

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 6264 | 02/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Ingreso Reintegro licencias me | 1,872,827 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 122611447 |
| 6265 | 02/09/2024 | 077929590-7 | JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU | Sala cuna y jardin infantil ca | 363,415 | FACTURA | 1214 |
| 6266 | 02/09/2024 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | 41,412 | FACTURA | 102544 |
| 6267 | 02/09/2024 | 012157935-9 | JESSICA DORIS RETAMALES G | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 12,362 | BOLETA DE HONORARIOS | 14 |
| 6268 | 02/09/2024 | 016150709-1 | ERIKA ANDREA ROCO ESCOBED | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 20,812 | BOLETA DE HONORARIOS | 38 |
| 6269 | 02/09/2024 | 026121927-1 | TATIANA RAMONA BERNIERI B | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 21,562 | BOLETA DE HONORARIOS | 24 |
| 6270 | 02/09/2024 | 009151065-0 | JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR | Hns septiembre 2024 ret %\$3.43 | 21,562 | BOLETA DE HONORARIOS | 121 |
| 6271 | 02/09/2024 | 019834483-4 | CAMILO ALEJANDRO BURGOS C | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 21,562 | BOLETA DE HONORARIOS | 46 |
| 6272 | 02/09/2024 | 016475977-6 | TANHYA HERRERA AGUILAR | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 32,703 | BOLETA DE HONORARIOS | 45 |
| 6273 | 02/09/2024 | 017025978-5 | TANIA BELEN MORALES VARGA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 37,375 | BOLETA DE HONORARIOS | 57 |
| 6274 | 02/09/2024 | 013934096-5 | SANDRA NICOLE FUENTES SAA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 39,991 | BOLETA DE HONORARIOS | 177 |
| 6275 | 02/09/2024 | 015381665-4 | FELIPE ANDRES FUENTEALBA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 21,562 | BOLETA DE HONORARIOS | 37 |
| 6276 | 02/09/2024 | 019700480-0 | JUAN PABLO DE LA FUENTE L | Otorga fondo a rendir, renovab | 600,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 1828 |
| 6277 | 02/09/2024 | 061923200-3 | GOBIERNO REGIONAL REGION | Devolucion de remesa depositad | 27,085,467 | MEMO | 955 |
| 6278 | 02/09/2024 | 016914514-8 | KARINA ANDREA SPAANDERMAN | Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 181 | 1,136,257 | BOLETA DE HONORARIOS | 255 |
| 6279 | 02/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 99,259 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1522 |
| 6280 | 02/09/2024 | 077656491-5 | AGENCIA DE VIAJES TRAVEL | 2 seguros de viaje y salud. Al | 60,000 | FACTURA | 169 |
| 6281 | 02/09/2024 | 080989400-2 | Agencias de viajes Turavi | 2 Pasajes de vuelta a Santiago | 704,478 | FACTURA | 493103 |
| 6282 | 02/09/2024 | 015837932-5 | NICOLAS ESTEBAN PAEZ VAL | Otorga fondo a rendir renovabl | 500,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 108 |
| 6283 | 02/09/2024 | 099575550-5 | BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI | Alimentos varios. prog. cuidad | | FACTURA | 1494 |
| 6284 | 03/09/2024 | 017066262-8 | ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10 | 663,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 77 |
| 6285 | 03/09/2024 | 017402935-0 | MATIAS ALBERTO PADILLA GA | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10 | 663,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 136 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| 6286 | 03/09/2024 | 018697879-k | MARIA JESUS INOSTROZA SAA | HNs agosto 2024 ret 16.75%\$ 10 | 503,121 | BOLETA DE HONORARIOS | 55 |
| 6287 | 03/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro licencias medicas OI | 9,973,160 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 6046829 |
| 6288 | 03/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico a Rosa Amelia | 101,530 | MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO | 1588 |
| 6289 | 03/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro licencias medicas OI | 4,171 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 6046829 |
| 6290 | 03/09/2024 | 070015580-3 | INSTITUTO DE SEGURIDAD DE | Pago del 1.61% accidentes lab | | MEMO | 412 |
| 6291 | 03/09/2024 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Pago acceso internet servicio | 381,498 | FACTURA | 51911271 |
| 6292 | 03/09/2024 | 077141728-0 | MAQUINARIAS TRAFKIN SPA | Servicios de transporte para f | 1,600,000 | FACTURA | 136 |
| 6293 | 03/09/2024 | 006513333-4 | ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS | Arriendo un dia del mes de sep | 58,419 | MEMO | 1599 |
| 6294 | 03/09/2024 | 076099325-5 | MEDINOVA LIMITADA | Compra de medicamentos para la | 54,370 | FACTURA | 41914 |
| 6295 | 03/09/2024 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 92,642 | FACTURA | 338831 |
| 6296 | 03/09/2024 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A | Compra de medicamentos para la | 33,320 | FACTURA | 833137 |
| 6297 | 03/09/2024 | 077128533-3 | ORGANON CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 19,587 | FACTURA | 14370 |
| 6298 | 03/09/2024 | 012463145-9 | MARIA LILIANA CASTILLO RO | Hns julio 2924 ret 13.75%\$ 27. | 169,870 | BOLETA DE HONORARIOS | 174 |
| 6299 | 03/09/2024 | 077149631-8 | HOUM MANAGEMENT SPA | Aporte economico a Katherine P | 300,000 | MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO | 1589 |
| 6300 | 03/09/2024 | 076427381-8 | ARRIENDO URBANO SPA | aporte economico a Diana Carol | 200,000 | MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO | 1589 |
| 6301 | 03/09/2024 | 076729369-0 | CILEF MEDICAL SPA | Aporte economico a Bella Susan | 250,000 | MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO | 1588 |
| 6302 | 03/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 73,458 | | 0 |
| 6303 | 03/09/2024 | 010403416-0 | ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR | Otorga viaticos por traslado a | 73,458 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3508 |
| 6304 | 03/09/2024 | 010404919-2 | LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE | Otorga fondo a rendir renovabl | 500,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 151 |
| 6305 | 03/09/2024 | 076427381-8 | ARRIENDO URBANO SPA | Aporte Rosanna Anyelina Guaba | | MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO | 1615 |
| 6306 | 03/09/2024 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | aporte economico a Gabriela Pa | 308,060 | MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO | 1615 |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|---|--------|
| 6307 | 03/09/2024 | 008293969-5 | ALEJANDRO POBLETE CARVAJA | APORTE ECONOMICO A ANDREA PAOL | 430,000 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1615 |
| 6308 | 03/09/2024 | 012108612-3 | PATRICIA CASTRO GAUTHIER | Aporte economico a Issidora Pa | 360,000 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1615 |
| 6309 | 03/09/2024 | 009823954-5 | PEDRO JORGE SAAVEDRA BARR | APORTE ECONOMICO A JANET DEL P | 580,000 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1615 |
| 6310 | 03/09/2024 | 077568956-0 | MIGUEL CABALLERO CHILE SP | 12 Chalecos antibalas. Direc. | 4,355,400 | FACTURA | 245 |
| 6311 | 03/09/2024 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Aporte economico a Rosa Veroni | 142,100 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1615 |
| 6312 | 03/09/2024 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Aporte economico a Rosa Elena | 207,200 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1615 |
| 6313 | 03/09/2024 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | aporte economico a Ana Maria C | 186,400 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1615 |
| 6314 | 04/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Destinado al pago de examen me | 90,000 | MEMO | 1519 |
| 6315 | 04/09/2024 | 009719452-1 | CARLOTA DEL ROSARIO YASIN | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16 | 1,062,082 | BOLETA DE HONORARIOS | 111 |
| 6316 | 04/09/2024 | 015342032-7 | MACARENA DE LOS ANGELES R | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16 | 1,062,082 | BOLETA DE HONORARIOS | 187 |
| 6317 | 04/09/2024 | 018680697-2 | GUZNARA PAOLA MELO SALINA | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 16 | 1,062,082 | BOLETA DE HONORARIOS | 84 |
| 6318 | 04/09/2024 | 076832117-5 | COMERCIALIZADORA RETAIL S | Aporte economico a renato osor | 182,963 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1613 |
| 6319 | 04/09/2024 | 076391001-6 | INMOBILIARIA RALEI INDEPE | aporte economico a Julio Orest | 250,000 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1611 |
| 6320 | 04/09/2024 | 077154852-0 | FUNERARIA IVAN MARTINEZ I | Aporte economico a Geraldine I | 297,500 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1611 |
| 6321 | 04/09/2024 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Aporte economico Gustavo Navar | 199,680 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1611 |
| 6322 | 04/09/2024 | 077466163-8 | BACHILLERATO YACHAY WASI | Taller para niños pertenecient | 350,000 | FACTURA | 6 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---|----------|
| 6323 | 04/09/2024 | 077161722-0 | FREEWILL ENTERPRISE SPA | 6 Escritorios recto con cajone | 1,139,937 | FACTURA | 4936 |
| 6324 | 04/09/2024 | 076400275-k | REDCAPITAL SPA | Alimentos y bebestibles. prog. | 293,636 | FACTURA | 1593 |
| 6325 | 04/09/2024 | 011910028-3 | MARLENE SOTO RIFFO | aporte ecomico a Renato Alfred | 49,038 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1614 |
| 6326 | 04/09/2024 | 076700499-0 | SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU | Un hervidor de 10 ltrs. Prog. | 58,310 | FACTURA | 3564 |
| 6327 | 04/09/2024 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITA | Combustible. Depto Servicios g | 12,000,000 | FACTURA | 2246643 |
| 6328 | 04/09/2024 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A | 100 Vales de gas recarga de 11 | 1,143,233 | FACTURA | 11062854 |
| 6329 | 04/09/2024 | 076356855-5 | COMERCIALIZADORA REICOL S | Materiales de oficina. Adquisi | 1,164,391 | FACTURA | 9391 |
| 6330 | 04/09/2024 | 017338449-1 | SEBASTIAN IGNACIO QUINTAN | Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 23 | 1,165,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 106 |
| 6331 | 04/09/2024 | 016458770-3 | MARCELA CARES NORAMBUENA | Hns agosto 2024 re 13.75%\$ 111 | 700,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 7 |
| 6332 | 04/09/2024 | 009030850-5 | RENE LUIS MIRANDA BARRALE | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10 | 637,016 | BOLETA DE HONORARIOS | 104 |
| 6333 | 04/09/2024 | 077576094-k | HM SERVICE SPA | 2 Sillas de comer plegablespar | 274,703 | FACTURA | 1098 |
| 6334 | 04/09/2024 | 076404809-1 | INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXT | 20 plumones, 18 almohadas. Pro | 315,985 | FACTURA | 22041 |
| 6335 | 04/09/2024 | 065223264-7 | COMITE DE SEGURIDAD 16 NO | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6336 | 04/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de I.U.T. mes de Agosto 2 | 5,053,318 | MEMO | 975 |
| 6337 | 04/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 40% multas de alcohol | 369,045 | MEMO | 975 |
| 6338 | 04/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% multas Tag de Ind | 4,112,231 | MEMO | 975 |
| 6339 | 04/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% y 70% multas Tag | 8,830,973 | MEMO | 975 |
| 6340 | 04/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% multas Tag de otr | 2,042,905 | MEMO | 975 |
| 6341 | 04/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 50% multas Tag en con | 4,542,134 | MEMO | 975 |
| 6342 | 04/09/2024 | 077431951-4 | BUY ME SPA | Un Mueble gabinetecon ruedas d | 173,728 | FACTURA | 2575 |
| 6343 | 04/09/2024 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A | 10 Vales de gass 15k, 8 vales | 524,262 | FACTURA | 11092443 |
| 6344 | 04/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 62.5% Permiso de circ | 209,914,307 | MEMO | 975 |
| 6345 | 04/09/2024 | 065136292-k | AGRUPACION VECINOS ORGANI | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6346 | 04/09/2024 | 065234447-k | COMITE DE SEGURIDAD BARRI | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6347 | 04/09/2024 | 076593245-9 | PLUS MINERA SPA | Arriendo de 2 buses para 40 pe | 280,000 | FACTURA | 2652 |
| 6348 | 04/09/2024 | 065136575-9 | COMUNIDAD BRUSELAS | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,027,532 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6349 | 04/09/2024 | 071573900-3 | CLUB DEPORTIVO MEXICO | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,440,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6350 | 04/09/2024 | 065231867-3 | COMITE QUEREMOS VIVIR EN | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,166,200 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------|
| 6351 | 04/09/2024 | 072725300-9 | UNIDAD VECINAL N 14 VILLA | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6352 | 04/09/2024 | 065518960-2 | JUNTA DE VECINOS No. 15 M | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6353 | 04/09/2024 | 072108000-5 | CLUB DEPORTIVO MANUEL MON | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,479,502 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6354 | 04/09/2024 | 065445070-6 | ORGANIZACION VECINOS BLOC | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6355 | 04/09/2024 | 065231577-1 | COMITE DE DESARROLLO Y SE | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6356 | 04/09/2024 | 065224787-3 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL LOW | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6357 | 04/09/2024 | 065856610-5 | ASOCIACION PROPIETARIOS | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6358 | 04/09/2024 | 065229575-4 | COMITE DE SEGURIDAD MANUE | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6359 | 04/09/2024 | 053299543-4 | CENTRO DE PADRES Y APODER | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,498,500 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6360 | 04/09/2024 | 065223841-6 | COMITE DE SEGURIDAD PLAZA | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6361 | 04/09/2024 | 065194256-k | LAS CUATRO TORRES DE COTA | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6362 | 04/09/2024 | 065183148-2 | JUNTA DE VECINOS N 9 LA E | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,458,850 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6363 | 04/09/2024 | 065112626-6 | JUNTA DE VECINOS CONFRATE | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,317,800 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6364 | 04/09/2024 | 065224568-4 | COMITE DE SEGURIDAD CANAD | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6365 | 04/09/2024 | 065142173-k | ORGANIZACION COMUNITARIA | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,499,400 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6366 | 04/09/2024 | 065229038-8 | COMITE DE SEGURIDAD MARUR | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6367 | 04/09/2024 | 075979420-6 | JUNTA DE VECINOS N° 26 MI | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6368 | 04/09/2024 | 065225573-6 | COPROPIEDAD SARA GAJARDO | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 719,593 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6369 | 04/09/2024 | 065016880-1 | JUNTA DE VECINOS N 22 JU | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|---|--------|
| 6370 | 04/09/2024 | 065558630-k | JUNTA DE VECINOS N°21 JUA | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,500,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6371 | 04/09/2024 | 070015580-3 | INSTITUTO DE SEGURIDAD DE | Pago del 1.61% accidentes lab | 135,730 | MEMO | 417 |
| 6372 | 04/09/2024 | 074116500-7 | JUNTA DE VECINOS N 4 CHAC | Otorga FONSEVE 2024. DAE 3453 | 1,428,869 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3617 |
| 6373 | 04/09/2024 | 065080277-2 | CORPORACION DE DESARROLLO | Remasa extraordinaria | 5,000,000 | MEMO | 44 |
| 6374 | 04/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Aporte Municipal | 50,000,000 | MEMO | 200 |
| 6375 | 04/09/2024 | 076539222-5 | AP & T SpA | Arriendo inmueble Teniente Bis | 7,559,394 | FACTURA | 248 |
| 6376 | 05/09/2024 | 096882140-7 | MELMAN SPA | Muebles varios para oficina. p | | FACTURA | 67765 |
| 6377 | 05/09/2024 | 077722760-2 | FACTORIZA S.A. | E. de pago N° 2 mejoramiento i | | FACTURA | 321 |
| 6378 | 05/09/2024 | 077356106-0 | FERREXPRESS SPA | Materiales de construccion par | 447,922 | FACTURA | 1287 |
| 6379 | 05/09/2024 | 096781070-3 | SISTEMAS Y EQUIPOS PARA E | 4 Contenedores de basura. Prog | 151,444 | FACTURA | 2797 |
| 6380 | 05/09/2024 | 077681122-k | BILDER SPA | materiales de construccion par | 1,375,621 | FACTURA | 456 |
| 6381 | 05/09/2024 | 078706960-6 | MARCELO HERNANDEZ Y CIA L | Presentacion grupo cachureos e | 11,662,000 | FACTURA | 200 |
| 6382 | 05/09/2024 | 077278999-8 | COMERCIAL MSV SPA | Alimentos varios.Prog. Con viv | 64,974 | FACTURA | 1617 |
| 6383 | 05/09/2024 | 076381570-6 | INTERFACTOR S.A | Servicios de produccion tecnic | 17,000,000 | FACTURA | 105 |
| 6384 | 05/09/2024 | 077817781-1 | G&G COMERCIAL SPA | Mesas y sillas plegables. Prog | 323,960 | FACTURA | 332 |
| 6385 | 05/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias medicas OI | 3,055,590 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1577 |
| 6386 | 05/09/2024 | 078069140-9 | AUTOSERVICIO FERRETERO SA | Materiales de construccion. Pr | 4,800,396 | FACTURA | 427972 |
| 6387 | 05/09/2024 | 077523751-1 | GBEC S.P.A. | Un celular galaxya55, 3 celula | 1,220,892 | FACTURA | 1169 |
| 6388 | 05/09/2024 | 076170908-9 | SARRAS Y COMPAÑIA SPA | Indumentarias Usuarios. Prog. | 649,999 | FACTURA | 19 |
| 6389 | 05/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas OI | 89,380 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1576 |
| 6390 | 05/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso bonificacion mensual f | 11,714,084 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1575 |
| 6391 | 05/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Ingreso bonificacion mensual f | 904,840 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1575 |
| 6392 | 05/09/2024 | 019094971-0 | CAMILA FERNANDA AVILA PER | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 20 | | BOLETA DE HONORARIOS | 57 |
| 6393 | 05/09/2024 | 019210628-1 | NADIA MAGDALENA MARCHANT | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 83 | 523,250 | BOLETA DE HONORARIOS | 26 |
| 6394 | 05/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte a Connie Angela Cabrer | 27,000 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1617 |
| 6395 | 05/09/2024 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 17,850 | FACTURA | 704345 |
| 6396 | 05/09/2024 | 012876360-0 | CONNIE ANGELA CABRERA DIA | Aporte economico a Connie Ange | 85,000 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1617 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|---|-----------|
| 6397 | 05/09/2024 | 065080563-1 | CORPORACION MUNICIPAL DE | Remesa extraordinaria sept. 20 | 5,263,798 | MEMO | 21 |
| 6398 | 05/09/2024 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | Compra de medicamentos para la | 34,272 | FACTURA | 1038713 |
| 6399 | 05/09/2024 | 077271852-7 | SERVICIOS GENETICOS Y ASO | Aporte economico a Nayadeth An | 650,000 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1617 |
| 6400 | 05/09/2024 | 076774900-7 | SERCOM SERVICIOS DE CONST | Servicio de mantencion puntos | | FACTURA | 1494 |
| 6401 | 05/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Para reconocer en la cuenta re | 2,682,186 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1590 |
| 6402 | 05/09/2024 | 089439400-5 | PALOMINO Y ASTUDILLO LTD | Aporte economico a Maria Angel | 7,630 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1617 |
| 6403 | 06/09/2024 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-2116 18.5 | 230,658 | FACTURA | 204250 |
| 6404 | 06/09/2024 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo de Bodega MA -2338 | 267,563 | FACTURA | 204712 |
| 6405 | 06/09/2024 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-2105 8,5 Mt | 96,673 | FACTURA | 204249 |
| 6406 | 06/09/2024 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo bodega MA-P-08 66,5 M | 756,334 | FACTURA | 204244 |
| 6407 | 06/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 9 | 692,001 | FACTURA | 30938624 |
| 6408 | 06/09/2024 | 078169880-6 | SOC. INV. E INMOBILIARIA | Arriendo de Bodega MA -1438 6 | 68,240 | FACTURA | 204246 |
| 6410 | 06/09/2024 | 016803806-2 | CRISTIAN ALEJANDRO CORBIN | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 20 | 1,293,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 27 |
| 6411 | 06/09/2024 | 014316692-9 | FABIOLA YOLANDA ROA LIZAM | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 10 | 637,016 | BOLETA DE HONORARIOS | 2 |
| 6412 | 06/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo mes Cliente N° 568905- | 84,191 | BOLETA | 328868914 |
| 6413 | 06/09/2024 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | Pago internet MCT24/1359655 H | 39,583 | FACTURA | 787482 |
| 6414 | 06/09/2024 | 006342171-5 | ISABEL LILLO VARGAS | Arriendo inmueble septiembre 2 | 1,298,400 | MEMO | 1651 |
| 6415 | 06/09/2024 | 011910028-3 | MARLENE SOTO RIFFO | Aporte economico a Leonardo Er | 31,059 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1617 |
| 6416 | 06/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Aporte economico a Josefina de | 60,750 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 16178 |
| 6417 | 06/09/2024 | 077796083-0 | OPTICA MISAEL MENDOZAY FR | Aporte a Silvia Pilar Moreno D | | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1617 |
| 6418 | 06/09/2024 | 008009553-8 | CARMONA PINNA GLORIA | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 82 | 517,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 3 |
| 6419 | 06/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte a Paulina Jimena O Ryan | 13,000 | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1617 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|---|----------|
| 6420 | 06/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Aporte economico Laura Veronic | | MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO | 1617 |
| 6421 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde depos | 65,442 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1196 |
| 6422 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde depos | 12,654 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1618 |
| 6423 | 09/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Destinado al pago de examen me | 16,000 | MEMO | 1621 |
| 6424 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde depos | 32,984 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1600 |
| 6425 | 09/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Destinado al pago de examen me | 185,000 | MEMO | 1621 |
| 6426 | 09/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Destinado al pago de examen me | 26,000 | MEMO | 1621 |
| 6427 | 09/09/2024 | 060910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Destinado al pago de examen me | 190,758 | MEMO | 1621 |
| 6428 | 09/09/2024 | 060910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Destinado al pago de examen me | 300,000 | MEMO | 1621 |
| 6429 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 121,410,957 | MEMO | 435 |
| 6430 | 09/09/2024 | 076159726-4 | SERVICIOS MEDICOS Y DENTA | Destinado al pago de examen me | 307,640 | MEMO | 1621 |
| 6431 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago correspondiente a Imposi | 121,410,957 | | 0 |
| 6432 | 09/09/2024 | 076070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DI | Compra de medicamentos para la | 420,189 | FACTURA | 289858 |
| 6433 | 09/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago del 1% de remuneraciones, | 175,180 | MEMO | 434 |
| 6434 | 09/09/2024 | 076070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DI | Compra de medicamentos para la | 180,285 | FACTURA | 289859 |
| 6435 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Destinado a la compra de medic | 23,050 | MEMO | 1621 |
| 6436 | 09/09/2024 | 076070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DI | Compra de medicamentos para la | 16,136 | FACTURA | 289860 |
| 6437 | 09/09/2024 | 076042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUM | Compra de medicamentos para la | 51,465 | FACTURA | 24133 |
| 6438 | 09/09/2024 | 076042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUM | Compra de medicamentos para la | 5,712 | FACTURA | 24117 |
| 6439 | 09/09/2024 | 078914950-k | SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA | Compra de medicamentos para la | 53,550 | FACTURA | 60970 |
| 6440 | 09/09/2024 | 076069554-8 | INVERFACT FACTORING | Estado N° 1 Mejoramiento plaza | 11,240,523 | FACTURA | 15 |
| 6441 | 09/09/2024 | 010784886-k | DANIEL ALEXIS BAEZ JOFRE | Confeccion e instalacion de 2 | | ORDEN DE COMPRA | 2676815 |
| 6442 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde la cu | 215,462 | MEMO | 973 |
| 6443 | 09/09/2024 | 076615120-5 | SONORA PALACIOS Y CIA LTD | Contratacion directa por celeb | 2,500,000 | FACTURA | 187 |
| 6444 | 09/09/2024 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACI | Pago consumo telefonico de cel | 884,107 | FACTURA | 49649188 |
| 6445 | 09/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 6 | 258,435 | FACTURA | 30962222 |
| 6446 | 09/09/2024 | 092580000-7 | ENTEL S.A. | Pago de Internet N° 223679564 | 736,470 | FACTURA | 19605877 |
| 6447 | 09/09/2024 | 078090950-1 | TEK CHILE S.A | E.P N° 28 Concesion del servic | | FACTURA | 13652 |
| 6448 | 09/09/2024 | 076287853-4 | COMERCIAL AGUSTIN SPA | 200 Pañales adultos t.g. didec | 3,444,098 | FACTURA | 711153 |
| 6449 | 09/09/2024 | 076836436-2 | LANCENTER CHILE SPA | Articulos computacionales. Pro | 82,110 | FACTURA | 468 |
| 6450 | 09/09/2024 | 077293249-9 | COMERCIALIZADORA RENEW SP | Alimentos. Prog. OLN | 154,664 | FACTURA | 3471 |
| 6451 | 09/09/2024 | 076376800-7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRI | Matreriales de oficina. Prog. | 63,371 | FACTURA | 102438 |
| 6452 | 09/09/2024 | 077776240-0 | SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA | Diagnostico, reparacion impres | 83,300 | FACTURA | 42360 |
| 6453 | 09/09/2024 | 076593245-9 | PLUS MINERA SPA | Arriendo de bus para traslado | 110,000 | FACTURA | 2701 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| 6454 | 09/09/2024 | 018792352-2 | SOFIA ALEJANDRA OLIVARI Z | Hns agosto 2024 ret 3.75%\$ 27. | 172,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 30 |
| 6455 | 09/09/2024 | 015361153-k | PRISCILA INES ASTETE MEND | Catering. Prog. OLN | 136,850 | FACTURA | 387 |
| 6456 | 09/09/2024 | 076100732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI | Materiales de oficina. Prog. O | 417,529 | FACTURA | 119596 |
| 6457 | 09/09/2024 | 076088247-k | VILLARROEL VARAS Y CIA LT | Servicio de cocteleria. Prog. | 999,600 | FACTURA | 2863 |
| 6458 | 09/09/2024 | 077649882-3 | SOLUCIONES HUGO PAREDES S | 10 Impresos en fomex. Adm muni | 452,200 | FACTURA | 241 |
| 6459 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 2,560,728 | | 0 |
| 6460 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 205,020 | | 0 |
| 6461 | 09/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 13,096,687 | | 0 |
| 6462 | 09/09/2024 | 077928695-9 | INSUMOS ESCAL SPA | 4 toner. Prog. Red apoyo local | 442,680 | FACTURA | 115 |
| 6463 | 09/09/2024 | 096932920-4 | GTC Ribbon S.A | 6 Toner. Prog. Fomil 2024-2023 | 29,988 | FACTURA | 65301 |
| 6464 | 09/09/2024 | 076160163-6 | LABORATORIO NATURAL FUCHS | Medicamentos farmacia municipa | 922,191 | FACTURA | 41417 |
| 6465 | 09/09/2024 | 076376800-7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRI | Articulos de oficina. Prog. Se | 329,404 | FACTURA | 102425 |
| 6466 | 09/09/2024 | 077431951-4 | BUY ME SPA | Un celular iphone. Adm municip | 1,249,488 | FACTURA | 2568 |
| 6467 | 10/09/2024 | 014902173-6 | ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 11 | 700,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 81 |
| 6468 | 10/09/2024 | 065165009-7 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS | Cuota 5 y 6 de 6. Proyecto 'Pr | 24,440,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 1151 |
| 6469 | 10/09/2024 | 008703186-1 | JUANA ANTONIA DEL CARMEN | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 22 | 142,312 | BOLETA DE HONORARIOS | 8 |
| 6470 | 10/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo mes cliente N° 843653- | 158,107 | BOLETA | 329031165 |
| 6471 | 10/09/2024 | 014605728-4 | LESLIE AMIGO SANCHEZ | Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 73. | 461,246 | BOLETA DE HONORARIOS | 148 |
| 6472 | 10/09/2024 | 096875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD | Pago Tag vehiculos municipales | 706,566 | FACTURA | 6765142 |
| 6473 | 10/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente 8438 | 98,546 | BOLETA | 328861943 |
| 6474 | 10/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente 8438 | 669 | BOLETA | 328861973 |
| 6475 | 10/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 3era cu | 160,916 | FORM.30 TES.GRAL.REP. | 3 |
| 6476 | 10/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 3era cu | 139,833 | FORM.30 TES.GRAL.REP. | 3 |
| 6477 | 10/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 3era cu | 57,814 | FORM.30 TES.GRAL.REP. | 3 |
| 6478 | 10/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo mes cliente N° 27623-5 | 40,670 | BOLETA | 269322216 |
| 6479 | 10/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 3era cu | 532,286 | FORM.30 TES.GRAL.REP. | 3 |
| 6480 | 10/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 3era cu | 354,818 | FORM.30 TES.GRAL.REP. | 3 |
| 6481 | 10/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de contribuciones 3era cu | 11,053,092 | FORM.30 TES.GRAL.REP. | 3 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 6482 | 10/09/2024 | 096754450-7 | KDM S.A. | Pago de cuota 33/48 convenio d | 5,156,790 | CUOTAS CONVENIO | 33 |
| 6483 | 10/09/2024 | 088446500-1 | STARCO S.A. | Pago de cuota 33/48 convenio d | 75,439,650 | CUOTAS CONVENIO | 33 |
| 6484 | 10/09/2024 | 078311970-6 | SOC. DE TRANSPORTES CTS L | Pago de cuota 33/48 convenio d | 6,244,763 | CUOTAS CONVENIO | 33 |
| 6485 | 11/09/2024 | 090146000-0 | SERVICIOS FINANCIEROS PRO | Estado de pago N°3 Obras mejor | 35,744,884 | FACTURA | 32 |
| 6486 | 11/09/2024 | 077040842-3 | TRICEFALO SPA | Produccion de eventos y cateri | 1,899,250 | FACTURA | 474 |
| 6487 | 11/09/2024 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A | Medicamentos farmacia municipa | 1,692,180 | FACTURA | 833639 |
| 6488 | 11/09/2024 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A | Medicamentos farmacia municipa | 1,915,900 | FACTURA | 833637 |
| 6489 | 11/09/2024 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A | Medicamentos farmacia municipa | 1,773,100 | FACTURA | 833638 |
| 6490 | 11/09/2024 | 077045691-6 | MARKETING Y PUBLICIDAD ID | 500 Dipticos, 300 mochilas, un | 602,616 | FACTURA | 1574 |
| 6491 | 11/09/2024 | 077579931-5 | PRINT BROTHERS SPA | 13 fomex full color. Adm Munic | 349,111 | FACTURA | 930 |
| 6492 | 11/09/2024 | 076507497-5 | FACTORING ANTICIPA SPA | 20 Pendones roller full color. | 473,620 | FACTURA | 3492 |
| 6493 | 11/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | DTO.ALCALD.EXENT O | 3616 |
| 6494 | 11/09/2024 | 012642309-8 | JUAN FRANCISCO SANTIBAÑEZ | Pago de viatico segun DAE 3616 | | DTO.ALCALD.EXENT O | 3616 |
| 6495 | 11/09/2024 | 076074614-2 | PC-INBOX SPA | Un Notebook. Prog. OLN | 449,808 | FACTURA | 30493 |
| 6496 | 11/09/2024 | 011910028-3 | MARLENE SOTO RIFFO | 60 Espongas desechables. Prog. | 165,005 | FACTURA | 1905 |
| 6497 | 11/09/2024 | 012642309-8 | JUAN FRANCISCO SANTIBAÑEZ | Otorga fondo a rendir, para ga | | DTO.ALCALD.EXENT O | 3661 |
| 6498 | 11/09/2024 | 012642309-8 | JUAN FRANCISCO SANTIBAÑEZ | Otorga fondo a rendir, para ga | | DTO.ALCALD.EXENT O | 3616 |
| 6499 | 11/09/2024 | 005272135-0 | CELIS MENDOZA MARIA TERES | Destinado al pago de arriendo | 300,000 | MEMO | 1677 |
| 6500 | 11/09/2024 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A | Vales de gas. Depto adquisicio | 3,771,419 | FACTURA | 11092883 |
| 6501 | 11/09/2024 | 076027736-3 | SERVICIOS GENERALES LUIS | Destinado a la compra de mater | 182,070 | MEMO | 1677 |
| 6502 | 11/09/2024 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Destinado a la compra de mater | 296,400 | MEMO | 1677 |
| 6503 | 11/09/2024 | 087845200-3 | INSTITUTO SUPERIOR DE ART | Destinado al pago de arriendo | | MEMO | 1677 |
| 6504 | 11/09/2024 | 027494108-1 | GERALDO REYES RODRIGUEZ | Devolucion de dinero segun DAE | 32,333 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3629 |
| 6505 | 11/09/2024 | 005148834-2 | ROBERTO DEL CARMEN BRIONE | Devolucion de dinero segun DAE | 62,090 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3628 |
| 6506 | 12/09/2024 | 076596744-9 | CHITA SPA | Servicio catering 350 personas | 1,785,000 | FACTURA | 76 |
| 6507 | 12/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro de licencias medicas | 862,008 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 6047531 |
| 6508 | 12/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro de licencias medicas | 772,933 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 6047530 |
| 6509 | 12/09/2024 | 025787045-6 | MARIA LUISA MEJIA RODRIGU | Reintegro por licencia medica | 560,015 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 6047556 |
| 6510 | 12/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 8 | 56,883 | BOLETA | 328882926 |
| 6511 | 12/09/2024 | 065080563-1 | CORPORACION MUNICIPAL DE | Remesa de septiembre 2024 | 58,000,000 | MEMO | 23 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 6512 | 12/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo de electricidad client | 70,561 | BOLETA | 328164635 |
| 6513 | 12/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 87,370 | BOLETA | 269332022 |
| 6514 | 12/09/2024 | 077630439-5 | RUTA PASS | Pago Tag vehiculos municipales | 6,066 | FACTURA | 1084100 |
| 6515 | 12/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado Pu | | REGISTRO COMPLEMENTARIO | 9 |
| 6516 | 12/09/2024 | 069070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS C | Reemplaza DP 3142 24/05/2023 p | 107,320 | MEMO | 989 |
| 6517 | 12/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | MEMO | 454 |
| 6518 | 12/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de aguinaldo mes de septi | | MEMO | 454 |
| 6519 | 12/09/2024 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 107,100 | FACTURA | 1274581 |
| 6520 | 12/09/2024 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 89,250 | FACTURA | 1274669 |
| 6521 | 12/09/2024 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 57,120 | FACTURA | 1274670 |
| 6522 | 12/09/2024 | 011631368-5 | FERNANDEZ DASSORI ANGELO | Hns. mes agosto (13 días) 2024 | 627,705 | BOLETA DE HONORARIOS | 247 |
| 6523 | 12/09/2024 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 84,966 | FACTURA | 1274671 |
| 6524 | 12/09/2024 | 091650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SA | Compra de medicamentos para la | 36,593 | FACTURA | 1274672 |
| 6525 | 12/09/2024 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 30,042 | FACTURA | 31150 |
| 6526 | 12/09/2024 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 11,662 | FACTURA | 31114 |
| 6527 | 12/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Pago de Impuesto unico a los T | 99,571,859 | | 0 |
| 6528 | 12/09/2024 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 17,850 | FACTURA | 31077 |
| 6529 | 12/09/2024 | 010304627-0 | CINTIA LILIAN PAZ HERRERA | Incremento mes de septiembre r | 73,393 | BOLETA DE HONORARIOS | 195 |
| 6530 | 12/09/2024 | 017728782-2 | DANIELA STEFANIA LEON URR | Incremento mes de septiembre r | 73,393 | BOLETA DE HONORARIOS | 51 |
| 6531 | 12/09/2024 | 076754308-5 | DR REDDY'S LABORATORIES C | Compra de medicamentos para la | 93,296 | FACTURA | 31033 |
| 6532 | 12/09/2024 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 20,230 | FACTURA | 262176 |
| 6533 | 12/09/2024 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 55,930 | FACTURA | 262195 |
| 6534 | 12/09/2024 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 57,548 | FACTURA | 262314 |
| 6535 | 12/09/2024 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 38,556 | FACTURA | 262350 |
| 6536 | 12/09/2024 | 018836241-9 | MATIAS RAMON MANUEL RODRI | Incremento mes de septiembre 2 | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 94 |
| 6537 | 12/09/2024 | 012481075-2 | PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP | Incremento mes de septiembre 2 | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 116 |
| 6538 | 12/09/2024 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 69,972 | FACTURA | 262698 |
| 6539 | 12/09/2024 | 011046892-k | PATRICIA DEL CARMEN AHUMA | Incremento mes de septiembre 2 | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 154 |
| 6540 | 12/09/2024 | 018953380-2 | BARBARA CATALINA GUZMAN U | Incremento mes de septiembre 2 | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 44 |
| 6541 | 12/09/2024 | 020352653-9 | MATEO IGNACIO TORREBLANCA | Incremento mes de septiembre 2 | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 12 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| 6542 | 12/09/2024 | 007985926-5 | MELANIA OLGA CARNEYRO RUI | Incremento mes de septiembre 2 | 73,393 | BOLETA DE HONORARIOS | 21 |
| 6543 | 12/09/2024 | 076055804-4 | INVERSIONES PHARMAVISAN S | Compra de medicamentos para la | 39,651 | FACTURA | 158700 |
| 6544 | 12/09/2024 | 076055804-4 | INVERSIONES PHARMAVISAN S | Compra de medicamentos para la | 99,960 | FACTURA | 158701 |
| 6545 | 12/09/2024 | 076055804-4 | INVERSIONES PHARMAVISAN S | Compra de medicamentos para la | 213,236 | FACTURA | 158702 |
| 6546 | 12/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 462,922,294 | MEMO | 456 |
| 6547 | 12/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago correspondiente a sueldos | 462,922,294 | LIQUIDACION SUELDOS | 9 |
| 6548 | 13/09/2024 | 076055804-4 | INVERSIONES PHARMAVISAN S | Compra de medicamentos para la | 28,655 | FACTURA | 158703 |
| 6549 | 13/09/2024 | 096599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 76,755 | FACTURA | 316424 |
| 6550 | 13/09/2024 | 096599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 30,345 | FACTURA | 316449 |
| 6551 | 13/09/2024 | 019599829-9 | ALFONSO TOMAS CASTILLO ZU | Incremento septiembre 2024 ret | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 30 |
| 6552 | 13/09/2024 | 096599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 42,840 | FACTURA | 316450 |
| 6553 | 13/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde la cu | 6,777,493 | MEMO | 997 |
| 6554 | 13/09/2024 | 096599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 53,550 | FACTURA | 316451 |
| 6555 | 13/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Destinado a la compra de medic | 60,750 | MEMO | 1680 |
| 6556 | 13/09/2024 | 076142560-9 | JARA Y CIA S.A | Destinado al pago de examen me | 179,660 | NOTA DE CREDITO | 1680 |
| 6557 | 13/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Destinado al pago de examen m | 36,000 | MEMO | 1680 |
| 6558 | 13/09/2024 | 096599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 31,178 | FACTURA | 316522 |
| 6559 | 13/09/2024 | 060910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Destinado a lal pago de hora m | 61,060 | MEMO | 1680 |
| 6560 | 13/09/2024 | 072572800-k | ASOCIACION DE FUNCIONARIO | Otorga subvencion segun DAE N° | 5,000,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3771 |
| 6561 | 13/09/2024 | 077926760-1 | ISTEC INNOVA SPA | Destinado al co-pago de silla | 300,000 | MEMO | 1680 |
| 6562 | 13/09/2024 | 010784886-k | DANIEL ALEXIS BAEZ JOFRE | Hns. suma bruta unica, ret 13. | | BOLETA DE HONORARIOS | 191 |
| 6563 | 13/09/2024 | 076847721-3 | ARTICULOS MEDICOS PATRICI | Destinado al pago de silla de | 199,990 | MEMO | 1680 |
| 6564 | 13/09/2024 | 060910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Destinado al pago de examen me | 75,000 | MEMO | 1680 |
| 6565 | 13/09/2024 | 060803000-k | SERVICIO DE IMPUESTOS INT | Cobro por incorporacion de la | 1,770,584 | FACTURA | 313 |
| 6566 | 13/09/2024 | 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | Compra de medicamentos para la | 375,707 | FACTURA | 227653 |
| 6567 | 13/09/2024 | 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | Compra de medicamentos para la | 953,190 | FACTURA | 227661 |
| 6568 | 13/09/2024 | 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | Compra de medicamentos para la | 778,260 | FACTURA | 227680 |
| 6569 | 13/09/2024 | 076830090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | Compra de medicamentos para la | 22,134 | FACTURA | 485311 |
| 6570 | 13/09/2024 | 076830090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | Compra de medicamentos para la | 20,563 | FACTURA | 485321 |
| 6571 | 13/09/2024 | 076496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA CO | Pago de Tag vehiculos municipa | 50,188 | FACTURA | 10053495 |
| 6572 | 13/09/2024 | 076830090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | Compra de medicamentos para la | 82,515 | FACTURA | 485329 |
| 6573 | 13/09/2024 | 076986924-7 | MDC HEALTH SPA | Compra de medicamentos para la | 40,698 | FACTURA | 28294 |
| 6574 | 13/09/2024 | 076986924-7 | MDC HEALTH SPA | Compra de medicamentos para la | 71,400 | FACTURA | 28295 |
| 6575 | 13/09/2024 | 076986924-7 | MDC HEALTH SPA | Compra de medicamentos para la | 9,211 | FACTURA | 28296 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 6576 | 13/09/2024 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 202,776 | FACTURA | 681597 |
| 6577 | 13/09/2024 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | Compra de medicamentos para la | 24,633 | FACTURA | 681671 |
| 6578 | 13/09/2024 | 076111113-2 | CLINICAL MARKET S.A | Compra de medicamentos para la | 53,372 | FACTURA | 470381 |
| 6579 | 13/09/2024 | 076111113-2 | CLINICAL MARKET S.A | Compra de medicamentos para la | 141,372 | FACTURA | 470516 |
| 6580 | 13/09/2024 | 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S. | Compra de medicamentos para la | 31,416 | FACTURA | 629209 |
| 6581 | 13/09/2024 | 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S. | Compra de medicamentos para la | 35,700 | FACTURA | 629210 |
| 6582 | 13/09/2024 | 076125564-9 | LABORATORIO ACONFAR CHILE | Compra de medicamentos para la | 9,461 | FACTURA | 56055 |
| 6583 | 13/09/2024 | 076125564-9 | LABORATORIO ACONFAR CHILE | Compra de medicamentos para la | 17,586 | FACTURA | 56070 |
| 6584 | 13/09/2024 | 082496800-4 | LABORATORIO WYETH LLC | Compra de medicamentos para la | 61,880 | FACTURA | 121005 |
| 6585 | 13/09/2024 | 082496800-4 | LABORATORIO WYETH LLC | Compra de medicamentos para la | 73,542 | FACTURA | 120996 |
| 6586 | 13/09/2024 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A | Compra de medicamentos para la | 33,320 | FACTURA | 834518 |
| 6587 | 13/09/2024 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A | Compra de medicamentos para la | 232,050 | FACTURA | 834606 |
| 6588 | 13/09/2024 | 065080277-2 | CORPORACION DE DESARROLLO | Remesa septiembre 2024 | 40,000,000 | MEMO | 53 |
| 6589 | 13/09/2024 | 010784886-k | DANIEL ALEXIS BAEZ JOFRE | Hns. suma bruta unica, ret 13. | 4,023,433 | BOLETA DE HONORARIOS | 191 |
| 6590 | 16/09/2024 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | 466,480 | FACTURA | 173083 |
| 6591 | 16/09/2024 | 076711330-7 | NOVONORDISK FARMACEUTICA | Compra de medicamentos para la | 297,500 | FACTURA | 173084 |
| 6592 | 16/09/2024 | 077091384-5 | PINNACLE CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 173,930 | FACTURA | 24022 |
| 6593 | 16/09/2024 | 077091384-5 | PINNACLE CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 86,632 | FACTURA | 24023 |
| 6594 | 16/09/2024 | 020119230-7 | BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE | Incremento septiembre 2024 ret | 73,393 | BOLETA DE HONORARIOS | 24 |
| 6595 | 16/09/2024 | 013989672-6 | JORGE ANTONIO VIDAL MONTE | Incremento septiembre 2024 ret | 70,840 | BOLETA DE HONORARIOS | 25 |
| 6596 | 16/09/2024 | 008125518-0 | JAIME ANTONIO NUNEZ VERGA | Incremento septiembre 2024 ret | 73,393 | BOLETA DE HONORARIOS | 49 |
| 6597 | 16/09/2024 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Destinado al pago de sepultaci | 201,077 | MEMO | 1699 |
| 6598 | 16/09/2024 | 076065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y | Compra de medicamentos para la | 19,040 | FACTURA | 44195 |
| 6599 | 16/09/2024 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Destinado al pago de sepultaci | 201,077 | MEMO | 1699 |
| 6600 | 16/09/2024 | 077154852-0 | FUNERARIA IVAN MARTINEZ I | Destinado al pago de servicio | | MEMO | 1699 |
| 6601 | 16/09/2024 | 079581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A | Compra de medicamentos para la | 414,120 | FACTURA | 569486 |
| 6602 | 16/09/2024 | 009670740-1 | ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP | Destinado al pago de furgon es | 70,000 | MEMO | 1690 |
| 6603 | 16/09/2024 | 009670740-1 | ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP | Destinado al pago de furgon es | 70,000 | MEMO | 1690 |
| 6604 | 16/09/2024 | 011390523-9 | LUISA IBARRA ABELLO | Destinado al pago de furgon es | 70,000 | MEMO | 1690 |
| 6605 | 16/09/2024 | 011390523-9 | LUISA IBARRA ABELLO | Destinado al pago de furgon de | 70,000 | MEMO | 1690 |
| 6606 | 16/09/2024 | 025042629-1 | SANDRA PRADO MANRIQUE | Destinado al pago de furgon es | 70,000 | MEMO | 1690 |
| 6607 | 16/09/2024 | 025042629-1 | SANDRA PRADO MANRIQUE | Destinado al pago de furgon es | 70,000 | MEMO | 1690 |
| 6608 | 16/09/2024 | 099543190-4 | INTERPHARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 46,410 | FACTURA | 145398 |
| 6609 | 16/09/2024 | 013605311-6 | BERNARDITA CALABRANO ESTR | Destinado al pago de furgon es | 70,000 | MEMO | 1690 |
| 6610 | 16/09/2024 | 013605311-6 | BERNARDITA CALABRANO ESTR | Destinado al pago de furgon me | 70,000 | MEMO | 1690 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| 6611 | 16/09/2024 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 15,470 | FACTURA | 704737 |
| 6612 | 16/09/2024 | 078740450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUT | Compra de medicamentos para la | 78,540 | FACTURA | 135855 |
| 6613 | 16/09/2024 | 076389383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA | Compra de medicamentos para la | 8,996 | FACTURA | 800175 |
| 6614 | 16/09/2024 | 076274027-3 | INDOPHARMA S.A | Compra de medicamentos para la | 6,983 | FACTURA | 7362 |
| 6615 | 16/09/2024 | 076237266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S. | Compra de medicamentos para la | 192,780 | FACTURA | 1224259 |
| 6616 | 16/09/2024 | 096981250-9 | PFIZER CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 567,630 | FACTURA | 426560 |
| 6617 | 16/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Percapita. Orden de Ingreso N | 206,263,690 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1663 |
| 6618 | 16/09/2024 | 076028251-0 | ICITY SPA | stado de pago contrato conexo | 1,985,810 | FACTURA | 2535 |
| 6619 | 16/09/2024 | 076028251-0 | ICITY SPA | Estado de Pago, correspondient | 63,382,419 | FACTURA | 2533 |
| 6620 | 16/09/2024 | 076028251-0 | ICITY SPA | Aumento de contratos segun DAE | 21,606,914 | FACTURA | 2534 |
| 6621 | 16/09/2024 | 019094971-0 | CAMILA FERNANDA AVILA PER | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 32 | 201,508 | BOLETA DE HONORARIOS | 58 |
| 6622 | 16/09/2024 | 020591676-8 | JAVIERA AMANDA SILVA MOYA | Practica mayo 2024 ret 13.75%\$ | | BOLETA DE HONORARIOS | 13 |
| 6623 | 16/09/2024 | 020591676-8 | JAVIERA AMANDA SILVA MOYA | Practica junio 2024 ret 13.75% | | BOLETA DE HONORARIOS | 14 |
| 6624 | 16/09/2024 | 020591676-8 | JAVIERA AMANDA SILVA MOYA | Practica julio 2024 ret 13.75% | | BOLETA DE HONORARIOS | 15 |
| 6625 | 16/09/2024 | 020591676-8 | JAVIERA AMANDA SILVA MOYA | Practica agosto 2024 ret 13.75 | | BOLETA DE HONORARIOS | 16 |
| 6626 | 16/09/2024 | 073923400-k | UNIVERSIDAD ALBERTO HURTA | Destinado al pago de arancel e | | MEMO | 1689 |
| 6627 | 16/09/2024 | 076284684-5 | CRETIER PROPIEDADES | Destinado al co-pago de arrien | 280,000 | MEMO | 1689 |
| 6628 | 16/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Destinado al pago de deuda Ene | | MEMO | 1689 |
| 6629 | 16/09/2024 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Destinado al pago de sepultaci | | MEMO | 1689 |
| 6630 | 16/09/2024 | 096667560-8 | TANNER SERVICIOS FINANCI | Servicio de Mantencion de area | 67,534,999 | FACTURA | 5972 |
| 6631 | 16/09/2024 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Destinado a la compra de mater | | MEMO | 1689 |
| 6632 | 16/09/2024 | 016083523-0 | SERGIO FELIPE SERRANO ORT | Destinado al pago de arriendo | | MEMO | 1689 |
| 6633 | 16/09/2024 | 008956143-4 | VERONICA VILLA VERDUGO | Destinado al pago de arriendo | | MEMO | 1689 |
| 6634 | 16/09/2024 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Destinado al pago de sepultaci | | MEMO | 1689 |
| 6635 | 16/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 8,237,384 | MEMO | 461 |
| 6636 | 16/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de liquidos de dieta Conc | 8,237,384 | MEMO | 461 |
| 6637 | 16/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 2,240,526 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3796 |
| 6638 | 16/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago, correspondiente a aguina | 2,240,526 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3796 |
| 6639 | 17/09/2024 | 077354932-k | BECRUX LABS | Compra de medicamentos para la | 53,550 | FACTURA | 6989 |
| 6640 | 17/09/2024 | 077354932-k | BECRUX LABS | Compra de medicamentos para la | 152,320 | FACTURA | 6994 |
| 6641 | 17/09/2024 | 077354932-k | BECRUX LABS | Compra de medicamentos para la | 162,792 | FACTURA | 6921 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 6642 | 17/09/2024 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | Compra de medicamentos para la | 33,558 | FACTURA | 160892 |
| 6643 | 17/09/2024 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | Compra de medicamentos para la | 10,674 | FACTURA | 160849 |
| 6644 | 17/09/2024 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | Compra de medicamentos para la | 182,820 | FACTURA | 160848 |
| 6645 | 17/09/2024 | 077615297-8 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS S | Compra de medicamentos para la | 37,128 | FACTURA | 13679 |
| 6646 | 17/09/2024 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | Compra de medicamentos para la | 43,911 | FACTURA | 160790 |
| 6647 | 17/09/2024 | 077240238-4 | EMCURE PHARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 26,418 | FACTURA | 15043 |
| 6648 | 17/09/2024 | 096867320-3 | ESPRIT DE VIE S.A | Compra de medicamentos para la | 119,952 | FACTURA | 12613 |
| 6649 | 17/09/2024 | 077240238-4 | EMCURE PHARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 56,525 | FACTURA | 15053 |
| 6650 | 17/09/2024 | 096867320-3 | ESPRIT DE VIE S.A | Compra de medicamentos para la | 380,800 | FACTURA | 12602 |
| 6651 | 17/09/2024 | 077240238-4 | EMCURE PHARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 169,218 | FACTURA | 15057 |
| 6652 | 17/09/2024 | 096867320-3 | ESPRIT DE VIE S.A | Compra de medicamentos para la | 156,188 | FACTURA | 12563 |
| 6653 | 17/09/2024 | 077615297-8 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS S | Compra de medicamentos para la | 38,735 | FACTURA | 13562 |
| 6654 | 17/09/2024 | 077615297-8 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS S | Compra de medicamentos para la | 43,911 | FACTURA | 13574 |
| 6655 | 17/09/2024 | 077615297-8 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS S | Compra de medicamentos para la | 88,536 | FACTURA | 13667 |
| 6656 | 17/09/2024 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 430,542 | FACTURA | 493749 |
| 6657 | 17/09/2024 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 355,465 | FACTURA | 493775 |
| 6658 | 17/09/2024 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 325,870 | FACTURA | 493787 |
| 6659 | 17/09/2024 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 2,984,520 | FACTURA | 493844 |
| 6660 | 17/09/2024 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 80,872 | FACTURA | 341441 |
| 6661 | 17/09/2024 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 92,642 | FACTURA | 341435 |
| 6662 | 17/09/2024 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 103,125 | FACTURA | 341438 |
| 6663 | 17/09/2024 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 20,885 | FACTURA | 341431 |
| 6664 | 17/09/2024 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 23,134 | FACTURA | 341430 |
| 6665 | 17/09/2024 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 12,138 | FACTURA | 341428 |
| 6666 | 17/09/2024 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | Compra de medicamentos para la | 151,368 | FACTURA | 341433 |
| 6667 | 17/09/2024 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | Compra de medicamentos para la | 230,265 | FACTURA | 493751 |
| 6668 | 17/09/2024 | 077615297-8 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS S | Compra de medicamentos para la | 13,994 | FACTURA | 13721 |
| 6669 | 17/09/2024 | 077615297-8 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS S | Compra de medicamentos para la | 6,569 | FACTURA | 13774 |
| 6670 | 17/09/2024 | 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S. | Compra de medicamentos para la | 6,843 | FACTURA | 629963 |
| 6671 | 17/09/2024 | 076070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DI | Compra de medicamentos para la | 33,201 | FACTURA | 291382 |
| 6672 | 17/09/2024 | 076070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DI | Compra de medicamentos para la | 34,986 | FACTURA | 291159 |
| 6673 | 17/09/2024 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 23,048 | FACTURA | 160611 |
| 6674 | 17/09/2024 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 224,018 | FACTURA | 160601 |
| 6675 | 17/09/2024 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Compra de medicamentos para la | 785,019 | FACTURA | 84629 |
| 6676 | 17/09/2024 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | Compra de medicamentos para la | 321,300 | FACTURA | 84625 |
| 6677 | 17/09/2024 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | 139,230 | FACTURA | 69310 |
| 6678 | 17/09/2024 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SP | Compra de medicamentos para la | 29,988 | FACTURA | 69218 |
| 6679 | 17/09/2024 | 077618761-5 | MEDIKS S.A | Compra de medicamentos para la | 18,564 | FACTURA | 10682 |
| 6680 | 17/09/2024 | 077618761-5 | MEDIKS S.A | Compra de medicamentos para la | 75,670 | FACTURA | 10638 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| 6681 | 17/09/2024 | 079873270-6 | LABORATORIO BIOTOSCANA FA | Compra de medicamentos para la | 135,482 | FACTURA | 32975 |
| 6682 | 17/09/2024 | 088466300-8 | TECNOFARMA S.A. | Compra de medicamentos para la | 160,650 | FACTURA | 160602 |
| 6683 | 17/09/2024 | 083002400-k | NOVARTIS CHILE S.A. | Compra de medicamentos para la | 1,041,548 | FACTURA | 734972 |
| 6684 | 17/09/2024 | 076099325-5 | MEDINOVA LIMITADA | Compra de medicamentos para la | 59,312 | FACTURA | 42314 |
| 6685 | 17/09/2024 | 076688653-1 | CEGAPHARMA SPA | Compra de medicamentos para la | 42,840 | FACTURA | 994 |
| 6686 | 23/09/2024 | 073923400-k | UNIVERSIDAD ALBERTO HURTA | Destinado al pago de arancel e | 262,538 | MEMO | 1689 |
| 6687 | 23/09/2024 | 076284684-5 | CRETIER PROPIEDADES | Destinado al co-pago de arrien | 280,000 | MEMO | 1689 |
| 6688 | 23/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Destinado al pago de deuda Ene | 46,938 | MEMO | 1689 |
| 6689 | 23/09/2024 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Destinado al pago de sepultaci | 201,077 | MEMO | 1689 |
| 6690 | 23/09/2024 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Destinado a la compra de mater | 194,310 | MEMO | 1689 |
| 6691 | 23/09/2024 | 016083523-0 | SERGIO FELIPE SERRANO ORT | Destinado al pago de arriendo | 250,000 | MEMO | 1689 |
| 6692 | 23/09/2024 | 008956143-4 | VERONICA VILLA VERDUGO | Destinado al pago de arriendo | 246,000 | MEMO | 1689 |
| 6693 | 23/09/2024 | 061608001-6 | CEMENTERIO GENERAL | Destinado al pago de sepultaci | 201,077 | MEMO | 1689 |
| 6694 | 23/09/2024 | 076381570-6 | INTERFACTOR S.A | Estado de pago N° 5, Mejoramie | | FACTURA | 516 |
| 6695 | 23/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos desde depos | 13,193 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1619 |
| 6696 | 23/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Incremento septiembre 2024 ret | 277,189 | BOLETA DE HONORARIOS | 65 |
| 6697 | 23/09/2024 | 069255600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE VITACU | Devolucion Placa Patente JJWF- | 1,060,147 | MEMO | 950 |
| 6698 | 23/09/2024 | 060107000-6 | SERVICIO NACIONAL DE LA M | Reintegro de fondos no ejecuta | 195 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3726 |
| 6699 | 23/09/2024 | 069255400-0 | I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU | Devolucion placa patente YT-80 | 37,389 | MEMO | 950 |
| 6700 | 23/09/2024 | 069254900-7 | I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO | Devolucion Placa Patente KRHB- | 486,502 | MEMO | 950 |
| 6701 | 23/09/2024 | 069072000-0 | I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS | Devolucion Placa Patente KHP-0 | 37,389 | MEMO | 950 |
| 6702 | 23/09/2024 | 069071200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE RENCA | Devolucion Placa Patente DWPD- | 139,226 | MEMO | 950 |
| 6703 | 23/09/2024 | 069070700-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO | Devolucion Placa Patente JFR-0 | 37,389 | MEMO | 950 |
| 6704 | 23/09/2024 | 069072700-5 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN B | Devolucion Placa Patente DHS-0 | 80,281 | MEMO | 950 |
| 6705 | 23/09/2024 | 069254800-0 | I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE | Devolucion Placa Patente PW-83 | 130,880 | MEMO | 630 |
| 6706 | 23/09/2024 | 069110700-0 | I. MUNICIPALIDAD DE RIO C | Devolucion Placa Patente LLTR- | 160,665 | MEMO | 630 |
| 6707 | 23/09/2024 | 069070700-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO | Devolucion Placa Patente FCJ-0 | 31,672 | | 0 |
| 6708 | 23/09/2024 | 069071300-4 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILI | Devolucion Placa Patente GGB-0 | 126,688 | MEMO | 630 |
| 6709 | 24/09/2024 | 069030500-3 | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | Devolucion Placa Patente GGRK- | 68,346 | MEMO | 630 |
| 6710 | 24/09/2024 | 069100400-7 | I Municipalidad de Rauco | Devolucion Placa Patente JBZF- | 306,730 | MEMO | 630 |
| 6711 | 24/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago Permisos de circulacion v | 1,220,391 | MEMO | 19 |
| 6712 | 24/09/2024 | 076898644-4 | CORREDORA DE SEGUROS MARI | Pago SOAP vehiculos municipale | 217,000 | MEMO | 19 |
| 6713 | 24/09/2024 | 069070100-6 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTI | Devolucion Placa Patente HDLC- | 975,352 | MEMO | 630 |
| 6714 | 24/09/2024 | 069071000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA | Devolucion Placa Patente VH-32 | 68,257 | MEMO | 630 |
| 6715 | 24/09/2024 | 069080700-9 | I. MUNICIPALIDAD DE COLTA | Devolucion Placa Patente BYXS- | 31,672 | MEMO | 630 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------|
| 6716 | 24/09/2024 | 012632951-2 | CELINDA COLIHUINCA LINCO | Devolucion de dinero DAE N° 21 | 120,602 | DTO.ALCALD.EXENT O | 2163 |
| 6717 | 24/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo Electrico cliente N° 3 | 32,182,374 | FACTURA | 30873550 |
| 6718 | 24/09/2024 | 069070900-7 | I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU | Devolucion Placa Patente SX-74 | 63,344 | MEMO | 630 |
| 6719 | 24/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas OI | 26,216,180 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 122613207 |
| 6720 | 24/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro de Licencias Medicas | 150,800 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 122613207 |
| 6721 | 24/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso por aguinaldo fiestas | 60,094,420 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1668 |
| 6722 | 24/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Ingreso por aguinaldo fiestas | 27,232,452 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1668 |
| 6723 | 24/09/2024 | 096667560-8 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS | Rebaja Obligación N°5947 Mueb | 1,225,343 | FACTURA | 67765 |
| 6724 | 24/09/2024 | 027494108-1 | GERALD REYES RODRIGUEZ | Devolucion de dinero segun DAE | 32,333 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3629 |
| 6725 | 24/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Percapita. OI 1670 23/09/2024. | 826,379,410 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1670 |
| 6726 | 24/09/2024 | 015791872-9 | NANCY SUSANA GONZALEZ CAR | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,725,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 28 |
| 6727 | 24/09/2024 | 018407384-6 | FELIPE ANDRÉS ACEVEDO PÉR | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,000,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 5 |
| 6728 | 24/09/2024 | 078378800-4 | JORGE GIDI M Y CIA LTDA | Aporte economico a Connie Ange | 85,000 | MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO | 1617 |
| 6729 | 24/09/2024 | 076376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VE | Pago de tag vehiculos municipa | 1,818 | FACTURA | 1562499 |
| 6730 | 24/09/2024 | 096820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AU | Pago de Tag vehiculos municipa | 27,322 | FACTURA | 3988034 |
| 6731 | 24/09/2024 | 065080405-8 | CORPORACION DE CULTURA Y | Remesa mes de Septiembre 2024 | 42,500,000 | MEMO | 31 |
| 6732 | 24/09/2024 | 007257650-0 | PATRICIA RENGIFO DURAN | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 733,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 4 |
| 6733 | 24/09/2024 | 018953380-2 | BARBARA CATALINA GUZMAN U | Hns septiembre 2024 ret 13,75% | 1,124,484 | BOLETA DE HONORARIOS | 45 |
| 6734 | 24/09/2024 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Destinado a la compra de mater | 89,100 | MEMO | 1727 |
| 6735 | 24/09/2024 | 077001629-0 | DOMCA GESTION INMOBILIARI | Destinado al co-pago de arrien | 300,000 | MEMO | 1727 |
| 6736 | 24/09/2024 | 078923350-0 | FERRETERIA CHILE LTDA. | Destinado a la compra de mater | 193,500 | MEMO | 1727 |
| 6737 | 24/09/2024 | 013886124-4 | ERIK ALEXIS VICUÑA FARIAS | Destinado al pago de arriendo | 330,000 | MEMO | 1727 |
| 6738 | 24/09/2024 | 016374207-1 | KAREN ANDREA LÓPEZ HURTAD | Destinado al pago de arriendo | | MEMO | 1727 |
| 6739 | 24/09/2024 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | Consumo mes cliente N° 1374619 | 42,990 | FACTURA | 51978479 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 6740 | 24/09/2024 | 017376827-3 | DAVID EDUARDO GUTIERREZ M | Otorga Fondo a rendir reembols | 900,000 | DTO.ALCALD.EXENT O | 1784 |
| 6741 | 24/09/2024 | 010365576-5 | ERIKA DEL PILAR VALDES CO | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 776,250 | BOLETA DE HONORARIOS | 77 |
| 6742 | 24/09/2024 | 027474743-9 | CARLOS EMILIO MONGUE ABAC | devolucion segun DAE N 3501 | 49,077 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3501 |
| 6743 | 24/09/2024 | 001900489-9 | VALENTINA ABRIL GUTIERREZ | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,078,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 51 |
| 6744 | 24/09/2024 | 006699895-9 | SERGIO HERNAN BENAVIDES L | Destinado al pago de examen me | | MEMO | 1725 |
| 6745 | 24/09/2024 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA. | Destinado al pago de examen me | 40,000 | MEMO | 1725 |
| 6746 | 24/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Destinado la compra de medicam | 76,800 | MEMO | 1725 |
| 6747 | 24/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Destinado a la compra de medic | 99,900 | MEMO | 1725 |
| 6748 | 25/09/2024 | 019345144-6 | VICENTE NICOLAS MEDRANO U | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,207,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 23 |
| 6749 | 25/09/2024 | 018089826-3 | CAMILA MANRIQUEZ VARGAS | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 1,332,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 102 |
| 6750 | 25/09/2024 | 020352653-9 | MATEO IGNACIO TORREBLANCA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,121,250 | BOLETA DE HONORARIOS | 13 |
| 6751 | 25/09/2024 | 020045273-9 | YOHANA MARISOL GARCIA LEY | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 758,373 | BOLETA DE HONORARIOS | 29 |
| 6752 | 25/09/2024 | 096702560-7 | MOVILES DE CHILE S.A | Baños quimicos, lavamanos, 5 b | 1,892,100 | FACTURA | 388855 |
| 6753 | 25/09/2024 | 097006000-6 | BANCO CREDITO INVERSIONES | Pago cuota 100/144 contato Lea | 29,589,062 | CUOTAS CONVENIO | 100 |
| 6754 | 25/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 10,953,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 87 |
| 6755 | 25/09/2024 | 017902418-7 | NICOLE ARACELY JOFRE ESCO | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 832,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 129 |
| 6756 | 25/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de Permiso de circulacion | 197,901 | MEMO | 19 |
| 6757 | 25/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 2,959,068 | BOLETA DE HONORARIOS | 71 |
| 6758 | 25/09/2024 | 006649869-7 | MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 693,966 | BOLETA DE HONORARIOS | 209 |
| 6759 | 25/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos de deposito | 8,190,650 | MEMO | 1015 |
| 6760 | 25/09/2024 | 016150720-2 | MARIA CATALINA SILVA NUNE | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 829,333 | BOLETA DE HONORARIOS | 68 |
| 6761 | 25/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 3,186,246 | BOLETA DE HONORARIOS | 114 |
| 6762 | 25/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 3,046,095 | BOLETA DE HONORARIOS | 45 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 6763 | 25/09/2024 | 017425860-0 | ROBERTO IGNACIO MONTECINO | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 980,048 | BOLETA DE HONORARIOS | 177 |
| 6764 | 25/09/2024 | 025984958-6 | CARLOS DAMAR RESTREPO VAL | Devolucion de dinero a Don Car | 19,790 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3738 |
| 6765 | 25/09/2024 | 013247279-3 | RAMÓN ANGEL CARTER UGARTE | Devolucion de dinero a nombre | 92,354 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3737 |
| 6766 | 25/09/2024 | 069254600-8 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO | Devolucion de dinero a Municip | 116,535 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3803 |
| 6767 | 25/09/2024 | 013547635-8 | JOSÉ ALEXANDER MATURANA A | Devolucion de dinero a nombre | 35,491 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3817 |
| 6768 | 25/09/2024 | 014143810-7 | DAVID EDUARDO ALIAGA PINT | Devolucion de dinero a nombre | 193,658 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3818 |
| 6769 | 25/09/2024 | 009716276-k | JUAN PATRICIO QUIROGA BAR | Devolucion de dinero a nombre | 49,030 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3819 |
| 6770 | 25/09/2024 | 007315314-k | MAURICIO VALENCIA FUENTES | Devolucion de dinero a nombre | 19,043 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3820 |
| 6771 | 25/09/2024 | 069191600-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCON | Devolucion de dinero a Municip | 9,140 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3826 |
| 6772 | 25/09/2024 | 069071700-k | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO | Devolucion de dinero a Municip | 60,955 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3827 |
| 6773 | 25/09/2024 | 090146000-0 | SERVICIOS FINANCIEROS PRO | Estado de pago N° 10 Servicio | 20,807,150 | FACTURA | 218 |
| 6774 | 25/09/2024 | 061002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E | Pago mes de agosto 2024 recaud | 1,022,700 | MEMO | 335 |
| 6775 | 25/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 2,880,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 31 |
| 6776 | 25/09/2024 | 077929590-7 | JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU | Sala cuna y jardin infantil ca | 369,956 | FACTURA | 1234 |
| 6777 | 25/09/2024 | 069070500-1 | I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA | Devolucion Placa Patente KRY-0 | 31,672 | MEMO | 630 |
| 6778 | 25/09/2024 | 069081700-4 | I.M. QUINTA DE TILCOCO | Devokucion Placa Patente KFBZ- | 878,095 | MEMO | 630 |
| 6779 | 25/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 718,666 | BOLETA DE HONORARIOS | 329 |
| 6780 | 25/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | | BOLETA DE HONORARIOS | 116 |
| 6781 | 25/09/2024 | 069261400-3 | I.MUNICIPALIDAD DE PADRE | Devolucion Placa Patente DYJJ- | 78,774 | MEMO | 630 |
| 6782 | 25/09/2024 | 069255400-0 | I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU | Devolución Placa Patente LGYX- | 240,621 | MEMO | 630 |
| 6783 | 25/09/2024 | 017680964-7 | NATHALY SOLEY HIDALGO LAB | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 864,993 | BOLETA DE HONORARIOS | 40 |
| 6784 | 25/09/2024 | 018836241-9 | MATIAS RAMON MANUEL RODRI | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,068,998 | BOLETA DE HONORARIOS | 95 |
| 6785 | 25/09/2024 | 012481075-2 | PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,068,998 | BOLETA DE HONORARIOS | 117 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 6786 | 25/09/2024 | 011046892-k | PATRICIA DEL CARMEN AHUMA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,068,998 | BOLETA DE HONORARIOS | 155 |
| 6787 | 25/09/2024 | 016914514-8 | KARINA ANDREA SPAANDERMAN | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,136,257 | BOLETA DE HONORARIOS | 256 |
| 6788 | 25/09/2024 | 019039089-6 | NATALIA VALENTINA DELPIN | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,293,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 9 |
| 6789 | 25/09/2024 | 069030400-7 | I MUNICIPALIDAD DE TIERRA | Devolucion Placa Patente MZ-91 | 155,182 | MEMO | 630 |
| 6790 | 25/09/2024 | 016945129-k | LUIS FERNANDO SAEZ MULLER | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,068,998 | BOLETA DE HONORARIOS | 12 |
| 6791 | 25/09/2024 | 012163699-9 | GLADYS LOURDES SAN MARTIN | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 854,608 | BOLETA DE HONORARIOS | 168 |
| 6792 | 25/09/2024 | 017984336-6 | FELIPE ALEJANDRO DELGADO | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,062,082 | BOLETA DE HONORARIOS | 391 |
| 6793 | 25/09/2024 | 069070200-2 | I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA | Devolucion Placa Patente BM-08 | 31,672 | MEMO | 630 |
| 6794 | 25/09/2024 | 069072400-6 | I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA | Devolucion Placa Patente FKHV- | 31,672 | MEMO | 630 |
| 6795 | 25/09/2024 | 069072600-9 | I.MUNICIPALIDAD DE PAINE | Devolucion Placa Patente SS-28 | 68,257 | MEMO | 630 |
| 6796 | 25/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dineros no inver | 230,270 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3815 |
| 6797 | 25/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dineros no inver | 771,661 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3814 |
| 6798 | 25/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dineros no inver | 1,380,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 3816 |
| 6799 | 25/09/2024 | 017313056-2 | NICOLE ALEJANDRA LEAL CON | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 290,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 7 |
| 6800 | 25/09/2024 | 024773704-9 | CARMEN ISABEL HUERTAS RAM | Incremento septiembre 2024 ret | 74,091 | BOLETA DE HONORARIOS | 54 |
| 6801 | 25/09/2024 | 026272752-1 | SONIA RAFAELA PALACIO | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 347,875 | BOLETA DE HONORARIOS | 15 |
| 6802 | 25/09/2024 | 017680964-7 | NATHALY SOLEY HIDALGO LAB | Incremento septiembre 2024 ret | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 41 |
| 6803 | 25/09/2024 | 027121701-3 | FLOR JANETTE GONZALEZ DE | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 567,574 | BOLETA DE HONORARIOS | 79 |
| 6804 | 25/09/2024 | 018862360-3 | JULIETTE NICOLE CORTES CO | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 567,574 | BOLETA DE HONORARIOS | 90 |
| 6805 | 25/09/2024 | 019278596-0 | MASSIEL ALEXANDRA CASTANE | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,191,196 | BOLETA DE HONORARIOS | 41 |
| 6806 | 25/09/2024 | 012758645-4 | VALESCA PAOLA ABURTO ABUR | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 567,574 | BOLETA DE HONORARIOS | 127 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 6807 | 25/09/2024 | 013276026-8 | SILVANA ACEVEDO BARRALES | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 567,574 | BOLETA DE HONORARIOS | 43 |
| 6808 | 25/09/2024 | 020331951-7 | CAROLINA ADRIANA CADENAS | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,037,180 | BOLETA DE HONORARIOS | 58 |
| 6809 | 25/09/2024 | 016945396-9 | SERGIO MATIAS PADILLA GAR | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 2,087,941 | BOLETA DE HONORARIOS | 231 |
| 6810 | 25/09/2024 | 017628774-8 | CAMILA CONSTANZA ROJAS AB | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,529,631 | BOLETA DE HONORARIOS | 82 |
| 6811 | 25/09/2024 | 016935904-0 | OSVALDO ALEJANDRO GALAZ O | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,529,631 | BOLETA DE HONORARIOS | 38 |
| 6812 | 25/09/2024 | 018839594-5 | VALENTINA ANDREA ARAYA DI | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,078,558 | BOLETA DE HONORARIOS | 61 |
| 6813 | 25/09/2024 | 018230685-1 | SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 567,574 | BOLETA DE HONORARIOS | 15 |
| 6814 | 26/09/2024 | 008711433-3 | BARBARA PAOLA SWEARS PUEL | Incremento septiembre 2024 ret | 73,393 | BOLETA DE HONORARIOS | 29 |
| 6815 | 26/09/2024 | 015316503-3 | DANIELA DEL ROSARIO HINOJ | Incremento septiembre 2024 ret | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 368 |
| 6816 | 26/09/2024 | 008125518-0 | JAIME ANTONIO NUNEZ VERGA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 630,964 | BOLETA DE HONORARIOS | 50 |
| 6817 | 26/09/2024 | 013989672-6 | JORGE ANTONIO VIDAL MONTE | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 635,206 | BOLETA DE HONORARIOS | 26 |
| 6818 | 26/09/2024 | 017066262-8 | ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,327,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 79 |
| 6819 | 26/09/2024 | 017402935-0 | MATIAS ALBERTO PADILLA GA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,327,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 137 |
| 6820 | 26/09/2024 | 020330902-3 | BIANCCA LEYSLAN AGUILA MA | Hn septiembre 2024 ret 13.75%\$ | 603,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 11 |
| 6821 | 26/09/2024 | 008711433-3 | BARBARA PAOLA SWEARS PUEL | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 142,312 | BOLETA DE HONORARIOS | 28 |
| 6822 | 26/09/2024 | 019410621-1 | MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 809,370 | BOLETA DE HONORARIOS | 19 |
| 6823 | 26/09/2024 | 018298573-2 | CONSUELO ANDREA PONCE FAR | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,191,196 | BOLETA DE HONORARIOS | 92 |
| 6824 | 26/09/2024 | 018053312-5 | KATHERINE LISSETE REYES H | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,037,180 | BOLETA DE HONORARIOS | 206 |
| 6825 | 26/09/2024 | 012886369-9 | ANGELA AIDANA ZUÑIGA CONC | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 653,217 | BOLETA DE HONORARIOS | 85 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 6826 | 26/09/2024 | 017788794-3 | DANIELA PAZ TERESA GONZAL | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,102,559 | BOLETA DE HONORARIOS | 43 |
| 6827 | 26/09/2024 | 069072200-3 | I. MUNICIPALIDAD DE PIRQU | Devolucion Placa Patente JTHK- | 320,739 | MEMO | 630 |
| 6828 | 26/09/2024 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN M | Devolucion Placa Patente HKK-0 | 31,672 | MEMO | 630 |
| 6829 | 26/09/2024 | 069071100-1 | I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH | Devolucion Placa Patente UA-11 | 68,257 | MEMO | 630 |
| 6830 | 26/09/2024 | 069041300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CANELA | Devolucion Placa Patente CTXR- | 62,179 | MEMO | 630 |
| 6831 | 26/09/2024 | 069050300-k | I.MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | Devolucion Placa Patente VJ-38 | 68,257 | MEMO | 630 |
| 6832 | 26/09/2024 | 025465763-8 | YE LADY DAYAN QUINAYAS AG | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 868,751 | BOLETA DE HONORARIOS | 33 |
| 6833 | 26/09/2024 | 017859563-6 | ROMINA FERNANDA ENCINA AR | hns septiembre 2024 ret 13.75% | 470,884 | BOLETA DE HONORARIOS | 15 |
| 6834 | 26/09/2024 | 069040100-2 | I.MUNICIPALIDAD DE LA SER | Devolucion Placa Patente RT-07 | 33,926 | MEMO | 519 |
| 6835 | 26/09/2024 | 018937802-5 | CARLA MARIANA MEDINA KEIM | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 868,751 | BOLETA DE HONORARIOS | 83 |
| 6836 | 26/09/2024 | 069100100-8 | I. Municipalidad de Curic | Devolucion Placa Patente CGRT- | 438,213 | MEMO | 519 |
| 6837 | 26/09/2024 | 069070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS C | Devolucion Placa Patente YY-74 | 33,926 | MEMO | 519 |
| 6838 | 26/09/2024 | 069255600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE VITACU | Devolucion Placa Patente NE-44 | 416,520 | MEMO | 519 |
| 6839 | 26/09/2024 | 069070100-6 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTI | Devolucion Placa Patente CGGD- | 37,591 | MEMO | 519 |
| 6840 | 26/09/2024 | 069070600-8 | I.MUNICIPALIDAD DE LA REI | Devolucion Placa Patente CVSB- | 33,926 | MEMO | 539 |
| 6841 | 26/09/2024 | 069020200-k | I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA | Devolucion Placa Patente GFZY- | 66,468 | MEMO | 539 |
| 6842 | 26/09/2024 | 069255600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE VITACU | Devolucion Placa Patente DLKG- | 35,683 | MEMO | 519 |
| 6843 | 26/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico Alumbrado Pu | 10,948,509 | REGISTRO COMPLEMENTARIO | 9 |
| 6844 | 26/09/2024 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | Consumo electrico cliente N° 3 | 677,811 | FACTURA | 31010487 |
| 6845 | 26/09/2024 | 008967128-0 | MAYERLIN VERONICA DIAZ VE | Otorga fondo a rendir, reembol | 50,000 | DTO.ALCALD.EXENTO | 2421 |
| 6846 | 26/09/2024 | 069071900-2 | I. MUNICIPALIDAD DE ISLA | Devolucion Placa Patente FLCW- | 72,435 | MEMO | 519 |
| 6847 | 26/09/2024 | 008470279-k | SANDRA ALVAREZ RUIZ | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 637,016 | BOLETA DE HONORARIOS | 44 |
| 6848 | 26/09/2024 | 018805539-7 | ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 637,016 | BOLETA DE HONORARIOS | 54 |
| 6849 | 26/09/2024 | 008711433-3 | BARBARA PAOLA SWEARS PUEL | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 637,016 | BOLETA DE HONORARIOS | 30 |
| 6850 | 26/09/2024 | 019848287-0 | MARIA DE LOS ANGELES MAUR | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,207,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 46 |
| 6851 | 26/09/2024 | 018213164-4 | MARIA CRISTINA CARRENO CA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 637,016 | BOLETA DE HONORARIOS | 14 |
| 6852 | 26/09/2024 | 014902173-6 | ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 700,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 82 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 6853 | 26/09/2024 | 012654901-6 | FRANCISCO FERNANDO LI GAJ | Destinado al pago de arriendo | 270,000 | MEMO | 1727 |
| 6854 | 26/09/2024 | 012463145-9 | MARIA LILIANA CASTILLO RO | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,725,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 175 |
| 6855 | 26/09/2024 | 076363205-9 | CLINICA ENSENADA SPA | Destinado al pago de examen me | 65,380 | MEMO | 1725 |
| 6856 | 26/09/2024 | 076423281-k | PISA FARMACEUTICA DE CHIL | Compra de medicamentos para la | 96,390 | FACTURA | 60479 |
| 6857 | 26/09/2024 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SPA | Compra de medicamentos para la | | FACTURA | 103955 |
| 6858 | 26/09/2024 | 092251000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S | Compra de medicamentos para la | 45,101 | FACTURA | 2208421 |
| 6859 | 26/09/2024 | 069110800-7 | I.Municipalidad de Penciah | Devolucion Placa Patente DXLG- | 104,406 | MEMO | 519 |
| 6860 | 26/09/2024 | 015784356-7 | DANIELA RENDREE BASSO VER | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 1,019,038 | BOLETA DE HONORARIOS | 249 |
| 6861 | 26/09/2024 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A | Compra de medicamentos para la | 20,230 | FACTURA | 835138 |
| 6862 | 26/09/2024 | 094398000-4 | LABORATORIOS LAFI LTDA | Compra de medicamentos para la | 12,495 | FACTURA | 79744 |
| 6863 | 26/09/2024 | 076437991-8 | SEVEN PHARMA CHILE SPA | Compra de medicamentos para la | 39,151 | FACTURA | 82431 |
| 6864 | 26/09/2024 | 069071600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE TIL TI | Devolucion Placa Patente WA-33 | 37,466 | MEMO | 519 |
| 6865 | 26/09/2024 | 019672820-1 | SOFIA BAUERLE ARAVENA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 980,395 | BOLETA DE HONORARIOS | 66 |
| 6866 | 26/09/2024 | 018151808-1 | NATALIA SANCHEZ GONZALEZ | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,526,625 | BOLETA DE HONORARIOS | 72 |
| 6867 | 26/09/2024 | 076032097-8 | SYNTHON CHILE LIMITADA | Compra de medicamentos para la | 124,950 | FACTURA | 137984 |
| 6868 | 26/09/2024 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN M | Devolucion Placa Patente LPJX- | 83,759 | MEMO | 519 |
| 6869 | 26/09/2024 | 009408703-1 | HUGO RODRIGO CARMONA PINN | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 637,016 | BOLETA DE HONORARIOS | 181 |
| 6870 | 26/09/2024 | 076032097-8 | SYNTHON CHILE LIMITADA | Compra de medicamentos para la | 47,600 | FACTURA | 137985 |
| 6871 | 26/09/2024 | 019848287-0 | MARIA DE LOS ANGELES MAUR | Incremento septiembre 2024 ret | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 47 |
| 6872 | 26/09/2024 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 194,565 | FACTURA | 2216336 |
| 6873 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 556,060 | FACTURA | 7971585 |
| 6874 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 21,370 | FACTURA | 7971025 |
| 6875 | 26/09/2024 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 128,520 | FACTURA | 2216337 |
| 6876 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 880 | FACTURA | 7971895 |
| 6877 | 26/09/2024 | 013997515-4 | LORETO ANDREA ARANEDA ROD | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,477,123 | BOLETA DE HONORARIOS | 101 |
| 6878 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 860 | FACTURA | 7984151 |
| 6879 | 26/09/2024 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 33,320 | FACTURA | 2216338 |
| 6880 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 140,790 | FACTURA | 7984154 |
| 6881 | 26/09/2024 | 069254300-9 | MUNICIPALIDAD DE ESTACION | Devolucion Placa Patente SX-36 | 167,009 | MEMO | 519 |
| 6882 | 26/09/2024 | 008009553-8 | CARMONA PINNA GLORIA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 517,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 4 |
| 6883 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 157,830 | BOLETA | 269332358 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 6884 | 26/09/2024 | 080621200-8 | MERCK S.A. | Compra de medicamentos para la | 191,352 | FACTURA | 2216339 |
| 6885 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 34,640 | FACTURA | 7974872 |
| 6886 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 49,110 | FACTURA | 7978697 |
| 6887 | 26/09/2024 | 007414960-k | MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 1,215,616 | BOLETA DE HONORARIOS | 564 |
| 6888 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 162,210 | FACTURA | 7987155 |
| 6889 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 74,540 | BOLETA | 269332025 |
| 6890 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 38,370 | BOLETA | 269332024 |
| 6891 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | | FACTURA | 7984905 |
| 6892 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 860 | BOLETA | 269601380 |
| 6893 | 26/09/2024 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | Consumo de agua potable client | 11,720 | BOLETA | 269623754 |
| 6894 | 26/09/2024 | 069071100-1 | I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH | Devolucion Placa Patente ZB-79 | 157,479 | MEMO | 519 |
| 6895 | 26/09/2024 | 069253700-9 | I. MUNICIPALIDAD DE MACUL | Devolucion Placa Patente SL-89 | 147,323 | MEMO | 519 |
| 6896 | 26/09/2024 | 076956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COM | Compra de medicamentos para la | 10,264 | FACTURA | 410237 |
| 6897 | 26/09/2024 | 076956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COM | Compra de medicamentos para la | 86,244 | FACTURA | 410462 |
| 6898 | 26/09/2024 | 076956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COM | Compra de medicamentos para la | 11,924 | FACTURA | 410614 |
| 6899 | 26/09/2024 | 069061000-0 | I.MUNICIPALIDAD DE VINA D | Devolucion Placa Patente HHFT- | 63,482 | MEMO | 869 |
| 6900 | 26/09/2024 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 89,280 | FACTURA | 1566510 |
| 6901 | 26/09/2024 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 8,295 | FACTURA | 1566513 |
| 6902 | 26/09/2024 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 261,800 | FACTURA | 1566526 |
| 6903 | 26/09/2024 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR | Compra de medicamentos para la | 119,000 | FACTURA | 1566538 |
| 6904 | 26/09/2024 | 076956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COM | Compra de medicamentos para la | 33,058 | FACTURA | 410628 |
| 6905 | 26/09/2024 | 077006073-7 | DFM PHARMA | Compra de medicamentos para la | 38,021 | FACTURA | 83602 |
| 6906 | 26/09/2024 | 076079782-0 | WINPHARM Spa. | Compra de medicamentos para la | 26,418 | FACTURA | 263546 |
| 6907 | 26/09/2024 | 008810228-2 | MARIA ZAPATA ORREGO | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 457,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 13 |
| 6908 | 26/09/2024 | 010338835-k | JULIA DEL CARMEN BAHAMOND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 457,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 13 |
| 6909 | 26/09/2024 | 011856204-6 | MARIANA SOLEDAD LAZO SILV | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 457,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 49 |
| 6910 | 26/09/2024 | 024468703-2 | TERESA BETANCOURT SUAREZ | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 457,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 25 |
| 6911 | 26/09/2024 | 010382344-7 | ANGELICA M. FIGUEROA BRIT | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 457,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 27 |
| 6912 | 26/09/2024 | 016083436-6 | MARIA ANGELICA GONZALEZ C | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 457,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 11 |
| 6913 | 26/09/2024 | 010936186-0 | GRACIELA LAMOUR GONZALEZ | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 457,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 24 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 6914 | 26/09/2024 | 007575064-1 | ANA CELESTINA ALVAREZ DIA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 457,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 20 |
| 6915 | 26/09/2024 | 018127985-0 | BARBARA EDITH GARRIDO LAG | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 564,050 | BOLETA DE HONORARIOS | 35 |
| 6916 | 26/09/2024 | 020455594-k | DENISSE FERNANDA GONZALEZ | Practica septiembre 2024 ret 1 | 98,093 | BOLETA DE HONORARIOS | 12 |
| 6917 | 26/09/2024 | 019240059-7 | IGNACIO NICOLAS MONROY PA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 953,925 | BOLETA DE HONORARIOS | 28 |
| 6918 | 26/09/2024 | 019561360-5 | FERNANDA JAVIERA GALLARDO | practica agosto 2024 ret 13.75 | 58,614 | BOLETA DE HONORARIOS | 1 |
| 6919 | 26/09/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA R | Devolucion de dineros correspo | 1,309,414 | DTO.ALCALD.EXENT O | 3809 |
| 6920 | 26/09/2024 | 077930702-6 | RAMS TECNOLOGY SPA | Articulos de informatica. Dept | 337,901 | FACTURA | 13 |
| 6921 | 26/09/2024 | 069070100-6 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTI | Devolucion Placa Patente JSPJ- | 114,347 | MEMO | 708 |
| 6922 | 26/09/2024 | 069070100-6 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTI | Devolucion Placa Patente DZ-12 | 32,153 | MEMO | 708 |
| 6923 | 26/09/2024 | 016978794-8 | CHERIE BELEN ESTAY CALDER | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 838,534 | BOLETA DE HONORARIOS | 78 |
| 6924 | 26/09/2024 | 015420679-5 | MARITZA PATRICIA HIDALGO | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 627,845 | BOLETA DE HONORARIOS | 21 |
| 6925 | 26/09/2024 | 024773704-9 | CARMEN ISABEL HUERTAS RAM | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 340,143 | BOLETA DE HONORARIOS | 55 |
| 6926 | 26/09/2024 | 027411438-k | YANNERYS DEL CARMEN CHIRI | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 25 | 160,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 19 |
| 6927 | 26/09/2024 | 021186052-9 | MARIA FERNANDA ARAVENA SE | Practica septiembre 2024 ret 1 | 98,093 | BOLETA DE HONORARIOS | 8 |
| 6928 | 26/09/2024 | 011631368-5 | FERNANDEZ DASSORI ANGELO | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 1,448,550 | BOLETA DE HONORARIOS | 248 |
| 6929 | 27/09/2024 | 069253700-9 | I. MUNICIPALIDAD DE MACUL | Devolucion Placa Patente JTF-0 | 32,153 | MEMO | 708 |
| 6930 | 27/09/2024 | 069070700-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO | Devolucion Placa Patente FFFP- | 109,255 | MEMO | 708 |
| 6931 | 27/09/2024 | 069070500-1 | I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA | Devolucion Placa Patente YB-34 | | MEMO | 126 |
| 6932 | 27/09/2024 | 069254600-8 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO | Devolucion Placa Patente BTBP- | 76,484 | MEMO | 869 |
| 6933 | 27/09/2024 | 069030400-7 | I MUNICIPALIDAD DE TIERRA | Devolucion Placa Patente BHCT- | 315,561 | MEMO | 869 |
| 6934 | 27/09/2024 | 007414960-k | MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP | Incremento septiembre 2024 ret | 49,177 | BOLETA DE HONORARIOS | 565 |
| 6935 | 27/09/2024 | 017559960-6 | CESAR ESTEBAN AHUMADA GON | Incremento septiembre 2024 ret | 73,393 | BOLETA DE HONORARIOS | 26 |
| 6936 | 27/09/2024 | 017559960-6 | CESAR ESTEBAN AHUMADA GON | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 560,625 | BOLETA DE HONORARIOS | 25 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| 6937 | 27/09/2024 | 019744936-5 | ARANTXA STEPHANIE MIRANDA | Hns septiembre 2024 ret 13,75% | 1,207,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 5 |
| 6938 | 27/09/2024 | 017668356-2 | VARINIA SOLEDAD SALAZAR A | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,207,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 75 |
| 6939 | 27/09/2024 | 019571674-9 | PAULINA GABRIELA AGUILAR | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 31 | 200,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 8 |
| 6940 | 27/09/2024 | 018627099-1 | BASTIAN CHAMORRO TIMMERMA | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 31 | 200,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 25 |
| 6941 | 27/09/2024 | 016876255-0 | EDUARDO ANDRES VEGA PINO | Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 31 | 200,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 106 |
| 6942 | 27/09/2024 | 006877084-k | FRESIA SOLIS TAPIA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 457,125 | BOLETA DE HONORARIOS | 18 |
| 6943 | 27/09/2024 | 069072900-8 | I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI | Devolucion Placa Patente FLCX- | 287,846 | MEMO | 869 |
| 6944 | 27/09/2024 | 077305841-5 | PELPA SPA | Servicio artistico circense y | 1,666,000 | FACTURA | 36 |
| 6945 | 27/09/2024 | 069254800-0 | I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE | Devolucion Placa Patente MZ-85 | 78,016 | MEMO | 436 |
| 6946 | 27/09/2024 | 076798176-7 | IDX REDES LTDA | Un telon para proyector desple | 93,736 | FACTURA | 247 |
| 6947 | 27/09/2024 | 017879445-0 | DENNISE FABIOLA RIOS SANZ | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 359,333 | BOLETA DE HONORARIOS | 102 |
| 6948 | 27/09/2024 | 016044698-6 | VERONICA ANDREA MORAGA SI | Incremento septiembre 2024 ret | 73,393 | BOLETA DE HONORARIOS | 113 |
| 6949 | 27/09/2024 | 016044698-6 | VERONICA ANDREA MORAGA SI | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 148,825 | BOLETA DE HONORARIOS | 112 |
| 6950 | 27/09/2024 | 069071200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE RENCA | Devolucion Placa Patente PY-55 | 39,718 | MEMO | 17 |
| 6951 | 27/09/2024 | 015316503-3 | DANIELA DEL ROSARIO HINOJ | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,247,667 | BOLETA DE HONORARIOS | 365 |
| 6952 | 27/09/2024 | 076100732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI | enseres y articulos de oficina | 582,707 | FACTURA | 119266 |
| 6953 | 27/09/2024 | 010788143-3 | JOSE RAMON FINCHEIRA HERR | Hns e incremento septiembre 20 | 728,292 | BOLETA DE HONORARIOS | 1532 |
| 6954 | 27/09/2024 | 016375902-0 | MARIO OSVALDO ARANDA SILV | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 370,284 | BOLETA DE HONORARIOS | 194 |
| 6955 | 27/09/2024 | 016044698-6 | VERONICA ANDREA MORAGA SI | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 430,005 | BOLETA DE HONORARIOS | 111 |
| 6956 | 27/09/2024 | 018151808-1 | NATALIA SANCHEZ GONZALEZ | Incremento septiembre 2024 ret | 50,949 | BOLETA DE HONORARIOS | 73 |
| 6957 | 27/09/2024 | 019529681-2 | ROMINA PAZ DROGUETT CUELL | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 868,751 | BOLETA DE HONORARIOS | 433 |
| 6958 | 27/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Ingreso programa salud oral me | 8,010,777 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1680 |
| 6959 | 27/09/2024 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS | Un timbre. Direc seguridad pub | 12,741 | FACTURA | 129264 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| 6960 | 27/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 821,335 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1684 |
| 6961 | 27/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas OI | 103,284 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1023 |
| 6962 | 27/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 2,356,563 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1686 |
| 6963 | 27/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 3,166,144 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1023 |
| 6964 | 27/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas OI | 1,459,403 | | 0 |
| 6965 | 27/09/2024 | 019524422-7 | AYLIN PAOLA PONCE GONZALE | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,037,180 | BOLETA DE HONORARIOS | 108 |
| 6966 | 27/09/2024 | 020828136-4 | ALEJANDRA CAROLINA ESPINO | Practica septiembre 2024 ret 1 | 98,093 | BOLETA DE HONORARIOS | 14 |
| 6967 | 27/09/2024 | 021165224-1 | MERY ANN MEILYN RIVEROS S | Practica septiembre 2024 ret 1 | 98,093 | BOLETA DE HONORARIOS | 8 |
| 6968 | 27/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 1,603,705 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1023 |
| 6969 | 27/09/2024 | 021190188-8 | MAIZA FERNANDA VILLALON B | Practica septiembre 2024 ret 1 | 98,093 | BOLETA DE HONORARIOS | 18 |
| 6970 | 27/09/2024 | 020942987-k | ANGELICA ISABEL MARTINEZ | Practica septiembre 2024 ret 1 | 98,093 | BOLETA DE HONORARIOS | 10 |
| 6971 | 27/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas OI | 1,418,850 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1690 |
| 6972 | 27/09/2024 | 020835149-4 | GABRIELA IGNACIA MARTINEZ | Practica septiembre 2024 ret 1 | 98,093 | BOLETA DE HONORARIOS | 13 |
| 6973 | 27/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | 3,584,296 | MEMO | 478 |
| 6974 | 27/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de sueldos liquidos de pl | 3,584,296 | PLANILLA SUPLEMENTARIA | 9 |
| 6975 | 27/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 1,772,051 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1690 |
| 6976 | 27/09/2024 | 076539222-5 | AP & T SpA | Arriendo inmueble Teniente Bis | 7,585,870 | FACTURA | 252 |
| 6977 | 27/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Ingreso CECOSF OI 1677 24/09/2 | 11,113,075 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1677 |
| 6978 | 27/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Ingreso Sapu Cruz Melo OI 1678 | 14,340,563 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1678 |
| 6979 | 27/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Ingreso Sapu Juan Antonio Rios | 14,340,563 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1679 |
| 6980 | 27/09/2024 | 076905656-4 | DREAMTEC HOLDINGS SPA | Una Impresora multifuncional. | | FACTURA | 14875 |

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| 6981 | 27/09/2024 | 020499295-9 | FRANCISCA ALEJANDRA ESPIN | Practica septiembre 2024 ret 1 | 98,093 | BOLETA DE HONORARIOS | 13 |
| 6982 | 27/09/2024 | 020298960-8 | IGNACIA PAZ TORRES VERGAR | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 607,716 | BOLETA DE HONORARIOS | 20 |
| 6983 | 27/09/2024 | 016418690-3 | NABOR EDUARDO RIQUELME CO | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 706,909 | BOLETA DE HONORARIOS | 115 |
| 6984 | 27/09/2024 | 013435919-6 | MARIA FRANCISCA SATT MEND | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,226,774 | BOLETA DE HONORARIOS | 36 |
| 6985 | 27/09/2024 | 015635394-9 | JAZMIN ANDREA HERRERA ACE | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,529,631 | BOLETA DE HONORARIOS | 53 |
| 6986 | 30/09/2024 | 007985926-5 | MELANIA OLGA CARNEYRO RUI | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 658,096 | BOLETA DE HONORARIOS | 23 |
| 6987 | 30/09/2024 | 020591676-8 | JAVIERA AMANDA SILVA MOYA | Practica septiembre 2024 ret 1 | 98,043 | BOLETA DE HONORARIOS | 17 |
| 6988 | 30/09/2024 | 010019037-0 | NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL | Hns agosto 2024 ret 16.75%\$ 23 | 1,165,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 371 |
| 6989 | 30/09/2024 | 010019037-0 | NICOLAS ANTONIO NAVIA VEL | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 1,165,500 | BOLETA DE HONORARIOS | 372 |
| 6990 | 30/09/2024 | 020119230-7 | BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 658,096 | BOLETA DE HONORARIOS | 25 |
| 6991 | 30/09/2024 | 008703186-1 | JUANA ANTONIA DEL CARMEN | Hns septiembre2024 ret 13.75%\$ | 142,312 | BOLETA DE HONORARIOS | 9 |
| 6992 | 30/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Ingreso bonificacion mensual a | 11,656,236 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1694 |
| 6993 | 30/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Ingreso bonificacion mensual a | 606,064 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1694 |
| 6994 | 30/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas OI | 2,557,305 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1695 |
| 6995 | 30/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 794,545 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1695 |
| 6996 | 30/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas OI | 45 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1697 |
| 6997 | 30/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas 17 | 21,960 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1699 |
| 6998 | 30/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 299,893 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1700 |
| 6999 | 30/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas OI | 2,227,823 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1702 |

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024 Impreso el día 06/11/2024

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|----------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| 7000 | 30/09/2024 | 000000002-2 | DAEM MUNICIPALIDAD DE IND | Reintegro Licencias Medicas OI | 2,028,499 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1703 |
| 7001 | 30/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 5,460,815 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1703 |
| 7002 | 30/09/2024 | 000000001-1 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Reintegro Licencias Medicas OI | 716,750 | ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL | 1705 |
| 7003 | 30/09/2024 | 019982756-1 | VICTORIA ANDREA PITRIQUEO | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 809,370 | BOLETA DE HONORARIOS | 9 |
| 7004 | 30/09/2024 | 017320508-2 | PAULINA AVILA ARAVENA | Hns septiembre 2024 ret 16.75% | 781,218 | BOLETA DE HONORARIOS | 116 |
| 7005 | 30/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | DTO.ALCALD.EXENTO | 3776 |
| 7006 | 30/09/2024 | 010403416-0 | ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR | Viatico a don Alejandro Guevar | | DTO.ALCALD.EXENTO | 3776 |
| 7007 | 30/09/2024 | 010049952-5 | PATRICIO GOMEZ JIL | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,681,875 | BOLETA DE HONORARIOS | 214 |
| 7008 | 30/09/2024 | 012470497-9 | LILIANA ANDREA GONZALEZ W | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,000,001 | BOLETA DE HONORARIOS | 1062 |
| 7009 | 30/09/2024 | 016458770-3 | MARCELA CARES NORAMBUENA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 700,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 10 |
| 7010 | 30/09/2024 | 008987921-3 | GUILLERMO SEPULVEDA ROMAN | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,431,750 | BOLETA DE HONORARIOS | 135 |
| 7011 | 30/09/2024 | 010634263-6 | BORIS ALEXIS DIAZ SILVA | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,681,875 | BOLETA DE HONORARIOS | 270 |
| 7012 | 30/09/2024 | 015777527-8 | JOAQUIN ALBERTO PAVEZ PIN | Hns segun DAE N° 1779, ret 16. | 405,391 | BOLETA DE HONORARIOS | 201 |
| 7013 | 30/09/2024 | 017070425-8 | ANDRES ALBERTO FONSECA ME | Hns septiembre 2024 ret 13.75% | 1,725,000 | BOLETA DE HONORARIOS | 9 |
| 7014 | 30/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Traspaso de fondos a la cuenta | | MEMO | 482 |
| 7015 | 30/09/2024 | 069255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPEND | Pago de sueldos liquido person | | LIQUIDACION SUELDOS | 9 |
| Decretos | | 751 | | 3,831,432,727 | | | |