

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4174	01/07/2024	010634263-6	BORIS ALEXIS DIAZ SILVA	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 247	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	267
4175	01/07/2024	010049952-5	PATRICIO GOMEZ JIL	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 192	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	207
4176	01/07/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 275		BOLETA DE HONORARIOS	133
4177	01/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	693,318	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6040110
4178	01/07/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	32,722	MEMO	731
4179	01/07/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	32,722	MEMO	731
4180	01/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	32,722	MEMO	731
4181	01/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	32,722	MEMO	731
4182	01/07/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	32,722	MEMO	731
4183	01/07/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	32,722	MEMO	731
4184	01/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable areas	9,846,840	REGISTRO COMPLEMENTARIO	7
4185	01/07/2024	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,518,124	FACTURA	239
4186	01/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	65,444	MEMO	731
4187	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	2,295,575	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6040125
4188	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso asignación por compete	13,639,199	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1146
4189	01/07/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	87,358	MEMO	758
4190	01/07/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	165,576	MEMO	759
4191	01/07/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	925,730	MEMO	740
4192	01/07/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	1,279,680	MEMO	741
4193	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso conductores OI 1147 26	1,011,913	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1147
4194	01/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 843653-	106,440	BOLETA	323360703
4195	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Altas Odontológicas ma	12,619,055	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1155
4196	01/07/2024	019039089-6	NATALIA VALENTINA DELPON	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 206	1,293,750	BOLETA DE HONORARIOS	5
4197	01/07/2024	008776209-2	HOLLEY DE LA MAZA MARIA	Hns diferencia mayo 2024 por l	79,063	BOLETA DE HONORARIOS	68
4198	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso TANS OI 1151 26/06/202	318,655	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1151
4199	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso desempeño colectivo OI		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1148

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4200	01/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente LW	74,462	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	863
4201	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso diferencial SBMN OI 11	2,783,979	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1150
4202	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso desempeño colectivo va		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1149
4203	01/07/2024	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir, para se	300,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2692
4204	01/07/2024	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir para com	200,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2693
4205	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Médicas OI	13,770,931	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1133
4206	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	838,202	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6040854
4207	01/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6040854
4208	01/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Médicas OI	10,435,933	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1128
4209	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso reintegro licencias mé	1,777,219	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1164
4210	01/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
4211	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso SAPU Cruz Melo OI 1174	14,340,563	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1174
4212	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso SAPU Juan Antonio Ríos	14,340,563	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1175
4213	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso CECOSF OI 1173 28/06/2	11,113,075	ORDEN DE COMPRA	1173
4214	01/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	6
4215	01/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono escolaridad OI 11	11,976,448	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1199
4216	01/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso bono escolaridad OI 11	7,111,016	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1199
4217	02/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	120,370	FACTURA	7813344
4218	02/07/2024	019278596-0	MASSIEL ALEXANDRA CASTANE	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 189	1,191,196	BOLETA DE HONORARIOS	38
4219	02/07/2024	019742813-9	VALENTINA PAZ OLIVARES CA	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 94.	593,087	BOLETA DE HONORARIOS	209
4220	02/07/2024	018829265-8	ALEJANDRA NICOLE VENEGAS	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 71.	357,405	BOLETA DE HONORARIOS	139

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4221	02/07/2024	019652787-7	JOSEFA CAROLINA CARVAJAL	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 59.	370,284	BOLETA DE HONORARIOS	19
4222	02/07/2024	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 35.	224,250	BOLETA DE HONORARIOS	24
4223	02/07/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado al pago de sepultaci	197,501	MEMO	1170
4224	02/07/2024	077555133-k	COMERCIALIZADORA MB LTDA	4 Sillas. Prog. OLN 2023	453,733	FACTURA	155
4225	02/07/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado al pago de sepultaci	199,283	MEMO	1170
4226	02/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR G	2 Estufas a gas 15K,, 2 cilind	346,766	FACTURA	6997
4227	02/07/2024	076730946-5	COMERCIAL ZONO PORTATIL S	Un proyector, bolso de transpo	948,430	FACTURA	23836
4228	02/07/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado al pago de sepultaci	199,283	MEMO	1170
4229	02/07/2024	011858172-5	JUAN CANCINO BRITO	Destinado al pago de reembolso	410,000	MEMO	1170
4230	02/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado al pago de pie en co	46,200	MEMO	1170
4231	02/07/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Materiales de oficina. Prog. V	109,444	FACTURA	117704
4232	02/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado al pago de cuenta de	28,764	MEMO	1170
4233	02/07/2024	076440084-4	SERVICIOS FUNERARIOS SAJE	Destinado al pago de servicios	300,000	MEMO	1170
4234	02/07/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	898,800	MEMO	233
4235	02/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado al pago de cuenta de	111,153	MEMO	1170
4236	02/07/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado al pago de sepultaci	199,283	MEMO	1170
4237	02/07/2024	003065730-6	MARIA CANDELARIA VEGA	Destinado a financiar pago de	170,000	MEMO	1149
4238	02/07/2024	013716346-2	CHRISTIAN RAMÍREZ ARENAS	Destinado a financiar pago de	350,000	MEMO	1149
4239	02/07/2024	021815879-k	MARIA AGREDA MANTILLA	Destinado a financiar pado de	160,000	MEMO	1149
4240	02/07/2024	009982792-0	NELLY MORAGA VARAS	Destinado a financiar pago de	200,000	MEMO	1149
4241	02/07/2024	026115119-7	JOSE NEYBER BUENO LEYVA	Destinado a financiar pago de	260,000	MEMO	1149
4242	02/07/2024	022444755-8	ALEX ROBERT GARCIA CAMPOS	Destinado a financiar pago de	200,000	MEMO	1149
4243	03/07/2024	022444755-8	ALEX ROBERT GARCIA CAMPOS	Destindo a financiar pago de a	180,000	MEMO	1149
4244	03/07/2024	022628557-1	SANTOS VICTORIA MEDINA LE	Destinado a pago de arriendo a	200,000	MEMO	1149
4245	03/07/2024	022628557-1	SANTOS VICTORIA MEDINA LE	Destinado a financiar pago de	200,000	MEMO	1149
4246	03/07/2024	077149631-8	HOUM MANAGEMENT SPA	Destinado a financiar pago de	300,000	MEMO	1149
4247	03/07/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envío del 50% multas TAG de	97,191	MEMO	733
4248	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de subsidio agua potable	27,499,830	FACTURA	7804433
4249	03/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envío del 50% multas TAG de ot	32,397	MEMO	733
4250	03/07/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envío del 50% multas TAG de ot	161,985	MEMO	733
4251	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo agua cliente 28999-K.		BOLETA	263409141
4252	03/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	120,833	FACTURA	738363
4253	03/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet		FACTURA	738662
4254	03/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	62,500	FACTURA	735278
4255	03/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	676,571	FACTURA	30559699
4256	03/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	8,448,972	FACTURA	30536827
4257	03/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	24,144,599	FACTURA	30528896

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4258	03/07/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago Tag vehiculos municipales	203,630	FACTURA	7261997
4259	03/07/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envío del 50% multas TAG de ot	453,558	MEMO	733
4260	03/07/2024	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago Tag vehiculos municipales	21,373	FACTURA	3842523
4261	03/07/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 97.	610,753	BOLETA DE HONORARIOS	30
4262	03/07/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	19,026	FACTURA	12356763
4263	03/07/2024	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	101
4264	03/07/2024	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 268	1,332,000	BOLETA DE HONORARIOS	99
4265	03/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 4388	157,919	BOLETA	324358830
4266	03/07/2024	014605728-4	LESLIE AMIGO SANCHEZ	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 165	1,037,804	BOLETA DE HONORARIOS	145
4267	03/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	56,525	FACTURA	9924
4268	03/07/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envío del 50% multas TAG de ot	226,779	MEMO	733
4269	03/07/2024	019345144-6	VICENTE NICOLAS MEDRANO U	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 192	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	20
4270	03/07/2024	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 52.9	332,062	BOLETA DE HONORARIOS	38
4271	03/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	26,418	FACTURA	9965
4272	03/07/2024	017425860-0	ROBERTO IGNACIO MONTECINO	Hns junio ret 16.75%\$ 164.322.	816,707	BOLETA DE HONORARIOS	174
4273	03/07/2024	018053312-5	KATHERINE LISSETE REYES H	Hns junio 2024 ret 13.75% \$ 16	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	195
4274	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	7806370
4275	03/07/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envío del 50% multas TAG de ot	64,794	MEMO	733
4276	03/07/2024	008967128-0	MAYERLIN VERONICA DIAZ VE	Otorga fondo a rendir, reembol	50,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2072
4277	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	127,190	BOLETA	263505763
4278	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	45,920	FACTURA	7810375
4279	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	263572341
4280	03/07/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envío del 50% multas TAG de ot	32,397	MEMO	733
4281	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	283,730	FACTURA	7816974
4282	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	2,740	FACTURA	7816973
4283	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,750	FACTURA	7807291
4284	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	263409144
4285	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	7818535
4286	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	4,160	BOLETA	263660744
4287	03/07/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envío del 50% multas TAG de ot	32,397	MEMO	733

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4288	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,744,900	FACTURA	7805371
4289	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	263409140
4290	03/07/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago de Tag vehiculos municipa	24,204	FACTURA	1335502
4291	03/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	709,750	FACTURA	7859378
4292	03/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	639,900	FACTURA	30585457
4293	03/07/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envío del 50% multas TAG de ot	291,573	MEMO	733
4294	03/07/2024	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	132,152	MEMO	314
4295	03/07/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envío del 50% multas TAG de ot	161,985	MEMO	733
4296	03/07/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envío del 50% multas TAG de ot	32,397	MEMO	733
4297	03/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envío del 50% multas TAG de ot	259,176	MEMO	733
4298	03/07/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envío del 50% multas TAG de ot	421,161	MEMO	733
4299	03/07/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envío del 50% multas TAG de ot	615,543	MEMO	733
4300	03/07/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envío del 50% multas TAG de ot	97,191	MEMO	733
4301	03/07/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envío del 50% multas TAG de ot	32,397	MEMO	733
4302	03/07/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envío del 50% multas TAG de ot	777,528	MEMO	733
4303	03/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envío del 50% multas TAG de ot	1,295,880	MEMO	733
4304	03/07/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envío del 50% multas TAG de ot	129,588	MEMO	733
4305	03/07/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envío del 50% multas TAG de ot	647,940	MEMO	733
4306	03/07/2024	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Envío del 50% multas TAG de ot	32,397	MEMO	733
4307	03/07/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envío del 50% multas TAG de ot	32,397	MEMO	733
4308	03/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro licencias medicas OI	42,791,908	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	770
4309	03/07/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envío del 50% multas TAG de ot	130,364	MEMO	778
4310	03/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso desempeño colectivo va	132,076,862	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	764
4311	03/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso desempeño colectivo OI	114,318,620	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	764
4312	03/07/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envío del 50% multas TAG de ot	325,910	MEMO	778
4313	03/07/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envío del 50% multas TAG de ot	162,955	MEMO	778
4314	03/07/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envío del 50% multas TAG de ot	32,591	MEMO	778
4315	03/07/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envío del 50% multas TAG de ot	65,182	MEMO	778
4316	04/07/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envío del 50% multas TAG de ot	65,182	MEMO	778
4317	04/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envío del 50% multas TAG de ot	32,591	MEMO	778
4318	04/07/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envío del 50% multas TAG de ot	32,591	MEMO	778
4319	04/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envío del 50% multas TAG de ot	97,773	MEMO	778
4320	04/07/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envío del 50% multas TAG de ot	162,955	MEMO	778
4321	04/07/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envío del 50% multas TAG de ot	228,137	MEMO	778
4322	04/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envío del 50% multas TAG de ot	814,775	MEMO	778
4323	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago I.U.T. correspondiente al	421,685	MEMO	794

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4324	04/07/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envío del 50% multas TAG de ot	130,364	MEMO	778
4325	04/07/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envío del 50% multas TAG de ot	391,092	MEMO	778
4326	04/07/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envío del 50% multas TAG de ot	488,865	MEMO	778
4327	04/07/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envío del 50% multas TAG de ot	65,182	MEMO	778
4328	04/07/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envío del 50% multas TAG de ot	32,722	MEMO	779
4329	04/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envío del 50% multas TAG de ot		MEMO	779
4330	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 40% multas del alcohol re	386,728	MEMO	794
4331	04/07/2024	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	10 Cartucho de tinta, 30 resma	226,457	FACTURA	1477875
4332	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag Indepen	4,686,113	MEMO	794
4333	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envío del 50% multas TAG de ot		MEMO	779
4334	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag JPL re	5,294,485	MEMO	794
4335	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag otras C	1,695,552	MEMO	794
4336	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multa Tag en conv	4,275,912	MEMO	794
4337	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de cir	32,654,498	MEMO	794
4338	04/07/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envío del 50% multas TAG de ot		MEMO	779
4339	04/07/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	Implementos de estimulacion. P	495,241	FACTURA	951
4340	04/07/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Implementos de estimulacion. P	1,344,649	FACTURA	1845
4341	04/07/2024	076820837-9	VENICH SPA	Materiales de oficina. Prog. I	57,116	FACTURA	1590
4342	04/07/2024	076180912-1	SANTO TOMAS EDUCACION CON	Servicio de capacitacion. Red	1,000,000	FACTURA	24338
4343	04/07/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envío del 50% multas TAG de ot	32,722	MEMO	779
4344	04/07/2024	077875143-7	AGENCIA PUBLICITARIA E IM	Servicio de estampado de tazón	89,664	FACTURA	23
4345	04/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envío del 50% multas TAG de ot		MEMO	779
4346	04/07/2024	076697740-5	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA L	Devolucion de dineros a Socied	38,729	DTO.ALCALD.EXENT O	2845
4347	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos no util	4,911,591	DTO.ALCALD.EXENT O	2698
4348	04/07/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envío del 50% multas TAG de ot		MEMO	779
4349	04/07/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envío del 50% multas TAG de ot	19,978	MEMO	712
4350	04/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,169,322	PLANILLA SUPLEMENTARIA	6
4351	04/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,169,322	PLANILLA SUPLEMENTARIA	6
4352	04/07/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envío del 50% multas TAG de ot	87,476	MEMO	712
4353	04/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envío del 50% multas TAG de ot	168,745	MEMO	712
4354	04/07/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envío del 50% multas TAG de ot	324,650	MEMO	712
4355	04/07/2024	096895110-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL P	Compra de medicamentos para la	1,795,448	FACTURA	37367
4356	04/07/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envío del 50% multas TAG de ot	3,863,285	MEMO	712
4357	04/07/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envío del 50% multas TAG de ot	1,395,247	MEMO	712
4358	04/07/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envío del 50% multas TAG de ot	2,235,495	MEMO	712

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4359	04/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envío del 50% multas TAG de ot	7,479,042	MEMO	712
4360	04/07/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envío del 50% multas TAG de ot	2,440,164	MEMO	712
4361	04/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Bonificacion mensual funcionar	11,450,136	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1103
4362	04/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Bonificacion mensual funcionar	616,027	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1103
4363	04/07/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envío del 50% multas TAG de ot	1,921,737	MEMO	712
4364	04/07/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envío del 50% multas TAG de ot	380,983	MEMO	712
4365	04/07/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envío del 50% multas TAG de ot	954,352	MEMO	712
4366	04/07/2024	010382344-7	ANGELICA M. FIGUEROA BRIT	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	22
4367	04/07/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 86.	430,004	BOLETA DE HONORARIOS	101
4368	04/07/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envío del 50% multas TAG de ot	500,660	MEMO	712
4369	04/07/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envío del 50% multas TAG de ot	313,950	MEMO	712
4370	04/07/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envío del 50% multas TAG de ot	109,861	MEMO	712
4371	04/07/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	Envío del 50% multas TAG de ot	14,580	MEMO	712
4372	04/07/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envío del 50% multas TAG de ot	26,189	MEMO	712
4373	04/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envío del 50% multas TAG de ot	464,932	MEMO	712
4374	04/07/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envío del 50% multas TAG de ot	706,867	MEMO	712
4375	04/07/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envío del 50% multas TAG de ot	124,192	MEMO	712
4376	05/07/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envío del 50% multas TAG de ot	91,663	MEMO	712
4377	05/07/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envío del 50% multas TAG de ot	368,431	MEMO	712
4378	05/07/2024	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envío del 50% multas TAG de ot	47,700	MEMO	712
4379	05/07/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Estado de pago N° 2, Proyecto		FACTURA	24
4380	05/07/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envío del 50% multas TAG de ot	620,703	MEMO	712
4381	05/07/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envío del 50% multas TAG de ot	195,588	MEMO	712
4382	05/07/2024	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Envío del 50% multas TAG de ot	26,460	MEMO	712
4383	05/07/2024	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	Servicio de recolección de res	228,982,763	FACTURA	7227
4384	05/07/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envío del 50% multas TAG de ot	267,502	MEMO	712
4385	05/07/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	151
4386	05/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Subvencion Municipal	50,000,000	MEMO	149
4387	05/07/2024	019111507-4	JOSE MIGUEL FLORES BRAVO	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 27.5	172,500	BOLETA DE HONORARIOS	121
4388	05/07/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envío del 50% multas TAG de ot	17,264	MEMO	712
4389	05/07/2024	019111507-4	JOSE MIGUEL FLORES BRAVO	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 165	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	120

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4390	05/07/2024	019316104-9	AMANDA GONZALEZ LAMOUR	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 154	966,000	BOLETA DE HONORARIOS	13
4391	05/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de ot	79,105	MEMO	712
4392	05/07/2024	018408920-3	CONSUELO GONZALEZ VARELLA	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 154	966,000	BOLETA DE HONORARIOS	6
4393	05/07/2024	019586179-k	JAIR BORIS CONTREAS SILVA	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 73.	460,000	BOLETA DE HONORARIOS	26
4394	05/07/2024	009719452-1	CARLOTA DEL ROSARIO YASIN	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 84.	531,041	BOLETA DE HONORARIOS	109
4395	05/07/2024	013658309-3	PAULA MONSERRAT GUTIERREZ	Hns junio 2024 ret 13,75%\$ 25.	156,975	BOLETA DE HONORARIOS	268
4396	05/07/2024	011856204-6	MARIANA SOLEDAD LAZO SILV	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 12.1	76,187	BOLETA DE HONORARIOS	46
4397	05/07/2024	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	Hns mayo 2024 re 13.75%\$ 11.78	73,920	BOLETA DE HONORARIOS	38
4398	05/07/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de ot	7,352	MEMO	712
4399	05/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	20,885	FACTURA	327413
4400	05/07/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de ot	168,298	MEMO	712
4401	05/07/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 30% multas TAG de ot	3,888	MEMO	711
4402	05/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 30% multas TAG de ot	5,831	MEMO	711
4403	05/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 30% multas TAG de ot	3,301	MEMO	711
4404	05/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 30% multas TAG de ot	6,596	MEMO	711
4405	05/07/2024	020835149-4	GABRIELA IGNACIA MARTINEZ	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	8
4406	05/07/2024	021165224-1	MERY ANN MEILYN RIVEROS S	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 15.	97,217	BOLETA DE HONORARIOS	5
4407	05/07/2024	021190188-8	MAIZA FERNANDA VILLALON B	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	12
4408	05/07/2024	008703186-1	JUANA ANTONIA DEL CARMEN	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 22.	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	4
4409	05/07/2024	017740557-4	FRANCISCA VICTORIA SEPULV	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 22.	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	13
4410	05/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	169,983	FACTURA	738662
4411	08/07/2024	017740557-4	FRANCISCA VICTORIA SEPULV	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 22.6	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	14
4412	08/07/2024	018975340-3	CAMILA VICTORIA MUÑOZ VAL	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 22.6	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	30
4413	08/07/2024	018975340-3	CAMILA VICTORIA MUÑOZ VAL	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 22.	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	31

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4414	08/07/2024	016150709-1	ERIKA ANDREA ROCO ESCOBED	Hns mayo 2024 ret 16.75%\$ 93.3	463,766	BOLETA DE HONORARIOS	30
4415	08/07/2024	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 536	3,363,750	BOLETA DE HONORARIOS	99
4416	08/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	118,940,988	MEMO	325
4417	08/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Imposiciones y descuen	118,940,988	MEMO	325
4418	09/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	186,416	MEMO	326
4419	10/07/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 29.	148,825	BOLETA DE HONORARIOS	102
4420	10/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	26,418	FACTURA	11289
4421	10/07/2024	019545658-5	BASTIAN REINALDO LIZANA P	Hns diferencia mayo 2024 ret 1	143,750	BOLETA DE HONORARIOS	16
4422	10/07/2024	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 192	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	43
4423	10/07/2024	016475977-6	TANHYA HERRERA AGUILAR	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 5.89	36,960	BOLETA DE HONORARIOS	40
4424	10/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	169,218	FACTURA	11276
4425	10/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	56,525	FACTURA	11290
4426	10/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	27,846	FACTURA	11288
4427	10/07/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	Botas para agua pvc, vestuario	526,088	FACTURA	3549
4428	10/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de ot	5,886,601	MEMO	745
4429	10/07/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de ot	2,069,459	MEMO	745
4430	10/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de ot	79,357	MEMO	792
4431	10/07/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de ot	319,650	MEMO	745
4432	10/07/2024	077141728-0	MAQUINARIAS TRAFKIN SPA	Servicios de transporte para f		FACTURA	104
4433	10/07/2024	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envio del 50% multas TAG de ot	8,871	MEMO	745
4434	10/07/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	Envio del 50% multas TAG de ot	8,147	MEMO	745
4435	10/07/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de ot	506,694	MEMO	745
4436	10/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N° 2., Mejorami		FACTURA	466
4437	10/07/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% multas TAG de ot	6,790	MEMO	745
4438	10/07/2024	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Envio del 50% multas TAG de ot	6,518	MEMO	745
4439	10/07/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de ot	618	MEMO	745
4440	10/07/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area	67,534,999	FACTURA	5749
4441	10/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de ot	65,992	MEMO	745
4442	10/07/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de ot	102,677	MEMO	745
4443	10/07/2024	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir de 12 U.	791,604	DTO.ALCALD.EXENTO	351
4444	10/07/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de ot	182,992	MEMO	745

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4445	10/07/2024	012488669-4	SERGIO OSVALDO CASTILLO M	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	186
4446	10/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de ot	257,573	MEMO	745
4447	10/07/2024	019010960-7	FÉLIX EDGARDO MARTÍNEZ MA	Otorga fondo a rendir renovabl	989,505	DTO.ALCALD.EXENT O	2528
4448	10/07/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de ot	554,029	MEMO	745
4449	10/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso por reposicion de rec	3,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2562
4450	10/07/2024	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Envio del 50% multas TAG de ot	26,615	MEMO	745
4451	10/07/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de ot	7,334	MEMO	745
4452	10/07/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de ot	1,049,680	MEMO	745
4453	10/07/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de ot	202,588	MEMO	745
4454	10/07/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de ot	7,469	MEMO	745
4455	10/07/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de ot	66,268	MEMO	745
4456	10/07/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de ot	120,156	MEMO	745
4457	10/07/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de ot	22,470	MEMO	745
4458	10/07/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de ot	836,336	MEMO	745
4459	10/07/2024	017031396-8	ELISA IBETH GONZALEZ RODR	Otorga fondos a rendir renovab	600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	184
4460	10/07/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de ot	304,302	MEMO	745
4461	10/07/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de ot	191,738	MEMO	745
4462	10/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de ot	163,342	MEMO	745
4463	10/07/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de ot	8,694	MEMO	745
4464	10/07/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de ot	2,715,168	MEMO	745
4465	10/07/2024	077075475-5	LIENZO SUBLIMACION DIGITA	3 Paneles tubo recto impreso c	1,279,131	FACTURA	4388
4466	10/07/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de ot	2,209,262	MEMO	745
4467	10/07/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de ot	114,181	MEMO	745
4468	10/07/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de ot	703,490	MEMO	745
4469	10/07/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de ot	766,475	MEMO	745
4470	10/07/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de ot	65,980	MEMO	792
4471	10/07/2024	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envio del 50% multas TAG de ot	21,998	MEMO	792
4472	10/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de ot	165,812	MEMO	792
4473	10/07/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de ot	41,998	MEMO	792
4474	10/07/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de ot	13,634	MEMO	792
4475	10/07/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de ot	13,340	MEMO	792
4476	10/07/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	4 pack toner diferentes colore	1,622,070	FACTURA	245320
4477	10/07/2024	080780200-3	J RAVERA Y COMPAÑIA LIMIT	1.000.-Sacos de arena. depto.	1,129,310	FACTURA	352686
4478	10/07/2024	014164209-k	FRANCISCO ANTONIO PALACIO	8 Lockers metalicos. Depto UGR	628,225	FACTURA	10638
4479	10/07/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de ot	35,654	MEMO	792

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4480	10/07/2024	076493003-7	ASESORIAS E INSUMOS GASPA	Calzados , botines. DOM		FACTURA	1816
4481	10/07/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de ot	61,196	MEMO	792
4482	10/07/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	1.500.-Carpetas de cartulinas.	196,350	FACTURA	4291353
4483	10/07/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de ot	955	MEMO	792
4484	10/07/2024	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	100 Urnas, 100 amarras de cabl	1,134,070	FACTURA	5127
4485	10/07/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de ot	44,953	MEMO	792
4486	10/07/2024	077460186-4	INVERSIONES TORREJON Y FU	60 adhesivos diferentes colore	99,960	FACTURA	157
4487	10/07/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	10 Toner. Depto tesoreria	423,985	FACTURA	13330868
4488	10/07/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	7 Calculadoras. Direc. Control	124,950	FACTURA	11217177
4489	10/07/2024	077004789-7	INK TONER SUMINISTROS SP	15 Toner. JPL	511,700	FACTURA	360
4490	10/07/2024	082409100-5	MUEBLES SUR SPA	7 Sillas ergonomicas. Contr	734,514	FACTURA	369571
4491	10/07/2024	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	Materiales de oficina. Depto A	1,136,057	FACTURA	9196
4492	10/07/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de ot	40,364	MEMO	792
4493	10/07/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de ot	76,173	MEMO	792
4494	10/07/2024	077081451-0	CORDADA S.A.	Estantes. Depto Adquisiciones	635,627	FACTURA	960
4495	10/07/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de ot	7,364	MEMO	792
4496	10/07/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio coffe para 100 person	833,000	FACTURA	1538
4497	10/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	5,236	FACTURA	1025279
4498	10/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	56,525	FACTURA	1025505
4499	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	301,045	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1190
4500	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	617,972	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1189
4501	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	26,178	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1183
4502	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	32,722	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1182
4503	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	327,220	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1191
4504	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	11,320,726		0
4505	11/07/2024	069254600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO	Devolucion de placa patente SJ		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	20363
4506	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	205,020		0
4507	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	2,754,465		0
4508	11/07/2024	065000212-1	JUNTA DE VECINOS N 2 PLAZ	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2801
4509	11/07/2024	065117660-3	JUNTA DE VECINOS N 8 BAR	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,600,000	DTO.ALCALD.EXENTO	2801

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4510	11/07/2024	072725300-9	UNIDAD VECINAL N 14 VILLA	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4511	11/07/2024	072771200-3	Unidad Vecinal No.12 Los	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4512	11/07/2024	075979420-6	JUNTA DE VECINOS N° 26 MI	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4513	11/07/2024	065112626-6	JUNTA DE VECINOS N° 16 CO	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4514	11/07/2024	074116500-7	JUNTA DE VECINOS N 4 CHAC	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4515	11/07/2024	065108978-6	Junta de Vecinos N 3 Marc	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4516	11/07/2024	075526000-2	JVVV N° 7 BERNARDO OHIGGI	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4517	11/07/2024	065141796-1	POR NUESTROS AMIGOS	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4518	11/07/2024	065136292-k	AGRUPACION VECINOS ORGANI	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4519	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	304,871,155		0
4520	11/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de 2° cuota PMG mes de Ju	304,871,155	PLANILLA SUPLEMENTARIA	7
4521	11/07/2024	065224568-4	ORGANIZACION DE SEGURIDAD	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4522	11/07/2024	065185945-k	CLUB ADULTO MAYOR NEWEN	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4523	11/07/2024	065109215-9	CENTRO DE ADULTO MAYOR PI	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4524	11/07/2024	065231978-5	COMITE DE SEGURIDAD VECIN	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4525	11/07/2024	065115394-8	CLUB ADULTO MAYOR VINCULO	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4526	11/07/2024	073104100-8	CLUB ADULTO MAYOR 21 DE	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4527	11/07/2024	065046104-5	AGRUPACION PERSA COLON	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4528	11/07/2024	065932650-7	CLUB DE ADULTO MAYOR EL J	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4529	11/07/2024	065229307-7	MANOS CREADORAS	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4530	11/07/2024	071573900-3	CLUB DEPORTIVO MEXICO	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4531	11/07/2024	065231486-4	COMITE DE SEGURIDAD BARRI	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4532	11/07/2024	074116100-1	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS D	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4533	11/07/2024	073044400-1	CENTRO DE MADRES ROSAS DE	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4534	11/07/2024	065121156-5	CLUB ADULTO MAYOR TIEMPOS	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4535	11/07/2024	073748900-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL DIS	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4536	11/07/2024	074612300-0	ADULTO MAYOR CORAZONES AL	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4537	11/07/2024	065044666-6	COMITE DE VIVIENDAS CHORR	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4538	11/07/2024	065194256-k	LAS CUATRO TORRES DE COTA	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4539	11/07/2024	073353100-2	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y C	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4540	11/07/2024	071693100-5	ATLETICO CLUB TORINO	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4541	11/07/2024	065123499-9	LAS EMPRENDEDORAS DE LA H	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4542	11/07/2024	065186309-0	CLUB ATLETICO INDEPENDENC	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	386,750	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4543	11/07/2024	073390200-0	CLUB ADULTO MAYOR ABUELIT	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4544	11/07/2024	065232685-4	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4545	11/07/2024	065160967-4	CAM AMIGOS DEL LIBRO	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4546	11/07/2024	072710200-0	JUNTA DE VECINOS N 11 PRE	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4547	11/07/2024	065016880-1	JUNTA DE VECINOS N 22 JU	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4548	11/07/2024	065096094-7	AMIGOS SIEMPRE AMIGOS	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4549	11/07/2024	073042900-2	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4550	11/07/2024	065233245-5	HERMANDAD SEÑOR DE LOS MI	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4551	11/07/2024	065110163-8	COMITE AMBIENTAL COMUNAL	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4552	11/07/2024	065856610-5	ASOCIACION PROPIETARIOS	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4553	11/07/2024	065180474-4	CLUB ADULTO MAYOR PUNTO V	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4554	11/07/2024	065179395-5	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO V	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4555	11/07/2024	065224559-5	ADULTO MAYOR CAMINO REAL	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4556	11/07/2024	065140302-2	CLUB RED DEMON DE VOLANTI	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	638,050	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4557	11/07/2024	065222866-6	COORDINADORA DE MUJERES D	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	699,443	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4558	11/07/2024	065010146-4	CLUB ADULTO MAYOR LOS HER	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4559	11/07/2024	065119878-k	ORGANIZACION DE FAMILIAS	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	389,940	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4560	11/07/2024	065123872-2	CLUB ADULTO MAYOR NUESTRO	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4561	11/07/2024	065174551-9	ACTIVAS POR SIEMPRE	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4562	11/07/2024	065149599-7	MANUALIDADES EINSTEIN	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4563	11/07/2024	065036884-3	CLUB ADULTO MAYOR CROPALA	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4564	11/07/2024	065223369-4	COMUNIDAD PARTICIPATIVA E	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4565	11/07/2024	072213200-9	CENTRO DE MADRE MIRADOR V	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4566	11/07/2024	065083715-0	ORGANIZACION MUJERES PRO	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4567	11/07/2024	065224788-1	club adulto mayor farolit	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4568	11/07/2024	065149932-1	COPROPIEDAD EDIFICIO N° 1	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4569	11/07/2024	074243000-6	CLUB DE ADULTO MAYOR NUES	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4570	11/07/2024	065183148-2	JUNTA DE VECINOS N 9 LA E	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4571	11/07/2024	074612400-7	CLUB ADULTO MAYOR LAS CAM	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4572	11/07/2024	065217147-8	MANUEL MONTT SENIORS	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4573	11/07/2024	072108000-5	CLUB DEPORTIVO MANUEL MON	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4574	11/07/2024	074007800-3	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL C	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4575	11/07/2024	065029747-4	CONSEJO DE DESARROLLO LOC	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4576	11/07/2024	065001141-4	CLUB DEPORTIVO GUSTAVO PI	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4577	11/07/2024	065223264-7	COMITE DE SEGURIDAD 16 NO	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	335,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4578	11/07/2024	073922700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR MANA	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4579	11/07/2024	072107600-8	CIRCULO MIXTO PENS. Y MON	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4580	11/07/2024	065113377-7	CLUB ADULTO MAYOR LAS SOÑ	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4581	11/07/2024	065016527-6	ORG. DE VECINOS ENRIQUE SO	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4582	11/07/2024	065558630-k	JUNTA DE VECINOS N°21 JUA	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	700,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4583	11/07/2024	070647100-6	GRUPO HABITACIONAL COLON	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	649,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4584	11/07/2024	065827570-4	CLUB DE ADULTO MAYOR FE Y	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4585	11/07/2024	065645980-8	ADULTO MAYOR BERNARDO O H	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4586	11/07/2024	074702500-2	CLUB DE GIMNASIA Y ACCION	Otorga sunvencion FONDEVE 2024	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	2801
4587	15/07/2024	076309942-3	COMERCIALIZADORA MARTIMED	Destinado a la compra de bolsa	79,802	MEMO	1179

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4588	15/07/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Destinado al pago de examen mé	130,000	MEMO	1179
4589	15/07/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Destinado al pago de examen mé	132,365	MEMO	1179
4590	15/07/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Destinado a la compra de insum	10,990	MEMO	1179
4591	15/07/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Destinado a la compra de ayuda	238,900	MEMO	1179
4592	15/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen m	48,770	MEMO	1179
4593	15/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de de examen	35,850	MEMO	1179
4594	15/07/2024	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble julio 2024	1,752,570	MEMO	1237
4595	15/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 8024199	28,990	FACTURA	51619260
4596	15/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 27623-5	112,700	BOLETA	265458967
4597	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 568905-	59,378	BOLETA	325117662
4598	15/07/2024	019503616-0	ANA MARIA CIFUENTES GARCI	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 22.6	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	13
4599	15/07/2024	020905777-8	JAVIERA ALEJANDRA QUIMEN	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	5
4600	15/07/2024	021052199-2	JOSEFINA ANTONIA SANDOVAL	Practica junio 2024 ret 13.75%	97,218	BOLETA DE HONORARIOS	9
4601	15/07/2024	006692641-9	ROSA CECILIA YAÑEZ SOLIS	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 88.6	556,000	BOLETA DE HONORARIOS	160
4602	15/07/2024	006692641-9	ROSA CECILIA YAÑEZ SOLIS	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 88.	556,000	BOLETA DE HONORARIOS	161
4603	15/07/2024	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 11.7	73,920	BOLETA DE HONORARIOS	51
4604	15/07/2024	010019037-0	NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 309	1,540,125	BOLETA DE HONORARIOS	369
4605	15/07/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo inmueble julio 2024	1,298,400	MEMO	1212
4606	15/07/2024	077893172-9	IJK SPA	Calefactor electrico. Secmu	51,300	FACTURA	6
4607	15/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	99,960	FACTURA	152110
4608	15/07/2024	077656491-5	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL	2 seguros de viaje y salud. Al		FACTURA	169
4609	15/07/2024	069254600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO	Devolucion de placa patente SJ	566,891	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	20363
4610	15/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	32,844	FACTURA	152108
4611	15/07/2024	077444019-4	KDTEC SPA	Un televisor led. Direc. Segur	499,990	FACTURA	1540
4612	15/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	213,236	FACTURA	152109
4613	15/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Destinado al pago de cuentas d	242,320	MEMO	1225
4614	15/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Destinado al pago de cuenta de	150,000	MEMO	1225
4615	15/07/2024	080989400-2	Agencias de viajes Turavi	2 Pasajes de vuelta a Santiago		FACTURA	493103
4616	15/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresados en la resp	210,803	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1198
4617	15/07/2024	077004789-7	INK TONER SUMINISTROS SP	20 Toner hp. JPL	821,100	FACTURA	350

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4618	15/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	152
4619	15/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	29,988	FACTURA	67044
4620	15/07/2024	077114555-8	IBF SPA	Articulos de aseo. Direc, Segu	1,280,623	FACTURA	668
4621	15/07/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	114,240	FACTURA	69420
4622	15/07/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	24 Sillas ergonomicas. JPL	1,485,120	FACTURA	10552
4623	15/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte Municipal Primer semest	36,110,639	MEMO	9
4624	15/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	25,658	FACTURA	67043
4625	15/07/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	201991
4626	15/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser reconocidos y traspas	7,350,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	403
4627	15/07/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt	96,673	FACTURA	201990
4628	15/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	16,660	FACTURA	67042
4629	15/07/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	68,240	FACTURA	201989
4630	15/07/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	267,563	FACTURA	202006
4631	15/07/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	756,334	FACTURA	200835
4632	15/07/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M	756,334	FACTURA	201988
4633	15/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ingresar a las cuentas de	10,137,422	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1184
4634	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado al pago de cuenta de	45,890	MEMO	1225
4635	15/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	354,754	FACTURA	463052952
4636	15/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Destinado al pago de cuenta de	72,030	MEMO	1225
4637	15/07/2024	096722460-k	METROGAS S.A	Destinado al pago de cuenta de	198,409	MEMO	1225
4638	15/07/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Destinado a la compra de mater	124,150	MEMO	1225
4639	15/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	470298
4640	15/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	1,456,899	FACTURA	51726791
4641	15/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	22,134	FACTURA	470287
4642	15/07/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERI	Reintegro de fondos no inverti	201,942,498	DTO.ALCALD.EXENTO	2948
4643	15/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	604,667	FACTURA	51660716
4644	15/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	794,431	FACTURA	51668186
4645	15/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	616604
4646	15/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	253,496	FACTURA	70471878
4647	15/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	82,110	FACTURA	616606
4648	15/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	89,275	FACTURA	51720243
4649	15/07/2024		DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra de medicamentos para la	8,996	FACTURA	754536
4650	15/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago internet cliente 80247733	190,280	FACTURA	51632284
4651	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	3,325,427	FACTURA	30594657
4652	15/07/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	44,268	FACTURA	254687
4653	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	1,554,498	FACTURA	30594695

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4654	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	4,994,019	FACTURA	30594890
4655	15/07/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	13,209	FACTURA	254635
4656	15/07/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	35,272	FACTURA	254715
4657	15/07/2024		SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	31,321	FACTURA	77932
4658	15/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	9,925	FACTURA	77945
4659	15/07/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	268,940	FACTURA	54332
4660	15/07/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	53,372	FACTURA	429557
4661	15/07/2024	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Envio del 50% multas TAG de ot	545	MEMO	792
4662	15/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	61,880	FACTURA	119144
4663	15/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	17,850	FACTURA	698089
4664	15/07/2024	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	209,112	FACTURA	3630312
4665	15/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	30,940	FACTURA	698092
4666	15/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	36,771	FACTURA	698090
4667	15/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	99,050	BOLETA	265460114
4668	15/07/2024	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	363,415	FACTURA	1203
4669	15/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	698091
4670	15/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	180,285	FACTURA	278456
4671	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	105,171	BOLETA	325067945
4672	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	45,791	BOLETA	325067397
4673	15/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	420,189	FACTURA	278436
4674	15/07/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	5,483	FACTURA	12362783
4675	15/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	278457
4676	15/07/2024	077630439-5	RUTA PASS	Pago Tag de vehiculos Municipa	8,118	FACTURA	959603
4677	15/07/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Tag vehiculos municipales	126,230	FACTURA	5255454
4678	15/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	16,136	FACTURA	278435
4679	15/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	70,829	FACTURA	400912
4680	15/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	30150
4681	15/07/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	18,392,640	FACTURA	387291
4682	15/07/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,041,548	FACTURA	731630
4683	15/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N° 3., Mejorami		FACTURA	467
4684	15/07/2024	018792352-2	SOFIA ALEJANDRA OLIVARI Z	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 27.5	172,500	BOLETA DE HONORARIOS	29
4685	15/07/2024	016150709-1	ERIKA ANDREA ROCO ESCOBED	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 125	624,375	BOLETA DE HONORARIOS	31
4686	15/07/2024	077679232-2	SOCIEDAD DE INVERSI FRC M	3 Motos y 3 cascos. Direc. Seg	11,725,437	FACTURA	36
4687	15/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	76,755	FACTURA	310609
4688	15/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	30,345	FACTURA	310585
4689	15/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	778,260	FACTURA	221989
4690	15/07/2024	077141728-0	MAQUINARIAS TRAFKIN SPA	Servicios de transporte para f		FACTURA	122

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4691	15/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	751,414	FACTURA	221822
4692	15/07/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	349,503	FACTURA	32105
4693	15/07/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	123,165	FACTURA	32102
4694	15/07/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	321,300	FACTURA	82137
4695	15/07/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	785,019	FACTURA	82118
4696	15/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	324,950	BOLETA	263409144
4697	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico clientes 362	479,252	BOLETA	326314375
4698	15/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago internet MCT24/1359655 H	54,166	FACTURA	752799
4699	15/07/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	141,372	FACTURA	429585
4700	15/07/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	28,560	FACTURA	254075
4701	15/07/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	254058
4702	15/07/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la		GUIA DE DESPACHO	28248
4703	15/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	7,735	FACTURA	130499
4704	15/07/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	Compra de medicamentos para la	23,276	FACTURA	6234
4705	15/07/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	60447
4706	15/07/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,041,548	FACTURA	730620
4707	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	12,138	FACTURA	322289
4708	15/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	358,856	FACTURA	482473
4709	15/07/2024	076937177-k	INMOBILIARIA ATHINK SPA	Devolucion de dinero DAE N° 25	7,362,620	DTO.ALCALD.EXENT O	2576
4710	15/07/2024	027876847-3	RONALD ALEXANDER RODRIGUE	Devolucion de dinero DAE N° 25	23,583	DTO.ALCALD.EXENT O	2577
4711	15/07/2024	008120223-0	BAEZA BRIONES GLORIA DE L	Devolucion de dinero DAE N° 26	134,109	DTO.ALCALD.EXENT O	2600
4712	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	322301
4713	15/07/2024	022699486-6	WALTER YSMAEL ZEVALLOS CA	Devolucion de dinero DAE N° 27	35,491	DTO.ALCALD.EXENT O	2725
4714	15/07/2024	018168961-7	DANIELA CHAMORRO TRICOT	Devolucion de dinero DAE N° 27	42,244	DTO.ALCALD.EXENT O	2724
4715	15/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	84,633	FACTURA	150595
4716	15/07/2024	007692941-6	VERONICA COLOMER URZUA	Devolucion de dinero DAE N° 27	83,648	DTO.ALCALD.EXENT O	2723
4717	15/07/2024	027826125-5	JOSE DANIEL ORTEGA ZAPATA	Devolucion de dinero DAE N° 27	13,089	DTO.ALCALD.EXENT O	2722
4718	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	74,113	FACTURA	322302
4719	15/07/2024	027151247-3	ESTEFANY YOMARA AVENDANO	Devolucion de dinero DAE N° 25	13,089	DTO.ALCALD.EXENT O	2574
4720	15/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	139,658	FACTURA	150599
4721	15/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	182,820	FACTURA	150597

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4722	15/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 1374619	45,819	FACTURA	51667002
4723	15/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	132311
4724	15/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes consumo mes client	82,890	BOLETA	265637700
4725	15/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	47,600	FACTURA	132312
4726	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente n°843653-3	120,675	BOLETA	325247987
4727	15/07/2024		SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	132380
4728	15/07/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	20,825	FACTURA	78125
4729	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	103,125	FACTURA	322304
4730	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	151,368	FACTURA	322298
4731	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	73,970	FACTURA	322303
4732	15/07/2024	012681765-7	RODRIGO ANTONIO LAGOS FUE	Otorga fondo a rendir para ser	100,000	DTO.ALCA LD.EXENT O	2966
4733	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	23,134	FACTURA	322296
4734	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	80,872	FACTURA	322295
4735	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	136,850	FACTURA	322292
4736	15/07/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	790,650	MEMO	256
4737	15/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	3,883	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	20923
4738	15/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de licencias medicas	18,296,060	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	20923
4739	17/07/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Alimentos varios. PProg. Lazos	293,329	FACTURA	1511
4740	17/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	15,589	FACTURA	308146
4741	17/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	173,930	FACTURA	19551
4742	17/07/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	123,165	FACTURA	31942
4743	17/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	313,208	FACTURA	481390
4744	17/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	147,298	FACTURA	823199
4745	17/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	51,408	FACTURA	322903
4746	17/07/2024	052002582-0	TELECOMUNICACIONES TELCOD	Instalacion puntos de red. Pro	821,100	FACTURA	5334
4747	17/07/2024	076787883-4	ELABORACION DE PRODUCTOS	Juegos para niños, niñas y ado	469,455	FACTURA	169
4748	17/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	108,528	FACTURA	23963
4749	17/07/2024	077663628-2	COOMERCIALIZADORA LA CAPA	8 Pack tintas diferentes color	226,576	FACTURA	1079
4750	17/07/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	71,126	FACTURA	253601
4751	17/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	78,659	FACTURA	694460
4752	17/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	110,197,596		0
4753	17/07/2024	077431951-4	BUY ME SPA	12 Fajas lumbares. Prog. red l	121,237	FACTURA	2347
4754	17/07/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	57,467,291	FACTURA	147857
4755	17/07/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Alimentos. Prog. ONL		FACTURA	1477
4756	17/07/2024	078426440-8	Servicios Profesionales G	Destinado a financiar el pago	254,104	MEMO	1266
4757	17/07/2024	014674436-2	NORMAN VERGARAY CHUQUIPA	Destinado a financiar pago de	160,000	MEMO	1266

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4758	17/07/2024	013268114-7	Andres Grunewaldt Cabrera	Destinado a financiar pago de	250,000	MEMO	1266
4759	17/07/2024	076427381-8	ARRIENDO URBANO SPA	Destinado a financiar pago de		MEMO	1266
4760	17/07/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	69,972	FACTURA	28248
4761	17/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	10,948	FACTURA	698091
4762	17/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	470298
4763	17/07/2024	012237335-5	PABLO SANGUINETTI ROSALES	Destinado a financiar pago de	170,000	MEMO	1266
4764	17/07/2024	012237335-5	PABLO SANGUINETTI ROSALES	Destinado a financiar pago de	180,000	MEMO	1266
4765	17/07/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA SPA	4 Poltronas. Prog. Atencion in	485,520	FACTURA	1148
4766	17/07/2024	076596744-9	CHITA SPA	26 Sillas plegables. Prog. Res		FACTURA	4756
4767	17/07/2024	076988638-9	SERVICIOS INTEGRALEAS CRU	Capacitacion pestaña, cejas, y	1,899,810	FACTURA	32
4768	17/07/2024	076546419-6	TESAL PROPIEDADES LTDA	Destinado a financiar pago de	130,000	MEMO	1266
4769	17/07/2024	013865579-2	JORGE ALEJANDRO GUTIÉRREZ	Destinado a financiar pago de	160,000	MEMO	1266
4770	17/07/2024	013668450-7	CHRISTOPHER ALEXIS LOPÉZ	Destinado a financiar pago de	210,000	MEMO	1266
4771	17/07/2024	007908346-1	MERCEDES LOPEZ	Destinado a financiar pago de	200,000	MEMO	1266
4772	17/07/2024	004887357-k	ROJAS ROJAS BLANCA ROSA	Destinado a financiar co-pago	100,000	MEMO	1266
4773	17/07/2024	018268477-5	GONZALO VERA PORTILLA	Destinado a financiar pago de	130,000	MEMO	1266
4774	17/07/2024	011225828-0	VALENCIA ARRIAGADA JOSE M	Destinado a financiar pago de	340,000	MEMO	1266
4775	17/07/2024	010675824-7	ALLISON ALEJANDRA GUTIERR	Destinado a financiar pago de	350,000	MEMO	1266
4776	17/07/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% multas TAG de	273	MEMO	792
4777	17/07/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	Envio del 50% multas TAG de	2,727	MEMO	792
4778	17/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	570,236	MEMO	792
4779	17/07/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	304,785	MEMO	792
4780	17/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	3,443,711	MEMO	792
4781	17/07/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	414,526	MEMO	792
4782	17/07/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	1,325,044	MEMO	792
4783	17/07/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	255,603	MEMO	792
4784	17/07/2024	069254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACI	Envio del 50% multas TAG de	3,398,854	MEMO	792
4785	17/07/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	1,000,088	MEMO	792
4786	17/07/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	168,344	MEMO	792
4787	17/07/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	174,070	MEMO	792
4788	17/07/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	572,300	MEMO	792
4789	17/07/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	428,596	MEMO	792
4790	17/07/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	902,259	MEMO	792
4791	17/07/2024	077741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	2Impresoras multifuncional. Pr	666,633	FACTURA	225
4792	17/07/2024	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL S.A.	Estado de pago N° 1, revestimi	12,966,850	FACTURA	14
4793	17/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo	39,251,190	FACTURA	2676383
4794	17/07/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITA	Combustible. Depto Servicios G	11,000,000	FACTURA	2214532
4795	17/07/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Estado de pago N° 2, Proyecto	50,875,671	FACTURA	24
4796	17/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	27,499,830	MEMO	809

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4798	18/07/2024	022602778-5	VICKTORIA DEL CARMEN GODO	Pago bono compensatorio por co	163,489	DTO.ALCALD.EXENT O	855
4799	18/07/2024	089102300-6	SOCIEDAD CAPACITACION ARA	2 cursos de capacitacion para	790,000	FACTURA	9648
4800	18/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	422,433,258	MEMO	341
4801	18/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos, casi	422,433,258	LIQUIDACION SUELDOS	7
4802	18/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Trapaso de fondos a la cuenta	57,640	MEMO	830
4803	18/07/2024	076493003-7	ASESORIAS E INSUMOS GASPA	Calzados , botines. DOm	254,624	FACTURA	1816
4804	18/07/2024	016708096-0	CARLOS HUMBERTO COFRE COF	Devolucion de dinero segun DAE	42,362	DTO.ALCALD.EXENT O	2999
4805	18/07/2024	013039661-5	MARIA JOSE MIRANDA MONTER	Devolucion de dinero autoriza	41,223	DECRETO ALCALDICIO	3000
4806	18/07/2024	010581582-4	EUGENIO IVO PEREZ RODRIGU	Devolucion de dinero autoriza	32,722	DECRETO ALCALDICIO	3002
4807	18/07/2024	019285154-8	CATALINA IGNACIA VERGARA	Devolucion de dinero segun DAE	101,760	DECRETO ALCALDICIO	3001
4808	18/07/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico cliente 601	876,343	FACTURA	19454084
4809	18/07/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2237	34,378	FACTURA	19458178
4810	18/07/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	445,596	FACTURA	19500464
4811	18/07/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago servicio telefonico clien	136,330	FACTURA	19522784
4812	18/07/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	447,150	FACTURA	19560993
4813	18/07/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2236	733,872	FACTURA	19527746
4814	18/07/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	1,497,151	FACTURA	19460728
4815	18/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago internet BAM 4G Municipal	54,502	FACTURA	49538535
4816	18/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago consumo telefonico de cel	889,479	FACTURA	49483612
4817	18/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico de Alumbrado	9,964,576	REGISTRO COMPLEMENTARIO	7
4818	18/07/2024	076697740-5	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA L	Devolucion de dinero DAE N° 27	84,479	DTO.ALCALD.EXENT O	2707
4819	18/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	11,290	FACTURA	7875818
4820	18/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	2,330	BOLETA	265510959
4821	18/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	70,140	BOLETA	265460113
4822	18/07/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Subvencion segun DAE N° 2810 2	5,000,000	MEMO	25
4823	18/07/2024	076123156-1	PRODUCTORA Y SERVICIOS RA	Servicio produccion de evento	833,000	FACTURA	318
4824	18/07/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas de otro	82,788	RESULTADO DE CARGA	1133
4825	19/07/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas de otro	25,485,270	RESULTADO DE CARGA	1132
4826	19/07/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	32,885	MEMO	813

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4827	19/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Cuidados paliativos OI	73,815,143	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1236
4828	19/07/2024	076336177-2	BAEBSA S.A	Arriendo baños quimicos. Dimap	1,888,887	FACTURA	35702
4829	19/07/2024	077004789-7	INK TONER SUMINISTROS SP	Toner, despacho. Direc. transi	890,120	FACTURA	414
4830	19/07/2024	077114891-3	AM MUEBLES SPA	Un estante par aarchivadores.	295,120	FACTURA	1314
4831	19/07/2024	076467614-9	PATRICIA DEL LUJAN GARRID	Implementos de estimulacion. P	529,550	FACTURA	528
4832	19/07/2024	077966663-8	CONDOR SPA	Materiales de aseo personal. P	219,455	FACTURA	4
4833	19/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	124,950	FACTURA	134479
4834	19/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	47,600	FACTURA	134453
4835	19/07/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	9,835	FACTURA	54376
4836	19/07/2024	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	162,792	FACTURA	5743
4837	19/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE CHIL	Compra de medicamentos para la	96,390	FACTURA	56892
4838	19/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	26,775	FACTURA	98975
4839	19/07/2024	015335993-8	CATHERINE LAURA BARRA CAM	Hns junio 2024ret 13.75%\$ 247.	1,552,500	BOLETA DE HONORARIOS	39
4840	19/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	6,569	FACTURA	98950
4841	19/07/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	61,880	FACTURA	6559
4842	19/07/2024	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos varios. Prog. Reside	1,744,434	FACTURA	37855
4843	19/07/2024	077618761-5	MEDKIS S.A	Compra de medicamentos para la	25,223	FACTURA	6536
4844	19/07/2024	076789445-7	INVERSIONES CUATRO MOLLES	40 Potes de cremas antiescaras	452,200	FACTURA	1286
4845	19/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	74,256	FACTURA	36672
4846	19/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	17,017	FACTURA	36638
4847	19/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	84,490	FACTURA	36632
4848	19/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	103,125	FACTURA	328680
4849	19/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	22,234	FACTURA	328679
4850	19/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	328678
4851	19/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	151,368	FACTURA	328677
4852	19/07/2024	010417193-1	JOSE LOYOLA GARRIDO	Insumos y alimentos. Prog. 4 a	450,000	FACTURA	2008
4853	19/07/2024	076596744-9	CHITA SPA	30 Mangas plasticas 50k. Didec	3,132,675	FACTURA	1699
4854	19/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	10,442	FACTURA	328676
4855	19/07/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SP	Alimentos varios. Prog. Atenci	685,047	FACTURA	3197
4856	19/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	80,872	FACTURA	328674
4857	19/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	136,850	FACTURA	328671
4858	19/07/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	69,672	FACTURA	28764
4859	19/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	173,930	FACTURA	20957
4860	19/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	15,589	FACTURA	311022
4861	19/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	20,230	FACTURA	827688
4862	19/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	5,117	FACTURA	125362
4863	19/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	214,200	FACTURA	347654

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4864	19/07/2024	097030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Alimentos varios. prog. ciudad		FACTURA	1485
4865	19/07/2024	078481840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE	Impresion 400 tripticos. Prog.	249,900	FACTURA	27620
4866	19/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro licencias medicas OI	1,243,542	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	21713
4867	19/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro licencias medicas OI	1,872,656	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	21713
4868	22/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro licencias medicas OI	3,368,054	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6042731
4869	22/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro licencias medicas OI	4,192,209	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6042731
4870	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico para Clara Co	10,740	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1292
4871	22/07/2024	079561770-1	INSTITUTO RADIOLOGICO PRO	Aporte economico para Osvaldo	99,470	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1292
4872	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Jose Vasqu	48,770	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1292
4873	22/07/2024	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Aporte economico para Jose Mez	66,600	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1292
4874	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico para Margarit	29,720	MEMO DESARROLLO SOCIAL/ASIST.SOCIAL	1292
4875	22/07/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a Gisela Past	167,640	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1292
4876	22/07/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Envio del 80% y arancel de mul	56,716	RESULTADO DE CARGA	1135
4877	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Jorge Masso	9,060	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1292
4878	22/07/2024	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Aporte economico a Tavita Enri	71,846	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1292

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4879	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Connie Cabr	117,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1292
4880	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Ingrid Lab	109,200	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1292
4881	22/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	71,995	FACTURA	119172
4882	22/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N° 3., Mejorami		FACTURA	467
4883	22/07/2024	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	Estado de pago N° 6 Servicio e	9,478,350	FACTURA	204
4884	22/07/2024	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 31/48 convenio d	74,821,983	CUOTAS CONVENIO	31
4885	22/07/2024	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 31/48 convenio d	6,193,633	CUOTAS CONVENIO	31
4886	22/07/2024	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 31/48 convenio d	5,114,568	CUOTAS CONVENIO	31
4887	22/07/2024	008879766-3	SILVANA CAMPODONICO CABRE	Aporte economico a Cleotilde P	200,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1291
4888	22/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	62,475	FACTURA	132380
4889	22/07/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota 3/9, Segun DAE 1302 que		FACTURA	8590486
4890	22/07/2024	007316891-0	MIGUEL NEIRA VARGAS	Aporte economico a Luis Belmar	300,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1291
4891	22/07/2024	022606884-8	FLOR ABANTO SANTIAGO	Aporte economico a Silvia Cast	150,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1291
4892	22/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	21,706	FACTURA	132311
4893	22/07/2024	096530470-3	CLINICA DAVILA Y SERVICIO	Aporte economico a Enrique Hev	200,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4894	22/07/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a Juan Munoz	180,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4895	22/07/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Aporte economico a Laura Corne	117,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4896	22/07/2024	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Otorga fondos a rendir, renova	800,000	DTO.ALCA LD.EXENT O	183
4897	22/07/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a Gloria Aved	28,660	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4898	22/07/2024	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Aporte economico a Alex Jerez	46,990	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4899	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Diego Quint	57,350	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4900	22/07/2024	076986545-4	CLINICA CRUZ NACIONAL	Aporte economico a Maria Curit	37,490	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4901	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Aporte economico a Juana Galla	18,120	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4902	22/07/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a Carlos Fuen	40,180	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4903	22/07/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Aporte economico a Carlos Fuen	23,120	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4904	22/07/2024	096942400-2	MEGASALUD S.A.	Aporte economico a Laura Corne	87,590	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4905	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	aporte economico a Sonia Valde	55,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4906	22/07/2024	077572630-k	ORTOPROTEC Y CIA LTDA	aporte economico a Jeannete Sa	345,100	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4907	22/07/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	aporte economico a Marisol Far	184,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4908	22/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 1.3	8,497,335	BOLETA DE HONORARIOS	63
4909	22/07/2024	013325496-k	ROCIO CATERINA LOPEZ CIFU	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 63.	400,000	BOLETA DE HONORARIOS	115
4910	22/07/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a Robinson Va	92,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1275
4911	22/07/2024	077663628-2	COOMERCIALIZADORA LA CAPA	30 Toner HP 105 A. Departament		FACTURA	1128

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4912	22/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 rt 13.75%\$ 355.	2,228,376	BOLETA DE HONORARIOS	197
4913	22/07/2024	076067326-9	EDGE SPA	11 Sillas ergonomicassala d	936,017	ORDEN DE COMPRA	122862
4914	22/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio ret 13.75%\$ 258.060.		BOLETA DE HONORARIOS	114
4915	22/07/2024	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 129	809,370	BOLETA DE HONORARIOS	16
4916	22/07/2024	077654999-1	CRUZAL SPA	30 Guantes de cabritilla, 20 c	822,290	ORDEN DE COMPRA	57
4917	22/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 423	2,655,205	BOLETA DE HONORARIOS	110
4918	23/07/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa mes de julio 2024	42,000,000	MEMO	26
4919	23/07/2024	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa mes de julio 2024	35,000,000	MEMO	33
4920	23/07/2024	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Subvencion del mes de julio 20	54,363,636	MEMO	18
4921	23/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 1.2	7,594,741	BOLETA DE HONORARIOS	48
4922	23/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 276	1,737,502	BOLETA DE HONORARIOS	411
4923	23/07/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Una impresora y botellas de ti	268,601	ORDEN DE COMPRA	13351619
4924	23/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13,75%\$ 459	2,880,750	BOLETA DE HONORARIOS	3
4925	23/07/2024	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 205	1,019,038	BOLETA DE HONORARIOS	247
4926	23/07/2024	099511620-0	LEMONTECH S.A	Servicio de Rev. de causas cas	1,612,450	ORDEN DE COMPRA	66107
4927	23/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 485	3,046,095	BOLETA DE HONORARIOS	119
4928	23/07/2024	017425860-0	ROBERTO IGNACIO MONTECINO	Hns juli 2024 ret 16.75%\$ 197.	980,048	BOLETA DE HONORARIOS	175
4929	23/07/2024	076542045-8	MGRAPHIC SPA	400 Invitaciones Fondeve. Admi	66,640	ORDEN DE COMPRA	337
4930	23/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,152,510	MEMO	834
4931	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	121,930	BOLETA	265432830
4932	23/07/2024	097030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Alimentos. Prog. ONL	622,560	FACTURA	1477
4933	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	8,180	BOLETA	265696955
4934	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	100,240	FACTURA	7863016
4935	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	94,600	FACTURA	7871020
4936	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	40,040	FACTURA	7861174
4937	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	214,800	BOLETA	265469191
4938	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	910	FACTURA	7872354
4939	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	153,600	FACTURA	7872356
4940	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	12,050	BOLETA	265640494

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4941	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	450,810	FACTURA	7864645
4942	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	7859977
4943	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable de are	2,609,950	REGISTRO COMPLEMENTARIO	7
4944	23/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vale de gas. Adquisiciones	3,909,531	FACTURA	11006819
4945	23/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	7876854
4946	23/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	9,568	FACTURA	99326
4947	23/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	11,781	FACTURA	99142
4948	23/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Reemplaza DP 1460 27/02/2024 p	32,873	MEMO	799
4949	23/07/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	6 tintas negro, 6 tintas trico	146,798	FACTURA	1477876
4950	23/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	192,780	FACTURA	1210853
4951	23/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	19,278	FACTURA	312937
4952	23/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	34,272	FACTURA	1025507
4953	23/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Reemplaza DP 1425 27/02/2024 p	6,600	MEMO	799
4954	23/07/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	27,965	FACTURA	255860
4955	23/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	41,412	FACTURA	99356
4956	23/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	52,360	FACTURA	131433
4957	23/07/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	Servicio de Mantencion de area	67,534,999	FACTURA	5815
4958	23/07/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Estado de pago N° 3, Proyecto	38,129,763	FACTURA	29
4959	23/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 709	4,450,500	BOLETA DE HONORARIOS	6
4960	23/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Acceso a Internet	99,990	FACTURA	760378
4961	23/07/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Un timbre: prog. OLN	12,741	ESTADOS DE PAGOS	128070
4962	23/07/2024	015817137-6	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMA	Materiales de oficina. Prog. r	1,765,008	FACTURA	865
4963	23/07/2024	009408703-1	HUGO RODRIGO CARMONA PINN	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	179
4964	23/07/2024	008470279-k	SANDRA ALVAREZ RUIZ	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	42
4965	23/07/2024	077947507-7	SOTECOM SPA	Una impresora ricoh. Dom	486,370	FACTURA	12
4966	23/07/2024	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 104	654,900	BOLETA DE HONORARIOS	1506
4967	23/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	20,563	FACTURA	470298
4968	23/07/2024	000000002-2	}DAEM MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA de Escolaridad OI 21846 2 210,803 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL 21846				
4969	23/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	Reintegro Licencias Medicas OI	2,847,587	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	21847

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4970	23/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	361,042	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	21848
4971	23/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	6,928,793	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	21848
4972	23/07/2024	000000002-2	}DAEM MUNICIPALIDAD DE IN Reintegro Licencias Medicas OI 1,855,704 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL 1274				
4973	23/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	443,903	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1276
4974	23/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,062,715	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1275
4975	23/07/2024	000000002-2	}DAEM MUNICIPALIDAD DE IN Reintegro Licencias Medicas OI 919,951 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL 1280				
4976	23/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	549,674	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1281
4977	23/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	549,674	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1282
4978	23/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,355,924	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1283
4979	23/07/2024	000000002-2	}DAEM MUNICIPALIDAD DE IN Reintegro Licencias Medicas OI 1,491,342 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL 1272				
4980	23/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,728,233	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1272
4981	23/07/2024	000000002-2	}DAEM MUNICIPALIDAD DE IN Reintegro Licencias Medicas OI 1,899,149 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL 1285				
4982	23/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	4,492,194	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1285
4983	23/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 417		BOLETA DE HONORARIOS	52
4984	23/07/2024	018152777-3	RAUL ANIBAL SANHUEZA VASQ	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 27.	137,362	BOLETA DE HONORARIOS	509

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4985	23/07/2024	010194016-0	PEDRO ALBERTO CRISOSTOMO	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 27.	137,362	BOLETA DE HONORARIOS	438
4986	24/07/2024	014905034-5	ANGELICA HERMINDA LLANCAM	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 31.	196,219	BOLETA DE HONORARIOS	207
4987	24/07/2024	000000002-2	}DAEM MUNICIPALIDAD DE IN Reintegro Licencias Medicas OI 3,320,978 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL 1278				
4988	24/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	863,380	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1278
4989	24/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 529	3,320,625	BOLETA DE HONORARIOS	8
4990	24/07/2024	000000002-2	}DAEM MUNICIPALIDAD DE IN Reintegro Licencias Medicas OI 1,439,920 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL 1287				
4991	24/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,504,939	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1287
4992	24/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 662	4,153,800	BOLETA DE HONORARIOS	26
4993	24/07/2024	065165009-7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	Cuota 4 de 6. Proyecto ´Preven	15,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	1151
4994	24/07/2024	017674910-5	DIEGO EDUARDO LAZO DE LOS	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 43.	271,975	BOLETA DE HONORARIOS	52
4995	24/07/2024	013276026-8	SILVANA ACEVEDO BARRALES	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	41
4996	24/07/2024	019278596-0	MASSIEL ALEXANDRA CASTANE	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 189	1,191,196	BOLETA DE HONORARIOS	39
4997	24/07/2024	017879445-0	DENNISE FABIOLA RIOS SANZ	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,368	BOLETA DE HONORARIOS	93
4998	24/07/2024	008512561-3	PAULINA ALEJANDRA ACEVEDO	Hns pago N° 1 del informe N° 3	1,498,500	BOLETA DE HONORARIOS	587
4999	24/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 534	3,350,948	BOLETA DE HONORARIOS	213
5000	24/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 471	2,959,068	BOLETA DE HONORARIOS	76
5001	24/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 207	1,301,682	BOLETA DE HONORARIOS	17
5002	24/07/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	675,578	MEMO	833

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5003	24/07/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	465,679	MEMO	833
5004	24/07/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	728,107	MEMO	833
5005	24/07/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	100,893	MEMO	833
5006	24/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	1,634,374	MEMO	833
5007	24/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 1.6	10,350,000	BOLETA DE HONORARIOS	106
5008	24/07/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	67,490	MEMO	833
5009	24/07/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	122,033	MEMO	833
5010	24/07/2024	016150720-2	MARIA CATALINA SILVA NUNE	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 132	829,333	BOLETA DE HONORARIOS	66
5011	24/07/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	170,977	MEMO	833
5012	24/07/2024	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Envio del 50% multas TAG de	548	MEMO	833
5013	24/07/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	150,112	MEMO	833
5014	24/07/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	92,544	MEMO	833
5015	24/07/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	329,242	MEMO	833
5016	24/07/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	107,576	MEMO	833
5017	24/07/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	8,221	MEMO	833
5018	24/07/2024	069254300-9	I. Municipalidad de Estac	Envio del 50% multas TAG de	301,528	MEMO	833
5019	24/07/2024	020678213-7	VALERIA PAZ RAMIREZ VALDI	Practica julio 2024 ret 13.75%	58,341	BOLETA DE HONORARIOS	10
5020	24/07/2024	020942987-k	ANGELICA ISABEL MARTINEZ	Practica julio 2024 ret 13.75%	97,236	BOLETA DE HONORARIOS	6
5021	24/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	31,457	MEMO	833
5022	24/07/2024	021190188-8	MAIZA FERNANDA VILLALON B	Practica julio 2024 ret 13.75	97,236	BOLETA DE HONORARIOS	14
5023	24/07/2024	020835149-4	GABRIELA IGNACIA MARTINEZ	practica julio 2024 ret 13.75%	97,236	BOLETA DE HONORARIOS	10
5024	24/07/2024	021165224-1	MERY ANN MEILYN RIVEROS S	Practica julio 2024 ret 13.75%	97,235	BOLETA DE HONORARIOS	6
5025	24/07/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	15,236	MEMO	833
5026	24/07/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	19,318	MEMO	833
5027	24/07/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	49,743	MEMO	833
5028	24/07/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	4,748	MEMO	833
5029	24/07/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	2,192	MEMO	833
5030	24/07/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	25,832	MEMO	833
5031	24/07/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de	3,151	MEMO	833
5032	24/07/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	5,881	MEMO	833
5033	24/07/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	7,140	MEMO	833
5034	24/07/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	7,947	MEMO	833

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5035	24/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 1.4	9,368,487	BOLETA DE HONORARIOS	50
5036	24/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	42,585	MEMO	833
5037	24/07/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Envio del 50% multas TAG de	822	MEMO	833
5038	24/07/2024	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envio del 50% multas TAG de	7,856	MEMO	833
5039	24/07/2024	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Envio del 50% multas TAG de	131,540	MEMO	833
5040	24/07/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	36,888	MEMO	833
5041	24/07/2024	018697879-k	MARIA JESUS INOSTROZA SAA	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 168	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	52
5042	24/07/2024	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 168	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	76
5043	24/07/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 100	627,845	BOLETA DE HONORARIOS	19
5044	24/07/2024	076754308-5	DR REDDY`S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	22,777	FACTURA	29078
5045	24/07/2024	076754308-5	DR REDDY`S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	595	FACTURA	28967
5046	24/07/2024	019837909-3	CRISTOBAL EDUARDO JARA MO	Hns julio 2024 ret13.75%\$ 151.	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	42
5047	24/07/2024	019599829-9	ALFONSO TOMAS CASTILLO ZU	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 217	1,362,750	BOLETA DE HONORARIOS	28
5048	24/07/2024	010365576-5	ERIKA DEL PILAR VALDES CO	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 123	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	73
5049	24/07/2024	013932764-0	ANDREA MACARENA BARRAZA V	HNs julio 2024 ret 13.75%\$ 119	750,375	BOLETA DE HONORARIOS	63
5050	24/07/2024	018656957-1	DIEGO IGNACIO GARRIDO CON	Practica abril, mayo, junio 2	190,801	BOLETA DE HONORARIOS	14
5051	24/07/2024	020973521-0	PABLO ANDRES SAAVEDRA CAR	Practica abril , mayo, junio	190,809	BOLETA DE HONORARIOS	7
5052	25/07/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota de seguros de vehi	3,821,824	FACTURA	8562473
5053	25/07/2024	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 24.	151,298	BOLETA DE HONORARIOS	319
5054	25/07/2024	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,368	BOLETA DE HONORARIOS	318
5055	25/07/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de ot	10,094	MEMO	792
5056	25/07/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	466,480	FACTURA	169457
5057	25/07/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	99,960	FACTURA	169456
5058	25/07/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	41,650	FACTURA	169455
5059	25/07/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	51,170	FACTURA	169458
5060	25/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	10,674	FACTURA	153911
5061	25/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	182,820	FACTURA	153910

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5062	25/07/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 167	832,500	BOLETA DE HONORARIOS	127
5063	25/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	202,776	FACTURA	676907
5064	25/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	24,633	FACTURA	676891
5065	25/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 281	1,766,501	BOLETA DE HONORARIOS	52
5066	25/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	667,654	FACTURA	30693237
5067	25/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	7,717,574	FACTURA	30693273
5068	25/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion de placa patente LV	778,100	MEMO	727
5069	25/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Percapita O.Ingreso N°	825,054,760	MEMO	851
5070	25/07/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Devolucion de placa CRDH53-2	76,960	MEMO	727
5071	25/07/2024	010365576-5	ERIKA DEL PILAR VALDES CO	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 123	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	74
5072	25/07/2024	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hns juli o2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	52
5073	25/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	135,339	FACTURA	1562676
5074	25/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	292,740	FACTURA	1562704
5075	25/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	261,800	FACTURA	1562687
5076	25/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	85,436	FACTURA	1562716
5077	25/07/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	14,578	FACTURA	78523
5078	25/07/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Compra de medicamentos para la	151,059	FACTURA	69433
5079	25/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	40,698	FACTURA	25352
5080	25/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	47,481	FACTURA	2197790
5081	25/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	48,195	FACTURA	2197787
5082	25/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	23,048	FACTURA	157352
5083	25/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	2,984,520	FACTURA	484372
5084	25/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	177,732	FACTURA	484283
5085	25/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	322,907	FACTURA	484299
5086	25/07/2024	007632824-2	Aspen Chile S.A	Compra de medicamentos para la	202,300	FACTURA	49209
5087	25/07/2024	017025606-9	ROMINA MARIA DE LOS ANGEL	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 232	1,457,375	BOLETA DE HONORARIOS	346
5088	25/07/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,285,200	FACTURA	731662
5089	25/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	17,493	FACTURA	1210847
5090	25/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,289,484	FACTURA	1140612
5091	25/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	32,725	FACTURA	1025645
5092	25/07/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	46,410	FACTURA	144068
5093	25/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	160,650	FACTURA	157326
5094	25/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	33,915	FACTURA	157351
5095	25/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	197,814	FACTURA	484313

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5096	25/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	793,611	FACTURA	484297
5097	25/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,576,442	MEMO	357
5098	25/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago Dieta Concejales mes de J	7,576,442	LIQUIDACION SUELDOS	7
5099	25/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa Conductores O	832,494	MEMO	851
5100	25/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa asignacion po	10,911,359	MEMO	851
5101	25/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa Tans O.Ingres	254,924	MEMO	851
5102	25/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa diferencial S	2,227,183	MEMO	851
5103	26/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	119,000	FACTURA	1562735
5104	26/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	14,875	FACTURA	1562689
5105	26/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	147,816	FACTURA	1562703
5106	26/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	24,990	FACTURA	2197789
5107	26/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	114,240	FACTURA	2197791
5108	26/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	194,565	FACTURA	2197788
5109	26/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	11,924	FACTURA	401423
5110	26/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	33,058	FACTURA	401433
5111	26/07/2024	097004000-5	BANCO CHILE	Servicios de transporte para f	1,600,000	FACTURA	104
5112	26/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	401451
5113	26/07/2024	097004000-5	BANCO CHILE	Servicios de transporte para f	1,600,000	FACTURA	122
5114	26/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	36,593	FACTURA	1267848
5115	26/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	89,250	FACTURA	1267852
5116	26/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	84,966	FACTURA	1267860
5117	26/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	13,994	FACTURA	9788
5118	26/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	73,399	FACTURA	401410
5119	26/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	57,120	FACTURA	1267866
5120	26/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	11,495	FACTURA	9686
5121	26/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	6,569	FACTURA	9761
5122	26/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	88,536	FACTURA	9723
5123	26/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	414,120	FACTURA	559993
5124	26/07/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	9,461	FACTURA	54725
5125	26/07/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	17,586	FACTURA	54773
5126	26/07/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	380,800	FACTURA	11051
5127	26/07/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	283,815	FACTURA	424103
5128	26/07/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	119,952	FACTURA	11050
5129	26/07/2024	012157935-9	JESSICA DORIS RETAMALES G	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 59.	370,875	BOLETA DE HONORARIOS	11
5130	26/07/2024	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 103	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	22

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5131	26/07/2024	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 178	1,121,250	BOLETA DE HONORARIOS	52
5132	26/07/2024	016475977-6	TANHYA HERRERA AGUILAR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 156	981,094	BOLETA DE HONORARIOS	41
5133	26/07/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de Licencias Medicas	21,204,771	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2715
5134	26/07/2024	009151065-0	JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 103	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	119
5135	26/07/2024	015381665-4	FELIPE ANDRES FUENTEALBA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 103	646,875	BOLETA DE HONORARIOS	34
5136	26/07/2024	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 82.	519,887	BOLETA DE HONORARIOS	172
5137	26/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de Licencias Medicas	389,518	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2715
5138	26/07/2024	018127985-0	BARBARA EDITH GARRIDO LAG	Hns junio 2024 ret 16.75%\$ 26.	131,612	BOLETA DE HONORARIOS	31
5139	26/07/2024	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 198	1,247,667	BOLETA DE HONORARIOS	363
5140	26/07/2024	012107496-6	MARCELA CALFULEN CALVIN	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 63.	400,000	BOLETA DE HONORARIOS	2
5141	26/07/2024	018127985-0	BARBARA EDITH GARRIDO LAG	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 113	564,050	BOLETA DE HONORARIOS	32
5142	26/07/2024	018975340-3	CAMILA VICTORIA MUÑOZ VAL	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 22.	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	33
5143	26/07/2024	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 45.	284,625	BOLETA DE HONORARIOS	110
5144	26/07/2024	017340408-5	PIA NICOLE CONTRERAS LAZO	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 75.	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	8
5145	26/07/2024	025465763-8	YE LADY DAYAN QUINAYAS AG	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 138	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	31
5146	26/07/2024	008118367-8	VIOLETA SUSANA FLORES MAR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 70.	442,750	BOLETA DE HONORARIOS	42
5147	26/07/2024	019210628-1	NADIA MAGDALENA MARCHANT	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 96.	603,750	BOLETA DE HONORARIOS	23
5148	26/07/2024	016083436-6	MARIA ANGELICA GONZALEZ C	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 72.	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	9
5149	26/07/2024	020352653-9	MATEO IGNACIO TORREBLANCA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 178	1,121,250	BOLETA DE HONORARIOS	10

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5150	26/07/2024	021186052-9	MARIA FERNANDA ARAVENA SE	Practica julio 2024 ret 13.75%	97,236	BOLETA DE HONORARIOS	5
5151	26/07/2024	020776909-6	JOSEFA ANTONIA JIMENEZ PE	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 103	650,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
5152	26/07/2024	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 136	854,608	BOLETA DE HONORARIOS	164
5153	26/07/2024	020455594-k	DENISSE FERNANDA GONZALEZ	Practica julio 2024 ret 13.75%	97,236	BOLETA DE HONORARIOS	9
5154	26/07/2024	020499295-9	FRANCISCA ALEJANDRA ESPIN	Practica julio 2024 ret 13.75%	97,236	BOLETA DE HONORARIOS	7
5155	26/07/2024	015372938-7	HECTOR ALEJANDRO BARRIENT	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 243	1,529,299	BOLETA DE HONORARIOS	193
5156	26/07/2024	018213164-4	MARIA CRISTINA CARRENO CA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 101	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	11
5157	26/07/2024	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 192	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	44
5158	26/07/2024	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 90.	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	12
5159	26/07/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns junui 2024 ret 13.75%\$ 275		BOLETA DE HONORARIOS	138
5160	26/07/2024	016945396-9	SERGIO MATIAS PADILLA GAR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 332	2,087,941	BOLETA DE HONORARIOS	228
5161	29/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	117,810	FACTURA	312309
5162	29/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	280,201	DECRETO ALCALDICIO	1495
5163	29/07/2024	073753900-8	INSTITUTO DE JUECES DE PO	Pago de cuota de Inscripcion p	300,000	DECRETO ALCALDICIO	1495
5164	29/07/2024	009967086-k	ERNESTO VASQUEZ BARRIGA	Pago de viatico para gastos de	280,201	DECRETO ALCALDICIO	1495
5165	29/07/2024	011847824-k	CLAUDIA CECILIA GONZALEZ	Hns enero 2024 ret 13.75%\$ 233	1,466,250	BOLETA DE HONORARIOS	186
5166	29/07/2024	011847824-k	CLAUDIA CECILIA GONZALEZ	Hns febrero 2024 ret 13.75%\$ 2	1,466,250	BOLETA DE HONORARIOS	187
5167	29/07/2024	011847824-k	CLAUDIA CECILIA GONZALEZ	Hns marzo 2024 ret 13.75%\$ 23	1,466,250	BOLETA DE HONORARIOS	188
5168	29/07/2024	011847824-k	CLAUDIA CECILIA GONZALEZ	Hns abril 2024 ret 13.75%\$ 233	1,466,250	BOLETA DE HONORARIOS	189
5169	29/07/2024	011847824-k	CLAUDIA CECILIA GONZALEZ	Hns mayo 2024 ret 13.75%\$ 233.	1,466,250	BOLETA DE HONORARIOS	190

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5170	29/07/2024	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 89.	560,625	BOLETA DE HONORARIOS	23
5171	29/07/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico para Lorena V	385,530	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1315
5172	29/07/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	34,986	FACTURA	257460
5173	29/07/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	35,272	FACTURA	257596
5174	29/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso programa de salud oral	6,869,593	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1331
5175	29/07/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico para Silvia R	426,110	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1315
5176	29/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,978,933		0
5177	29/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Aporte economico para Juan Sot	84,350	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1315
5178	29/07/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Plan Comunal de promoc	12,232,486	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1332
5179	29/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	1,978,933	PLANILLA SUPLEMENTARIA	7
5180	29/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	33,558	FACTURA	155933
5181	29/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico para Elsa Anr	203,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1315
5182	29/07/2024	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	21,606,914	FACTURA	2511
5183	29/07/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	63,382,419	FACTURA	2510
5184	29/07/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,985,810	FACTURA	2512
5185	29/07/2024	096687010-9	DISTRIBUIDORA LIMATCO S	Aporte economico para Cecilia	160,081	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	1315
5186	29/07/2024	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,514,576	FACTURA	244
5187	29/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 4388	58,071	BOLETA	326273887
5188	29/07/2024	015837932-5	NICOLAS ESTEBAN PAEZ VAL	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCA LD.EXENTO	108
5189	29/07/2024	017729021-1	DAVID EMMANUEL URZUA MOLI	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 136	855,198	BOLETA DE HONORARIOS	15
5190	29/07/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCA LD.EXENTO	151
5191	29/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia		FACTURA	451372

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5192	29/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Aporte economico para Karina R	119,630	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1315
5193	29/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	38,379	FACTURA	451374
5194	29/07/2024	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Aporte economico para Sandra P	70,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1315
5195	29/07/2024	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Aporte economico para Luisa Ib	70,000	MEMO DESARROLLO SOCIAL/ASIST.SOCIA L	1315
5196	29/07/2024	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 104	657,862	BOLETA DE HONORARIOS	193
5197	29/07/2024	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 112	702,631	BOLETA DE HONORARIOS	49
5198	29/07/2024	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Aporte economico para Bernardi	70,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1315
5199	29/07/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	Devolucion placa patente HVSP	83,597	MEMO	298
5200	29/07/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion PLaca Patente DJH-0	72,448	MEMO	1028
5201	29/07/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion placa patente BWFP-	255,136	MEMO	1028
5202	29/07/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion placa patrnte JY-04	72,448	MEMO	1028
5203	29/07/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Devolucion Placa Patente UN-93	106,183	MEMO	1028
5204	29/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Devolucion Placa Patente DY-24	67,470	MEMO	1028
5205	29/07/2024	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Aporte economico para ETELINDA	70,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1315
5206	29/07/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico para Maritza	332,180	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1315
5208	29/07/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico para Maria He	199,880	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1315
5209	29/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio internet fibra optica	62,500	FACTURA	760752
5210	29/07/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Devolucion PLaca Patente LFTG-	114,089	MEMO	1028
5211	29/07/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico para Tirsa Mu	300,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	1315
5212	30/07/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Devolucion Placa Patente FTBS-	108,382	MEMO	1028

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5213	30/07/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion Placa Patente GYPV-	88,405	MEMO	1028
5214	30/07/2024	069071400-0	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	Devolucion PLaca Patente DFBK-	67,470	MEMO	1028
5215	30/07/2024	069061000-0	I.MUNICIPALIDAD DE VINA D	Devolucion Placa Patente FZZZ-	189,244	MEMO	1028
5216	30/07/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion Placa Patente DBKG-	167,865	MEMO	1028
5217	30/07/2024	069071600-3	I.MUNICIPALIDAD DE TIL TI	Devolucion Placa Patente HPRR-	114,631	MEMO	1028
5218	30/07/2024	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns julio ret 16.75%\$ 157.182.	781,218	BOLETA DE HONORARIOS	114
5219	30/07/2024	019982756-1	VICTORIA ANDREA PITRIQUEO	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 129	809,370	BOLETA DE HONORARIOS	7
5220	30/07/2024	069061300-k	I. MUNICIPALIDAD DE QUILP	Devolucion Placa Patente JTGD-	31,541	MEMO	1028
5221	30/07/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Devolucion Placa Patente HFXD-	58,016	MEMO	1028
5222	30/07/2024	069254600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO	Devolucion Placa Patente LPHS-	262,806	MEMO	1028
5223	30/07/2024	069151200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONE	Devolucion Placa Patente XU-80	33,735	MEMO	1028
5224	30/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion Placa Patente LCJC-	123,857	MEMO	1028
5225	30/07/2024	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion Placa Patente WG-27	80,821	MEMO	1124
5226	30/07/2024	069030200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIA	Devolucion Placa Patente CXDR-	113,116	MEMO	1124
5227	30/07/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion Placa Patente DJLJ-	71,899	MEMO	1124
5228	30/07/2024	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Devolucion Placa Patente GXBL-	154,324	MEMO	630
5229	30/07/2024	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Devolucion Placa Patente FLJV-	150,936	MEMO	519
5230	30/07/2024	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Devolucion Placa Patente LTC-0	37,389	MEMO	950
5231	30/07/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion Placa Patente HZZ-0	409,867	MEMO	1124
5232	30/07/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Devolucion Patente DSZ-052	74,091	MEMO	1124
5233	30/07/2024	077886923-3	BASEL VENUE SPA	Produccion cuenta publica 2024	10,699,290	FACTURA	1
5234	30/07/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAL	Devolucion Placa Patente HWTC-	256,910	MEMO	1124
5235	30/07/2024	069254300-9	I. Municipalidad de Estac	Devolucion Placa Patente GE-73		MEMO	1124
5236	30/07/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion Placa Patente JKHZ-	64,665	MEMO	1124
5237	30/07/2024	069120400-6	I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	Devolucion Placa Patente RA-74	286,356	MEMO	1124
5238	30/07/2024	019094971-0	CAMILA FERNANDA AVILA PER	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 160	1,007,538	BOLETA DE HONORARIOS	52
5239	30/07/2024	020119230-7	BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 104	658,096	BOLETA DE HONORARIOS	22
5240	30/07/2024	007985926-5	MELANIA OLGA CARNEYRO RUI	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 104	658,096	BOLETA DE HONORARIOS	19
5241	30/07/2024	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 235	1,477,123	BOLETA DE HONORARIOS	99
5242	30/07/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Devolucion Placa Patente RA-35	229,615	MEMO	1124
5243	30/07/2024	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 200	1,215,616	BOLETA DE HONORARIOS	559
5244	30/07/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Devolucion Placa Patente SH-73	34,516	MEMO	1124

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024 Impreso el día 06/11/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5245	30/07/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota 3/9, Segun DAE 1302 que	6,876,402	FACTURA	8590486
5246	30/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	31,756,515	MEMO	359
5247	30/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados perso	31,756,515	LIQUIDACION SUELDOS	7
5248	30/07/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Devolucion Placa Patente VE-90	34,516	MEMO	1124
5249	30/07/2024	019929265-k	FRANCISCA CONTRERAS VELAS	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 36.	217,145	BOLETA DE HONORARIOS	36
5250	30/07/2024	069190700-7	I.MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	Devolucion Placa Patente DXCP-	279,905	MEMO	1124
5251	30/07/2024	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion Placa Patente ZS-31	109,316	MEMO	1124
5252	30/07/2024	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns julio 2024 ret 16.75%\$ 234	1,165,895	BOLETA DE HONORARIOS	113
5253	30/07/2024	069051200-9	I.MUNICIPALIDAD DE CALLE	Devolucion Placa Patente DKH-G	77,080	MEMO	93
5254	30/07/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	1.000.-revistas cuenta publica	1,470,840	FACTURA	7957
5255	30/07/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	1.000.-invitaciones en papel c	179,690	FACTURA	7951
5256	30/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	1,559,376	FACTURA	1215713
5257	30/07/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES G	2 Cilindros de gas vacios de 5	99,960	FACTURA	808
5258	31/07/2024	019112077-9	MARIA IGNACIA CARMONA JIM	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 192	1,207,909	BOLETA DE HONORARIOS	24
5259	31/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N° 2., Mejorami	23,294,050	FACTURA	466
5260	31/07/2024	077663628-2	COOMERCIALIZADORA LA CAPA	30 Toner HP 105 A. Departament	1,067,430	FACTURA	1160
5261	31/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de subsidio de agua potab	8,152,510	FACTURA	7859395
5262	31/07/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	2,149,140	FACTURA	387710
5263	31/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico de Alumbrado	66,267	FACTURA	30706228
5264	31/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	5,262,590	MEMO	361
5265	31/07/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Planilla suplementaria	5,262,590	PLANILLA SUPLEMENTARIA	7
Decretos		1,090		5,314,909,976			