

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5266	01/08/2024	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Devolucion Placa Patente BI-09		MEMO	530
5267	01/08/2024	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Devolucion Placa Patente TC-16	32,153	MEMO	708
5268	01/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de Licencias Medicas	1,817,702	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4021
5269	01/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de Licencias Medicas		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4021
5270	01/08/2024	076305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES	Un timbre. Dirección de seguri	8,330	FACTURA	1074
5271	01/08/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion Placa Patente DBPJ-	40,578	MEMO	93
5272	01/08/2024	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Devolucion Placa Patente PHJF-	632,975	MEMO	93
5273	01/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	694,170	FACTURA	7915482
5274	01/08/2024	018209835-3	PABLO ANDRES GUTIERREZ RO	Hns. mes de julio 2024, ret 13	832,500	BOLETA DE HONORARIOS	59
5275	01/08/2024	077515404-7	MULTISERVICIOS TECNOLOGIC	20 Adaptadores vga, Informati	78,540	FACTURA	245
5276	01/08/2024	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns. mes de julio 2024, ret 13	1,526,625	BOLETA DE HONORARIOS	70
5277	01/08/2024	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS SPA	Una escalera Retractiv. Dideco	115,192	FACTURA	113
5278	01/08/2024	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns. mes de julio 2024, ret 13	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	380
5279	01/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	247,188	FACTURA	30715546
5280	01/08/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion Placa Patente ZP-38	40,578	MEMO	93
5281	01/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	171,660	FACTURA	7864370
5282	01/08/2024	069020200-k	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	Devolucion Placa Patente HLFY-	75,805	MEMO	93
5283	01/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	24,929,329	FACTURA	30693247
5284	01/08/2024	069030400-7	I MUNICIPALIDAD DE TIERRA	Devolucion Placa Patente HFTC-	163,339	MEMO	93
5285	01/08/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Devolucion Placa Patente PGBC-	227,414	MEMO	93
5286	01/08/2024	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SANTA CR	Devolucion Placa Patente KE-99	40,578	MEMO	93
5287	01/08/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	1.000.-Invitaciones cuenta pub	179,690	FACTURA	7955
5288	01/08/2024	008323454-7	MARIO SANTANDER SAAVEDRA	Devolucion de dinero DAE N° 29	34,797	DTO.ALCALD.EXENTO	2902
5289	01/08/2024	025902041-7	JHONATAN LUIGI GODOY GUT	Devolucion de dinero DAE N° 29	41,280	DTO.ALCALD.EXENTO	2903
5290	01/08/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Devolucion Placa Patente TYL 7	41,140	MEMO	173
5291	01/08/2024	069073200-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALHU	Devolucion Placa Patente PGXK-	714,599	MEMO	173
5292	01/08/2024	076376800-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Materiales de oficina. Prog. R	1,362,915	FACTURA	99102
5293	01/08/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion Placa Patente TA-52	35,327	MEMO	173
5294	01/08/2024	076432389-0	C.G DEMARCADO SPA	Alimentos. Prog. Sernameg	192,780	FACTURA	5326
5295	01/08/2024	069010300-1	I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQU	Devolucion Placa Patente FSKX-	271,732	MEMO	173
5296	01/08/2024	076511618-k	SOCIEDAD DE INVERSIONES P	2 Pendones roller . Prog. OLN	79,730	FACTURA	16792
5297	01/08/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion Placa Patente JHR-0	35,327	MEMO	173

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5298	01/08/2024	077579931-5	PRINT BROTHERS SPA	2 Impresores de fomex. Secpla	71,400	FACTURA	855
5299	01/08/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion Placa Patente RKLD-	356,108	MEMO	173
5300	01/08/2024	077217108-0	HYPNOS SPA	Un letrero acrilico farmacia m	928,200	FACTURA	353
5301	01/08/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Devolucion Placa Patente RPLT-	156,910	MEMO	173
5302	01/08/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA A	Alimentos varios. Prog. Reside	1,431,192	FACTURA	4302
5303	01/08/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA A	Alimentos. Prog. Sernameg	1,028,774	FACTURA	4301
5304	01/08/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA SPA	8 Sillas ergonometricas. Secpl	823,480	FACTURA	1174
5305	01/08/2024	069253800-5	I.MUNICIPALIDAD DE LA PIN	Devolucion Placa Patente LWPG-	89,237	MEMO	173
5306	01/08/2024	069150100-0	I.MUNICIPALIDAD DE TOME	Devolucion Placa Patente VX-96	35,327	MEMO	173
5307	01/08/2024	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	1.000.-Sacos arena fina para c	1,059,100	FACTURA	17441
5308	01/08/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Devolucion Placa Patente LXBP-	420,788	MEMO	173
5309	01/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	207,270	FACTURA	454537
5310	01/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	530,033	FACTURA	454539
5311	01/08/2024	069201100-7	MUNICIPALIDAD DE LAGO RAN	Devolucion Placa Patente JZGS-	322,470	MEMO	173
5312	01/08/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	Tintas diferentes colores. Dep	1,341,530	FACTURA	4298919
5313	01/08/2024	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Devolucion Placa Patente CFXH-	102,392	MEMO	173
5314	01/08/2024	012531820-7	SOFIA ALEJANDRA MORA MUÑO	Un pendon roller, 2 mini pendo	52,479	FACTURA	1183
5315	01/08/2024	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion Placa Patente LVCC-	572,961	MEMO	727
5316	01/08/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion Placa Patente XS-72	82,891	MEMO	727
5317	01/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N° 3, Mejoramie	7,054,953	FACTURA	467
5319	01/08/2024	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Devolucion Placa Patente TS-51	38,480	MEMO	727
5320	01/08/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion Placa Patente FJDG-	38,480	MEMO	727
5321	01/08/2024	069073200-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALHU	Devolucion Placa Patente JYRF-	427,850	MEMO	727
5322	01/08/2024	069254300-9	I. Municipalidad de Estac	Devolucion Placa Patente LJVV-		MEMO	727
5323	01/08/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Devolucion Placa Patente KKL-0	38,480	MEMO	727
5324	01/08/2024	069072200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQU	Devolucion Placa Patente DLXV-	57,500	MEMO	727
5325	01/08/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Devolucion Placa Patente KKPL-	265,169	MEMO	727
5326	01/08/2024	069080100-0	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	Devolucion Placa Patente 38480		MEMO	727
5327	01/08/2024	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion Placa Patente FLHJ-	46,602	MEMO	727
5328	01/08/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Devolucion Placa PatenteKJD-04	38,480	MEMO	727
5329	01/08/2024	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 98/144 contato Leas	29,313,905	CUOTAS CONVENIO	98
5330	01/08/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN			MEMO	727
5331	01/08/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion Placa Patente VL252	38,480	MEMO	727
5332	01/08/2024	079850930-6	JUAN RAMIREZ Y CIA LTDA.	Una placa acrilico con impresi	41,650	FACTURA	2051
5333	01/08/2024	015781581-4	JUAN ANTONIO MIRANDA NILO	Accesorio computacionales. Pro	138,442	FACTURA	355
5334	01/08/2024	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	Toner diferentes colores. Prog	149,940	FACTURA	17185
5335	01/08/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	2 Timbres. Dídeco	26,751	FACTURA	127662
5336	05/08/2024	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 137	864,993	BOLETA DE HONORARIOS	38

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5337	05/08/2024	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns licencia medica mayo, juni	351,219	BOLETA DE HONORARIOS	35
5338	05/08/2024	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	Hns mes de julio ret 13.75%\$ 1	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	42
5339	05/08/2024	086385500-4	COMERCIAL ANFRUNS Y CIA S	Camioneta great wall poer 4x2	20,242,852	FACTURA	136355
5340	05/08/2024	069080100-0	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	Devolucion Placa Patente KT-19	38,480	MEMO	727
5341	05/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,211,155	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	4021
5342	05/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	11,817,690	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1349
5343	05/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa Cosam periodo	35,101,731	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1351
5344	05/08/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Estado de pago N° 8 Servicio e	20,033,650	FACTURA	212
5345	05/08/2024	005869819-9	JUAN CARLOS CURUMILLA ATE	Devolucion de dinero segun DAE	42,480	DECRETO ALCALDICIO	3116
5346	05/08/2024	017341957-0	JORGE ISAÍAS TOBAR ESPEJO	Devolucion de dinero segun DAE	35,785	DECRETO ALCALDICIO	3117
5347	05/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico de Alumbrado	10,406,704	REGISTRO COMPLEMENTARIO	8
5348	05/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	50,000,000	MEMO	170
5349	05/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	12,193,984	FACTURA	61835
5350	05/08/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 165	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	54
5351	05/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	12,251,883	FACTURA	61836
5352	05/08/2024	073753900-8	INSTITUTO DE JUECES DE PO	Diferencia del 19% de Iva en f	57,000	DTO.ALCALD.EXENTO	1495
5353	05/08/2024	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	88
5354	05/08/2024	019742813-9	VALENTINA PAZ OLIVARES CA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 94.	593,087	BOLETA DE HONORARIOS	220
5355	05/08/2024	018160968-0	BELEN RODRIGUEZ AGREDO	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	40
5356	05/08/2024	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	77
5357	05/08/2024	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	125
5358	05/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac		FACTURA	61589
5359	05/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Por taller de habilidades pare	5,200,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3224

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5360	05/08/2024	020045273-9	YOHANA MARISOL GARCIA LEY	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 120	758,373	BOLETA DE HONORARIOS	27
5361	05/08/2024	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Servicio de recolección de res		FACTURA	7310
5362	05/08/2024	011645315-0	Marta Elizabeth Pinilla R	Aporte economico destinado a f	275,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1372
5363	05/08/2024	017338449-1	SEBASTIAN IGNACIO QUINTAN	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 179	893,550	BOLETA DE HONORARIOS	105
5364	05/08/2024	007257650-0	PATRICIA RENGIFO DURAN	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 89.	562,062	BOLETA DE HONORARIOS	2
5365	05/08/2024	077463997-7	COMERCIALIZADORA VALENTIN	Servicio de cocteleria. Dideco		FACTURA	210
5366	05/08/2024	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	HNs julio 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	26
5367	05/08/2024	017449250-6	NATALIA SOHELLETT SAAVEDR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 224	1,405,875	BOLETA DE HONORARIOS	129
5368	05/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	38,616	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1419
5369	05/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,481,681	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1422
5370	05/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	20,623	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1421
5371	05/08/2024	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 175	1,102,559	BOLETA DE HONORARIOS	41
5372	05/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,434,073	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1421
5373	05/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de Licencias Medicas	3,679,322	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	877
5374	05/08/2024	012886369-9	ANGELA AIDANA ZUÑIGA CONC	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 104	653,217	BOLETA DE HONORARIOS	83
5375	05/08/2024	019524422-7	AYLIN PAOLA PONCE GONZALE	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 165	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	106
5376	05/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	13,747,737	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	871
5377	05/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	11,666	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	22891
5318	06/08/2024	069252200-1	I MUNICIPALIDAD DE HUALAI	Devolucion Placa Patente LJFZ-		MEMO	727
5378	06/08/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Estado de Pagop N 3. Mejoramie	10,396,142	FACTURA	498
5379	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso competencias profesion	2,727,840	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1366

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5380	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso conductores OI 1367 31	208,124	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1367
5381	06/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N° 4, Mejoramie	59,135,561	FACTURA	497
5382	06/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	718,494	FACTURA	30759317
5383	06/08/2024	069150700-9	I.Municipalidad de La Flo	Reemplaza DP 1453 27/02/2024 p	6,736	MEMO	866
5384	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso diferencial SBMN OI 13	556,796	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1367
5385	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso TANS OI 1369 31/07/202	63,731	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1369
5386	06/08/2024	018953380-2	BARBARA CATALINA GUZMAN U	Reemplaza DP 8186 27/12/2023 p	30,414	MEMO	867
5387	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso CECOSF OI 1370 31/07/2	11,113,074	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1370
5388	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso SAPU CRUZ MELO OI 1371	14,340,563	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	872
5389	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso SAPU J.A RIOS OI 1372	14,340,563	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1372
5390	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso educacion continua OI	6,107,326	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1373
5391	06/08/2024	018975339-k	FRANCISCA YOLANDA MUNOZ	Hn. mes de julio ret 13.75% \$	809,629	BOLETA DE HONORARIOS	161
5392	06/08/2024	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hn. mes de julio ret 13.75% \$	686,766	BOLETA DE HONORARIOS	79
5393	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso misiones de estudios O	58,012,663	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1374
5394	06/08/2024	012463145-9	MARIA LILIANA CASTILLO RO	Hn. mes de julio ret 13.75% \$	1,322,500	BOLETA DE HONORARIOS	171
5395	06/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso fortalecimiento de RRH	12,283,233	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1375
5396	06/08/2024	069252200-1	I MUNICIPALIDAD DE HUALAN	Devolucion Placa Patente LJFZ-	557,218	MEMO	727
5397	06/08/2024	069254300-9	I. Municipalidad de Estac	Devolucion Placa Patente LJVV-	130,775	MEMO	727
5398	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,710,907	FACTURA	52445993
5399	06/08/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Servicios TI migracion y micro	4,160,473	FACTURA	3167
5400	06/08/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 08/36 mes de	4,151,440	FACTURA	3102
5401	06/08/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	148
5402	06/08/2024	076435078-2	CONSULTORA Y ASESORIA MON	Servicio Otec Mpal. Dideco	1,790,000	FACTURA	21
5403	06/08/2024	077568956-0	MIGUEL CABALLERO CHILE SP	12 Chalecos antibalas. Direc.		FACTURA	245
5404	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	2,225,671	FACTURA	52444054
5405	06/08/2024	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 26 Concesion del servic	4,452,552	FACTURA	13464
5406	06/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo	38,387,051	FACTURA	2683236

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5407	06/08/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Camarotes y colchones. Dideco	4,349,825	FACTURA	18775
5408	06/08/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,166,629	FACTURA	1630
5409	06/08/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a Oscar Gonza	199,880	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1371
5410	06/08/2024	016427445-4	GERARDO HERNAN ORTIZ MERC	Aporte economico a Isbelle Con	200,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1371
5411	06/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de I.U.T. mes de Julio 20	4,852,397	MEMO	892
5412	06/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Diomelina	72,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1371
5413	06/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Margarita N	164,650	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1371
5414	06/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Maria Corte	20,200	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1371
5415	06/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	672,865	MEMO	892
5416	06/08/2024	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir de 12 U.	790,812	DTO.ALCALD.EXENT O	351
5417	06/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Maria Cacer	324,500	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1371
5418	06/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de cir	36,291,203	MEMO	892
5419	06/08/2024	011981843-5	ROSA ALIAGA PINTO	Otorga fondo a rendir renovabl	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	187
5420	06/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Eliana Camp	120,400	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1371
5421	06/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% Multas Tag Indepe	7,536,119	MEMO	892
5422	06/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% Multas Tag Otras	1,365,482	MEMO	892
5423	06/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Gloria Sali	306,880	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1371
5424	06/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% Multas Tag JPL re	7,978,583	MEMO	892
5425	06/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico a Luis Baez J	106,227	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1371

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5426	06/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% Multas Tag en con	5,129,711	MEMO	892
5427	06/08/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA M	Reintegro de fondos no ejecuta	2,603,797	DTO.ALCALD.EXENTO	3192
5428	06/08/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA M	Reinte de fondos no ejecutados	450,017	DTO.ALCALD.EXENTO	3195
5429	06/08/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a Hortensia O		MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1407
5430	06/08/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a Francisco A	130,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1407
5431	06/08/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a Carlos Diaz	200,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1407
5432	06/08/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	Servicio de Mantencion de area	67,534,999	FACTURA	5867
5433	06/08/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble agosto 2024	1,298,400	MEMO	1413
5434	06/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	Traspaso de fondos a la cuenta	173,594,310	MEMO	371
5435	06/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	Pago correspondiente a Imposi	173,594,310		0
5436	06/08/2024	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 75.	470,884	BOLETA DE HONORARIOS	12
5437	06/08/2024	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 127	635,206	BOLETA DE HONORARIOS	23
5438	06/08/2024	008125518-0	JAIME ANTONIO NUNEZ VERGA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 100	630,964	BOLETA DE HONORARIOS	47
5439	06/08/2024	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	122,603	MEMO	371
5440	06/08/2024	097030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Estado de pago N° 4, construcc	33,332,961	FACTURA	456
5441	06/08/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a Maria Palmi	10,990	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1366
5442	06/08/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a Maria Cecil	120,261	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1366
5443	06/08/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Cleotilde d	60,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1366
5444	06/08/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a Mariana Gue	69,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1366

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5445	06/08/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Rosa del Ca	85,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1366
5446	06/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	3194
5447	06/08/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Comision de servicios a la rgi	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	3194
5448	06/08/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -1438 6	68,240	FACTURA	203207
5449	06/08/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	756,334	FACTURA	203197
5450	06/08/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	96,673	FACTURA	203201
5451	06/08/2024	076368834-8	MBI SPA	Arriendo mes de mayo 2024 prop	1,331,847	FACTURA	28430
5452	06/08/2024	076368834-8	MBI SPA	Arriendo mes de junio 2024 pro	1,338,506	FACTURA	29050
5453	06/08/2024	076368834-8	MBI SPA	Arriendo mes de julio 2024 pro	1,342,521	FACTURA	29876
5454	06/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	1,129,470	MEMO	885
5455	06/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como ingreso po	14,960	MEMO	886
5456	06/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	32,550	BOLETA	265640485
5457	07/08/2024	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns julio 2024 ret 16.75% \$ 268	1,332,000	BOLETA DE HONORARIOS	100
5458	07/08/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	5297271
5459	07/08/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago de Tag vehiculos municipa	3,921	FACTURA	12468500
5460	07/08/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago de Tag vehiculos municipa	13,003	FACTURA	12462429
5461	07/08/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago de Tag vehiculos municipa	1,753	FACTURA	1430356
5462	07/08/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago de Tag vehiculos municipa	36,804	FACTURA	1428273
5463	07/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	30531
5464	07/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	300 resmas t. Carta, 300 Resma	2,420,103	FACTURA	11196903
5465	07/08/2024	078838070-4	SERVICIOS Y ASESORIAS HEA	Cintas transparentes , vendas	76,684	FACTURA	12747
5466	07/08/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion Placa Patente PJ-04	38,480	MEMO	727
5467	07/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	178,381	MEMO	374
5468	07/08/2024	076992701-8	FLEX SSS SPA	2 Licencias para uso diseño 12	426,020	FACTURA	2734
5469	07/08/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LTDA	diferencia en facturapor pedid	566,476	FACTURA	34074
5470	07/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa		FACTURA	487227
5471	07/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Medicamentos, farmacia municip	188,928	FACTURA	398219
5472	07/08/2024	077752805-k	COMERCIALIZADORA FGV SPA	Kit de proteccion para motos.	903,210	FACTURA	100
5473	07/08/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Coffe 40 niños 18-7. Prog. OLN	119,000	FACTURA	409
5474	07/08/2024	076902907-9	TRANSPORTES LUCIANO ESPIN	Servicio traslado 2 minibus o	199,980	FACTURA	767
5475	07/08/2024	024229189-1	FANNY ADELINE BLANCHARD	Servicio profesionales de auto	1,100,000	FACTURA	210
5476	07/08/2024	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIONALES	Una impresora hp. Adm municipa	164,990	FACTURA	164389
5477	07/08/2024	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	reparacion bisagra impresora.	297,500	FACTURA	1243
5478	07/08/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	1,630,300	FACTURA	170928



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5479	07/08/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	1,336,370	FACTURA	170930
5480	07/08/2024	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESOR	50.000 - Formularios Ingresos.	1,249,500	FACTURA	16290
5481	07/08/2024	014680004-1	JORDAN STIVE ABAN FUENTE	Devolucion de dinero segun DAE	49,475	DTO.ALCALD.EXENT O	3183
5482	08/08/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Estado de pago N° 4, Proyecto	38,586,973	FACTURA	32
5483	08/08/2024	019345144-6	VICENTE NICOLAS MEDRANO U	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 192	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	21
5484	08/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	243,871	FACTURA	459002
5485	08/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	33,320	FACTURA	829776
5486	08/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	416,936	FACTURA	459004
5487	08/08/2024	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	Devolucion de PPU: GE-7361-0	280,408	MEMO	1124
5488	08/08/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible Serv Generales fac	11,000,000	FACTURA	2237809
5489	08/08/2024	076170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA	Cortaviento, poleras bordadas.	553,350	FACTURA	4385
5490	08/08/2024	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESOR	4.000 - Formularios continuos	499,800	FACTURA	16289
5491	08/08/2024	077287461-8	INVERSIONES CHD SPA	Guantes y trajes desechables.	430,780	FACTURA	4847
5492	08/08/2024	077900394-9	COMERCIAL INDUSWORK SPA	12 Chaquetas Impermeables. Pro	635,460	FACTURA	187
5493	08/08/2024	076764333-0	SES TI SPA	25 Pendrive. Adm. Municipal	87,763	FACTURA	6069
5494	08/08/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota de seguros de vehi	4,605,927	FACTURA	8603176
5495	08/08/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas. Depto adquisicio	4,069,443	FACTURA	11044404
5496	08/08/2024	077175343-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	Alimentos varios. Prog. red lo	99,960	FACTURA	68
5497	08/08/2024	076247853-6	ICE-WORLD SPA	12 Toldos, 24 Sillas. Prog. Ce	865,368	FACTURA	6473
5498	08/08/2024	077681122-k	BILDER SPA	50 Sacos de hormigon preparado	161,424	FACTURA	276
5499	08/08/2024	077681122-k	BILDER SPA	Un martillo demoledor. UGDR	776,329	FACTURA	337
5500	08/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONsumo mes cliente N° 8024199	28,990	FACTURA	51791347
5501	08/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes Cliente N° 568905-	68,844	BOLETA	327000133
5502	08/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,548,285	FACTURA	487227
5503	08/08/2024	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	15 toner, 3 rollos adhesivos,	1,799,280	FACTURA	1244
5504	08/08/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	10 Timbres. Dideco-vivienda	113,002	FACTURA	128513
5505	08/08/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos Farmacia Municipa	1,684,778	FACTURA	55233
5506	08/08/2024	078481840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE	400 folletos tipo afiche. Prog	290,360	FACTURA	27915
5507	08/08/2024	020828136-4	ALEJANDRA CAROLINA ESPINO	Pratica julio 2024 ret 13.75%\$	97,236	BOLETA DE HONORARIOS	11
5508	08/08/2024	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 25.	158,125	BOLETA DE HONORARIOS	39
5509	08/08/2024	007575064-1	ANA CELESTINA ALVAREZ DIA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 48.	304,750	BOLETA DE HONORARIOS	18
5510	08/08/2024	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio pauta diaria de notic	174,600	FACTURA	9412
5511	08/08/2024	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA	Compra de 50.000 formularios d	952,000	FACTURA	4373
5512	08/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Medicamentos Farmacia Municipa	1,756,523	FACTURA	1564572

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5513	08/08/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre, adm municipal	12,741	FACTURA	128522
5514	08/08/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	25 Timbres. Depto adquisicione	629,748	FACTURA	127146
5515	08/08/2024	077431951-4	BUY ME SPA	Un napoleon. Direc seguridad p	99,948	FACTURA	2438
5516	09/08/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Ayuda economic adestinada al p	199,880	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5517	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	13,154	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1411
5518	09/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Marcelina V	400,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5519	09/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Pamela Gavi	400,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5520	09/08/2024	007361670-0	PARRA PEDRO SALVADOR	Aporte economico a Rolner Deli	220,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5521	09/08/2024	022494433-0	ANGELA DIAZ SILVA	Aporte economico a Jose Rivas	160,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5522	09/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Policarpo R	400,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5523	09/08/2024	003428939-5	FRANCISCO PEREZ ESPINOZA	Aporte economico a Marcelina V	175,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5524	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	1,361,024	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1403
5525	09/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Graciela Po	300,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5526	09/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Maria Valde	295,160	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5527	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	205,020		0
5528	09/08/2024	014725926-3	BETTY RUTH MENDOZA SANTOS	Aporte economico a Sandy Valve	200,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1421
5529	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	12,838,644		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5530	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	2,679,397		0
5531	09/08/2024	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA LI	Mantencion y reparacion vehicu	1,026,392	ORDEN DE COMPRA	2676687
5532	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	65,770	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1408
5533	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	54,011	MEMO	844
5534	09/08/2024	077142306-k	TORRES TORRES LTDA	Mantencion de 91 extintores. d	259,896	FACTURA	24310
5535	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	357,576	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1412
5536	09/08/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	6 sillas ergonomicas. Dir j	685,369	FACTURA	853
5537	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	194,376	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1401
5538	09/08/2024	019744936-5	ARANTXA STEPHANIE MIRANDA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 147	925,750	BOLETA DE HONORARIOS	3
5539	09/08/2024	017668356-2	VARINIA SOLEDAD SALAZAR A	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 147	925,750	BOLETA DE HONORARIOS	66
5540	09/08/2024	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	HNs julio 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	103
5541	09/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	460,290	MEMO	876
5542	09/08/2024	014421345-9	GABRIEL FRANCISCO RAMIREZ	Devolucion de dinero segun DAE	9,000	DTO.ALCALD.EXENTO	3182
5543	09/08/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion Placa Patente GDFL-	86,325	MEMO	887
5544	09/08/2024	069071400-0	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	Devolucion Placa Patente HZDZ-	171,364	MEMO	887
5545	12/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 1374619	42,990	FACTURA	51837764
5546	12/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843653-	236,121	BOLETA	327136827
5547	12/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 27623-5	45,490	BOLETA	267380951
5548	12/08/2024	016476797-3	EVELYN GONZALEZ CARRASCO	Hns 24,28 junio,01,03 julio 20	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	37
5549	12/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	6,569	FACTURA	11603
5550	12/08/2024	013829833-7	FERNANDEZ WISCHNJEWSKY MA	Hns 25,27 junio, 2 y 5 de juli	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	38
5551	12/08/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	31
5552	12/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	18,085,400	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	99
5553	12/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	119,372	FACTURA	459006
5554	12/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	30,345	FACTURA	313658
5555	12/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	18,530,700	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2077
5556	12/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	313723

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5557	12/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	313725
5558	12/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	102,340	FACTURA	313736
5559	12/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	11,495	FACTURA	11515
5560	12/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	13,994	FACTURA	11539
5561	12/08/2024	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL S.A.	Estado de pago N°1 Obras mejor	18,338,319	FACTURA	28
5562	12/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	38,735	FACTURA	11454
5563	12/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	88,536	FACTURA	11434
5564	12/08/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	874
5565	12/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N°2 Obras mejor	33,148,905	FACTURA	30
5566	12/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	31,178	FACTURA	313738
5567	12/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	213,236	FACTURA	155617
5568	12/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	99,960	FACTURA	155618
5569	12/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	28,655	FACTURA	155619
5570	12/08/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	134,470	FACTURA	55249
5571	12/08/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	71,400	FACTURA	55258
5572	12/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	22,134	FACTURA	477466
5573	12/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	20,563	FACTURA	477480
5574	12/08/2024	076903132-4	CONSTRUCTORA SYS LTDA.	Estado de Pago N1, Mejoramient	18,016,106	FACTURA	320
5575	12/08/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	19,040	FACTURA	43495
5576	12/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	43,911	FACTURA	11464
5577	12/08/2024	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Otorga fondos a rendir, renova	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	183
5578	12/08/2024	069030100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CHAÑA	Devolucion Placa HFST-23	271,489	MEMO	887
5579	12/08/2024	069091000-4	I. MUNICIPALIDAD DE PALMI	Devolucion Placa Patente DKRH-	148,367	MEMO	887
5580	12/08/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion Placa Patente KXPW-	317,202	MEMO	887
5581	12/08/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Devolucion Placa Patente JRW-0	141,620	MEMO	887
5582	12/08/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion Placa Patente UZ-21	40,443	MEMO	887
5583	12/08/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion Placa Patente NV-62	40,443	MEMO	887
5584	12/08/2024	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Devolucion Placa Patente KD-93	40,443	MEMO	887
5585	12/08/2024	021596769-7	KAMILA RIQUELME NUÑEZ	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5586	12/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico de alumbrado	94,747	BOLETA	327091268
5587	12/08/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	567,630	FACTURA	425224
5588	12/08/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 275	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	139
5589	12/08/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	119,952	FACTURA	11756
5590	12/08/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	60732
5591	12/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	414,120	FACTURA	564355
5592	12/08/2024	077042972-2	E-PROVEE SPA	Materiales de oficina. Prog. R	147,990	FACTURA	1030

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5593	12/08/2024	077358747-7	MERCADOBOY SPA	Alimentos congelados. Prog. Re	459,281	FACTURA	1714
5594	13/08/2024	016081333-4	Maria Vergara Castillo	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5595	13/08/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas. Prog. Residencia	63,917	FACTURA	11044401
5596	13/08/2024	022419178-2	Antonella Canahuera Jaill	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5597	13/08/2024	025878274-7	EMMA LUZ ZA VALETA VERGAR	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5598	13/08/2024	017533470-k	MARIO ALFREDO MESIAS ORTE	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5599	13/08/2024	023407992-1	Ariana Cerna Remigio	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5600	13/08/2024	020845815-9	Javiera Mesias Ortega	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5601	13/08/2024	021737648-3	Isidora Martinez Orellana	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5602	13/08/2024	017072210-8	Jocelyn Contreras Montene	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5603	13/08/2024	014190204-0	MARCELA ELIZABETH SANTANA	Materiales de estimulacion did	652,084	FACTURA	281
5604	13/08/2024	023146518-9	Yubitxa Escobedo Pecho	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5605	13/08/2024	020383438-1	GABRIEL EDUARDO OLIVARES	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5606	13/08/2024	013471090-k	JORGE VARAS CONTRERAS	Otorga fondo a rendir, renovab	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	974
5607	13/08/2024	026280658-8	JOICE ALVARADO ALEJANDRO	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5608	13/08/2024	021810882-2	Josefa Arancibia Gutierre	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5609	13/08/2024	020289398-8	Javiera Arancibia Gutier	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5610	13/08/2024	019313316-9	MARIA JOSE MERINO LANDERO	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5611	13/08/2024	020964549-1	NICOLAS JAVIER DIAZ FARIA	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5612	13/08/2024	020882571-2	Rocio Barrueto Rubilar	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5613	13/08/2024	021028133-9	Sofia Pinto Salamanca	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5614	13/08/2024	024061559-2	Azul Alanya Chota	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5615	13/08/2024	021195159-1	Erick Flores Sanchez	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5616	13/08/2024	021808051-0	Romina Miranda Oyarzun	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5617	13/08/2024	019137935-7	Scarlette Fernandez Salin	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5618	13/08/2024	019544435-8	JAVIERA CONSTANZA BARRAZA	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5619	13/08/2024	020297581-k	MATIAS GARATE GALAZ	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5620	13/08/2024	018947636-1	Stephanie Gonzales Mesias	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5621	13/08/2024	025740277-0	Maria Jose Flores Gonzale	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5622	13/08/2024	021549983-9	Constanza Brull Barraza	Otorga beca municipal, de acue	250,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3223
5623	13/08/2024	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIPAZ SP	5 Intercomunicadores caja. Tes	178,149	FACTURA	590
5624	13/08/2024	017415221-7	DIEGO NICOLAS PERALTA LEP	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 37.	235,200	BOLETA DE HONORARIOS	71
5625	13/08/2024	008703186-1	JUANA ANTONIA DEL CARMEN	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 22.	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	6
5626	13/08/2024	025170633-6	LUIS ALBERTO VERA MORALES	Devolucion segun dae n 3293 de	55,673	DTO.ALCALD.EXENT O	3293
5627	13/08/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	203649
5628	13/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	169,218	FACTURA	11204
5629	13/08/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	43,161	FACTURA	258507
5630	13/08/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	58,548	FACTURA	258526
5631	13/08/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	16,654,076	RESULTADO DE CARGA	1136
5632	13/08/2024	016428069-1	DANIEL ALEJANDRO IGOR MÉN	Devolucion segun DAE N 3292	59,570	DTO.ALCALD.EXENT O	3292
5633	13/08/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Devolucion segun DAE N 3288	32,591	DTO.ALCALD.EXENT O	3288
5634	13/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	701071
5635	13/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	701072
5636	13/08/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de ot	32,984	MEMO	907
5637	13/08/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de ot	65,968	MEMO	907

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5638	13/08/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de ot	32,984	MEMO	907
5639	13/08/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de ot	32,984	MEMO	907
5640	13/08/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de ot	32,984	MEMO	907
5641	13/08/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	61,880	FACTURA	120005
5642	13/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	24,633	FACTURA	679469
5643	13/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	202,776	FACTURA	679370
5644	13/08/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	9,461	FACTURA	55269
5645	13/08/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	17,586	FACTURA	55293
5646	13/08/2024	096599510-2	EUOFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	76,755	FACTURA	313724
5647	13/08/2024	096599510-2	EUOFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	313726
5648	14/08/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	35,700	FACTURA	2207005
5649	14/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	214,200	FACTURA	351656
5650	14/08/2024	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	6325
5651	14/08/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	50,873	FACTURA	69955
5652	14/08/2024	010049952-5	PATRICIO GOMEZ JIL	Hns julio 2024 re 13.75%\$ 268.	1,681,875	BOLETA DE HONORARIOS	209
5653	14/08/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	Implementos de estimulacion Pr	52,360	FACTURA	18825
5654	14/08/2024	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 309	1,540,125	BOLETA DE HONORARIOS	370
5655	14/08/2024	010634263-6	BORIS ALEXIS DIAZ SILVA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 268	1,681,875	BOLETA DE HONORARIOS	268
5656	14/08/2024	008987921-3	GUILLERMO SEPULVEDA ROMAN	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 228	1,431,750	BOLETA DE HONORARIOS	133
5657	14/08/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUM	Compra de medicamentos para la	5,712	FACTURA	23681
5658	14/08/2024	077324357-3	LEFI SPA	Mobiliario Prog. PRLAC DIDECO	220,226	FACTURA	6792
5659	14/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE CHIL	Compra de medicamentos para la	96,390	FACTURA	58500
5660	14/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	232,050	FACTURA	830545
5661	14/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	20,230	FACTURA	830624
5662	14/08/2024	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIONALES	Una impresora multifuncional .	225,991	FACTURA	164731
5663	14/08/2024	077719678-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Utiles y articulos varios. Pro	990,372	FACTURA	700
5664	14/08/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	785,019	FACTURA	83585
5665	14/08/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	321,300	FACTURA	83593
5666	14/08/2024	078069140-9	AUTOSERVICIO FERRETERO SA	Materiales de construccion. Dep	6,484,897	FACTURA	425914
5667	14/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	11,924	FACTURA	405986
5668	14/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	33,058	FACTURA	40593
5669	14/08/2024	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	202,300	FACTURA	49779
5670	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	11,750	BOLETA	267660226
5671	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	890	BOLETA	267610811
5672	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	860	FACTURA	7931191

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5673	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	267376654
5674	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	88,120	BOLETA	267376657
5675	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	316,140	FACTURA	7876854
5676	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	62,710	FACTURA	7926915
5677	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	860	FACTURA	7917783
5678	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	135,960	BOLETA	267376891
5679	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	147,430	FACTURA	7930495
5680	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	870	FACTURA	7930496
5681	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,780	FACTURA	7920683
5682	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	279,500	FACTURA	7919364
5683	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable de are	2,978,910	REGISTRO COMPLEMENTARIO	8
5684	14/08/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	33,320	FACTURA	2214385
5685	14/08/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	128,520	FACTURA	2214369
5686	14/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,892,997	FACTURA	61589
5687	14/08/2024	008665706-6	GIANINNA SIMONETTI PAROD	Hns julio 2024 ret 13,75%\$ 17.	106,663	BOLETA DE HONORARIOS	24
5688	14/08/2024	076069066-k	ASESORIA Y COMERCIO VSX L	Correspondiente al 5% pactado	7,500,411	FACTURA	502
5689	14/08/2024	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	Mantencion y Reparacion de veh	297,500	FACTURA	703
5690	14/08/2024	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio de mantencion puntos	9,892,450	FACTURA	1441
5691	14/08/2024	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio de mantencion puntos	6,927,657	FACTURA	1443
5692	14/08/2024	079645930-1	RUPANCO FACTORING S.A	Pago factura 568 25/04/2024. A	5,775,149	FACTURA	568
5693	14/08/2024	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE SPA	5 Pizarras mixtas. Prog. Inter	105,315	FACTURA	6000
5694	14/08/2024	016150709-1	ERIKA ANDREA ROCO ESCOBED	Hns julio2024 ret 16,75%\$ 96.3		BOLETA DE HONORARIOS	33
5695	14/08/2024	077309082-3	COMERCIALIZADORA SALAZAR	Placa metalica grabada. ONL	190,400	FACTURA	7091
5696	14/08/2024	077392388-4	INVERSIONES TFS GROUP SPA	3 Estufas de patio a gas, 3 eq	1,749,229	FACTURA	141
5697	16/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	425,940,116		0
5698	16/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, Casi	425,940,116	LIQUIDACION SUELDOS	8
5699	16/08/2024	015606162-k	ELIAS MEDINA LOBOS	Otorga fondo a rendir, renovab	600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	315
5700	16/08/2024	060109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E IN	Devolucion de fondos no invert	4,010,660	DTO.ALCALD.EXENT O	3364
4797	18/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	167
5701	19/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	3,720,338	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1157
5702	19/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	4,655,141	ORDEN DE COMPRA	1157
5703	19/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	375,707	FACTURA	224993



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5704	19/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	1,071,000	FACTURA	224992
5705	19/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	778,260	FACTURA	224955
5706	19/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	355,465	FACTURA	489170
5707	19/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	430,542	FACTURA	489201
5708	19/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	2,984,520	FACTURA	489203
5709	19/08/2024	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos varios. Prog. Reside	1,717,091	FACTURA	38444
5710	19/08/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	2 Catridge. Depto personal	299,880	FACTURA	5303
5711	19/08/2024	076132475-6	SOLEDAD VALDES, SERVICIOS	Curso de capacitacion 2 funcio		FACTURA	3958
5712	19/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	224,018	FACTURA	159055
5713	19/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	160,650	FACTURA	159048
5714	19/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	23,048	FACTURA	159039
5715	19/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	229,908	FACTURA	159066
5716	19/08/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	67,830	FACTURA	325766
5717	19/08/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	42,483	FACTURA	325754
5718	19/08/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	38,675	FACTURA	325738
5719	19/08/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	93,296	FACTURA	30024
5720	19/08/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	11,662	FACTURA	29915
5721	19/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	5,117	FACTURA	126711
5722	19/08/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	29863
5723	19/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	406726
5724	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	33,201	FACTURA	285027
5725	19/08/2024	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble mes de agost	1,752,570	MEMO	1475
5726	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	285028
5727	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	420,189	FACTURA	285029
5728	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	10,865	FACTURA	285030
5729	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	180,285	FACTURA	285031
5730	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	16,136	FACTURA	285032
5731	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	11,781	FACTURA	285033
5732	19/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	14,875	FACTURA	1564669
5733	19/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	119,000	FACTURA	1564655
5734	19/08/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago recaudacion de certifica	1,206,450	MEMO	288
5735	19/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	89,280	FACTURA	1564659
5736	19/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	261,800	FACTURA	1564652
5737	19/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	56,525	FACTURA	13250
5738	19/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	169,218	FACTURA	13271
5739	19/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	52,836	FACTURA	13244
5740	19/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	27,846	FACTURA	13237
5741	20/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	113,906,832		0
5742	20/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	39,430	BOLETA	267376654

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5743	20/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	192,780	FACTURA	1218270
5744	20/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	24,990	FACTURA	1218128
5745	20/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	182,820	FACTURA	157724
5746	20/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	21,349	FACTURA	157725
5747	20/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	84,633	FACTURA	157723
5748	20/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	33,558	FACTURA	157766
5749	20/08/2024	076596744-9	CHITA SPA	Servicio catering 350 personas		FACTURA	76
5750	20/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	43,911	FACTURA	158414
5751	20/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	40,698	FACTURA	26765
5752	20/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 129744-	62,380	BOLETA	267665096
5753	20/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	9,211	FACTURA	26766
5754	20/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	41,412	FACTURA	26823
5755	20/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,997,110	MEMO	924
5756	20/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	28,560	FACTURA	1146464
5757	20/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	42,840	FACTURA	1146451
5758	20/08/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota 4/9, Segun DAE 1302 que	6,877,699	FACTURA	8646845
5759	20/08/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	gasa, agujas, sábanillas, paña	960,687	FACTURA	312760
5760	20/08/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Uniformes clinicos. Prog. Red	517,050	FACTURA	705
5761	20/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	65,439	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1193
5762	20/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	1,285,200	MEMO	123
5763	20/08/2024	016150709-1	ERIKA ANDREA ROCO ESCOBED	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 100	499,500	BOLETA DE HONORARIOS	34
5764	20/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	413,663	MEMO	123
5765	20/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	289,942		0
5766	20/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Servicios de transporte para f	1,600,000	FACTURA	135
5767	20/08/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	Compra de medicamentos para la	45,101	FACTURA	2207083
5768	20/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	233,240	MEMO	123
5769	20/08/2024	014316692-9	FABIOLA YOLANDA ROA LIZAM	Hns juli o2024 ret 13.75%\$ 47.	297,274	BOLETA DE HONORARIOS	1
5770	20/08/2024	012470497-9	LILIANA ANDREA GONZALEZ W	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 111		BOLETA DE HONORARIOS	1057
5771	20/08/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Reajuste sector publico Ley 21	5,965	COMPROBANTE DE INGRESO	62024
5772	21/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	47,600	FACTURA	136055
5773	21/08/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	135,482	FACTURA	32734
5774	21/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	26,775	FACTURA	101144
5775	21/08/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	54,793,346	FACTURA	148222
5776	21/08/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	802,924	MEMO	922

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5777	21/08/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	2,199	MEMO	922
5778	21/08/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	825	MEMO	922
5779	21/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	24,191	MEMO	922
5780	21/08/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	850,377	MEMO	922
5781	21/08/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	125,002	MEMO	922
5782	21/08/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	9,546	MEMO	922
5783	21/08/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondos a rendir reembos	450,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3385
5784	21/08/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	27,322	MEMO	922
5785	21/08/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	19,787	MEMO	922
5786	21/08/2024	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Otorga fondos a rendir reembos	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3386
5787	21/08/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de	962	MEMO	922
5788	21/08/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Comision de servicio a partici	362,613	DTO.ALCALD.EXENT O	3385
5789	21/08/2024	011642882-2	AURORA LAGOS HURTADO	Comision de servicio a partici	362,613	DTO.ALCALD.EXENT O	3386
5790	21/08/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	18,892	MEMO	922
5791	21/08/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	137,213	MEMO	922
5792	21/08/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	825	MEMO	922
5793	21/08/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	14,019	MEMO	922
5794	21/08/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	618	MEMO	922
5795	21/08/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,199,038	COMPROBANTE DE INGRESO	7
5796	21/08/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	7,164	MEMO	922
5797	21/08/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	43,695	MEMO	922
5798	21/08/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	Envio del 50% multas TAG de	2,198	MEMO	922
5799	21/08/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% multas TAG de	275	MEMO	922
5800	21/08/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	31,334	MEMO	922
5801	21/08/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	201,512	MEMO	922
5802	21/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de		MEMO	922
5803	21/08/2024	065140217-4	MUJERES UNIDAS POR UN MEJ	Otorga subvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3057
5804	21/08/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Devolucion de placa patente SP	233,429	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1481
5805	21/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	36,593	FACTURA	1271826
5806	21/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	89,250	FACTURA	1271828
5807	21/08/2024	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SANTA CR	Devolucion Segun DAE N 3387	64,792	DTO.ALCALD.EXENT O	3387

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5808	21/08/2024	015432568-9	PABLO ANDRES CHAPARRO MAR	Devolucion segun DAE N 3380	6,610	DTO.ALCALD.EXENT O	3380
5809	21/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	80,682	FACTURA	1271834
5810	21/08/2024	006082964-0	ELSA TORO FUENTES	Devolucion segun DAE N 3381	43,402	DTO.ALCALD.EXENT O	3381
5811	21/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	114,240	FACTURA	1271841
5812	21/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	84,966	FACTURA	1271876
5813	21/08/2024	020474311-8	DANIEL ORLANDO SETZ ZUNIG	Delucion segun DAE N 3388	16,492	DTO.ALCALD.EXENT O	3388
5814	21/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	39,151	FACTURA	80584
5815	21/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	19,635	FACTURA	80587
5816	21/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	66,640	FACTURA	80592
5817	21/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	25,656	FACTURA	68342
5818	21/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	16,660	FACTURA	68349
5819	21/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	725,226		0
5820	22/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	5,822,543	FACTURA	30919164
5821	22/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	777,016	FACTURA	30795638
5822	22/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	29,988	FACTURA	68570
5823	22/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A	Compra de medicamentos para la	75,670	FACTURA	8539
5824	22/08/2024	012470497-9	LILIANA ANDREA GONZALEZ W	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 122	766,667	BOLETA DE HONORARIOS	1059
5825	22/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A	Compra de medicamentos para la	23,800	FACTURA	8601
5826	22/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A	Compra de medicamentos para la	18,564	FACTURA	8618
5827	22/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	139,230	FACTURA	39325
5828	22/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	13,614	FACTURA	39284
5829	22/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	36,593	FACTURA	39269
5830	22/08/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	12,495	FACTURA	79244
5831	22/08/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	104,958	FACTURA	79245
5832	22/08/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	160,650	FACTURA	79258
5833	22/08/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	297,500	FACTURA	171557
5834	22/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra de medicamentos para la	8,996	FACTURA	755146
5835	22/08/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	135226
5836	22/08/2024	076368834-8	MBI SPA	Arriendo mes de agosto 2024 pr	1,341,179	FACTURA	30299
5837	22/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	Compra de medicamentos para la	23,276	FACTURA	6992
5838	22/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	717,713	FACTURA	489258
5839	22/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	624747
5840	22/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondo a la cuenta		MEMO	384
5841	22/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	8

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5842	22/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	86,632	FACTURA	22654
5843	22/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	173,930	FACTURA	22655
5844	22/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	79,135	FACTURA	1032156
5845	22/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	11,781	FACTURA	1031935
5846	22/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	91,749	FACTURA	406665
5847	22/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	70,829	FACTURA	406595
5848	22/08/2024	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos.Prog. Residencia fam	1,925,740	ORDEN DE COMPRA	2676669
5849	22/08/2024	077734631-8	COMERCIALIZADORA EVELYN R	Instrumentos musicales. Prog.	286,671	FACTURA	168
5850	22/08/2024	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES E INS	Articulos medicos. Prog. resid	253,351	FACTURA	866
5851	22/08/2024	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXT	Sabanas, frazadas, y toallas.	334,884	FACTURA	21990
5852	22/08/2024	078094280-0	DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	30 rollos de manga plastica. D	4,498,414	FACTURA	8523
5853	22/08/2024	076760843-8	AIFFOS SPA	Una caja de seguridad de acero	69,031	FACTURA	1324
5854	22/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de Alumbrado Publico c	50,505	FACTURA	30873809
5855	22/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	726,813	FACTURA	30829823
5856	22/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	8,869,079	FACTURA	30850833
5857	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	447,176	FACTURA	19579193
5858	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,501,079	FACTURA	19602211
5859	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	879,622	FACTURA	19622275
5860	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	136,840	FACTURA	19623506
5861	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2237	34,433	FACTURA	19625883
5862	22/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago consumo telefonico de cel	863,970	FACTURA	49417756
5863	22/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago internet BAM 4G Municipal	109,004	FACTURA	49771721
5864	22/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de Internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	49389636
5865	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 223679564	737,562	FACTURA	19609724
5866	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	1,501,845	FACTURA	19546279
5867	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2237	35,610	FACTURA	19478383
5868	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago servicio telefonico clien	137,994	FACTURA	19477703
5869	22/08/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico cliente 601	880,635	FACTURA	19475112
5870	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	397,770	FACTURA	51839492
5871	22/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	126,748	FACTURA	70641411
5872	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	302,876	FACTURA	51825111
5873	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	729,759	FACTURA	51821658
5874	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	44,718	FACTURA	51859694
5875	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio		FACTURA	51805014
5876	22/08/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	354,754	FACTURA	471096506
5877	22/08/2024	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 32/48 convenio d	5,131,852	CUOTAS CONVENIO	32
5878	22/08/2024	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 32/48 convenio d	75,074,827	CUOTAS CONVENIO	32
5879	22/08/2024	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 32/48 convenio d	6,214,564	CUOTAS CONVENIO	32
5880	22/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	267468101

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5881	22/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago de electricidad cliente N	60,885	BOLETA	327145784
5882	22/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago de electricidad cliente N	12,869	BOLETA	327139765
5883	22/08/2024	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	12,523	FACTURA	3950293
5884	22/08/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	6719163
5885	22/08/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	174,058	FACTURA	9957425
5886	22/08/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago de Tag vehiculos municipa	10,913	FACTURA	1449871
5887	22/08/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago Tag vehiculos municipales	80,440	FACTURA	7330089
5888	22/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	53,925	BOLETA	326956264
5889	23/08/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de recolección de res		FACTURA	7325
5890	23/08/2024	089688800-5	KNOP LABORATOIOS S.A	Medicamentos farmacia municipa	952,476	FACTURA	453429
5891	23/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Medicamentos farmacia municipa	783,972	FACTURA	406645
5892	23/08/2024	077040842-3	TRICEFALO SPA	Produccion de eventos y cateri		FACTURA	474
5893	23/08/2024	076069554-8	INVERFACT FACTORING	Estado N° 1 Mejoramiento plaza		FACTURA	15
5894	23/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,307,584	FACTURA	489864
5895	23/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	mediamentos farmacia municipal	1,798,875	FACTURA	159490
5896	23/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Medicamentos farmacia municipa	598,332	FACTURA	702764
5897	23/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa	1,735,020	FACTURA	314650
5898	23/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	364,354	FACTURA	625832
5899	23/08/2024	076336177-2	BAEBSA S.A	Arriendo baños quimicos. Dimap	6,552,378	FACTURA	36450
5900	23/08/2024	016803806-2	CRISTIAN ALEJANDRO CORBIN	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 206	1,293,750	BOLETA DE HONORARIOS	25
5901	23/08/2024	016803806-2	CRISTIAN ALEJANDRO CORBIN	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 206	1,293,750	BOLETA DE HONORARIOS	26
5902	23/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	552,636	FACTURA	1084630
5903	23/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	334,152	FACTURA	1084642
5904	23/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	199,920	FACTURA	335844
5905	23/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	136,850	FACTURA	335846
5906	23/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	23,134	FACTURA	335847
5907	23/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	20,885	FACTURA	335848
5908	23/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	151,368	FACTURA	335851
5909	23/08/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,041,548	FACTURA	734009
5910	23/08/2024	096989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	Neumaticos pirelli instalacion	184,396	FACTURA	62552
5911	26/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 47	2,959,068	BOLETA DE HONORARIOS	70
5912	26/08/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 29.	148,825	BOLETA DE HONORARIOS	107
5913	26/08/2024	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13	854,608	BOLETA DE HONORARIOS	166

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5914	26/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 21	1,362,123	BOLETA DE HONORARIOS	10
5915	26/08/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 29	148,825	BOLETA DE HONORARIOS	108
5916	26/08/2024	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 26	1,332,000	BOLETA DE HONORARIOS	101
5917	26/08/2024	017066262-8	ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 11	708,000	BOLETA DE HONORARIOS	75
5918	26/08/2024	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 11	708,000	BOLETA DE HONORARIOS	134
5919	26/08/2024	015483875-9	SILVANA ANDREA CAMPOS OSO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 59	371,173	BOLETA DE HONORARIOS	215
5920	26/08/2024	010277689-5	MARIA ANTONIA OYARZUN OYA	Hns 08 de julio a 06 de agosto	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	1
5921	26/08/2024	006877084-k	FRESIA SOLIS TAPIA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	15
5922	26/08/2024	019240059-7	IGNACIO NICOLAS MONROY PA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	953,925	BOLETA DE HONORARIOS	27
5923	26/08/2024	011856204-6	MARIANA SOLEDAD LAZO SILV	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	48
5924	26/08/2024	010338835-k	JULIA DEL CARMEN BAHAMOND	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	12
5925	26/08/2024	016083436-6	MARIA ANGELICA GONZALEZ C	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	10
5926	26/08/2024	008810228-2	MARIA ZAPATA ORREGO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	12
5927	26/08/2024	007575064-1	ANA CELESTINA ALVAREZ DIA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	19
5928	26/08/2024	010936186-0	GRACIELA LAMOUR GONZALEZ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	23
5929	26/08/2024	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	48
5930	26/08/2024	019208184-k	ANDRES IGNACIO PACHECO HE	Hns agosto 2024 ret 13.75 %\$ 1	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	44
5931	26/08/2024	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	120
5932	26/08/2024	017425860-0	ROBERTO IGNACIO MONTECINO	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 19	980,048	BOLETA DE HONORARIOS	176

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5933	26/08/2024	017879445-0	DENNISE FABIOLA RIOS SANZ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 90	567,368	BOLETA DE HONORARIOS	97
5934	26/08/2024	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	HNs agosto 2024 ret 13.75%\$ 90	567,368	BOLETA DE HONORARIOS	323
5935	26/08/2024	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 24	151,298	BOLETA DE HONORARIOS	324
5936	26/08/2024	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 12	809,370	BOLETA DE HONORARIOS	18
5937	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	393,813	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1512
5938	26/08/2024	019982756-1	VICTORIA ANDREA PITRIQUEO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 12	809,370	BOLETA DE HONORARIOS	8
5939	26/08/2024	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 15	781,218	BOLETA DE HONORARIOS	115
5940	26/08/2024	017668356-2	VARINIA SOLEDAD SALAZAR A	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	69
5941	26/08/2024	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	654,900	BOLETA DE HONORARIOS	1513
5942	26/08/2024	020352653-9	MATEO IGNACIO TORREBLANCA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 17	1,121,250	BOLETA DE HONORARIOS	11
5943	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,602,115	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1513
5944	26/08/2024	006692641-9	ROSA CECILIA YAÑEZ SOLIS	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 88.	556,000	BOLETA DE HONORARIOS	162
5945	26/08/2024	019345144-6	VICENTE NICOLAS MEDRANO U	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	22
5946	26/08/2024	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 17	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	153
5947	26/08/2024	019039089-6	NATALIA VALENTINA DELPON	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 20	1,293,750	BOLETA DE HONORARIOS	7
5948	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	578,085		0
5949	26/08/2024	018953380-2	BARBARA CATALINA GUZMAN U	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 17	1,124,484	BOLETA DE HONORARIOS	43
5950	26/08/2024	016945129-k	LUIS FERNANDO SAEZ MULLER	Hns agosto 2024 RET 13.75%\$ 17	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	11
5951	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,548,241	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1524
5952	26/08/2024	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 17	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	115



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5953	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,356,661	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1523
5954	26/08/2024	018836241-9	MATIAS RAMON MANUEL RODRI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 17	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	93
5955	26/08/2024	018330487-9	LAIZ CONSTANZA VERA CAMPO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 14	888,375	BOLETA DE HONORARIOS	147
5956	26/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	935
5957	26/08/2024	017374723-3	CHRISTIAN ENRIQUE ARAYA H	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 88	552,000	BOLETA DE HONORARIOS	89
5958	26/08/2024	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 14	888,375	BOLETA DE HONORARIOS	30
5959	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	488,040	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1521
5960	26/08/2024	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	27
5961	26/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,608,309	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1515
5962	26/08/2024	012463145-9	MARIA LILIANA CASTILLO RO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 27	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	172
5963	26/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	321,910	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	935
5964	26/08/2024	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	53
5965	26/08/2024	009408703-1	HUGO RODRIGO CARMONA PINN	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	180
5966	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	353,978	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1529
5967	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	7,196,137	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1517
5968	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	836,194	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1519
5969	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,498,906	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1526
5970	26/08/2024	008470279-k	SANDRA ALVAREZ RUIZ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	43
5971	26/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	191,793	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1526

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5972	26/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,744,461	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1517
5973	26/08/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	63,382,419	FACTURA	2522
5974	26/08/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,985,810	FACTURA	2524
5975	26/08/2024	010365576-5	ERIKA DEL PILAR VALDES CO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 12	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	75
5976	26/08/2024	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	21,606,914	FACTURA	2523
5977	26/08/2024	015791872-9	NANCY SUSANA GONZALEZ CAR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 27	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	27
5978	26/08/2024	007257650-0	PATRICIA RENGIFO DURAN	HNs agosto 2024 ret 13.75%\$ 11	733,125	BOLETA DE HONORARIOS	3
5979	26/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,317,938	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1529
5980	26/08/2024	077572169-3	TRANSPORTES LARA ASTUDIL	Reparacion colector alcantaril	7,749,875	FACTURA	151
5981	26/08/2024	012470497-9	LILIANA ANDREA GONZALEZ W	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	1,000,001	BOLETA DE HONORARIOS	1056
5982	26/08/2024	018407384-6	FELIPE ANDRÉS ACEVEDO PÉR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	1,000,500	BOLETA DE HONORARIOS	4
5983	26/08/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,143,696	FACTURA	1648
5984	26/08/2024	017070425-8	ANDRES ALBERTO FONSECA ME	HNs agosto 2024 ret 13.75%\$ 27	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	7
5985	26/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,724,075	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	935
5986	26/08/2024	020119230-7	BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	658,096	BOLETA DE HONORARIOS	23
5987	26/08/2024	007985926-5	MELANIA OLGA CARNEYRO RUI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	658,096	BOLETA DE HONORARIOS	20
5988	26/08/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	153
5989	26/08/2024	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 11	702,631	BOLETA DE HONORARIOS	50
5990	26/08/2024	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	657,862	BOLETA DE HONORARIOS	194
5991	26/08/2024	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 27 Concesion del servic	4,452,552	FACTURA	13510
5992	26/08/2024	008125518-0	JAIME ANTONIO NUNEZ VERGA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	630,964	BOLETA DE HONORARIOS	48
5993	26/08/2024	016418690-3	NABOR EDUARDO RIQUELME CO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,247,488	BOLETA DE HONORARIOS	113
5994	26/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N° 9 Servicio e	12,001,150	FACTURA	215
5995	26/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo	40,290,330	FACTURA	2683365

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5996	26/08/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	Servicio de Mantencion de area	67,534,999	FACTURA	5920
5997	26/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	Articulos de aseo. Depto Servi	9,541,242	FACTURA	11241845
5998	26/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	11,869,736	FACTURA	52914115
5999	26/08/2024	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa mes de agosto 2024	54,363,636	MEMO	20
6000	26/08/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa mes de agosto 2024	42,500,000	MEMO	29
6001	26/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	108,266	BOLETA	326956646
6002	26/08/2024	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	23
6003	26/08/2024	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	36
6004	26/08/2024	009151065-0	JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	120
6005	26/08/2024	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 17	1,121,250	BOLETA DE HONORARIOS	55
6006	26/08/2024	016475977-6	TANHYA HERRERA AGUILAR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	981,094	BOLETA DE HONORARIOS	43
6007	26/08/2024	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,199,737	BOLETA DE HONORARIOS	174
6008	26/08/2024	025473342-3	ROSMAERY NATALY PALACIOS	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 73		BOLETA DE HONORARIOS	20
6009	26/08/2024	025078872-k	MERY CALDERON DE RODRIGUE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 73		BOLETA DE HONORARIOS	34
6010	26/08/2024	015633757-9	MABEL ANDREA PALMA FUENTE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 18		BOLETA DE HONORARIOS	447
6011	26/08/2024	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 40		BOLETA DE HONORARIOS	111
6012	26/08/2024	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 14		BOLETA DE HONORARIOS	104
6013	26/08/2024	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 14		BOLETA DE HONORARIOS	267
6014	26/08/2024	018114505-6	PATRICIO EDUARDO BAQUEDAN	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13		BOLETA DE HONORARIOS	53
6015	26/08/2024	017740511-6	ROMINA KARLA COFRE ALEGRI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13		BOLETA DE HONORARIOS	59
6016	26/08/2024	014127578-k	RICHARD ANTONIO JAQUE SAL	aporte economico a Faustina Ch	230,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1540

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6017	26/08/2024	008860579-9	JUAN JAQUE FERNANDEZ	Aporte economico a Rosa Otazo	304,160	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1540
6018	26/08/2024	013337425-6	SCANDRA JAQUELINE FERIS C	aporte economico a Diego Marti	260,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1540
6019	26/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	aporte economico a Juan Andres	212,500	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1540
6020	26/08/2024	016150709-1	ERIKA ANDREA ROCO ESCOBED	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 12		BOLETA DE HONORARIOS	35
6021	26/08/2024	012157935-9	JESSICA DORIS RETAMALES G	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 59	370,875	BOLETA DE HONORARIOS	13
6022	26/08/2024	009507070-1	HERMAN PATRICIO OCAMPO IB	aporte economico a Fernando Ja	200,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1540
6023	26/08/2024	007892335-0	FERRETERIA CHILE LTDA	aporte economico a Erica del C	400,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1540
6024	26/08/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	aporte economico a Regulo Enri	199,680	MEMO	1540
6025	26/08/2024	024008659-k	YESIKA CCARITA RIVERA	Hna agosto 2024 ret 13.75%\$ 73		BOLETA DE HONORARIOS	9
6026	26/08/2024	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	HNs agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	44
6027	26/08/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	aporte economico a Maria Elena	199,680	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1540
6028	26/08/2024	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13		BOLETA DE HONORARIOS	49
6029	26/08/2024	013932764-0	ANDREA MACARENA BARRAZA V	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 11		BOLETA DE HONORARIOS	64
6030	26/08/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	aporte economico a Marcela Isa	199,880	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1540
6031	26/08/2024	019545658-5	BASTIAN REINALDO LIZANA P	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13		BOLETA DE HONORARIOS	18
6032	26/08/2024	017340408-5	PIA NICOLE CONTRERAS LAZO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 73		BOLETA DE HONORARIOS	11

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6033	26/08/2024	008118367-8	VIOLETA SUSANA FLORES MAR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 73		BOLETA DE HONORARIOS	43
6034	26/08/2024	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 70		BOLETA DE HONORARIOS	41
6035	26/08/2024	025380362-2	LILIA MARIA BETANCURT PED	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 73		BOLETA DE HONORARIOS	9
6036	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Percapita. Orden de Ingreso N	1,031,318,450	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1548
6037	26/08/2024	018209835-3	PABLO ANDRES GUTIERREZ RO	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 16		BOLETA DE HONORARIOS	60
6038	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	TANS. Orden de Ingreso N° 1552	318,655	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1552
6039	26/08/2024	077149631-8	HOUM MANAGEMENT SPA	aporte economico a Katherine P	300,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1540
6040	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Diferencial SBMN Orden de Ingr	2,783,979	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1551
6041	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Conductores. Orden de Ingreso	1,017,654	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1550
6042	26/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	aporte economico a Rosa Hayde	306,300	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1540
6043	26/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Asignacion por competencias Pr	13,639,199	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1549
6044	26/08/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	aporte economico a Juana del C	127,600	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1540
6045	26/08/2024	010063724-3	MARCELA ESCALONA URIBE	aporte economico a Javiera Car	150,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1540
6046	27/08/2024	008776209-2	HOLLEY DE LA MAZA MARIA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 73		BOLETA DE HONORARIOS	71
6047	27/08/2024	012877544-7	TERESA NATIVIDAD PALMA RI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 73		BOLETA DE HONORARIOS	75
6048	27/08/2024	013276026-8	SILVANA ACEVEDO BARRALES	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 90	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	42
6049	27/08/2024	013435919-6	MARIA FRANCISCA SATT MEND	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,226,774	BOLETA DE HONORARIOS	35

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6050	27/08/2024	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 90	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	78
6051	27/08/2024	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 90	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	126
6052	27/08/2024	018151808-1	NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 24	1,526,625	BOLETA DE HONORARIOS	71
6053	27/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,557,473	MEMO	389
6054	27/08/2024	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 9.	56,757	BOLETA DE HONORARIOS	119
6055	27/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquido de planilla su	9,557,473	PLANILLA SUPLEMENTARIA	8
6056	27/08/2024	019278596-0	MASSIEL ALEXANDRA CASTANE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 18	1,191,196	BOLETA DE HONORARIOS	40
6057	27/08/2024	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 90	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	89
6058	27/08/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y CO	4 estantes metalicos. Prog. Re	172,307	FACTURA	3238
6059	27/08/2024	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 11	693,966	BOLETA DE HONORARIOS	208
6060	27/08/2024	020298960-8	IGNACIA PAZ TORRES VERGAR	Hns agosto 2024 ret 13,75%\$ 96	607,716	BOLETA DE HONORARIOS	18
6061	27/08/2024	076902907-9	TRANSPORTES LUCIANO ESPIN	Servicio de transporte para 20	249,990	FACTURA	819
6062	27/08/2024	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	30
6063	27/08/2024	018748243-7	CAMILA ORELLANA URRUTIA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	47
6064	27/08/2024	076309942-3	COMERCIALIZADORA MARTIMED	Destinado a la compra de insum	206,989	MEMO	1539
6065	27/08/2024	023857388-2	SUSANA DEL ROCIO FRANCO S	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	12
6066	27/08/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Destinado a la compra de andad	110,000	MEMO	1539
6067	27/08/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	Articulos de computacion y tec	709,798	FACTURA	1061
6068	27/08/2024	025804746-k	ALEXANDRA FONTILUS	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	100
6069	27/08/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de exámenes	4,540	MEMO	1539
6070	27/08/2024	076099026-4	ORTOPEDIA NACIONAL SPA	Destinado a la compra de ayuda	345,100	MEMO	1539
6071	27/08/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Destinado al pago de examen me	117,010	MEMO	1539
6072	27/08/2024	019316104-9	AMANDA GONZALEZ LAMOUR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	15
6073	27/08/2024	077817781-1	G&G COMERCIAL SPA	Caja de seguridad. Prog. Resid	178,187	FACTURA	326

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6074	27/08/2024	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	86
6075	27/08/2024	018408920-3	CONSUELO GONZALEZ VARELLA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	8
6076	27/08/2024	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	76
6077	27/08/2024	019111507-4	JOSE MIGUEL FLORES BRAVO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	123
6078	27/08/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16		BOLETA DE HONORARIOS	128
6079	27/08/2024	024468703-2	TERESA BETANCOURT SUAREZ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	22
6080	27/08/2024	010382344-7	ANGELICA M. FIGUEROA BRIT	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	25
6081	27/08/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	Equipamiento para vivienda. Pr	384,732	FACTURA	3483
6082	27/08/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Ayuda economica destinada a ca	82,740	MEMO	1539
6083	27/08/2024	019524422-7	AYLIN PAOLA PONCE GONZALE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	107
6084	27/08/2024	078069140-9	AUTOSERVICIO FERRETERO SA	Materiales de construccion. Pr		FACTURA	427972
6085	27/08/2024	018053312-5	KATHERINE LISSETE REYES H	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	202
6086	27/08/2024	012886369-9	ANGELA AIDANA ZUÑIGA CONC	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	653,217	BOLETA DE HONORARIOS	84
6087	27/08/2024	018298573-2	CONSUELO ANDREA PONCE FAR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 18	1,191,196	BOLETA DE HONORARIOS	91
6088	27/08/2024	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns agosto 2024 re 13.75%\$175.	1,102,559	BOLETA DE HONORARIOS	42
6089	27/08/2024	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 20	1,019,038	BOLETA DE HONORARIOS	248
6090	27/08/2024	019526267-5	NORMAN RAUL DE BLOCK VARG	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 21	1,343,448	BOLETA DE HONORARIOS	64
6091	27/08/2024	018127985-0	BARBARA EDITH GARRIDO LAG	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 11	564,051	BOLETA DE HONORARIOS	34
6092	27/08/2024	019529681-2	ROMINA PAZ DROGUETT CUELL	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	422
6093	27/08/2024	018937802-5	CARLA MARIANA MEDINA KEIM	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	82
6094	27/08/2024	025465763-8	YE LADY DAYAN QUINAYAS AG	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	32

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6095	27/08/2024	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 75	470,884	BOLETA DE HONORARIOS	13
6096	27/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Proporcional Activacion 2 dias	106,656	FACTURA	775758
6097	27/08/2024	076596744-9	CHITA SPA	26 Sillas plegables. Prog. Res		FACTURA	4756
6098	27/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	62,500	FACTURA	778638
6099	27/08/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me	76,410	MEMO	1539
6100	27/08/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me		MEMO	1539
6101	27/08/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Destinado al pago de terapias	114,440	MEMO	1539
6102	27/08/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Destinado a la compra de bolsa	85,799	MEMO	1539
6103	27/08/2024	016150720-2	MARIA CATALINA SILVA NUNE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13	829,333	BOLETA DE HONORARIOS	67
6104	27/08/2024	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	980,395	BOLETA DE HONORARIOS	64
6105	27/08/2024	079561770-1	INSTITUTO RADIOLOGICO PRO	Destinado a la realizacion de	54,360	MEMO	1539
6106	27/08/2024	019837909-3	CRISTOBAL EDUARDO JARA MO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	43
6107	27/08/2024	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13	864,993	BOLETA DE HONORARIOS	39
6108	27/08/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Destinado a la compra de medic	116,670	MEMO	1539
6109	27/08/2024	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 54	340,143	BOLETA DE HONORARIOS	53
6110	27/08/2024	017729021-1	DAVID EMMANUEL URZUA MOLI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 49	313,572	BOLETA DE HONORARIOS	16
6111	27/08/2024	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 98		BOLETA DE HONORARIOS	135
6112	27/08/2024	017066262-8	ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 98		BOLETA DE HONORARIOS	76
6113	27/08/2024	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 12	635,206	BOLETA DE HONORARIOS	24
6114	27/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,135,272	ORDEN DE COMPRA	2676661
6115	27/08/2024	077776240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA	Una impresora ricoh. Prog. Red	1,699,320	FACTURA	42252
6116	27/08/2024	077279387-1	GRUPO ELIPAZ SPA	Un enfriador evaporativo. Prog	176,120	FACTURA	515
6117	27/08/2024	077862443-5	GB SUMINISTROS Y SERVICIO	Colaciones usuarios. Prog. Red	99,960	FACTURA	55
6118	27/08/2024	077719678-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Pañales. Prog. Red local apoyo	675,884	FACTURA	729
6119	27/08/2024	077136924-3	COYAM INVERSIONES SPA	Pañales para bebes. Prog. Resi	167,020	FACTURA	92
6120	27/08/2024	076966168-9	NPC INVERSIONES SPA	9 Planes celular por 12 meses.	1,881,652	FACTURA	630
6121	27/08/2024	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Subvencion octava 2024.	37,500,000	MEMO	42
6122	27/08/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Medicamentos farmacia municipa	589,240	FACTURA	55577
6123	27/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	91,126	FACTURA	451370



I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6124	27/08/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 2	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	142
6125	27/08/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 27	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	143
6126	27/08/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a Hortensia O	107,290	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1407
6127	27/08/2024	010049952-5	PATRICIO GOMEZ JIL	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 26	1,681,875	BOLETA DE HONORARIOS	211
6128	27/08/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento intern	56,997,537	FACTURA	148640
6129	27/08/2024	010634263-6	BORIS ALEXIS DIAZ SILVA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 26	1,681,875	BOLETA DE HONORARIOS	269
6130	27/08/2024	008987921-3	GUILLERMO SEPULVEDA ROMAN	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 22	1,431,750	BOLETA DE HONORARIOS	134
6131	27/08/2024	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Servicio de recolección de res		FACTURA	7330
6132	27/08/2024	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 90	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	14
6133	28/08/2024	021165224-1	MERY ANN MEILYN RIVEROS S	Practica agosto 2024 ret 13.75	97,689	BOLETA DE HONORARIOS	7
6134	28/08/2024	020455594-k	DENISSE FERNANDA GONZALEZ	Practica agosto 2024 ret 13.75	97,689	BOLETA DE HONORARIOS	10
6135	28/08/2024	021186052-9	MARIA FERNANDA ARAVENA SE	Practica agosto 2024 ret 13.75	97,689	BOLETA DE HONORARIOS	6
6136	28/08/2024	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	45
6137	28/08/2024	018213164-4	MARIA CRISTINA CARRENO CA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	12
6138	28/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso altas del programa de	9,080,691	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1535
6139	28/08/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	32
6140	28/08/2024	019112077-9	MARIA IGNACIA CARMONA JIM	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,207,909	BOLETA DE HONORARIOS	25
6141	28/08/2024	017025606-9	ROMINA MARIA DE LOS ANGEL	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 23	1,457,375	BOLETA DE HONORARIOS	347
6142	28/08/2024	016945396-9	SERGIO MATIAS PADILLA GAR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 33	2,087,941	BOLETA DE HONORARIOS	229
6143	28/08/2024	015372938-7	HECTOR ALEJANDRO BARRIENT	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 24	1,529,299	BOLETA DE HONORARIOS	194

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6144	28/08/2024	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 89	560,625	BOLETA DE HONORARIOS	24
6145	28/08/2024	017449250-6	NATALIA SOHELLETT SAAVEDR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 22	1,405,875	BOLETA DE HONORARIOS	131
6146	28/08/2024	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	107
6147	28/08/2024	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns agosto 2024 rt 13.75%\$ 181	1,136,257	BOLETA DE HONORARIOS	254
6148	28/08/2024	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,247,667	BOLETA DE HONORARIOS	364
6149	28/08/2024	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 24	1,215,616	BOLETA DE HONORARIOS	561
6150	28/08/2024	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 16	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	77
6151	28/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro licencias me	1,245,043	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	122611447
6152	28/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Reintegro licencias me		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	122611447
6153	28/08/2024	076050236-7	BE ARQUITECTOS SPA	Obras de adaptacion menores do	5,900,000	FACTURA	654
6154	28/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	917,600	FACTURA	490639
6155	28/08/2024	024229189-1	FANNY ADELINE BLANCHARD	Curso de autocuidado 10 person	1,300,000	FACTURA	217
6156	28/08/2024	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCEL	Implementos deportivos. Prog.	348,801	FACTURA	2893
6157	28/08/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	1.500 globos corporativos. Adm	416,500	FACTURA	3479
6158	28/08/2024	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	40 Pendrive. ADm municipal	141,848	FACTURA	16235
6159	28/08/2024	077136924-3	COYAM INVERSIONES SPA	2 ventiladores. Prog. residenc	186,390	FACTURA	106
6160	28/08/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Una impresora hp- DÍdeco nota	179,870	FACTURA	244334
6161	28/08/2024	011857894-5	HUMBERTO IGNACIO LISBOA N	devolucion segun DAE N 3413	35,884	DTO.ALCALD.EXENTO	3413
6162	28/08/2024	027158879-8	DARWIN ALBERTO TORO ROJAS	devolucion segun DAE 3414	66,416	DTO.ALCALD.EXENTO	3414
6163	29/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,904,980	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	772266767
6164	29/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,084,684	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	772266767
6165	29/08/2024	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	Envio del 50% multas TAG de	135,632	MEMO	922
6166	29/08/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	1,719,205	MEMO	922
6167	29/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de subsidio de agua potab	7,997,110	FACTURA	7915504
6168	29/08/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago de Tag vehiculos municipa	4,243	FACTURA	12573778

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6169	29/08/2024	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 23	1,477,123	BOLETA DE HONORARIOS	100
6170	29/08/2024	019599829-9	ALFONSO TOMAS CASTILLO ZU	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 24	1,535,250	BOLETA DE HONORARIOS	29
6171	29/08/2024	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	386
6172	29/08/2024	020623645-0	PABLO ANDRES FERNANDEZ MO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 88	552,000	BOLETA DE HONORARIOS	6
6173	29/08/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	57,061	FACTURA	5339172
6174	29/08/2024	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 99/144 contato Leas	29,488,737	CUOTAS CONVENIO	99
6175	29/08/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	244,768	MEMO	922
6176	29/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico de cliente N	79,021	BOLETA	327092455
6177	29/08/2024	006692641-9	ROSA CECILIA YAÑEZ SOLIS	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 88	556,000	BOLETA DE HONORARIOS	163
6178	29/08/2024	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 42	268,813	BOLETA DE HONORARIOS	112
6179	29/08/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	9,249	FACTURA	12567755
6180	29/08/2024	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	969,622	BOLETA DE HONORARIOS	105
6181	29/08/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	140,503	MEMO	922
6182	29/08/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	3,760,437	FACTURA	10122342
6183	29/08/2024	017732332-2	VALENTINA DE LOURDES BURG	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	969,622	BOLETA DE HONORARIOS	53
6184	29/08/2024	015633757-9	MABEL ANDREA PALMA FUENTE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,197,925	BOLETA DE HONORARIOS	448
6185	29/08/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	164,643	MEMO	922
6186	29/08/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias Medicas	48,125,611	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6046598
6187	29/08/2024	018209835-3	PABLO ANDRES GUTIERREZ RO	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 16	832,500	BOLETA DE HONORARIOS	61
6188	29/08/2024	013932764-0	ANDREA MACARENA BARRAZA V	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 11	750,375	BOLETA DE HONORARIOS	65
6189	29/08/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias Medicas	216,998	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	216998
6190	29/08/2024	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Envio del 50% multas TAG de	550	MEMO	922
6191	29/08/2024	018114505-6	PATRICIO EDUARDO BAQUEDAN	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13	862,500	BOLETA DE HONORARIOS	54
6192	29/08/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	70,756	MEMO	922

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6193	29/08/2024	019545658-5	BASTIAN REINALDO LIZANA P	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 13	862,500	BOLETA DE HONORARIOS	19
6194	29/08/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	51,054	MEMO	922
6195	29/08/2024	025078872-k	MERY CALDERON DE RODRIGUE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 75	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	35
6196	29/08/2024	017340408-5	PIA NICOLE CONTRERAS LAZO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 75	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	13
6197	29/08/2024	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns agosto 2024 ret 13.75%4 73	458,563	BOLETA DE HONORARIOS	43
6198	29/08/2024	012877544-7	TERESA NATIVIDAD PALMA RI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 75	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	76
6199	29/08/2024	008776209-2	HOLLEY DE LA MAZA MARIA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 75	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	72
6200	29/08/2024	025473342-3	ROSMAERY NATALY PALACIOS	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 75	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	21
6201	29/08/2024	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 14	881,475	BOLETA DE HONORARIOS	50
6202	29/08/2024	017740511-6	ROMINA KARLA COFRE ALEGRI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 14	881,475	BOLETA DE HONORARIOS	61
6203	29/08/2024	013838341-5	GEMA SOLANGE INOSTROZA GA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 70	442,750	BOLETA DE HONORARIOS	77
6204	29/08/2024	025380362-2	LILIA MARIA BETANCURT PED	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 75	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	10
6205	29/08/2024	024008659-k	YESIKA CCARITA RIVERA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 75	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	11
6206	29/08/2024	008118367-8	VIOLETA SUSANA FLORES MAR	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 75	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	44
6207	29/08/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	764,196	MEMO	922
6208	29/08/2024	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	969,622	BOLETA DE HONORARIOS	268
6209	29/08/2024	020942987-k	ANGELICA ISABEL MARTINEZ	Practica agosto 2024 ret 13.75	97,689	BOLETA DE HONORARIOS	8
6210	29/08/2024	020828136-4	ALEJANDRA CAROLINA ESPINO	Practica agosto 2024 ret 13.75	97,689	BOLETA DE HONORARIOS	13
6211	29/08/2024	021190188-8	MAIZA FERNANDA VILLALON B	Practica agosto 2024 ret 13.75	97,689	BOLETA DE HONORARIOS	16
6212	29/08/2024	020835149-4	GABRIELA IGNACIA MARTINEZ	Practica agosto 2024 ret 13.75	97,689	BOLETA DE HONORARIOS	12
6213	29/08/2024	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envio del 50% multas TAG de	1,283	MEMO	922

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6214	29/08/2024	018829265-8	ALEJANDRA NICOLE VENEGAS	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 19.	95,308	BOLETA DE HONORARIOS	144
6215	29/08/2024	016375902-0	MARIO OSVALDO ARANDA SILV	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 43.	271,542	BOLETA DE HONORARIOS	186
6216	29/08/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 86.	430,005	BOLETA DE HONORARIOS	109
6217	29/08/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 86	430,005	BOLETA DE HONORARIOS	110
6218	29/08/2024	019652787-7	JOSEFA CAROLINA CARVAJAL	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 15.	98,742	BOLETA DE HONORARIOS	20
6219	29/08/2024	016375902-0	MARIO OSVALDO ARANDA SILV	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 5	370,284	BOLETA DE HONORARIOS	185
6220	29/08/2024	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	120
6221	29/08/2024	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 17	874,381	BOLETA DE HONORARIOS	114
6222	29/08/2024	019744936-5	ARANTXA STEPHANIE MIRANDA	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	4
6223	29/08/2024	076821379-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA	Servicio catering 21/08. Secpl	809,200	FACTURA	429
6224	29/08/2024	016935904-0	OSVALDO ALEJANDRO GALAZ O	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 24	1,529,631	BOLETA DE HONORARIOS	37
6225	29/08/2024	018839594-5	VALENTINA ANDREA ARAYA DI	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 17	1,078,558	BOLETA DE HONORARIOS	60
6226	29/08/2024	014135698-4	CARLA ANDREA ANGEL NUÑEZ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 19	1,226,774	BOLETA DE HONORARIOS	96
6227	29/08/2024	017628774-8	CAMILA CONSTANZA ROJAS AB	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 24	1,529,631	BOLETA DE HONORARIOS	81
6228	29/08/2024	015635394-9	JAZMIN ANDREA HERRERA ACE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 24	1,529,631	BOLETA DE HONORARIOS	51
6229	29/08/2024	076821379-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA	Servicio de catering, inaugura	571,200	FACTURA	423
6230	30/08/2024	082409100-5	MUEBLES SUR SPA	Una sillas ergonometrica. Dire	104,929	FACTURA	370235
6231	30/08/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre. Adm Finanzas	10,750	FACTURA	129186
6232	30/08/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INF	Escaner epson. Alcaldia	614,998	FACTURA	3415
6233	30/08/2024	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Estado N° 2 Mejoramiento plaza	24,797,637	FACTURA	17
6234	30/08/2024	077004789-7	INK TONER SUMINISTROS SP	35 toner diferentes, despacho.	1,386,350	FACTURA	527
6235	30/08/2024	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESOR	3.000.-Adhesivos full color. A	221,340	FACTURA	16475
6236	30/08/2024	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	Set tintas hp. Informatica	671,160	FACTURA	110
6237	30/08/2024	076803503-2	STICKERSHOP SPA	Un pendon roller en pvc. Prog.	24,990	ORDEN DE COMPRA	2676614
6238	30/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Compra de celulares y Sim card	797,386	FACTURA	49665522

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
6239	30/08/2024	077691722-2	COMERCIAL CM SPA	limentos. Prog. Residencia tra	63,070	FACTURA	2410
6240	30/08/2024	077949991-k	CONSTRUCTORA LEVIGARI SPA	Una Tablet con lapiz, Funda. P	238,000	FACTURA	7
6241	30/08/2024	076798750-1	BUSTAMANTE Y LOYOLA S.A.	Devolucion de dinero DAE N° 35	1,522,105	DTO.ALCALD.EXENT O	3500
6242	30/08/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	21,778	FACTURA	261291
6243	30/08/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	278,460	FACTURA	261028
6244	30/08/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	57,548	FACTURA	260970
6245	30/08/2024	020776909-6	JOSEFA ANTONIA JIMENEZ PE	Hns agosto 2024 ret 13.7%\$ 103	650,000	BOLETA DE HONORARIOS	8
6246	30/08/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns agosto 2023 ret 13,75%\$ 10	627,845	BOLETA DE HONORARIOS	20
6247	30/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	29,827,125	LIQUIDACION SUELDOS	8
6248	30/08/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	38,556	FACTURA	261040
6249	30/08/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	55
6250	30/08/2024	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2 Estufas de 15k, una estufa d	499,800	FACTURA	92704
6251	30/08/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	69,972	FACTURA	261193
6252	30/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados perso	29,827,125	LIQUIDACION SUELDOS	8
6253	30/08/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	55,930	FACTURA	261222
6254	30/08/2024	012618362-3	PATRICIA BERRIOS	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 23.	147,164	BOLETA DE HONORARIOS	30
6255	30/08/2024	026934384-2	DEISY JOSEFINA ARO PEREZ	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	101,179	BOLETA DE HONORARIOS	1
6256	30/08/2024	020499295-9	FRANCISCA ALEJANDRA ESPIN	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 15	97,689	BOLETA DE HONORARIOS	10
6257	30/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,385,977		0
6258	30/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta de Concejales me	8,385,977	PLANILLA SUPLEMENTARIA	8
6259	30/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	5,704,994	FACTURA	52916411
6260	30/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,796,024		0
6261	30/08/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,796,024	PLANILLA SUPLEMENTARIA	8
6262	30/08/2024	016150709-1	ERIKA ANDREA ROCO ESCOBED	Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 12	624,375	BOLETA DE HONORARIOS	35
6263	30/08/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16	832,500	BOLETA DE HONORARIOS	128
Decretos					999	4,575,433,490	