	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6037624
Decretos		741		5,779,186,975			