

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7016	01/10/2024	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	reparacion motosierra. Dimap n	285,460	FACTURA	61378
7017	01/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	68,544	FACTURA	330044
7018	01/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	966706406
7019	01/10/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio diferencias del 50% mul	127,804	MEMO	999
7020	01/10/2024	012655520-2	PARRAGUEZ MENA MARIA ALIC	Otorga fondo a rendir para gas	465,000	DTO.ALCALD.EXENT O	3890
7021	01/10/2024	077424666-5	INDUSTRIAL FRAMMA SPA	14 Parkas termica alta visibil	581,434	FACTURA	1174
7022	01/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio diferencias del 50% mul	553	MEMO	999
7023	01/10/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio diferencias del 50% mul	16,945	MEMO	999
7024	01/10/2024	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Alimentos. Prog. sernameg 2024	1,014,802	FACTURA	38872
7025	01/10/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio diferencias del 50% mul	5,002	MEMO	999
7026	01/10/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio diferencias del 50% mul	2,383	MEMO	999
7027	01/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte municipal	50,000,000	MEMO	223
7028	01/10/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio diferencias del 50% mul	18,650	MEMO	999
7029	01/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable areas	3,481,340	REGISTRO COMPLEMENTARIO	9
7030	01/10/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Estado de pago N°4 Obras mejor	60,344,526	FACTURA	33
7031	01/10/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio diferencias del 50% mul	4,826	MEMO	999
7032	01/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	9,105,119	FACTURA	31010493
7033	01/10/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio diferencias del 50% mul	2,628	MEMO	999
7034	01/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	2,043	BOLETA	330036214
7035	01/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	318,831	BOLETA	330033900
7036	01/10/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me	100,000	MEMO	1771
7037	01/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	529,395	BOLETA	330102053
7038	01/10/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales	14,000	FACTURA	6722528
7039	01/10/2024	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al pago de examen me	192,000	MEMO	1771
7040	01/10/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales	68,756	FACTURA	31057130
7041	01/10/2024	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	18 contenedores para reciclaje	1,192,559	FACTURA	1148
7042	01/10/2024	077722760-2	FACTORIZA S.A.	E. de pago N° 3 mejoramiento i	63,348,311	FACTURA	338
7043	01/10/2024	096848260-2	GAES S.A	Destinado al co-pago de audifo		MEMO	1771
7044	01/10/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Destinado al co-pago de examen	100,000	MEMO	1771
7045	01/10/2024	025797953-9	EDWAR PORTOCARRERO QUINTE	Destinado al pago de arriendo		MEMO	1770
7046	01/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Medicamentos farmacia municipa	787,447	FACTURA	627289
7047	01/10/2024	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQU	Destinado al pago de alojamien	35,000	MEMO	1770
7048	01/10/2024	005548839-8	JOSE VASQUEZ REYES	Destinado a la instalacion de	200,000	MEMO	1770
7049	01/10/2024	007030360-4	SEGUNDO QUINTRILEF	Destinado a la reparacion de d	280,000	MEMO	1770
7050	01/10/2024	076307901-5	Comercializadora de produ	19 Contenedores reciclaje. Dim	1,238,671	FACTURA	6608
7051	01/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Medicamentos farmacia municipa	94,010	FACTURA	796238

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7052	01/10/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas de otro	12,508,070	RESULTADO DE CARGA	1137
7053	01/10/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envío del 50% multas TAG de ot	32,951	MEMO	1016
7054	01/10/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envío del 50% multas TAG de ot	32,951	MEMO	1016
7055	01/10/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envío del 50% multas TAG de ot	65,902	MEMO	1016
7056	01/10/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envío del 50% multas TAG de ot	32,951	MEMO	1016
7057	01/10/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envío del 50% multas TAG de ot	98,853	MEMO	1016
7058	01/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,161,214	FACTURA	495107
7059	01/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envío del 50% multas TAG de ot	65,902	MEMO	1016
7060	01/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Medicamnetos farmacia municipa	276,318	FACTURA	834932
7061	01/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Medicamentos farmacia municipa	626,416	FACTURA	682989
7062	01/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de internet N° 4608400001	54,502	FACTURA	49724390
7063	01/10/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	Medicamentos farmacia municipa	467,575	FACTURA	17202
7064	01/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago consumo telefonico de cel	882,335	FACTURA	49734004
7065	01/10/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet servicio	191,995	FACTURA	52044860
7066	01/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	354,754	FACTURA	477015181
7067	01/10/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago de internet cliente N° 80	733,357	FACTURA	51963961
7068	01/10/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	304,370	FACTURA	51972882
7069	01/10/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	399,293	FACTURA	51981821
7070	01/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE	Pago BAM cliente N° 128202041	126,109	FACTURA	70727950
7071	01/10/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	44,938	FACTURA	51953633
7072	01/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Medicamnetos farmacia municipa	642,600	FACTURA	682990
7073	01/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago servicio telefonico clien	137,480	FACTURA	19657098
7074	01/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico cliente 601	883,731	FACTURA	19646265
7075	01/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2237	34,502	FACTURA	19662342
7076	01/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresado a la cta co	5,588	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1592
7077	01/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonía Cliente N° 2236	1,512,812	FACTURA	19665051
7078	01/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2236	741,227	FACTURA	19668657
7079	01/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	449,380	FACTURA	19700366
7080	01/10/2024	009030850-5	RENE LUIS MIRANDA BARRALE	hns septiembre 2024 ret 13.75%	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	105
7081	01/10/2024	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE SPA	2 Pizarras de corcho. Depto Ad	60,928	FACTURA	6044
7082	01/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para ser ingresado a la cta co	307,841	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1593
7083	01/10/2024	076929366-3	IMPRESOSO SAIVLUK SPA	600 Talonarios denuncia. Fisca	1,099,560	FACTURA	1098
7084	01/10/2024	077431951-4	BUY ME SPA	2 Celulares galaxy. Informatic	452,176	FACTURA	2598
7085	01/10/2024	077290519-k	COMERCIALIZADORA FH SPA	3 telefonos . Depto tesoreria	164,220	FACTURA	927
7086	01/10/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas recarga. Dideco	9,243,325	FACTURA	11098829

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7087	01/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	29,399,947		0
7088	01/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquido person	29,399,947	LIQUIDACION SUELDOS	9
7089	01/10/2024	012256553-k	SUSANA DEL CARMEN LEON BE	Servicio de coctel . Prog. Vin	826,000	FACTURA	35
7090	01/10/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	6 Radios, portatil, 4 microfon	2,669,646	FACTURA	24980
7091	01/10/2024	076415653-6	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	500 Bolsas tnt. Prog. Convive	257,635	FACTURA	39661
7092	01/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de subsidio de agua potab	8,190,650	FACTURA	7970358
7093	01/10/2024	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion Placa Patente SR-57	85,093	MEMO	17
7094	01/10/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Devolucion Placa Patente PBG-0	39,718	MEMO	17
7095	01/10/2024	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	58,422,460	FACTURA	148996
7096	01/10/2024	069254600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO	Devolucion Placa Patente PBG-0	40,894	MEMO	17
7097	01/10/2024	077259543-3	IMPRENTA HATEM IMPRESIONE	10 Paacalles con instalacion y	416,500	FACTURA	298
7098	01/10/2024	069061000-0	I.MUNICIPALIDAD DE VINA D	Devolucion Placa Patente GLBV	74,185	MEMO	17
7099	01/10/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion Placa Patente FYRH-	39,718	MEMO	17
7100	01/10/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion Placa Patente FKK-0	39,718	MEMO	17
7101	01/10/2024	077857889-1	ESC Servicios Financieros	Servicio de Coffe Administraci	974,610	FACTURA	3611
7102	01/10/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion Placa Patente YF-87	136,321	MEMO	17
7103	01/10/2024	069060500-7	I MUNICIPALIDAD DE HIJUEL	Devolucion Placa Patente HSLK-	101,217	MEMO	17
7104	01/10/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	157
7105	01/10/2024	077025532-5	ALPHA SERVICES SPA	4 carretes alargador, 10 masca	554,540	FACTURA	4557
7106	01/10/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Toner diferentes colores. Fisc	1,791,228	FACTURA	247057
7107	01/10/2024	096505260-7	COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETR	Servicio de reposicion de 17 c	888,152	FACTURA	26237
7108	01/10/2024	076429384-3	MEDIABANCO SPA	Servicio de pauta mediabanco c	523,800	FACTURA	9538
7109	01/10/2024	077947507-7	SOTECOM SPA	mantencion impresora ricoh. Se	80,920	FACTURA	29
7110	02/10/2024	076865845-5	ARRAYAN FACTORING S.A.	Estado de Pago N° 4. Mejoramie		FACTURA	523
7111	02/10/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Devolucion Placa Patente UV-35	32,896	MEMO	428
7112	02/10/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Devolucion Placa Patente GRW-0	32,896	MEMO	428
7113	02/10/2024	069072800-1	I. MUNICIPALIDAD DE CALE	Devolucion Placa Patente HXYF-	187,461	MEMO	428
7114	02/10/2024	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Devolucion Placa Patente YB-34	144,601	MEMO	126
7115	02/10/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion Placa Patente BTZP-	70,940	MEMO	428
7116	02/10/2024	069060700-k	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTE	Devolucion Placa Patente WP-36	32,896	MEMO	428
7117	02/10/2024	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	161
7118	02/10/2024	078094280-0	DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	Alimentos nutricional. Dideco	10,406,200	FACTURA	8554
7119	02/10/2024	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Devolucion Placa Patente SW-22	151,236	MEMO	428
7120	02/10/2024	009700400-5	BANCO DE CHILE	Estado de pago N° 1 Proyectio m	107,410,903	FACTURA	51
7121	02/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	150 resmast. oficio, 300 resma	1,673,616	FACTURA	13434602
7122	02/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicio de correos, franqueo	37,283,714	FACTURA	3491565
7123	02/10/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	30897
7124	02/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,895,241	FACTURA	62115

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7125	02/10/2024	076170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA	Vestuario y calzado, Direc. Ad	6,499,628	FACTURA	4380
7126	02/10/2024	020776909-6	JOSEFA ANTONIA JIMENEZ PE	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	650,000	BOLETA DE HONORARIOS	9
7127	02/10/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Devolucion Placa Patente GFJD-	186,365	MEMO	428
7128	02/10/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA A	Alimentos, bebidas y utensilio	540,994	FACTURA	4528
7129	02/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Devolucion Placa Patente XS-58	32,896	MEMO	428
7130	02/10/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PENAL	Devolucion Placa Patente PDLT-	555,317	MEMO	428
7131	02/10/2024	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Articulos de futbol, Prog. 4 a	99,960	FACTURA	182
7132	02/10/2024	069255300-4	I.MUNICIPALIDAD EL BOSQUE	Devolucion Placa Patente NX-13	32,896	MEMO	428
7133	02/10/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1.500 permiso de circulacion c	1,820,700	FACTURA	340744
7134	02/10/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	Devolucion Placa Patente XT-75	114,250	MEMO	428
7135	02/10/2024	069020300-6	I.MUNICIPALIDAD DE ANTOFA	Devolucion Placa Patente KDRD-	199,017	MEMO	428
7136	02/10/2024	069010300-1	I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQU	Devolucion Placa Patente SG-01	323,838	MEMO	428
7137	02/10/2024	069073000-6	I. Municipalidad de El Mo	Devolucion Placa Patente ZJ-16	34,270	MEMO	428
7138	02/10/2024	015336972-0	VANESSA QUIROZ SANTOS	Otorga fondos a rendir, renova	998,415	DTO.ALCALD.EXENT O	2575
7139	02/10/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Devolucion Placa Patente BLWZ-	75,424	MEMO	428
7140	02/10/2024	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	830,362	BOLETA DE HONORARIOS	197
7141	02/10/2024	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	875,131	BOLETA DE HONORARIOS	52
7142	02/10/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre facsimil. Direc. Seg. P	15,000	FACTURA	129611
7143	02/10/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion Placa Patente YG-35	375,974	MEMO	428
7144	02/10/2024	076324613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	Servicio de mantencion electro	357,000	FACTURA	3056
7145	02/10/2024	077332853-6	COMERCIALIZADORA GYS SPA	Articulos de aseo para mantenc	1,541,788	FACTURA	2612
7146	02/10/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	6 Lockers direntes. Deto servi	673,540	FACTURA	7549
7147	02/10/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	8 Timbres. Impuesto y derechos	85,994	FACTURA	129610
7148	02/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Medicamentos farmacia municipa	1,359,837	FACTURA	1040576
7149	02/10/2024	076578110-8	SERVICIO TECNICO GMB SPA	Mantencion vehiculos municipal	518,109	FACTURA	206322
7150	02/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	22,687,621	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	122613768
7151	02/10/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA SPA	Termoelectrico 150 lts. Serv,	404,588	FACTURA	1151
7152	02/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	5,412	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	122613768
7153	02/10/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1.500.-persmisos de circulacio	1,838,550	FACTURA	340551
7154	02/10/2024	076088247-k	VILLARROEL VARAS Y CIA LT	Catering para 150 personas act	878,220	FACTURA	2880
7155	02/10/2024	077431951-4	BUY ME SPA	Una caja fuerte. Adquisiciones	72,578	FACTURA	2619
7156	02/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de I.U.T. recaudado duran	1,598,694	MEMO	1040
7157	02/10/2024	077637498-9	COMERCILIZADORA BCR SPA	Una cascada de chocolate. Prog	65,450	FACTURA	224

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7158	02/10/2024	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	Reparacion impresora ricoh. Al	464,100	FACTURA	1314
7159	02/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag otras	2,063,811	MEMO	1040
7160	02/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag JPL re	10,903,763	MEMO	1040
7161	02/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag en con	3,752,159	MEMO	1040
7162	02/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permiso de circ	168,601,977	MEMO	1040
7163	02/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas Tag Indepe	5,956,095	MEMO	1040
7164	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso SAPU Juan Antonio Rios	14,340,563	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1805
7165	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Sapu Cruz Melo OI 1806	14,340,563	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1806
7166	03/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	152,683	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1793
7167	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,669,807	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1793
7168	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,477,506	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1794
7169	03/10/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	Servicio de recolección de res	228,982,763	FACTURA	7325
7170	03/10/2024	096655860-1	FACTORING SECURITY S.A	Servicio de recolección de res	228,982,763	FACTURA	7310
7171	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso asignacion por compete	13,639,199	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1717
7172	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso conductores OI 1718 28	1,017,654	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1718
7173	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso desempeño colectivo fi	112,935,045	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1719
7174	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso desempeño variable OI	130,478,368	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1720
7175	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso diferencial SBMN OI 17	2,783,979	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2783979
7176	03/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Tans OI 1722 28/09/202	318,655	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1722
7177	03/10/2024	012463145-9	MARIA LILIANA CASTILLO RO	Incremento septiembre 2024 ret	50,949	BOLETA DE HONORARIOS	176
7178	03/10/2024	009408703-1	HUGO RODRIGO CARMONA PINN	Incremento septiembre 2024 ret	73,393	BOLETA DE HONORARIOS	182
7179	03/10/2024	077443474-7	SERVICIOS INTEGRALES SIMA	Reemplaza DP 3657 07/06/2024 p	400,000	MEMO	1033
7180	03/10/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos municipa		FACTURA	82877632
7181	03/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Pago de consumo electrico clie	1,163,787	BOLETA	330536733
7182	03/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		PLANILLA SUPLEMENTARIA	9

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7183	03/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		DTO.ALCALD.EXENTO	3906
7185	03/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	3904
7186	03/10/2024	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR	Devolucion Placa Patente GTZL-	154,445	MEMO	969
7187	03/10/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico para asistir e		DTO.ALCALD.EXENTO	3906
7188	03/10/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PENAL	Devolucion Placa Patente KBJV-	187,677	MEMO	969
7189	03/10/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion Placa Patente KJP-0	33,214	MEMO	969
7190	03/10/2024	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago de viatico segun DAE 2N°	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	3904
7191	03/10/2024	069254200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CERRO	Devolucion Placa Patente OH-04	33,214	MEMO	969
7192	03/10/2024	069060800-6	I. Municipalidad de Puchu	Devolucion Placa Patente DTVK-	193,660	MEMO	969
7193	03/10/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion Placa Patente KCVF-	220,155	MEMO	969
7194	03/10/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Devolucion Placa Patente RA-72	33,214	MEMO	969
7195	03/10/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion Placa Patente BZXP-	38,514	MEMO	969
7196	03/10/2024	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion Placa Patente NW-45	104,605	MEMO	969
7197	04/10/2024	069061000-0	I.MUNICIPALIDAD DE VINA D	Devolucion Placa Patente GLBW-	62,051	MEMO	969
7198	04/10/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Devolucion Placa Patente DJVW-	107,246	MEMO	969
7199	04/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	3905
7200	04/10/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago Viatico segun DAE N° 3905	24,486	DTO.ALCALD.EXENTO	3905
7201	04/10/2024	069073700-0	I. MUNICIPALIDAD DEL TABO	Devolucion Placa Patente UX-11	33,214	MEMO	969
7202	04/10/2024	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion Placa Patente LD-53	33,214	MEMO	969
7203	04/10/2024	069072900-8	I.MUNICIPALIDAD DE MELIPI	Devolucion Placa Patente GFJF-	40,114	MEMO	969
7204	04/10/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion Placa Patente GKYD-	112,805	MEMO	969
7205	04/10/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Devolucion Placa Patente SJ-99	114,081	MEMO	969
7206	04/10/2024	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	Devolucion Placa Patente NL-08	33,214	MEMO	969
7207	04/10/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Devolucion Placa Patente GBH-0	73,279	MEMO	969
7208	04/10/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Devolucion Placa Patente CHVJ-	36,777	MEMO	969
7209	04/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Devolucion Placa Patente JJRV-	132,413	MEMO	730
7210	04/10/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion Placa Patente CPSG-	36,517	MEMO	730
7211	04/10/2024	012877544-7	TERESA NATIVIDAD PALMA RI	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	78
7212	04/10/2024	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion Placa Patente LVJ-0	35,683	MEMO	730
7213	04/10/2024	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	943,178	BOLETA DE HONORARIOS	51

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7214	04/10/2024	013932764-0	ANDREA MACARENA BARRAZA V	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	806,437	BOLETA DE HONORARIOS	68
7215	04/10/2024	013838341-5	GEMA SOLANGE INOSTROZA GA	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	500,250	BOLETA DE HONORARIOS	78
7216	04/10/2024	069254600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JO	Devolucion Placa Patente JWG-0	123,309	MEMO	730
7217	04/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	498
7218	04/10/2024	017732332-2	VALENTINA DE LOURDES BURG	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,037,496	BOLETA DE HONORARIOS	54
7219	04/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados de p		PLANILLA SUPLEMENTARIA	9
7220	04/10/2024	017340408-5	PIA NICOLE CONTRERAS LAZO	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	14
7221	04/10/2024	019545658-5	BASTIAN REINALDO LIZANA P	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	931,500	BOLETA DE HONORARIOS	20
7222	04/10/2024	017740511-6	ROMINA KARLA COFRE ALEGRI	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	943,178	BOLETA DE HONORARIOS	62
7223	04/10/2024	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,037,496	BOLETA DE HONORARIOS	269
7224	04/10/2024	018114505-6	PATRICIO EDUARDO BAQUEDAN	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	931,500	BOLETA DE HONORARIOS	55
7225	04/10/2024	015633757-9	MABEL ANDREA PALMA FUENTE	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,281,779	BOLETA DE HONORARIOS	452
7226	04/10/2024	018209835-3	PABLO ANDRES GUTIERREZ RO	Hns septiembre 2024 ret 16.75%	899,100	BOLETA DE HONORARIOS	62
7227	04/10/2024	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	119
7228	04/10/2024	024008659-k	YESIKA CCARITA RIVERA	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	13
7229	04/10/2024	025473342-3	ROSMAERY NATALY PALACIOS	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	22
7230	04/10/2024	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	49
7231	04/10/2024	025078872-k	MERY CALDERON DE RODRIGUE	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	36
7232	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	9,255,772		0
7233	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
7234	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
7235	07/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	4,983,032	FACTURA	31092781
7236	07/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de 40% multas alcohol, re	512,315	MEMO	1040

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7237	07/10/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	devolucion segun DAE N° 3825	32,984	DTO.ALCALD.EXENT O	3825
7238	07/10/2024	096792430-k	SODIMAC S.A.	APORTE ECONOMICO A CLAUDIO ART		MEMO	1752
7239	07/10/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,199,038	COMPROBANTE DE INGRESO	8
7240	07/10/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	APORTE ECONOMICO A RODRIGO FUE	111,000	MEMO	1752
7241	07/10/2024	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,199,038	COMPROBANTE DE INGRESO	9
7242	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	APORTE ECONOMICO A MAGDALENA C	249,300	MEMO	1751
7243	07/10/2024	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns diferencia junio 2024 ret	370,888	BOLETA DE HONORARIOS	178
7244	07/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	5,117	FACTURA	114626
7245	07/10/2024	014135698-4	CARLA ANDREA ANGEL NUÑEZ	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,226,774	BOLETA DE HONORARIOS	98
7246	07/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	79,135	FACTURA	104525
7247	07/10/2024	010277689-5	MARIA ANTONIA OYARZUN OYA	Hns 07/08/2024-05/09/2024 ret	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	4
7248	07/10/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra de medicamentos para la	226,838	FACTURA	30802
7249	07/10/2024	017338449-1	SEBASTIAN IGNACIO QUINTAN	Hns septiembre 2024 ret 16.75%\$	1,165,500	BOLETA DE HONORARIOS	107
7250	07/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	136,850	FACTURA	345079
7251	07/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	30,345	FACTURA	330456
7252	07/10/2024	019406228-1	LUCIANO FELIPE PEREZ ALVA	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,078,125	BOLETA DE HONORARIOS	22
7253	07/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	11,603	FACTURA	332635
7254	07/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	34,272	FACTURA	1043733
7255	07/10/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	31,059	FACTURA	31324
7256	07/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	204,906	FACTURA	314526
7257	07/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	461,672	FACTURA	314527
7258	07/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	501,228	FACTURA	314649
7259	07/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	83,538	FACTURA	315895
7260	07/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	108,814	FACTURA	315849
7261	07/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	245,616	FACTURA	315955
7262	07/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Compra de medicamentos para la	83,870	FACTURA	461349
7263	07/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Compra de medicamentos para la	98,907	FACTURA	461348
7264	07/10/2024	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	Articulos de ferreteria. DImap	149,702	FACTURA	9297
7265	07/10/2024	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Medicamentos farmacia municipa	593,620	FACTURA	13755
7266	07/10/2024	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU	Un horno microondas. Prog. 4 a	82,110	FACTURA	3637
7267	07/10/2024	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	Articulos de aseo. Dimap	586,325	FACTURA	52923

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7268	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	3903
7269	07/10/2024	076336177-2	BAEBSA S.A	Arriendo baños quimicos. Dimap	6,552,378	FACTURA	36983
7270	07/10/2024	076578110-8	SERVICIO TECNICO GMB SPA	Reparacion de 2 ccamionetas. S	2,662,149	FACTURA	205742
7271	07/10/2024	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Pago viatico segun DAE N° 3903	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	3903
7272	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	32,965	DTO.ALCALD.EXENT O	3875
7273	07/10/2024	015321390-9	CAROLA RIVERO CANALES	pago viatico segun DAE N° 3875	32,965	DTO.ALCALD.EXENT O	3875
7274	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	3876
7275	07/10/2024	014126133-9	MILENKO EDWIN GALVEZ CANA	Pago viatico segun DAE N° 3876	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	3876
7276	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	30,322	DTO.ALCALD.EXENT O	3877
7277	07/10/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Estado de pago N° 5, Mejoramie	10,168,167	FACTURA	516
7278	07/10/2024	015440057-5	PATRICIO IGNACIO PEREZ CO	Pago viatico segun DAE N° 3877	30,322	DTO.ALCALD.EXENT O	3877
7279	07/10/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet		FACTURA	797503
7280	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	30,322	DTO.ALCALD.EXENT O	3878
7281	07/10/2024	016071802-1	CARLOS CARVACHO RAMOS	Pago viatico segun DAE N° 3878	30,322	DTO.ALCALD.EXENT O	3878
7282	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	3889
7283	07/10/2024	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago viatico segun DAE N° 3889	24,486	DTO.ALCALD.EXENT O	3889
7284	07/10/2024	014316692-9	FABIOLA YOLANDA ROA LIZAM	Hns septiembre 2024 ret 13.75%		BOLETA DE HONORARIOS	3
7285	07/10/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Indumentaria personal. UGRD	528,193	FACTURA	2684
7286	07/10/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	9 Timbres caja. tesoreria	162,717	FACTURA	128794
7287	07/10/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	8 Vales de gas 45k. Prog. Sern	370,833	FACTURA	11111827
7288	07/10/2024	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESOR	1.000.-Diplomas institucional	284,410	FACTURA	16565
7289	07/10/2024	076593245-9	PLUS MINERA SPA	Arriendo bus 40 personas. Dide	360,000	FACTURA	2776
7290	07/10/2024	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCEL	Articulos deportivos, Prog. 4	120,773	FACTURA	3070
7291	07/10/2024	013941544-2	ARANALDO ARIEL QUINTANA A	Un pendon roller. Prog. Sernam	47,600	FACTURA	1704
7292	07/10/2024	096626570-1	INCOFIN S.A.	Articulos de limpieza. Prog. S	628,322	FACTURA	15046
7293	07/10/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	22 Impresiones fomex. Adm Muni	149,226	FACTURA	2100

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7294	07/10/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Cuota 5/9, Segun DAE 1302 que	6,909,823	FACTURA	8715092
7295	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	3,127,338	MEMO	501
7296	07/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquidos de planilla s	3,127,338	MEMO	501
7297	08/10/2024	077081451-0	CORDADA SPA.	Una Impresora multifuncional.		FACTURA	14875
7298	08/10/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	2.000.- Carpetas institucional	868,700	FACTURA	8331
7299	08/10/2024	077324357-3	LEFI SPA	Una biblioteca, 4 sillas, un e	736,310	FACTURA	7161
7300	08/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	4,433,177	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	122614101
7301	08/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,810,901	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	122614101
7302	08/10/2024	077903721-5	RIMO SPA	2 P0stes hormigon . DOM	1,927,800	FACTURA	27
7303	08/10/2024	020591676-8	JAVIERA AMANDA SILVA MOYA	Practica mayo ret 13.75%\$ 15.6	98,102	BOLETA DE HONORARIOS	19
7304	08/10/2024	077924550-0	SOC DE SERVICIOS EN COMUN	6 Baterias motorola. Direc. Se	282,030	FACTURA	2947
7305	08/10/2024	020591676-8	JAVIERA AMANDA SILVA MOYA	Practica junio 2024 ret 13.75%	98,102	BOLETA DE HONORARIOS	20
7306	08/10/2024	020591676-8	JAVIERA AMANDA SILVA MOYA	Practica julio 2024 ret 13.75%	98,102	BOLETA DE HONORARIOS	21
7307	08/10/2024	020591676-8	JAVIERA AMANDA SILVA MOYA	Practica agosto 2024 ret 13.75	98,102	BOLETA DE HONORARIOS	22
7308	08/10/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	Guantes. Dimap	246,330	FACTURA	790182
7309	08/10/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	3057130
7310	08/10/2024	077025532-5	ALPHA SERVICES SPA	Caja metalica con herramientas	1,614,982	FACTURA	4455
7311	08/10/2024	076596744-9	CHITA SPA	Servicio banqueteria y ornamen	1,190,000	FACTURA	64
7312	08/10/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-1438 6 Mtr	68,240	FACTURA	205556
7313	08/10/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2338	267,563	FACTURA	205560
7314	08/10/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA- P - 08	756,334	FACTURA	205555
7315	08/10/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo de Bodega MA -2105	96,673	FACTURA	205557
7316	08/10/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	31255
7317	08/10/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,158,679	FACTURA	1675
7318	08/10/2024	069255300-4	I.MUNICIPALIDAD EL BOSQUE	Devolucion Placa Patente JHL-0	35,683	MEMO	35683
7319	08/10/2024	069091100-0	I. Municipalidad de Litue	Devolucion Placa Patente DFGR-	35,683	MEMO	730
7320	08/10/2024	006342171-5	ISABEL LILLO VARGAS	Arriendo mes de octube 2024	1,298,400	MEMO	1809
7321	09/10/2024	019837909-3	CRISTOBAL EDUARDO JARA MO	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	948,750	BOLETA DE HONORARIOS	46
7322	09/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	182,213	MEMO	505
7323	09/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	42,483	FACTURA	330041
7324	09/10/2024	026272752-1	SONIA RAFAELA PALACIO	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 75.	474,375	BOLETA DE HONORARIOS	18

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7325	09/10/2024	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,037,496	BOLETA DE HONORARIOS	106
7326	09/10/2024	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns junio, julio, y agosto 202	869,687	BOLETA DE HONORARIOS	120
7327	09/10/2024	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns julio 2024 ret 13.75%\$ 53	3,363,750	BOLETA DE HONORARIOS	107
7328	09/10/2024	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns agosto 2024 ret 13.75%\$ 53	3,363,750	BOLETA DE HONORARIOS	108
7329	09/10/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	151
7330	09/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	123,364,592	MEMO	506
7331	09/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago, correspondiente a descue	123,364,592	MEMO	506
7332	09/10/2024	076596744-9	CHITA SPA	26 Sillas plegables. Prog. Res	417,690	FACTURA	4756
7333	09/10/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	8,295	FACTURA	1566513
7334	09/10/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Materiales de ferreteria. SSGG	534,850	ORDEN DE COMPRA	2676903
7335	09/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	26,775	FACTURA	103955
7336	09/10/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	62,500	FACTURA	813062
7337	09/10/2024	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago del 1.61% accidentes lab	133,336	MEMO	508
7338	09/10/2024	010394577-1	PAMELA JOSEFINA CONTRERAS	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	325,003	BOLETA DE HONORARIOS	1
7339	09/10/2024	014686985-8	PAUL STEVE HERRERA HUAYAL	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	5
7340	09/10/2024	017300365-k	SERGIO MIGUEL HERRERA BUS	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	45
7341	09/10/2024	019671210-0	VALENTINA AMPARO MARCHANT	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	56
7342	09/10/2024	012655520-2	MARIA ALICIA PARRAGUEZ ME	Otorga fondo a rendir en el ma	100,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4095
7343	09/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	21,441	BOLETA	330735747
7344	09/10/2024	017730901-k	GEORGINA BETZABE SALDIAS	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	44
7345	09/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	635,923	FACTURA	31104974
7346	09/10/2024	077081451-0	CORDADA SPA.	Una Impresora multifuncional.	330,981	FACTURA	14875
7347	09/10/2024	014316692-9	FABIOLA YOLANDA ROA LIZAM	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	3
7348	09/10/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	91,667	FACTURA	797503
7349	09/10/2024	012681765-7	RODRIGO ANTONIO LAGOS FUE	Otorga por unica vez fondo a r	200,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4096
7350	10/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente 8438	101,733	BOLETA	330736062

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7351	10/10/2024	078169880-6	SOC. INV. E INMOBILIARIA	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	205559
7352	10/10/2024	076132595-7	COMERCIAL SANTOS SPA	Convenio Marco denominado prod	1,627,210	FACTURA	187153
7353	10/10/2024	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Pago cuota 2 y 3. Prorroga por	9,273,204	FACTURA	8742446
7354	10/10/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Comprá de medicamentos para la	53,550	FACTURA	61290
7355	10/10/2024	010863742-0	ANDRES ALEJANDRO GARCIA L	APORTE ECONOMICO A MARIA CRIST	200,000	MEMO	1821
7356	10/10/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	APORTE ECONOMICO A GABRIEL ENR	201,077	MEMO	1821
7357	10/10/2024	016372291-7	HÉCTOR ANDRÉS CASTILLO UR	APORTE ECONOMICO A VALENTINA D	255,000	MEMO	1821
7358	10/10/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONIMICO A JOSE FRANCI		MEMO	1822
7359	10/10/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	APORTE ECONOMICO A MARITZA DEL	132,365	MEMO	1822
7360	10/10/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A MARTA YOLAN	48,770	MEMO	1822
7361	10/10/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de enlace de internet	99,990	FACTURA	812924
7362	10/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes Cliente N° 27623-5	55,660	BOLETA	271377803
7363	10/10/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes Cliente N° 1374619	42,990	FACTURA	52085251
7364	10/10/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PROPORCIONAL CAMBIO CICLO 14 D	139,987	FACTURA	798030
7365	10/10/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	63,382,419	FACTURA	2543
7366	10/10/2024	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contratos segun DAE	21,606,914	FACTURA	2544
7367	10/10/2024	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,985,810	FACTURA	2545
7368	10/10/2024	087845200-3	INSTITUTO SUPERIOR DE ART	APORTE ECONOMICO A DARWIN ALBE	120,208	MEMO	1837
7369	10/10/2024	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIPAZ SP	2 cargadores de partidores de	337,960	FACTURA	638
7370	10/10/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	3 Timbres. Seguridad Publica	32,548	FACTURA	125898
7371	10/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Medicamentos farmacia municipa	278,460	FACTURA	56530
7372	10/10/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Articulos de higiene personal.	1,020,163	FACTURA	14923
7373	10/10/2024	076177621-5	CUMPLO CHILE SPA	Articulos de productos didacti	1,201,793	FACTURA	62
7374	10/10/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Articulos de escritorio. Prog.	169,623	FACTURA	120507
7375	10/10/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Alimentos. Prog. vinculos Aco	96,761	FACTURA	1756
7376	10/10/2024	077170605-3	PANDA WOOD TOYS SPA	Materiales didacticos. Prog. V	287,980	ESTADOS DE PAGOS	370
7377	10/10/2024	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	4 Toner hp negro. prog. Atenci	149,464	FACTURA	17994
7378	10/10/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A	Vales de gas. Depto adquisicio	3,634,831	FACTURA	11131098
7379	10/10/2024	079882360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	Un disco duro. Secmu	100,590	FACTURA	413594
7380	10/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago derechos de aseo rol 629-	909,672	MEMO	673
7381	10/10/2024	065234224-8	AGRUPACION NUEVA ESPERANZ	Otorga FONSEVE-EXPRESS 2024.	1,500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4151
7382	10/10/2024	065088369-1	JUNTA DE VEC. N 1 VILLA R	Otorga FONSEVE-EXPRESS 2024.	1,438,020	DTO.ALCALD.EXENTO	4151
7383	10/10/2024	065233706-6	COMITE SEGURIDAD COLON LO	Otorga FONSEVE-EXPRESS 2024.	1,500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4151
7384	10/10/2024	065231486-4	COMITE DE SEGURIDAD BARRI	Otorga FONSEVE-EXPRESS 2024.	1,500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4151

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7385	10/10/2024	065123655-k	COMITE DE ADELANTO PASAJE	Otorga FONSEVE-EXPRESS 2024.	782,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4151
7386	10/10/2024	065108978-6	Junta de Vecinos N 3 Marc	Otorga FONSEVE-EXPRESS 2024.	1,500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4151
7387	10/10/2024	065135847-7	JAR UNION Y ACCION	Otorga FONSEVE-EXPRESS 2024.	1,500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4151
7388	10/10/2024	065724600-k	JUNTA DE VECINOS 17 EL ES	Otorga FONSEVE-EXPRESS 2024.		DTO.ALCALD.EXENT O	4151
7389	11/10/2024	018539191-4	MATIAS ERNESTO RAMOS MUÑO	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	920,471	BOLETA DE HONORARIOS	5
7390	11/10/2024	014743872-9	NANCY BLAS VERONICO	APORTE ECONOMICO A MARIJENN AN	250,000	MEMO	1861
7391	11/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	361,093	FACTURA	161010
7392	11/10/2024	073110600-2	ASOC.FUNC.ADMINIS.,PARADO	Otorga subvencion de acuerdo a	4,200,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4060
7393	11/10/2024	065238905-8	ASOCIACION ASISTENTES DE	Otorga subvencion de acuerdo a	2,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4086
7394	11/10/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	208,280	FACTURA	1567864
7395	11/10/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion Placa Patente ZP-30	76,735	MEMO	730
7396	11/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUM	Compra de medicamentos para la	140,187	FACTURA	25514
7397	11/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	172,074	FACTURA	164792
7398	11/10/2024	069061000-0	I.MUNICIPALIDAD DE VINA D	Devolucion Placa Patente GLBW-	71,370	MEMO	1047
7399	11/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	65,331	FACTURA	83689
7400	11/10/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion Placa Patente XU-02	38,289	MEMO	1047
7401	11/10/2024	020108271-4	IVAN ALEJANDRO LAVANDERO	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	1
7402	11/10/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Devolucion Placa Patente LHHD-	108,029	MEMO	1047
7403	11/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Devolucion Placa Patente VE-38	186,469	MEMO	1047
7404	11/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	305,063,070	MEMO	511
7405	11/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquidos de planilla s	305,063,070	MEMO	511
7406	11/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	27,965	FACTURA	706960
7407	11/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	16,011	FACTURA	165069
7408	11/10/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOV	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	2224527
7409	11/10/2024	076754308-5	DR REDDY`S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	265,370	FACTURA	32182
7410	11/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	269,535	FACTURA	684572
7411	11/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	61,511	FACTURA	414149
7412	11/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	252,161	FACTURA	16803
7413	11/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A	Compra de medicamentos para la	228,123	FACTURA	358444
7414	11/10/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Devolucion Placa Patente UV-73	38,289	MEMO	1047
7415	11/10/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion Placa Patente DRKX-	142,742	MEMO	1047

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7416	11/10/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion Placa Patente LHB-0	38,289	MEMO	1047
7417	11/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	40,460	FACTURA	7752
7418	11/10/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	237,762	FACTURA	44928
7419	11/10/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion Placa Patente CO-06	75,888	MEMO	19
7420	11/10/2024	069071400-0	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	Devolucion Placa Patente KTTZ-	368,268	MEMO	19
7421	11/10/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion Placa Patente IP-06	35,371	MEMO	19
7422	11/10/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Devolucion Placa Patente HYKF-	135,225	MEMO	19
7423	11/10/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Devolucion Placa Patente FXTV-	372,117	MEMO	19
7424	11/10/2024	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Devolucion Placa Patente WC-92	48,130	MEMO	19
7425	11/10/2024	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPAL	Devolucion Placa Patente GWZT-	302,900	MEMO	19
7426	11/10/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Devolucion Placa Patente CXBS-	133,673	MEMO	19
7427	11/10/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Devolucion Placa Patente YK-63	35,371	MEMO	19
7428	11/10/2024	073568600-3	I.Municipalidad de Concón	Devolucion Placa Patente XP-60	45,224	MEMO	19
7429	11/10/2024	069070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REI	Devolucion Placa Patente FXC-0	289,444	MEMO	19
7430	11/10/2024	069150700-9	I.Municipalidad de La Flo	Devolucion Placa Patente JLFW-	305,736	MEMO	19
7431	11/10/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PENAL	Devolucion Placa Patente WY-52	133,405	MEMO	19
7432	11/10/2024	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion Placa Patente LXLN-	172,612	MEMO	19
7433	11/10/2024	069020300-6	I.MUNICIPALIDAD DE ANTOFA	Devolucion Placa Patente DWZJ-	66,878	MEMO	19
7434	14/10/2024	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns septiembre 2024 ret 16.75%	874,381	BOLETA DE HONORARIOS	116
7435	14/10/2024	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	3,363,750	BOLETA DE HONORARIOS	109
7436	14/10/2024	017449250-6	NATALIA SOHELLETT SAAVEDR	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,405,875	BOLETA DE HONORARIOS	134
7437	14/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	21,441	BOLETA	330735747
7438	14/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	14,280	FACTURA	636447
7439	14/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	Compra de medicamentos para la	20,706	FACTURA	1701862
7440	14/10/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHI	Alimentos varios. prog. cuidad	268,345	FACTURA	1494
7441	14/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	414,120	FACTURA	575295
7442	14/10/2024	076564231-0	SAUTOS LIMITADA	Estado de pago N° 1, Servicio	4,236,400	FACTURA	979
7443	14/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	117,810	FACTURA	70408
7444	14/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	Compra de medicamentos para la	5,117	FACTURA	127946
7445	14/10/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	Compra de medicamentos para la	132,923	FACTURA	66861
7446	14/10/2024	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	31,059	FACTURA	32392
7447	14/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Reintegro de Licen	5,588	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1404
7448	14/10/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	186,247	FACTURA	234191
7449	14/10/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	Compra de medicamentos para la	14,137	FACTURA	566427
7450	14/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	699,542	FACTURA	295728

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7451	14/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por Reintegro de Licen	307,841	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1405
7452	14/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Compra de medicamentos para la	192,780	FACTURA	1230366
7453	14/10/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	567,630	FACTURA	427798
7454	14/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	907,637	FACTURA	498084
7455	14/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	4,326,662	FACTURA	498001
7456	14/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	407,716	FACTURA	161876
7457	14/10/2024	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.	Compra de medicamentos para la	243,950	FACTURA	172354
7458	14/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	20,736	FACTURA	42480
7459	14/10/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	134,470	FACTURA	57376
7460	14/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	156,366	FACTURA	29897
7461	14/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra de medicamentos para la	11,995	FACTURA	801061
7462	14/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Compra de medicamentos para la	14,166	FACTURA	413228
7463	14/10/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Devolucion Placa Patente HGDT-	81,464	MEMO	1052
7464	14/10/2024	069020300-6	I.MUNICIPALIDAD DE ANTOFA	Devolucion Placa Patente KZLZ-	158,714	MEMO	1052
7465	14/10/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Devolucion Placa Patente KHDT-	126,157	MEMO	1052
7466	14/10/2024	076769405-9	SERVICIOS GRAFICOS ENTERP	500 Bolsas de algon . Adm muni	595,000	FACTURA	1018
7467	14/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Devolucion Placa Patente HGZY-	69,526	MEMO	1052
7468	14/10/2024	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion Placa Patente SC-35	41,695	MEMO	1052
7469	14/10/2024	069151200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONE	Devolucion Placa Patente PCJB-	106,317	MEMO	1052
7470	14/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	medicamentos farmacia municipa	1,264,494	FACTURA	85578
7471	14/10/2024	069253900-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA	Devolucion Placa Patente VDF-0	41,695	MEMO	1052
7472	14/10/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA SPA	6 Sillas de escritorio ejecuti	671,160	FACTURA	1289
7473	14/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	Medicamentos farmacia municipa	674,778	FACTURA	1230879
7474	14/10/2024	077431951-4	BUY ME SPA	Alimentos.prog. Sernameg	257,028	ESTADOS DE PAGOS	2673
7475	14/10/2024	084261700-6	SUPERMERCADOS LA VERBENA	Aguas y jugos. Prog. cediam 20	114,454	FACTURA	39163
7476	14/10/2024	077410943-9	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	3 Baterias de automovil electr	191,851	FACTURA	7
7477	15/10/2024	069080400-k	I. Municipalidad de Codeg	Devolucion Placa Patente CZRC-	41,695	MEMO	1052
7478	15/10/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	ägp cuota 11/36, Servicios TI	4,193,033	FACTURA	3284
7479	15/10/2024	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 10/36 mes de	4,161,398	FACTURA	3228
7480	15/10/2024	076376800-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Rebaja Obligación N°7115 Arti	200,000	ORDEN DE COMPRA	2676855
7481	15/10/2024	076119711-8	COMERCIALIZADORA VODA CHI	Dispensador de agua caliente y	487,900	FACTURA	234012
7482	15/10/2024	077504103-k	PROINCA SPA	Insumos computacionales. Depto	99,990	FACTURA	105
7483	15/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso desde la Cuenta Depos	77,759	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1801
7484	15/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Medicamentos farmacia municipa	505,512	FACTURA	85577
7485	15/10/2024	020075357-7	DIEGO ORLANDO SETZ ZUNIGA	Devolucion de dinero a nombre	16,492	DTO.ALCA LD.EXENT O	4146

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7486	15/10/2024	025549066-4	ROBERTO CARLOS SANTOS COC	Devolucion de dinero a nombre	32,984	DTO.ALCALD.EXENT O	4147
7487	15/10/2024	077042972-2	E-PROVEE SPA	Materiales de oficina. Depto A	1,371,884	FACTURA	1120
7488	15/10/2024	023109389-3	KARLA LLOSA ROMERO	Devolucion de dinero a nombre	59,330	DTO.ALCALD.EXENT O	4148
7489	15/10/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	200 resmas t.ofico, 200 resmas	1,601,264	FACTURA	11332302
7490	15/10/2024	004571577-9	ELIANA ALICIA WIEDERHOLD	Devolucion de dinero de Doña E	127,050	DTO.ALCALD.EXENT O	4144
7491	15/10/2024	008821319-k	WENSESLAO JULEFF PINCHEIR	Devolucion de dinero a nombre	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	4145
7492	15/10/2024	009091097-3	JULIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	Devolucion de dinero a nombre	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	4158
7493	15/10/2024	023117073-1	JOHN DARWIN BURGA CASTRO	Devolucion de dinero a nombre		DTO.ALCALD.EXENT O	4134
7494	15/10/2024	007959973-5	FELIX KUOQUIM JOO SILVA	Formulario de salud sensometri	1,053,150	FACTURA	1444
7495	15/10/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion Placa Patente CBDB-	81,464	MEMO	1052
7496	15/10/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Devolucion Placa Patente FBSF-	41,695	MEMO	1052
7497	15/10/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PENAL	Devolucion Placa Patente TCZ-0	41,695	MEMO	1052
7498	15/10/2024	069061300-k	I. MUNICIPALIDAD DE QUILP	Devolucion Placa Patente ZU-07	41,695	MEMO	1052
7499	15/10/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion Placa Patente CFKZ-	81,464	MEMO	1052
7500	15/10/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Devolucion Placa Patente CZFR-	89,966	MEMO	1052
7501	15/10/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Devolucion Placa Patente LTHF-	234,486	MEMO	1052
7502	15/10/2024	076774900-7	SERCOM SERVICIOS DE CONST	Servicio de mantencion puntos	12,812,576	FACTURA	1494
7503	15/10/2024	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 28 Concesion del servic	4,452,552	FACTURA	13652
7504	15/10/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIE	Servicio de Mantencion de area	67,534,999	FACTURA	6019
7505	15/10/2024	077722760-2	FACTORIZA S.A.	E. de pago N° 2 mejoramiento i	70,171,496	FACTURA	321
7506	15/10/2024	077947507-7	SOTECOM SPA	Una impresora ricoh. Secmu	1,727,142	FACTURA	27
7507	15/10/2024	077136924-3	COYAM INVERSIONES SPA	Pañales de niño. Dideco	1,855,508	FACTURA	140
7508	15/10/2024	077495960-2	A & S TECNOLOGIAS COMPUTA	18 toner. Depto adquisiciones	1,799,280	FACTURA	1026862
7509	15/10/2024	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA	Reparacion podadoras. Dimap	1,891,701	FACTURA	63298
7510	15/10/2024	077610393-4	COMERCIALIZADORA SAN JERO	Pañal adulto cotidean. Dideco	5,338,459	FACTURA	241
7511	15/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	79,135	FACTURA	1045425
7512	15/10/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a Jose Luis M	199,680	MEMO	1889
7513	15/10/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economico a Juana del R	199,680	MEMO	1889
7514	15/10/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Aporte economicoa Cesar Antoni	201,680	MEMO	1888
7515	15/10/2024	012889840-9	ANA ASTORGA PIÑA	aporte economico a Julio Melen	200,000	MEMO	1888
7516	15/10/2024	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	Aporte economico a Maria Ester	116,800	MEMO	1888
7517	15/10/2024	022806468-8	GAMONAL REQUEZ DANIEL SIM	Aporte economico a Mayra Crist	300,000	MEMO	1888

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7518	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro Licencia	6,004,207	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1180
7519	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1157
7520	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro de Licen		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1159
7521	16/10/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	500 cajas de alimentos. Dideco	20,643,000	FACTURA	88946
7522	16/10/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	147
7523	16/10/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	6 mangas de papel higienico. P	62,375	FACTURA	15210
7524	16/10/2024	025380362-2	LILIA MARIA BETANCURT PED	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	396,750	BOLETA DE HONORARIOS	11
7525	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de licencias medicas	1,864,957	MEMO	472
7526	16/10/2024	008564955-8	MARCELA ANDREA TORRIJOS K	Otorga fondos a rendir unica v		DTO.ALCALD.EXENT O	4199
7527	16/10/2024	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	uministro y servicios de señal	5,144,967	FACTURA	1688
7528	16/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	84,704	FACTURA	1051550
7529	16/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	30,345	FACTURA	334975
7530	16/10/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	135,482	FACTURA	33173
7531	16/10/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	35,998	FACTURA	121790
7532	16/10/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	70,686	FACTURA	12912
7533	16/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	21,896	FACTURA	230923
7534	16/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	9,461	FACTURA	56776
7535	16/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	139,658	FACTURA	165878
7536	16/10/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	55,930	FACTURA	266399
7537	16/10/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	816
7538	16/10/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% de las multas TA		MEMO	454
7539	16/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	139,944	FACTURA	80361
7540	16/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	62,475	FACTURA	139991
7541	16/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	138,944	FACTURA	25444
7542	16/10/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	311,304	FACTURA	33169
7543	16/10/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	38,556	FACTURA	266301
7544	16/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE CHIL	Compra de medicamentos para la	96,390	FACTURA	62120
7545	16/10/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Compra de medicamentos para la	157,854	FACTURA	73412
7546	16/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	1,039,634	FACTURA	162055
7547	16/10/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,249,857	FACTURA	736509
7548	16/10/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	136586
7549	16/10/2024	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	371,875	FACTURA	174774
7550	16/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	42,483	FACTURA	334968

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7551	16/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	182,820	FACTURA	165230
7552	16/10/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	26,418	FACTURA	266270
7553	16/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	225,315	FACTURA	492831
7554	16/10/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	544,544	FACTURA	2217845
7555	16/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	165,386	FACTURA	1155635
7556	16/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	45,125	FACTURA	104784
7557	16/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	121,309	FACTURA	29963
7558	16/10/2024	011390523-9	LUISA IBARRA ABELLO	Destinado al pago de furgon es	70,000	MEMO	1911
7559	16/10/2024	009670740-1	ETELINDA ROSA RAMIREZ SEP	Destinado al pago de furgon es	70,000	MEMO	1911
7560	16/10/2024	025042629-1	SANDRA PRADO MANRIQUE	Destinado al pago de furgon es	70,000	MEMO	1911
7561	16/10/2024	013605311-6	BERNARDITA CALABRANO ESTR	Destinado al pago de furgon es	70,000	MEMO	1911
7562	16/10/2024	016440467-6	URZULA DANIELA RUBIO HERR	Destinado al pago de arriendo	200,000	MEMO	1911
7563	16/10/2024	096719690-8	ASTRA SOC MEDICA S A	Destinado al pago de examen me	74,930	MEMO	1913
7564	16/10/2024	076194079-1	IMP. Y COM. ORTOPEDICA SU	Destinado al pago de insumo me	139,000	MEMO	1913
7565	16/10/2024	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EP	Destinado al pago de medicamen	97,290	MEMO	1899
7566	16/10/2024	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al pago de examen me	192,000	MEMO	1899
7567	16/10/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Destinado al co-pago de deuda	250,000	MEMO	1899
7568	16/10/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me	35,850	MEMO	1899
7570	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Reintegro Licencias Me		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	669016
7571	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Reintegro Licencias Me		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1163
7572	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Reintegro Licencias Me		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1164
7573	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de Licencias Medicas		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	21007
7574	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	104852
7578	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1010
7579	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1131
7580	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1132
7581	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1116
7582	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1112

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7583	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Reintegro Licencias Me		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1031
7584	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1032
7585	16/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por Reintegro Licencia		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1033
7577	17/10/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece	899,850	MEMO	372
7586	17/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Reintegro Licencias Me		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1035
7587	17/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Reintegro Licencias Me		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1036
7588	17/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12141
7589	17/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12142
7590	17/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	14480
7591	17/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Reintegro Licencias Me		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	9660
7592	17/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Reintegro Licencias Me		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	616
7593	17/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	201,633	FACTURA	16534
7594	17/10/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% de las multas TA			0
7595	17/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	2,592,510	FACTURA	230786
7596	17/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	443,246,487	MEMO	517
7597	17/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a sueldos	443,246,487	LIQUIDACION SUELDOS	10
7598	17/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	1,627,578	FACTURA	85486
7599	17/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	CONsumo mes cliente N° 843653-		BOLETA	330928089
7600	17/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 28999-k	22,050	BOLETA	271386867
7601	17/10/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	484,092	FACTURA	1278115
7602	17/10/2024	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	141,908	FACTURA	266125
7603	17/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A	Compra de medicamentos para la	201,806	FACTURA	12910
7604	17/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	284,648	FACTURA	319522
7605	17/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	522,671	FACTURA	347422
7606	17/10/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Medicamentos farmacia municipa	776,903	ORDEN DE COMPRA	2676899
7607	17/10/2024	076593245-9	PLUS MINERA SPA	Arriendo bus. Prog. OLN 2023	170,000	FACTURA	2793
7608	17/10/2024	077431951-4	BUY ME SPA	Electrodomesticos. Prog. OLN	279,591	FACTURA	2684
7609	17/10/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	4 Notebook. Prog. OLN	1,761,152	FACTURA	30979

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7610	17/10/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago internet MCT24/1359655 H	62,500	FACTURA	813466
7611	17/10/2024	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Servicio de recolección de res	228,982,763	FACTURA	7330
7612	17/10/2024	014605728-4	LESLIE AMIGO SANCHEZ	Hns junio 2024 ret 13.75%\$ 183	115,311	BOLETA DE HONORARIOS	149
7613	17/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	11,950,800	FACTURA	62777
7614	17/10/2024	076859224-1	JY F SPA	4 cajas de bujias. UGRD		FACTURA	2572
7615	17/10/2024	077566418-5	IMPRESOS P V LTDA	2.000.-Tripticos impresos	235,620	FACTURA	2611
7616	17/10/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	7 timbres.Secpla	111,630	FACTURA	130305
7617	17/10/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SE	10 toner, 15 toner negros, 30	1,822,456	FACTURA	1175
7618	17/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	107,747,196		0
7619	18/10/2024	076291105-1	JYM SERVICIOS TI Y CABLEA	Servicio de suministro e intel	11,995,200	FACTURA	2850
7620	18/10/2024	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE EST	Devolucion de dineros no inver	4,735,403	DTO.ALCALD.EXENT O	4217
7621	18/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	98,853	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1790
7622	18/10/2024	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir, para l	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4337
7623	18/10/2024	006900140-8	GERARDO PATRICIO CAMUS S	devolucion segun Decreto Alcal	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	4257
7624	18/10/2024	027235384-0	HERMENES ERNESTO HUANGAR	autoriza devolucion segun Decr	66,561	DTO.ALCALD.EXENT O	4258
7625	18/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,262,088	MEMO	519
7626	18/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pägo de dieta de concejales me	8,262,088	MEMO	519
7627	21/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	12,855,753	FACTURA	53143447
7628	21/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	8,161,750	MEMO	1074
7629	21/10/2024	077410943-9	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	5 Baterias camionetas	316,457	FACTURA	54
7630	21/10/2024	078370560-5	INDUSTRIAL Y COMERCIAL RE	60 bolsas de 1k. de pan congel	142,800	FACTURA	11163
7631	21/10/2024	077004789-7	INK TONER SUMINISTROS SP	30 toner. Tesoreria	1,225,700	FACTURA	626
7632	21/10/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me	14,000	MEMO	1923
7633	21/10/2024	076500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO	Microfonos y parlante. Direc.	87,796	FACTURA	2525
7634	21/10/2024	076142560-9	JARA Y CIA S.A	Destinado al pago de examen me	83,250	MEMO	1923
7635	21/10/2024	022632014-8	WALTHER JAVIER OLAYA CAST	Destinado al pago de lentes op	230,000	MEMO	1923
7636	21/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	267,690	FACTURA	31143246
7637	21/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad client	45,614	BOLETA	330049498
7638	21/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	29,769,329	FACTURA	31033005
7639	21/10/2024	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa extraordinaria octubre	4,000,000	MEMO	56
7640	21/10/2024	025797953-9	EDWAR VALENCIA RENTERIA	Apoyo economico destinado a ca		MEMO	1072
7641	21/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago servicio telefonico clien	139,218	FACTURA	19684828
7642	21/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2237	35,733	FACTURA	19810908

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7643	21/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico cliente 601	888,552	FACTURA	19808290
7644	21/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL		FACTURA	18778764
7645	21/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de Alumbrado Publico.	107,563	REGISTRO COMPLEMENTARIO	10
7646	21/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	705,145	FACTURA	31166324
7647	21/10/2024	076684952-0	TRANSPORTE E INVERSIONES	Arriendo de 2 vehiculos. Prog.	160,000	FACTURA	80
7648	21/10/2024	076919756-7	DELTA GRID SPA	Un celular. Programa MJH	117,810	FACTURA	697
7649	21/10/2024	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envio del 50% multas TAG de	1,281	MEMO	1064
7650	21/10/2024	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio del 50% multas TAG de	43,320	MEMO	1064
7651	21/10/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio del 50% multas TAG de	1,904,774	MEMO	1064
7652	21/10/2024	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio del 50% multas TAG de	120,526	MEMO	1064
7653	21/10/2024	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio del 50% multas TAG de	587,402	MEMO	1064
7654	21/10/2024	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Envio del 50% multas TAG de	549	MEMO	1064
7655	21/10/2024	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio del 50% multas TAG de	215,820	MEMO	1064
7656	21/10/2024	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio del 50% multas TAG de	20,619	MEMO	1064
7657	21/10/2024	077604753-8	ILUMINA MANAGEMENT SPA	Apoyo economico destinado a pa	275,000	MEMO	1073
7658	21/10/2024	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio del 50% multas TAG de	331,608	MEMO	1064
7659	21/10/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio del 50% multas TAG de	901,553	MEMO	1064
7660	21/10/2024	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio del 50% multas TAG de	60,095	MEMO	1064
7661	21/10/2024	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio del 50% multas TAG de	147,357	MEMO	1064
7662	21/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio del 50% multas TAG de	12,417	MEMO	1064
7663	21/10/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio del 50% multas TAG de	550	MEMO	1064
7664	21/10/2024	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE PENAL	Envio del 50% multas TAG de	13,455	MEMO	1064
7665	21/10/2024	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio del 50% multas TAG de	34,051	MEMO	1064
7666	21/10/2024	077171575-3	COMERCIALIZADORA DOCCA SP	3 Escritorios. prog. OLN	339,150	FACTURA	286
7667	21/10/2024	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio del 50% multas TAG de	132,434	MEMO	1064
7668	21/10/2024	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio del 50% multas TAG de	7,164	MEMO	1064
7669	21/10/2024	069261400-3	I.MUNICIPALIDAD DE PADRE	Envio del 50% multas TAG de	618	MEMO	1064
7670	21/10/2024	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio del 50% multas TAG de	7,415	MEMO	1064
7671	21/10/2024	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio del 50% multas TAG de	825	MEMO	1064
7672	21/10/2024	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio del 50% multas TAG de	120,952	MEMO	1064
7673	21/10/2024	076798750-1	BUSTAMANTE Y LOYOLA S.A.	Pago de diferencia por la devo	3,044,210	DTO.ALCA LD.EXENT O	3500
7674	21/10/2024	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio del 50% multas TAG de	5,807	MEMO	1064
7675	21/10/2024	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio del 50% multas TAG de	7,552	MEMO	1064
7676	21/10/2024	077030658-2	SUMINISTROS NACIONALES SP	Antiparras oscuras, gorros leg	1,333,990	FACTURA	493
7677	21/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio del 50% multas TAG de	2,200	MEMO	1064
7678	21/10/2024	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio del 50% multas TAG de	11,924	MEMO	1064
7679	21/10/2024	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio del 50% multas TAG de	16,128	MEMO	1064

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7680	21/10/2024	077103803-4	GENESIS JANETH LAYA GONZ	Servicio coffe breack. Prog. O	304,640	FACTURA	920
7681	21/10/2024	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	Envio del 50% multas TAG de	320,654	MEMO	1064
7682	21/10/2024	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio del 50% multas TAG de	787,759	MEMO	1064
7683	21/10/2024	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio del 50% multas TAG de	1,100	MEMO	1064
7684	21/10/2024	015477071-2	MARIA ESTER ALVARADO NANC	Caterin. Prog. OLN	117,810	FACTURA	60
7685	21/10/2024	076170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA	Indumentaria personal. Prog. S	549,542	FACTURA	4412
7686	21/10/2024	076324613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	Servicio de mantencion electro	714,000	FACTURA	3096
7687	22/10/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	Provision e instalacion de bañ	2,506,140	FACTURA	391089
7688	22/10/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio de catering. Comunica	999,600	FACTURA	1593
7689	22/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	451,179	FACTURA	19778764
7690	22/10/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio caterin para 50 Perso	476,000	FACTURA	1592
7691	22/10/2024	077386618-k	SOCIADA COMERCIAL FABIAN	500 bolsas de algodón impresas	940,100	FACTURA	655
7692	22/10/2024	077949991-k	CONSTRUCTORA LEVIGARI SPA	Kit Porton electrico Dimap	190,388	FACTURA	8
7693	22/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Reemplazo DP 595 31/01/2024 po	6,597	MEMO	1063
7694	22/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	112,100	FACTURA	8032040
7695	22/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	41,190	BOLETA	271386874
7696	22/10/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABL	2 Impresoras hp. Direc. Juridi	261,776	FACTURA	13201
7697	22/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	83,960	BOLETA	271386873
7698	22/10/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Colaciones. Prog.Vinculo 17	57,805	FACTURA	1774
7699	22/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	240,580	BOLETA	271389002
7700	22/10/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SP	Alimentos y bebidas. prog. Int	441,621	FACTURA	3629
7701	22/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Reemplazo DP 678 05/02/2024 po	264	MEMO	1063
7702	22/10/2024	019561360-5	FERNANDA JAVIERA GALLARDO	Practica septiembre 2024 ret 1	98,093	BOLETA DE HONORARIOS	2
7703	22/10/2024	019561360-5	FERNANDA JAVIERA GALLARDO	Practica octubre 2024 ret 13.7	98,251	BOLETA DE HONORARIOS	3
7704	22/10/2024	012470497-9	LILIANA ANDREA GONZALEZ W	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,000,001	BOLETA DE HONORARIOS	1068
7705	22/10/2024	077675883-3	TRANSPORTES EL ARCA SPA	Arriendo vehiculo. prog. OLN	70,000	FACTURA	89
7706	22/10/2024	007257650-0	PATRICIA RENGIFO DURAN	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	733,125	BOLETA DE HONORARIOS	5
7707	22/10/2024	007414960-k	MARCO ANTONIO ENSIGNA ZAP	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 2	1,215,616	BOLETA DE HONORARIOS	567
7708	22/10/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns e incremento septiembre 20	710,408	BOLETA DE HONORARIOS	35
7709	22/10/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Un impresora hp laserjet color	419,118	FACTURA	248660
7710	22/10/2024	008470279-k	SANDRA ALVAREZ RUIZ	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	45

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7711	22/10/2024	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	809,370	BOLETA DE HONORARIOS	20
7712	22/10/2024	017070425-8	ANDRES ALBERTO FONSECA ME	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	10
7713	22/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Reemplazo DP 729 05/02/2024 po	12,969	MEMO	1063
7714	22/10/2024	015791872-9	NANCY SUSANA GONZALEZ CAR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	29
7715	22/10/2024	018407384-6	FELIPE ANDRÉS ACEVEDO PÉR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,000,500	BOLETA DE HONORARIOS	6
7716	22/10/2024	096674790-0	SWAP DISTRIBUCION S.A.	2 Impresoras hp. Dideco	319,396	FACTURA	9602
7717	22/10/2024	012463145-9	MARIA LILIANA CASTILLO RO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	177
7718	22/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Reemplazo DP 767 07/02/2024 po	267	MEMO	1063
7719	22/10/2024	009408703-1	HUGO RODRIGO CARMONA PINN	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	183
7720	22/10/2024	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns octubre2024 ret 13.75%\$ 10	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	31
7721	22/10/2024	020330902-3	BIANCCA LEYSLAN AGUILA MA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 9	603,750	BOLETA DE HONORARIOS	12
7722	22/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Reemplazo DP 927 12/02/2024 po	115,864	MEMO	1063
7723	22/10/2024	077035688-1	DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	10 Cintas multiproposito. Comu	73,780	FACTURA	6957
7724	22/10/2024	016945129-k	LUIS FERNANDO SAEZ MULLER	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	13
7725	22/10/2024	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	118
7726	22/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Reemplazo DP 971 13/02/2024 po	263	MEMO	1063
7727	22/10/2024	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	156
7728	22/10/2024	078715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER	Una trituradora de papel. Dom	1,083,944	FACTURA	17878
7729	22/10/2024	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Reemplazo DP 591 31/01/2024 po	31,758	MEMO	1063
7730	22/10/2024	018165643-3	VALENTINA PAZ ESPINOSA SA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 5	319,125	BOLETA DE HONORARIOS	96
7731	22/10/2024	018165643-3	VALENTINA PAZ ESPINOSA SA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 5	319,125	BOLETA DE HONORARIOS	95
7732	22/10/2024	010394577-1	PAMELA JOSEFINA CONTRERAS	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	650,000	BOLETA DE HONORARIOS	2
7733	22/10/2024	093772000-9	PRODUCTOS DE ALAMBRES PRO	120 cubos DREN UGRD	1,368,824	ORDEN DE COMPRA	2673943
7734	22/10/2024	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	854,608	BOLETA DE HONORARIOS	169

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7735	22/10/2024	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 34/48 convenio d	5,166,651	CUOTAS CONVENIO	34
7736	22/10/2024	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 34/48 convenio d	6,256,705	CUOTAS CONVENIO	34
7737	22/10/2024	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 34/48 convenio d	75,583,919	CUOTAS CONVENIO	34
7738	22/10/2024	060306056-3	18° JUZGADO CIVIL DE SANT	Pago factura factura causa ROL	796,110	DTO.ALCALD.EXENT O	4188
7739	22/10/2024	024468703-2	TERESA BETANCOURT SUAREZ	Hns octubre2024 ret 13.75%\$ 72	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	26
7740	22/10/2024	016083436-6	MARIA ANGELICA GONZALEZ C	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	12
7741	22/10/2024	010382344-7	ANGELICA M. FIGUEROA BRIT	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	29
7742	23/10/2024	019240059-7	IGNACIO NICOLAS MONROY PA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	953,925	BOLETA DE HONORARIOS	29
7743	23/10/2024	010936186-0	GRACIELA LAMOUR GONZALEZ	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	25
7744	23/10/2024	011856204-6	MARIANA SOLEDAD LAZO SILV	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	50
7745	23/10/2024	010338835-k	JULIA DEL CARMEN BAHAMOND	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	14
7746	23/10/2024	010277689-5	MARIA ANTONIA OYARZUN OYA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	5
7747	23/10/2024	007575064-1	ANA CELESTINA ALVAREZ DIA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	21
7748	23/10/2024	008810228-2	MARIA ZAPATA ORREGO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	14
7749	23/10/2024	006877084-k	FRESIA SOLIS TAPIA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	457,125	BOLETA DE HONORARIOS	19
7750	23/10/2024	076795754-8	PRODUCTORA ESPACIO 12 LTD	Produccion de evento. Comunica	2,300,000	FACTURA	254
7751	23/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	47,600	FACTURA	140216
7752	23/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	34,272	FACTURA	1051563
7753	23/10/2024	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL S.A.	Un tambor lubricante de grasa	574,770	FACTURA	183
7754	23/10/2024	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa mes de octubre 2024	60,000,000	MEMO	26
7755	23/10/2024	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa octubre 2024	35,000,000	MEMO	57
7756	23/10/2024	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa mes de Octubre 2024	43,750,000	MEMO	34
7757	23/10/2024	017300365-k	SERGIO MIGUEL HERRERA BUS	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	46
7758	23/10/2024	019111507-4	JOSE MIGUEL FLORES BRAVO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	127

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7759	23/10/2024	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 1	832,500	BOLETA DE HONORARIOS	130
7760	23/10/2024	017730901-k	GEORGINA BETZABE SALDIAS	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	456
7761	23/10/2024	019316104-9	AMANDA GONZALEZ LAMOUR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	17
7762	23/10/2024	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$16	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	88
7763	23/10/2024	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	78
7764	23/10/2024	018748243-7	CAMILA ORELLANA URRUTIA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	49
7765	23/10/2024	023857388-2	SUSANA DEL ROCIO FRANCO S	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	19
7766	23/10/2024	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns octubre 2024 ret 13.75 %\$	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	32
7767	23/10/2024	018408920-3	CONSUELO GONZALEZ VARELLA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	10
7768	23/10/2024	014686985-8	PAUL STEVE HERRERA HUAYAL	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	776,250	BOLETA DE HONORARIOS	6
7769	23/10/2024	019671210-0	VALENTINA AMPARO MARCHANT	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	57
7770	23/10/2024	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	109
7771	23/10/2024	025804746-k	ALEXANDRA FONTILUS	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,035,000	BOLETA DE HONORARIOS	103
7772	23/10/2024	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 5	340,143	BOLETA DE HONORARIOS	56
7773	23/10/2024	018836241-9	MATIAS RAMON MANUEL RODRI	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,068,998	BOLETA DE HONORARIOS	96
7774	23/10/2024	015420679-5	MARITZA PATRICIA HIDALGO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	627,845	BOLETA DE HONORARIOS	22
7775	23/10/2024	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	122
7776	23/10/2024	019208184-k	ANDRES IGNACIO PACHECO HE	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	46
7777	23/10/2024	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	87

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7778	23/10/2024	020298960-8	IGNACIA PAZ TORRES VERGAR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 9	607,716	BOLETA DE HONORARIOS	21
7779	23/10/2024	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	693,966	BOLETA DE HONORARIOS	211
7780	23/10/2024	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	888,375	BOLETA DE HONORARIOS	32
7781	23/10/2024	017374723-3	CHRISTIAN ENRIQUE ARAYA H	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	552,000	BOLETA DE HONORARIOS	92
7782	23/10/2024	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns octubre 2024 ret16.75%\$ 15	781,218	BOLETA DE HONORARIOS	117
7783	23/10/2024	018330487-9	LAIZ CONSTANZA VERA CAMPO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	888,375	BOLETA DE HONORARIOS	149
7784	23/10/2024	017425860-0	ROBERTO IGNACIO MONTECINO	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 1	980,048	BOLETA DE HONORARIOS	178
7785	23/10/2024	017879445-0	DENNISE FABIOLA RIOS SANZ	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 9	567,368	BOLETA DE HONORARIOS	103
7786	23/10/2024	016978794-8	CHERIE BELEN ESTAY CALDER	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 1	838,534	BOLETA DE HONORARIOS	79
7787	23/10/2024	020352653-9	MATEO IGNACIO TORREBLANCA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,121,250	BOLETA DE HONORARIOS	14
7788	23/10/2024	015634611-k	OSCAR ALONSO GARCIA ALVAR	Hns septiembre 2024 ret 13,75%	1,380,000	BOLETA DE HONORARIOS	122
7789	23/10/2024	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	952,288	BOLETA DE HONORARIOS	105
7790	23/10/2024	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	55
7791	23/10/2024	015411948-5	LUDWIG HANS HOFMANN MERA	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$	1,248,750	BOLETA DE HONORARIOS	85
7792	23/10/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	2 Timbre. Juridico	21,420	FACTURA	130609
7793	23/10/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	Estante. Prog. Intervencion Ps	179,690	FACTURA	7698
7794	23/10/2024	076016896-3	ALCOLOR IMPRESION DIGITAL	10 Pasacalles con instacion y	295,120	FACTURA	1097
7795	24/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso bono de escolaridad se	415,849	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1889
7796	24/10/2024	010788143-3	JOSE RAMON FINCHEIRA HERR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	654,900	BOLETA DE HONORARIOS	1538
7797	24/10/2024	017009123-k	HANS CHRISTIAN SCOTT CARD	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 1	874,381	BOLETA DE HONORARIOS	117
7798	24/10/2024	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	560,625	BOLETA DE HONORARIOS	27

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7799	24/10/2024	019406228-1	LUCIANO FELIPE PEREZ ALVA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,078,125	BOLETA DE HONORARIOS	23
7800	24/10/2024	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas de otro	4,833,087	RESULTADO DE CARGA	1086
7801	24/10/2024	014316692-9	FABIOLA YOLANDA ROA LIZAM	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	4
7802	24/10/2024	017338449-1	SEBASTIAN IGNACIO QUINTAN	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 2	1,165,500	BOLETA DE HONORARIOS	108
7803	24/10/2024	017309925-8	ISABEL MARGARITA GONZALEZ	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,569,750	BOLETA DE HONORARIOS	85
7804	24/10/2024	017309925-8	ISABEL MARGARITA GONZALEZ	HNs septiembre 2024 ret 13.75%	1,569,750	BOLETA DE HONORARIOS	84
7805	24/10/2024	013294407-5	PAOLA LARREA MARTINEZ	Hns 30/09/2024-08/10/2024 ret	345,502	BOLETA DE HONORARIOS	1
7806	24/10/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES G	3 Celulares , Depto Informatic	738,990	FACTURA	825
7807	24/10/2024	018298573-2	CONSUELO ANDREA PONCE FAR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,191,196	BOLETA DE HONORARIOS	93
7808	24/10/2024	019524422-7	AYLIN PAOLA PONCE GONZALE	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	109
7809	24/10/2024	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,102,559	BOLETA DE HONORARIOS	44
7810	24/10/2024	018423559-5	NICOLAS YAMIL PICHARA GON	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,167,180	BOLETA DE HONORARIOS	72
7811	24/10/2024	017119962-k	JAVIERA ALEXANDRA TOBAR M	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	27
7812	24/10/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns Octubre 2024 ret 16.75%\$ 8	430,005	BOLETA DE HONORARIOS	114
7813	24/10/2024	018023887-5	TOMAS IGNACIO CORREA DESB	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	895,944	BOLETA DE HONORARIOS	79
7814	24/10/2024	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,015,365	BOLETA DE HONORARIOS	50
7815	24/10/2024	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 2	1,019,038	BOLETA DE HONORARIOS	250
7816	24/10/2024	076016896-3	ALCOLOR IMPRESION DIGITAL	20 Poster as con instalacion y	107,100	FACTURA	1098
7817	24/10/2024	013464365-k	CLAUDIA ROJAS LEMUS	devolucion segun DAE 4426 de f	44,913	DTO.ALCALD.EXENTO	4426
7818	24/10/2024	015837932-5	NICOLAS ESTEBAN PAEZ VAL	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENTO	108

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7819	24/10/2024	065069590-9	ASOC. DE FUNC. DE SALUD M	Otorga subvencion para la real	22,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4436
7820	24/10/2024	015342032-7	MACARENA DE LOS ANGELES R	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	189
7821	24/10/2024	076368834-8	MBI SPA	Arriendo mes de septiembre y o	2,705,186	FACTURA	30719
7822	24/10/2024	018539191-4	MATIAS ERNESTO RAMOS MUÑO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	6
7823	24/10/2024	065069590-9	ASOC. DE FUNC. DE SALUD M	Otorga subvencion anual para a	5,800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	4435
7824	24/10/2024	009719452-1	CARLOTA DEL ROSARIO YASIN	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	116
7825	24/10/2024	019210628-1	NADIA MAGDALENA MARCHANT	Hns octubre 2024 ret 13.85%\$ 9	603,750	BOLETA DE HONORARIOS	28
7826	24/10/2024	017740511-6	ROMINA KARLA COFRE ALEGRI	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	943,178	BOLETA DE HONORARIOS	63
7827	24/10/2024	013932764-0	ANDREA MACARENA BARRAZA V	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	806,437	BOLETA DE HONORARIOS	67
7828	24/10/2024	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,037,496	BOLETA DE HONORARIOS	270
7829	24/10/2024	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,037,496	BOLETA DE HONORARIOS	107
7830	24/10/2024	017732332-2	VALENTINA DE LOURDES BURG	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,037,496	BOLETA DE HONORARIOS	55
7831	24/10/2024	018114505-6	PATRICIO EDUARDO BAQUEDAN	Hns octubre 2024 re 13.75%\$ 14	931,500	BOLETA DE HONORARIOS	56
7832	24/10/2024	019545658-5	BASTIAN REINALDO LIZANA P	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	931,500	BOLETA DE HONORARIOS	21
7833	24/10/2024	018209835-3	PABLO ANDRES GUTIERREZ RO	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 1	899,100	BOLETA DE HONORARIOS	63
7834	24/10/2024	015633757-9	MABEL ANDREA PALMA FUENTE	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,281,779	BOLETA DE HONORARIOS	4566
7835	24/10/2024	018045895-6	CLAUDIA ANGELI VELASQUEZ	Practica septiembre 2024 ret	85,014	BOLETA DE HONORARIOS	3
7836	24/10/2024	018045895-6	CLAUDIA ANGELI VELASQUEZ	Practica octubre 2024 ret 13.7	98,251	BOLETA DE HONORARIOS	4
7837	24/10/2024	020455594-k	DENISSE FERNANDA GONZALEZ	Practica octubre 2024 ret 13.7	98,251	BOLETA DE HONORARIOS	14
7838	24/10/2024	021186052-9	MARIA FERNANDA ARAVENA SE	Practica octubre 2024 ret 13.7	98,251	BOLETA DE HONORARIOS	9

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7839	24/10/2024	020942987-k	ANGELICA ISABEL MARTINEZ	Practica octubre 2024 ret13.75	98,251	BOLETA DE HONORARIOS	11
7840	24/10/2024	020828136-4	ALEJANDRA CAROLINA ESPINO	Practica octubre 2024 ret 13.7	98,251	BOLETA DE HONORARIOS	15
7841	24/10/2024	020835149-4	GABRIELA IGNACIA MARTINEZ	Practica octubre 2024 ret 13.7	98,251	BOLETA DE HONORARIOS	14
7842	24/10/2024	021190188-8	MAIZA FERNANDA VILLALON B	Practica octubre 2024 ret 13.7	98,251	BOLETA DE HONORARIOS	19
7843	24/10/2024	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	980,395	BOLETA DE HONORARIOS	67
7844	24/10/2024	008125518-0	JAIME ANTONIO NUNEZ VERGA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	630,964	BOLETA DE HONORARIOS	51
7845	24/10/2024	020119230-7	BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	658,096	BOLETA DE HONORARIOS	26
7846	24/10/2024	019039089-6	NATALIA VALENTINA DELPIN	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,293,750	BOLETA DE HONORARIOS	10
7847	24/10/2024	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,136,257	BOLETA DE HONORARIOS	257
7848	24/10/2024	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	32
7849	24/10/2024	017066262-8	ALEXIS SEBASTIAN OLIVARES	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	81
7850	24/10/2024	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns 2024 ret 13.75%\$ 169.318.-	1,062,082	BOLETA DE HONORARIOS	397
7851	24/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	17,586	FACTURA	57228
7852	24/10/2024	096687010-9	DISTRIBUIDORA LIMATCO S	APORTE ECONOMICO A CLAUDIO HER	240,000	MEMO	1968
7853	24/10/2024	016044698-6	VERONICA ANDREA MORAGA SI	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 2	148,825	BOLETA DE HONORARIOS	115
7854	24/10/2024	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 2	1,332,000	BOLETA DE HONORARIOS	103
7855	24/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	APORTE ECONOMICO A CARLOS JAVI	44,677	MEMO	1954
7856	24/10/2024	016458770-3	MARCELA CARES NORAMBUENA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	700,000	BOLETA DE HONORARIOS	11
7857	24/10/2024	005784340-3	LOPEZ REBOLLEDO RICARDO	APORTE ECONOMICO A CAROLINA SA	300,000	MEMO	1954
7858	24/10/2024	017242719-7	FRANCISCA FERNANDA RIOS V	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	460,236	BOLETA DE HONORARIOS	1
7859	24/10/2024	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	APORTE ECONOMICO A ROMINA ARAY	201.680	MEMO	1954
7860	25/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,943,680	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6049905

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7861	25/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	43,840,020	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6049907
7862	25/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas 60	10,824	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	6049907
7863	25/10/2024	012886369-9	ANGELA AIDANA ZUÑIGA CONC	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	653,217	BOLETA DE HONORARIOS	86
7864	25/10/2024	018053312-5	KATHERINE LISSETE REYES H	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	208
7865	25/10/2024	015635394-9	JAZMIN ANDREA HERRERA ACE	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,529,631	BOLETA DE HONORARIOS	54
7866	25/10/2024	017628774-8	CAMILA CONSTANZA ROJAS AB	HNs octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,529,631	BOLETA DE HONORARIOS	83
7867	25/10/2024	016150720-2	MARIA CATALINA SILVA NUNE	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	829,333	BOLETA DE HONORARIOS	69
7868	25/10/2024	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	151,298	BOLETA DE HONORARIOS	332
7869	25/10/2024	017427763-k	JOSE MIGUEL PROVOSTE RODR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 9	567,368	BOLETA DE HONORARIOS	333
7870	25/10/2024	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7	470,884	BOLETA DE HONORARIOS	16
7871	25/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	87,465	FACTURA	350361
7872	25/10/2024	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Aporte economico a Julio Alber	125,700	MEMO	1955
7873	25/10/2024	076445979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LTD	4 Neumaticos dimap	571,200	FACTURA	2593
7874	25/10/2024	010963199-k	FRANCISCO JAVIER BESOAIN	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	22
7875	25/10/2024	006692641-9	ROSA CECILIA YAÑEZ SOLIS	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	556,000	BOLETA DE HONORARIOS	165
7876	25/10/2024	008009553-8	CARMONA PINNA GLORIA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	6
7877	25/10/2024	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	138
7878	25/10/2024	018422292-2	SERGIO SEBASTIAN VALDES C	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	930,624	BOLETA DE HONORARIOS	12
7879	25/10/2024	020045273-9	YOHANA MARISOL GARCIA LEY	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	758,373	BOLETA DE HONORARIOS	30
7880	25/10/2024	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	830,362	BOLETA DE HONORARIOS	198
7881	25/10/2024	018953380-2	BARBARA CATALINA GUZMAN U	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,124,484	BOLETA DE HONORARIOS	46

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7882	25/10/2024	019345144-6	VICENTE NICOLAS MEDRANO U	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	24
7883	25/10/2024	017680964-7	NATHALY SOLEY HIDALGO LAB	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	864,993	BOLETA DE HONORARIOS	42
7884	25/10/2024	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 9	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	18
7885	25/10/2024	006692641-9	ROSA CECILIA YAÑEZ SOLIS	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	556,000	BOLETA DE HONORARIOS	166
7886	25/10/2024	008703186-1	JUANA ANTONIA DEL CARMEN	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	142,312	BOLETA DE HONORARIOS	10
7887	25/10/2024	025880708-1	CARMEN ELIZABETH ARANA BO	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	138,000	BOLETA DE HONORARIOS	29
7888	25/10/2024	025473342-3	ROSMAERY NATALY PALACIOS	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	23
7889	25/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	362,613		0
7890	25/10/2024	025380362-2	LILIA MARIA BETANCURT PED	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 7		BOLETA DE HONORARIOS	14
7891	25/10/2024	025078872-k	MERY CALDERON DE RODRIGUE	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	37
7892	25/10/2024	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	50
7893	25/10/2024	025880708-1	CARMEN ELIZABETH ARANA BO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	26
7894	25/10/2024	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	121
7895	25/10/2024	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	943,178	BOLETA DE HONORARIOS	52
7896	25/10/2024	013838341-5	GEMA SOLANGE INOSTROZA GA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	82
7897	25/10/2024	012877544-7	TERESA NATIVIDAD PALMA RI	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	79
7898	25/10/2024	017340408-5	PIA NICOLE CONTRERAS LAZO	Hns octubre 2024 ret 13.85%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	15
7899	28/10/2024	013276026-8	SILVANA ACEVEDO BARRALES	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 9	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	44
7900	28/10/2024	019278596-0	MASSIEL ALEXANDRA CASTANE	Hns octubre 2024 ret 13.75% \$	1,191,196	BOLETA DE HONORARIOS	42
7901	28/10/2024	020331951-7	CAROLINA ADRIANA CADENAS	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,037,180	BOLETA DE HONORARIOS	63

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7902	28/10/2024	006086960-k	NELLY DEL CARMEN CATRIN A	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	64,636	BOLETA DE HONORARIOS	123
7903	28/10/2024	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	HNs octubre 2024 ret 13.75%\$ 9	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	91
7904	28/10/2024	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 9	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	80
7905	28/10/2024	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns octubre2024 ret 13.75%\$ 90	567,574	BOLETA DE HONORARIOS	128
7906	28/10/2024	018127985-0	BARBARA EDITH GARRIDO LAG	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 1	564,050	BOLETA DE HONORARIOS	36
7907	28/10/2024	011631368-5	FERNANDEZ DASSORI ANGELO	Hns octubre 2024 ret 16.7%\$ 29	1,448,500	BOLETA DE HONORARIOS	250
7908	28/10/2024	021165224-1	MERY ANN MEILYN RIVEROS S	Practica octubre 2024 ret 13.7	98,251	BOLETA DE HONORARIOS	9
7909	28/10/2024	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns octubre 2024 ret 16.75%\$ 1	635,206	BOLETA DE HONORARIOS	27
7910	28/10/2024	007985926-5	MELANIA OLGA CARNEYRO RUI	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	658,096	BOLETA DE HONORARIOS	24
7911	28/10/2024	019744936-5	ARANTXA STEPHANIE MIRANDA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	6
7912	28/10/2024	027411438-k	YANNERYS DEL CARMEN CHIRI	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	160,000	BOLETA DE HONORARIOS	21
7913	28/10/2024	027411438-k	YANNERYS DEL CARMEN CHIRI	Hns septiembre 2024 ret 13.75	160,000	BOLETA DE HONORARIOS	20
7914	28/10/2024	016935904-0	OSVALDO ALEJANDRO GALAZ O	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,529,631	BOLETA DE HONORARIOS	39
7915	28/10/2024	013435919-6	MARIA FRANCISCA SATT MEND	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,226,774	BOLETA DE HONORARIOS	37
7916	28/10/2024	018937802-5	CARLA MARIANA MEDINA KEIM	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	84
7917	28/10/2024	025465763-8	YE LADY DAYAN QUINAYAS AG	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	868,751	BOLETA DE HONORARIOS	34
7918	28/10/2024	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	150
7919	28/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro licencias medicas OI	410,032	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1912
7920	28/10/2024	014902173-6	ALEX VOLTAIRE CARRASCO OL	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	700,000	BOLETA DE HONORARIOS	83

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7921	28/10/2024	018213164-4	MARIA CRISTINA CARRENO CA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	15
7922	28/10/2024	020776909-6	JOSEFA ANTONIA JIMENEZ PE	Hns octubre 2024 ret 13,75%\$ 1	650,000	BOLETA DE HONORARIOS	10
7923	28/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	11,828,962	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1913
7924	28/10/2024	014135698-4	CARLA ANDREA ANGEL NUÑEZ	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,226,774	BOLETA DE HONORARIOS	99
7925	28/10/2024	008665706-6	GIANINNA SIMONETTI PAROD	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 6	396,175	BOLETA DE HONORARIOS	27
7926	28/10/2024	020108271-4	IVAN ALEJANDRO LAVANDERO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	2
7927	28/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas 19	1,857,447	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1908
7928	28/10/2024	015316503-3	DANIELA DEL ROSARIO HINOJ	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,247,667	BOLETA DE HONORARIOS	369
7929	28/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	243,549	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1905
7930	28/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,357,871	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1906
7931	29/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,154,892	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1910
7932	29/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	41,273	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1907
7933	29/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	91,925	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1901
7934	29/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,247,305	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1903
7935	29/10/2024	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	151,649	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1929
7936	29/10/2024	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Traspaso de fondos a educacion	1,116,733	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1929
7937	29/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	435,816	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1903
7938	29/10/2024	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	318,655	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1922
7939	29/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	255,006	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1901

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7940	29/10/2024	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	2,783,979	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1921
7941	29/10/2024	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	1,017,654	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1920
7942	29/10/2024	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	13,639,199	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1919
7943	29/10/2024	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a salud por	1,033,876,859	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1923
7944	29/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	16,806	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1907
7945	29/10/2024	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	6,397,898	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1910
7946	29/10/2024	027010349-9	XIOMARA DEL CARMEN MOLERO	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	138,000	BOLETA DE HONORARIOS	1
7947	29/10/2024	027010349-9	XIOMARA DEL CARMEN MOLERO	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 8	517,500	BOLETA DE HONORARIOS	2
7948	29/10/2024	018299444-8	GERARDO PATRICIO HIGUERA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	809,370	BOLETA DE HONORARIOS	20
7949	29/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,190,788	DTO.ALCALD.EXENTO	4424
7950	29/10/2024	012463145-9	MARIA LILIANA CASTILLO RO	Viatico segun DAE N° 4420, 23/	991,692	DTO.ALCALD.EXENTO	4420
7951	29/10/2024	015321390-9	CAROLA RIVERO CANALES	Viatico Segun DAE N° 4424	1,190,788	DTO.ALCALD.EXENTO	4424
7952	29/10/2024	019848287-0	MARIA DE LOS ANGELES MAUR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	48
7953	29/10/2024	015634611-k	OSCAR ALONSO GARCIA ALVAR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 2	1,380,000	BOLETA DE HONORARIOS	123
7954	29/10/2024	017319144-8	JAIME ANTONIO GALAZ GUZMA	Hns septiembre 2024 ret 13.75	431,250	BOLETA DE HONORARIOS	80
7955	29/10/2024	017668356-2	VARINIA SOLEDAD SALAZAR A	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	1,207,500	BOLETA DE HONORARIOS	77
7956	29/10/2024	015411650-8	LORENA PATRICIA CUEVAS SA	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	143,750	BOLETA DE HONORARIOS	6
7957	29/10/2024	015411650-8	LORENA PATRICIA CUEVAS SA	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	862,500	BOLETA DE HONORARIOS	7
7958	29/10/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	11,246	FACTURA	29807
7959	29/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	31,416	FACTURA	640703
7960	29/10/2024	076754308-5	DR REDDY`S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	53,015	FACTURA	32731

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 Impreso el día 04/12/2024

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
7961	29/10/2024	076184313-3	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DR	Destinado al co-pago de cirugi		MEMO	1980
7962	29/10/2024	080971400-4	THEODULOZ Y COMPAÑIA LIMI	Destinado al pago de ayuda tec		MEMO	1980
7963	29/10/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me		MEMO	1980
7964	29/10/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Destinado al co-pago de compra		MEMO	1980
7965	29/10/2024	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al pago de examen me		MEMO	1980
7966	29/10/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Destinado al pago de examen me		MEMO	1980
7967	30/10/2024	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	875,131	BOLETA DE HONORARIOS	53
7968	30/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	30,163,395	MEMO	524
7969	30/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidos Codig	30,163,395	MEMO	524
7970	30/10/2024	065061284-1	ASOCIACIÓN NACIONAL SECRE	Pago de inscripcion por partic	345,000	DTO.ALCALD.EXENTO	4504
7971	30/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	362,613	DTO.ALCALD.EXENTO	4422
7973	30/10/2024	012472565-8	EDUARDO MUÑOZ BENVENUTO	Pago de viaticos por participa	362,613	DTO.ALCALD.EXENTO	4422
7974	30/10/2024	019004899-3	VALENTINA ABRIL GUTIERREZ	Hns. mes octubre 2024. Ret. 13		BOLETA DE HONORARIOS	52
7975	30/10/2024	008561535-1	HERNAN LUIS POBLETE MIRAN	Hns. mes septiembre 2024. Ret.		BOLETA DE HONORARIOS	23
7976	30/10/2024	017319144-8	JAIME ANTONIO GALAZ GUZMA	Hns. mes octubre 2024. Ret.13.		BOLETA DE HONORARIOS	81
7977	30/10/2024	016945396-9	SERGIO MATIAS PADILLA GAR	Hns. mes octubre 2024. Ret. 1		BOLETA DE HONORARIOS	233
7978	30/10/2024	020591676-8	JAVIERA AMANDA SILVA MOYA	Practica mes de agosto 2024.		BOLETA DE HONORARIOS	24
7979	30/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	572,027	MEMO	529
7980	30/10/2024	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Contabilizacion de planilla su	527,027	MEMO	529
7981	30/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c		FACTURA	53373428
7982	30/10/2024	015649926-9	PATRICIA DEL ROSARIO VALD	Hns septiembre 2024 ret 13.75%	700,000	BOLETA DE HONORARIOS	148
7983	30/10/2024	015649926-9	PATRICIA DEL ROSARIO VALD	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	700,000	BOLETA DE HONORARIOS	149
7984	30/10/2024	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns octubre 2024 ret 13.75%\$ 1	637,016	BOLETA DE HONORARIOS	36
Decretos		964		5,878,846,937			