

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1	02/01/2025	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 103/144 contato Lea		CUOTAS CONVENIO	103
2	02/01/2025	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,685,816	FACTURA	263
3	02/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	9,085,936	FACTURA	31461743
4	02/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	3,381,262	FACTURA	31460523
5	02/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	7,207,784	FACTURA	31467866
6	02/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	280,007	FACTURA	20460
7	02/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado pu	20,444,411	REGISTRO COMPLEMENTARIO	12
8	02/01/2025	010872795-0	KAREN SALVO COFMAN	APORTE ECONOMICO A LUISA SOLIS	335,270	MEMO	2468
9	02/01/2025	071631900-8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN	APORTE ECONOMICO A PAULINA REB		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	2458
10	02/01/2025	077060452-4	INMOBILIARIA NUEVA HORIZO	aporte economico a jose lobos	350,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	2468
11	02/01/2025	019517004-5	PEDRO ARANCIBIA DIAZ	APORTE ECONOMICO A YANESKA OBA	160,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	2458
12	02/01/2025	085753400-k	COMERCIAL MAGALLANES LTD	2 Vidrio incoloros. Depto Serv	230,860	FACTURA	9641
13	02/01/2025	076468698-5	SERVICIOS PROFESIONALES W	Medicamentos farmacia municipa	492,303	FACTURA	882
14	02/01/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia Cliente N° 2236	139,276	FACTURA	19939068
15	02/01/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago telefonia fija cliente N°	895,281	FACTURA	19884473
16	02/01/2025	012900843-1	GONZALO DAVID MARIN MESIA	Arriendo sonido y adquisicion	990,000	FACTURA	486
17	02/01/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Telefonía fija Cliente	751,005	FACTURA	19954929
18	02/01/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet Cliente N° 33	455,302	FACTURA	19896230
19	02/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de celulares contrato N°	908,525	FACTURA	50341960
20	02/01/2025	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MAGANA	Un termo electrico. Depto Serv	355,620	FACTURA	4502
21	02/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago de Internet Convenio N° 4	54,502	FACTURA	50614119
22	02/01/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	2 Timbres. Direc. Seguridad pu	24,550	FACTURA	132453
23	02/01/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago Telefonía fija cliente N°	34,696	FACTURA	19885178
24	02/01/2025	076324613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	Reparacion y mantencion de 2 m	833,000	FACTURA	3141
25	02/01/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Alimentos. Dideco	5,833,162	FACTURA	97366
26	02/01/2025	011876578-8	JOSE CHAMORRO LEIVA	4 Telefono. Dideco	95,676	FACTURA	1924
27	02/01/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija cliente	1,532,995	FACTURA	19941589
28	02/01/2025	096599510-2	EUOFARMA CHILE SPA	Medicamentos Farmacia Municipa	1,533,148	FACTURA	324418
29	02/01/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	Alimentos. Dideco	4,177,800	FACTURA	97141
30	02/01/2025	076224462-4	COMRECIAL GAVA LIMITADA	Medicamentos Farmacia Municipa	575,151	FACTURA	18641
31	02/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de arriendo de gabine	1,027,684	FACTURA	32188
32	02/01/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Por diferencia con factura 156	630	FACTURA	1566513

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
33	02/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	112,455	FACTURA	322058
34	02/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	4,942,540	FACTURA	502426
35	02/01/2025	022632014-8	WALTHER JAVIER OLAYA CAST	Aporte economico a cileny mora	149,990	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	2429
36	03/01/2025	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AU	Pago de Tag vehiculos municipa	915,612	FACTURA	10668612
37	03/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	731,250	FACTURA	8198812
38	03/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu		REGISTRO COMPLEMENTARIO	12
39	03/01/2025	005593746-k	MARCO FUICA REQUENA	Devolucion de dinero a don Mar	137,127	DTO.ALCALD.EXENT O	5402
40	03/01/2025	003801284-3	TEODORO VERGARA ESPINOZA	Devolucion de dinero a don Tom	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	5401
41	03/01/2025	016372470-7	MARIA JOSE NUNEZ GUZMAN	Devolucion de dinero correspon	29,726	DTO.ALCALD.EXENT O	5400
42	03/01/2025	013997515-4	LORETO ANDREA ARANEDA ROD	Hns diciembre 2024 ret 13.75%\$		BOLETA DE HONORARIOS	108
43	03/01/2025	023643979-8	AYRTON ROLLER MONTES GARC	Hns diciembre 2024 ret 16.75%\$		BOLETA DE HONORARIOS	1
44	03/01/2025	020108271-4	IVAN ALEJANDRO LAVANDERO	Hns diciembre 2024 ret 13.75%\$		BOLETA DE HONORARIOS	4
45	03/01/2025	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	Hns diciembre 2024 ret 13.75%\$		BOLETA DE HONORARIOS	29
46	03/01/2025	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	APORTE ECONOMICO A HERNAN MUÑO	203,901	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	2482
47	03/01/2025	071631900-8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN	APORTE ECONOMICO A ADONAI ROJA	253,400	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	2493
48	03/01/2025	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA LABOR	Pago causa ROL C-4223-2022, se	3,289,644	DTO.ALCALD.EXENT O	5190
49	06/01/2025	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 103/144 contrato Le	29,983,828	CUOTAS CONVENIO	103
50	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago I.U.T. recaudados durante	3,069,297	MEMO	8
51	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas Tag Independen	7,459,559	MEMO	8
52	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas Tag otras Comu	1,083,446	MEMO	8
53	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 100% multas por via exclu	13,256,645	MEMO	8
54	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 62.5% Permisos de circula	22,677,174	MEMO	8
55	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas Tag en convnio	2,833,786	MEMO	8
56	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 50% multas Tag JPL recaud	5,238,839	MEMO	8

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
57	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago 40% multas de alcohol rec	164,199	MEMO	8
58	06/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	COnsumo electrico Alumbrado Pu	15,109,665	REGISTRO COMPLEMENTARIO	12
59	06/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta		MEMO	16
60	06/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquidos de planilla s		PLANILLA SUPLEMENTARIA	12
61	07/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	161,240	MEMO	12
62	07/01/2025	076368834-8	MBI SPA	Arriendo mes de Enero 2025 pro	1,372,271	FACTURA	32243
63	07/01/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Medicamentos farmacio municipa	380,324	FACTURA	25625
64	07/01/2025	077567055-k	INVERSIONES FPM SPA	Pañales niños. Dideco	690,200	FACTURA	224
65	07/01/2025	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROMULO L	300 Cajas menphis. Direc. Tran	195,279	FACTURA	11032
66	07/01/2025	077566418-5	IMPRESOS P V LTDA	Carpetas amarillas, formulario	1,865,508	FACTURA	3043
67	07/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Medicamentos. Farmacia municip	1,468,341	FACTURA	859789
68	07/01/2025	077817176-7	GOOD TECH SPA	Restauracion entrada principal	1,880,200	FACTURA	15
69	07/01/2025	018730454-7	GABRIEL ESTEBAN DUARTE ZU	Hns Diciembre 2024 ret%\$ 170.0	1,066,667	BOLETA DE HONORARIOS	111
70	07/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	97,728,347		0
71	07/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	97,728,347	PLANILLA SUPLEMENTARIA	12
72	07/01/2025	020108271-4	IVAN ALEJANDRO LAVANDERO	Hns diciembre 2024 ret 13.75%\$	1,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	4
73	07/01/2025	023643979-8	AYRTON ROLLER MONTES GARC	Hns diciembre 2024 ret 16.75%\$	180,374	BOLETA DE HONORARIOS	1
74	07/01/2025	017559960-6	CESAR ESTEBAN AHUMADA GON	Hns diciembre 2024 ret 13.75%\$	560,625	BOLETA DE HONORARIOS	29
75	07/01/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistema computaci	12,106,997	FACTURA	64418
76	07/01/2025	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	167
77	07/01/2025	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Servicios TI migracion y micro	4,247,467	FACTURA	3429
78	07/01/2025	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 31 Concesion del servic	4,514,765	FACTURA	14293
79	07/01/2025	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 32 Concesion del servic	4,548,263	FACTURA	14305
80	07/01/2025	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	59,880,456	FACTURA	150248
81	07/01/2025	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo	1,985,810	FACTURA	2570
82	07/01/2025	076028251-0	ICITY SPA	Estado de Pago, correspondient	63,382,419	FACTURA	2568
83	07/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	3,681,622		0
84	07/01/2025	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contrato segun DAE	21,606,914	FACTURA	2569
85	07/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de liquido, correspondien	3,681,622	PLANILLA SUPLEMENTARIA	1
86	07/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable de pl	11,290,980	REGISTRO COMPLEMENTARIO	12

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
87	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso por programa migrante	895,634	MEMO	5
88	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa odontolog	5,556,353	MEMO	5
89	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa Resolutiv	2,258,904	MEMO	5
90	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa Capacitac	407,342	MEMO	5
91	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa Dir. Alco	27,770	MEMO	5
92	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa Imagenes	8,358,938	MEMO	5
93	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa MAO. Orde	344,696	MEMO	5
94	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa MAIS. Ord	260,105	MEMO	5
95	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa Odontolog	21,360	MEMO	5
96	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa Salud Men	258,747	MEMO	5
97	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa Sembrando	222,607	MEMO	5
98	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por programa SENAME. O	72,167	MEMO	2379
99	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por concepto bonificac	430,204	MEMO	3
100	08/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por concepto de bonifi	11,822,611	MEMO	3
102	08/01/2025	017242719-7	FRANCISCA FERNANDA RIOS V	Hns diciembre 2024 ret 13.75%\$		BOLETA DE HONORARIOS	8
103	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de licen	51,939	MEMO	2
104	08/01/2025	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INT	Pago de IVA ferias Navideñas,	205,200	MEMO	46
105	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso por reintegro de licenc	150,950	MEMO	2
106	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por reintegro de licen	226,556	MEMO	2
107	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso por reintegro de licen	3,464,388	MEMO	2
108	08/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	ingreso por reintegro de licen	30,489	MEMO	2
109	08/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	ingreso por reintegro de licen	154,534	MEMO	2
110	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso por reintegro de licen	19,644	MEMO	2
111	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso por reintegro de licen	85,186	MEMO	2
112	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso capacitacion funcionar	3,063,184	MEMO	16
113	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso educacion continua. Or	2,617,426	MEMO	16
114	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso pmi. orden de ingreso	11,777,825	MEMO	16
115	08/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso fomento de la particip	674,294	MEMO	16
116	09/01/2025	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	8 Toner diferentes colores. Ad	947,816	FACTURA	250784
117	09/01/2025	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Primer pago 3 familias benefic	5,117,000	FACTURA	69
118	09/01/2025	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago Viaticio segun DAE N° 546	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	5463
119	09/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	5463
120	09/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	5464
121	09/01/2025	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Pago viatico segun DAE N° 5464	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	5464

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
122	09/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5466
123	09/01/2025	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago viatico DAE N° 5466 31/1	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5466
124	09/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5469
125	09/01/2025	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago viatico segun DAE N° 5469	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5469
126	09/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5465
127	09/01/2025	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago viatico segun DAE N° 5465	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5465
128	09/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos no ejec	783,793	DTO.ALCALD.EXENTO	30
129	09/01/2025	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa de enero 2025		MEMO	1
130	09/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	64,493	BOLETA	336451291
131	09/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	61,843	BOLETA	336438865
132	09/01/2025	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	228,579	FACTURA	3766665
133	09/01/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago acceso de internet client	709,508	FACTURA	504100780
134	09/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	309,658	FACTURA	52509209
135	09/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	746,100	FACTURA	52492372
136	09/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	45,719	FACTURA	52483823
137	09/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	404,687	FACTURA	52511636
138	09/01/2025	015330460-2	ALEJANDRA GRITLI DONAIRE	Otorga fondos a rendir, renova	1,011,435	DTO.ALCALD.EXENTO	29
139	09/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	16,993	FACTURA	1170374
140	09/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,719,729	FACTURA	1169800
141	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	309,260	FACTURA	8157844
142	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	869,570	FACTURA	8203092
143	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	32,000	FACTURA	8203139
144	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	277330969
145	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8201599
146	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	277333953
147	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	87,820	BOLETA	277333954
148	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8157808
149	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	6,840	BOLETA	277581556
150	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,800	BOLETA	277622773
151	09/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,800	FACTURA	8204670
152	09/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	86,013	BOLETA	336356926

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
153	09/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	56,250,000	MEMO	40
154	09/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso diferencia Percapita O	213,288,077	MEMO	23
155	09/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	423,757	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2267
156	10/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Devolucion de fondos por conce	96,620	MEMO	14
157	10/01/2025	076446924-0	PUNTO JAQUE SPA	Compra de pinturas y materiale	1,767,551	FACTURA	6507
158	10/01/2025	013245932-0	ESTHER GLADYS JACIMINO OR	Hns diciembre 2024 ret 13.75%\$	1,300,000	BOLETA DE HONORARIOS	29
159	10/01/2025	019837688-4	RODRIGO ALEJANDRO NUNEZ R	Practica abril 2024 ret 13.75%		BOLETA DE HONORARIOS	30
160	10/01/2025	019837688-4	RODRIGO ALEJANDRO NUNEZ R	Practica abril,mayo, junio, ju	318,254	BOLETA DE HONORARIOS	31
161	10/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	85,310	BOLETA	277333958
162	10/01/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	6952167
163	10/01/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago Tag vehiculos municipales		FACTURA	6955461
164	10/01/2025	012656263-2	JOANNA OLGA PEREZ MUNOZ	Devolucion de dinero a doña J	35,851	DTO.ALCALD.EXENT O	15
165	10/01/2025	009405779-5	ATILIO CAVALLO GARCIA	Devolucion de dinero a don Ati	20,912	DTO.ALCALD.EXENT O	16
166	10/01/2025	008535228-8	GARCIA ZUNIGA MAGDALENA	Devolucion de dineros a doña M	85,226	DTO.ALCALD.EXENT O	17
167	10/01/2025	004959136-5	MARIA URIBE MOREIRA	Devolucion de dinero a doña Ma	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	18
168	10/01/2025	010112523-8	LUIS LEONARDO BAEZ JEREZ	Devolucion de dinero a don Lui	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	19
169	10/01/2025	003635147-0	GLADYS MOYA CHACON	Devolucion de dinero a doña Gl	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	20
170	10/01/2025	099061000-2	HDI SEGUROS SA	Cuota 8/9, Segun DAE 1302 que	7,000,134	FACTURA	8793089
171	10/01/2025	099061000-2	HDI SEGUROS SA	Cuota 9/9, Segun DAE 1302 que	7,031,023	FACTURA	8793090
172	10/01/2025	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arriendo inmueble mes de ener	1,752,570	MEMO	2389
173	10/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente 568905-8	67,981	BOLETA	336488385
174	10/01/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	196,574	FACTURA	60047
175	10/01/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	24,442	FACTURA	55284
176	10/01/2025	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	166,362	FACTURA	34206
177	10/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	981,274	FACTURA	89093
178	10/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	87,822	FACTURA	173132
179	10/01/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	186,247	FACTURA	238997
180	10/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	587,194	FACTURA	88974
181	10/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	ingreso por reintegro de licen	2,255,662	MEMO	24

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
194	11/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de fondos de acuerdo	147,947	DTO.ALCALD.EXENTO	31
182	13/01/2025	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago seguro social obligatorio	129,464	DEVENGADO	9810
183	13/01/2025	077221356-5	SYMBIOTICA SPA	Estado de pago N° 2 Proyecto m		FACTURA	61
184	13/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item multas tag de	112,230	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	21
185	13/01/2025	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Devolucion Placa Patente FYDB-	577,840	MEMO	1
186	13/01/2025	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Devolucion Placa Patente LTHF-	82,229	MEMO	1
188	13/01/2025	069051200-9	I.MUNICIPALIDAD DE CALLE	Devolucion Placa Patente RKYX-	443,028	MEMO	1
189	13/01/2025	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Devolucion Placa Patente JVDC-	86,298	MEMO	1
190	13/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de Fondos a la cuenta	191,300,306	MEMO	38
191	13/01/2025	069071400-0	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	Devolucion Placa Patente DKJV-	85,545	MEMO	1
192	13/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a imposit	191,300,306	MEMO	38
193	13/01/2025	069050600-9	I. Municipalidad de San F	Devolucion Placa Patente LKLZ-	117,881	MEMO	1
195	13/01/2025	069081300-9	I. MUNICIPALIDAD DE REQUI	Devolucion Placa Patente PU-58	114,657	MEMO	1
196	13/01/2025	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion Placa Patente LDGB-	119,616	MEMO	1
197	13/01/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	Devolucion Placa Patente HKWD-	49,892	MEMO	1
198	13/01/2025	069060800-6	I. Municipalidad de Puchu	Devolucion Placa Patente JLGS-	921,364	MEMO	1
199	13/01/2025	069255200-8	I.MUNICIPALIDAD DE LO BAR	Devolucion Placa Patente GKLH-	818,352	MEMO	1
200	13/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5467
201	13/01/2025	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico segun DAE N° 5467 31/	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5467
202	13/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	713529
203	13/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	2959
204	13/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	172986
205	13/01/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra de medicamentos para la			0
206	13/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	362022
207	13/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	173314
208	13/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la		FACTURA	310569
209	13/01/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	355149
210	13/01/2025		ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	362018
211	13/01/2025	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la		FACTURA	34737
212	13/01/2025	007576129-5	GARY SIDNEY VENEGAS NEGRE	Hns diciembre 2024 ret 14.75 %	730,255	BOLETA DE HONORARIOS	767
213	13/01/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	servicio dedicado 200 mbps 30		FACTURA	867747
214	13/01/2025	015855833-5	JOSE ANTONIO SALAZAR NICK	Hns septiembre,octubre, noviem	5,297,907	BOLETA DE HONORARIOS	83

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
215	13/01/2025	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Orotga fondo a rendir para sol		DTO.ALCALD.EXENT O	80
216	13/01/2025	010746758-0	PAOLA JIMENA BAVESTRELLO	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	102
217	13/01/2025	015749656-5	MARIA JOSE CONCHA VASQUEZ	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	5
218	13/01/2025	015327181-k	CARLOS VENTURA BARRAZA CO	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	67
219	13/01/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Arriendo bodega MA-2116 18.5		FACTURA	209214
220	14/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico clientes N°	651,226	FACTURA	31689956
221	14/01/2025	017026646-3	ROMINA ANGELICA GONZALEZ	Orotga fondo a rendir para sol	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	80
222	14/01/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	209214
223	14/01/2025	019086466-9	JORGE DANIEL CORTES GUITA	Hns diciembre 2024 ret 13.75%\$	1,733,333	BOLETA DE HONORARIOS	25
224	14/01/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	servicio dedicado 200 mbps 30	281,377	FACTURA	867747
225	14/01/2025	015749656-5	MARIA JOSE CONCHA VASQUEZ	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	547,258	BOLETA DE HONORARIOS	5
226	14/01/2025	015327181-k	CARLOS VENTURA BARRAZA CO	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	484,113	BOLETA DE HONORARIOS	67
227	14/01/2025	010746758-0	PAOLA JIMENA BAVESTRELLO	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	547,280	BOLETA DE HONORARIOS	102
228	14/01/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	45572
229	14/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	15,470	FACTURA	713529
230	14/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	73,780	FACTURA	2959
231	14/01/2025	009151065-0	JULIO CLAUDIO RAMIREZ ARR	Hns noviembre 2024 ret 14.5%\$	42,750	BOLETA DE HONORARIOS	126
232	14/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	101,567	FACTURA	172986
233	14/01/2025	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	Hns noviembre 2024 ret 14.5%\$	106,875	BOLETA DE HONORARIOS	53
234	14/01/2025	019794743-8	DANIEL ANTONIO FLORES CAR	Hns noviembre 2024 ret 14.5%\$	64,125	BOLETA DE HONORARIOS	26
235	14/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	59,976	FACTURA	362022
236	14/01/2025	076754308-5	DR REDDY`S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	370,388	FACTURA	34737
237	14/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	87,465	FACTURA	173314
238	14/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	654,447	FACTURA	310569
239	14/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra de medicamentos para la	427,508	FACTURA	362018
240	14/01/2025	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns noviembre 2024 ret 14.50%\$	42,750	BOLETA DE HONORARIOS	32

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
241	14/01/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	199,147	FACTURA	355149
242	14/01/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra de medicamentos para la	19,771	FACTURA	45572
243	14/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso altas odontologicas no	2,625,370	MEMO	4
244	14/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	25,651	DTO.ALCALD.EXENT O	68
245	14/01/2025	014126133-9	MILENKO EDWIN GALVEZ CANA	Viatico segun DAE N° 68 13/01	25,651	DTO.ALCALD.EXENT O	68
246	14/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	34,361	DTO.ALCALD.EXENT O	67
247	14/01/2025	019081625-7	AGUSTIN IGNACIO IGLESIAS	Viatico segun DAE N° 67 13/01	34,361	DTO.ALCALD.EXENT O	67
248	14/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 129744-	96,980	BOLETA	277620035
249	14/01/2025	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	547,280	BOLETA DE HONORARIOS	19
250	14/01/2025	012241006-4	NANCY ANDREA GUERRERO MUN	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	547,258	BOLETA DE HONORARIOS	6
251	14/01/2025	007547358-3	JORGE PATRICIO AMAYA AYAL	Hns diciembre 202ret 14.5%\$ 92	547,280	BOLETA DE HONORARIOS	52
252	14/01/2025	008665706-6	GIANINNA SIMONETTI PAROD	Hns agosto, septiembre, octubr	966,720	BOLETA DE HONORARIOS	33
253	15/01/2025	076377981-5	LABORATORIO LKM CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	35,343	FACTURA	13266
254	15/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	358,856	FACTURA	510233
255	15/01/2025	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	116,501	FACTURA	34212
256	15/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	50,170	FACTURA	10317
257	15/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	218,841	FACTURA	692067
258	15/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	411,300	FACTURA	166021
259	15/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	1,884,901	FACTURA	238796
260	15/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	104,590	FACTURA	1097404
261	15/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	3,245,351	FACTURA	510167
262	15/01/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	110,038	FACTURA	10445934
263	15/01/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	355,456	FACTURA	5508649
264	15/01/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Pago arriendo de bodegas MA-23	278,800	FACTURA	209210
265	15/01/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Pago arriendo de bodegas MA-14	71,106	FACTURA	209208
266	15/01/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Pago arriendo de bodegas MA-P-	788,100	FACTURA	209207
267	15/01/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Pago arriendo de bodegas MA-21	100,733	FACTURA	209209
268	15/01/2025	008711433-3	BARBARA PAOLA SWEARS PUEL	Hns diceimbre 2024 ret 13.75%\$	403,443	BOLETA DE HONORARIOS	36
269	15/01/2025	018213164-4	MARIA CRISTINA CARRENO CA	Hns diciembre 2024 ret 13.75%\$	403,443	BOLETA DE HONORARIOS	19

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
270	15/01/2025	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Diferencia hns diciembre 2024	66,087	BOLETA DE HONORARIOS	61
271	16/01/2025	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	369,956	FACTURA	1272
272	16/01/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	53,372	FACTURA	517409
273	16/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	76,160	FACTURA	510595
274	16/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	29,750	FACTURA	419353
275	16/01/2025	076975985-9	CELLTRION HEALTHCARE CHIL	Compra de medicamentos para la	75,922	FACTURA	237
276	16/01/2025	025340927-4	FELISMA ESTAMA	Hns. octubre 2024, ret 13.75%		BOLETA DE HONORARIOS	28
277	16/01/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	62162
278	16/01/2025	020280780-1	ELIAS GABRIEL BARRAZA ROJ	Hns. noviembre 2024, ret 13.75		BOLETA DE HONORARIOS	7
279	16/01/2025	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	1,185,240	FACTURA	649171
280	16/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra de medicamentos para la	8,996	FACTURA	839846
281	16/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	309,210	FACTURA	89333
282	16/01/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	Compra de medicamentos para la	11,638	FACTURA	9898
283	16/01/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA SA	Compra de medicamentos para la	20,349	FACTURA	72523
284	16/01/2025	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	164,220	FACTURA	740025
285	16/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	21,185	FACTURA	58822
286	16/01/2025	018060707-2	EDUARDO BUSTAMANTE	Hns. noviembre 2024, ret 13.75		BOLETA DE HONORARIOS	2
287	16/01/2025	012500175-0	NELSON BARRAZA REBOLLEDO	Hns. noviembre 2024, ret 13.75		BOLETA DE HONORARIOS	6
288	16/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	164,220	FACTURA	1286704
289	16/01/2025	021546457-1	BLAD GARY ACEVEDO CORDOVA	Hns. noviembre 2024, ret 13.75		BOLETA DE HONORARIOS	6
290	16/01/2025	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Hns. octubre 2024, ret 13.75%		BOLETA DE HONORARIOS	13
291	16/01/2025	025340927-4	FELISMA ESTAMA	Hns. noviembre 2024, ret 13.75		BOLETA DE HONORARIOS	29
292	16/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	88,655	FACTURA	326369
293	16/01/2025	017309925-8	ISABEL MARGARITA GONZALEZ	Hns. Diciembre 2024, ret 13.75	1,569,750	BOLETA DE HONORARIOS	88
294	16/01/2025	015855833-5	JOSE ANTONIO SALAZAR NICK	Hns. Diciembre 2024, ret 13.75	1,765,969	BOLETA DE HONORARIOS	86
295	16/01/2025	018078257-5	VALERIA CATALINA TORREBLA	Hns. Diciembre 2024, ret 13.75	1,962,187	BOLETA DE HONORARIOS	77
296	16/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	159,996	FACTURA	34960
297	16/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la			0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
298	16/01/2025	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	440,538	FACTURA	2230298
299	16/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	876,965	FACTURA	849321
300	16/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUM	Compra de medicamentos para la	179,524	FACTURA	31055
301	16/01/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	839,010	FACTURA	1572090
302	16/01/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL S	4 Sillas oficina. Dideco estra	309,338	FACTURA	9828
303	16/01/2025	077042972-2	E-PROVEE SPA	400 resmas t. carta, 400 resma	2,763,180	FACTURA	1268
304	16/01/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL S	Materiales de oficina. Depto A	815,043	FACTURA	9827
305	16/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	361,499	FACTURA	25386
306	16/01/2025	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns. diciembre 2024, ret 13.75	1,725,000	BOLETA DE HONORARIOS	160
307	16/01/2025	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns. diciembre 2024, ret 14.75	631,476	BOLETA DE HONORARIOS	44
308	16/01/2025	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns. noviembre 2024, ret 14.75	631,476	BOLETA DE HONORARIOS	43
309	17/01/2025	078488470-8	LABORATORIO CLINICO CRUZ	APORTE ECONOMICO A WILLIAMS RE	240,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	83
310	17/01/2025	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	APORTE ECONOMICO A VICTOR TOLE	159,900	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	83
311	17/01/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A HECTOR JOSE	19,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	83
312	17/01/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A PAULA CERDA	40,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	83
313	17/01/2025	004663803-4	RUH MORA LABARCA	APORTE ECONOMICO A IRIS CABRER	200,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	79
314	17/01/2025	076811334-3	EXSPORT CHILE LTDA	aporte economico a tomas munoz	350,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	79
315	17/01/2025	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQUE	Aporte economico a Andrea vale	50,000	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	79
316	17/01/2025	077221356-5	SYMBIOTICA SPA	Estado de pago N° 2 Proyecto m		FACTURA	61
317	17/01/2025	008532348-2	JUAN CARLOS BERNAL SOTO	Provision e instalacion de air	655,452	FACTURA	755
318	17/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	3,584,439		0
319	17/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	205,020		0

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
320	17/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	17,307,597		0
321	17/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	144,494,930		0
322	17/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	522,406,917	MEMO	75
323	17/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago correspondiente a sueldos	522,406,917	LIQUIDACION SUELDOS	1
324	17/01/2025	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCALD.EXENT O	83
325	17/01/2025	017109066-0	CARLA CONSTANZA DE LA VEG	Otorga fondo a rendir renovabl	1,011,435	DTO.ALCALD.EXENT O	82
326	17/01/2025	008057126-7	GERMAN MUNOZ NAVARRO	Otorga fondo a rendir renovabl	350,000	DTO.ALCALD.EXENT O	81
327	20/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad client	155,903	FACTURA	31714561
328	20/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Bono escolar rezagado OI 39 14	83,170	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	39
329	20/01/2025	22	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,815,888	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	50
330	20/01/2025	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Traspaso al Item multas tag de		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2418
331	20/01/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago media cuota 2025, 100 UTM	6,742,900	OFICIO	1
332	20/01/2025	017622898-9	PAUL DIDIER NICOLÁS SILVA	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	165,467	BOLETA DE HONORARIOS	19
333	20/01/2025	027409853-8	MARIO CORRENTE ZURITA	Pago causa R.I.T N° J-190-202		DTO.ALCALD.EXENT O	57
334	20/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	553,738	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	553738
335	20/01/2025	077307196-9	J&C SERVICIOS INFORMATICO	Articulos electronicos. Prog.	241,718	FACTURA	941
336	20/01/2025	076992701-8	FLEX SSS SPA	Plan zoon . Prog. lazos 2023	182,575	FACTURA	3494
337	20/01/2025	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	74,942	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	52
338	20/01/2025	024229189-1	FANNY ADELINE BLANCHARD	Jornada de autocuidado N° 2, P	780,000	FACTURA	371
339	20/01/2025	077841144-k	RACKMETAL SPA	12 estantes metalicos. Direcci	1,356,600	FACTURA	77
340	20/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	46,795	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1161
341	20/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,321,826	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	104856
342	20/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	503,916	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1113
343	20/01/2025	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL S.A.	Instalacion de pasto. Prog. re	571,200	FACTURA	84
344	20/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	8,961	FACTURA	25793

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
345	20/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	30,702	FACTURA	109000
346	20/01/2025	077393671-4	STATUS SPA	3 Comodas. Prog. Residencia fa	599,760	FACTURA	1602
347	20/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	178,500	FACTURA	146305
348	20/01/2025	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	35,819	FACTURA	649608
349	20/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	76,934	FACTURA	510422
350	20/01/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	265,650	FACTURA	81782
351	20/01/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIP	Un botiquin trauma avanzado.Pr	225,981	FACTURA	6167
352	20/01/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra de medicamentos para la	34,034	FACTURA	45565
353	20/01/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	228,480	FACTURA	14885
354	20/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	138484
355	20/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	306,782	FACTURA	21908
356	20/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	102,816	FACTURA	654526
357	20/01/2025	024229189-1	FANNY ADELINE BLANCHARD	Servicio de capacitacion y aut	648,000	FACTURA	363
358	20/01/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEU	Compra de medicamentos para la	78,927	FACTURA	77550
359	20/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE CHIL	Compra de medicamentos para la	16,065	FACTURA	67479
360	20/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	Compra de medicamentos para la	228,100	FACTURA	18338
361	20/01/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL RE	Compra de medicamentos para la	9,401	FACTURA	46423
362	20/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la	207,060	FACTURA	588231
363	20/01/2025	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	464,695	FACTURA	179509
364	20/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	314,779	FACTURA	167281
365	20/01/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	Compra de medicamentos para la	35,105	FACTURA	3798
366	20/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	118,881	FACTURA	48450
367	20/01/2025	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	41,507	FACTURA	214000
368	20/01/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	120,595	FACTURA	73765
369	20/01/2025	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	618
370	20/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros no inver	687,040	DTO.ALCALD.EXENTO	71
371	20/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de fondos correspond	48,527	DTO.ALCALD.EXENTO	70
372	20/01/2025	099500410-0	BANCO CONSORCIO	Estado de pago N° 3, mejoramie	278,560,475	FACTURA	1226
373	20/01/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	69,615	FACTURA	74180
374	20/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra de medicamentos para la	12,566	FACTURA	146416
375	20/01/2025	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Segundo pago 3 familias benef		FACTURA	71
376	20/01/2025	060306064-4	16° JUZGADO CIVIL DE SANT	Pago causa Rol N C-8248-2021.	2,000,000	DTO.ALCALD.EXENTO	12
377	20/01/2025	097004000-5	BANCO CHILE	Saldo de arriendo transporte m	1,900,000	FACTURA	194
378	20/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	205,480	BOLETA	4098495
379	20/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	30,920	BOLETA	4098474

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
380	20/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	171,210	BOLETA	4098291
381	20/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	1,734,800	BOLETA	4098504
382	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	4,365,373	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	102766
383	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	72,092	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	728
384	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	3,651,043	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	726
385	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	712,967	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	14809
386	21/01/2025	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,562,594	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	814
387	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	6,761,792	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	102967
388	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	984,891	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12910
389	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	7,011,320	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	103115
390	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	3,011,439	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12313
391	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	29,898	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	791
392	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	686,514	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	789
393	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	93,025	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	788
394	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,338,514	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	785
395	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	151,881	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	787
396	21/01/2025	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	5,466,900	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	14704
397	21/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	321,425	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	753
398	21/01/2025	096655860-1	FACTORING SECURYTY S.A	Suturas nylon, suturas acidas.	520,006	FACTURA	4252
399	21/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	17,876,500	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	47
400	22/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 8024199	28,990	FACTURA	52444899

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
401	22/01/2025	016659203-8	JULIAN VALENTIN PARRA FER	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	1,486,956	BOLETA DE HONORARIOS	110
402	22/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua cliente 131065	17,200	BOLETA	277622774
403	22/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua cliente 131066		BOLETA	277622773
404	22/01/2025	017490396-4	PAULA ANDREA MAYORGA GALL	Bono compensatorio a la funcio		MEMO	73
405	22/01/2025	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Subvencion mes enero 2025. DAE	75,000,000	MEMO	1
406	22/01/2025	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Puertas y chapas. ̄ro.g Sernam	1,784,999	FACTURA	7254
407	22/01/2025	009982792-0	NELLY MORAGA VARAS	aporte economico a rosa ramos	200,000	MEMO	116
408	22/01/2025	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	aporte economico a clara cerr	116,400	MEMO	116
409	22/01/2025	026829503-8	WALTHER SALVADOR NONATO	aporte economico a dayana bard	180,000	MEMO	116
410	22/01/2025	009477917-0	JESSICA FUENTES RIVEROS	aporte economico a ghia santor	200,000	MEMO	116
411	22/01/2025	010063724-3	MARCELA ESCALONA URIBE	aporte economico a javiera gar	280,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	116
412	22/01/2025	076194079-1	IMP. Y COM. ORTOPEDICA SU	aporte economico a wilfredo fe		MEMO	115
413	22/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	traspaso de fondos a la cuenra	292,070	DOCUMENTO CONDUCTOR	225
414	22/01/2025	015725516-9	MACARENA DIAZ ROSSEL	Pago de viaticos segun DAE 225	292,070	DTO.ALCALD.EXENT O	225
415	22/01/2025	077166839-9	INNOVA VISION SPA	APORTE ECONOMICO A ISMAEL MUNO	50,000	MEMO	115
416	22/01/2025	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	APORTE ECONOMICO A LUZMILA SIL	204,310	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	116
417	22/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	257,709	DTO.ALCALD.EXENT O	223
418	22/01/2025	013857178-5	LEYLA ANDREA PICHARA GONZ	Viaticos segun DAE N° 223 22/0	257,709	DTO.ALCALD.EXENT O	223
419	23/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	2,400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	226
420	23/01/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUN	Pago de 8 inscripciones por as	2,400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	226
421	23/01/2025	005122783-2	FRANCISCO ALFONSO ARAVENA	Devolucion de dinero a nombre	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	186
422	23/01/2025	006082964-0	ELSA TORO FUENTES	Devolucion de dinero a nombre	20,912	DTO.ALCALD.EXENT O	187
423	23/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	189,570	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	65
424	23/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	282	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	60

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
425	23/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	4,527,813	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	57
426	23/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	5,610,048	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	54
427	23/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	780,941	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	53
428	23/01/2025	076514104-4	MOIT SPA	Servicio DTE ON Line para el c	639,610	FACTURA	146
429	23/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,122,469	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	63
430	23/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	19,253	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	68
431	23/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,185,657	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	64
432	23/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	485,578	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	61
433	23/01/2025	019210628-1	NADIA MAGDALENA MARCHANT	Hns agosto 2024 ret 14.50%\$ 13	79,800	BOLETA DE HONORARIOS	33
434	23/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,536,919	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	67
435	23/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	63,156	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	63
436	23/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,419,111	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	68
437	23/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,712,196	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	53
438	23/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	8,997,485	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	54
439	23/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,611,152	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	57
440	23/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	22	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	60
441	23/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	335,011	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	65
442	23/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la	163,625	FACTURA	175050
443	23/01/2025	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	183,236	FACTURA	275700
444	23/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	37,164	FACTURA	109301
445	23/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	135,946	FACTURA	30464
446	23/01/2025	015606162-k	ELIAS MEDINA LOBOS	Otorga fondo a rendir, renovab	600,000	DTO.ALCALED.EXENT O	183

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
447	23/01/2025	077824221-4	ALPHA TECNOLOGIA SPA	2 Impresoras diferentes. JPL	411,272	FACTURA	110
448	23/01/2025	077466590-0	EDATEL COMUNICACIONES SPA	Un telefono. Dideco	58,191	FACTURA	2330
449	23/01/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE EQUIP	12 Intercomunicadores. Direc.	399,840	FACTURA	371
450	23/01/2025	018663952-9	JOSHUA DANIEL ARISMENDI N	Reparacion y mantencion casa.	999,005	FACTURA	22
451	23/01/2025	096556020-3	PROMOTORA DE NEUMATICOS S	4 Neumaticos . Adm municipal	737,919	FACTURA	8588
452	23/01/2025	077442843-7	COMERCIAL INK SPA	4 Impresoras, 20 tintas difere	2,066,578	FACTURA	1546
453	23/01/2025	078933270-3	B.T.S INTRADE LABORATORIO	Productos quimicos para contro	4,689,790	FACTURA	28682
454	24/01/2025	012909787-6	CRISTIAN MAURICIO OLEA LA	Otorga fondo a rendir renovabl	1,011,435	DTO.ALCALD.EXENT O	303
455	24/01/2025	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	41,495	FACTURA	276131
456	24/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	30,881	FACTURA	109971
457	24/01/2025	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	120,785	FACTURA	276235
458	24/01/2025	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PRO	Toner y drum. JPL	1,291,150	FACTURA	1121
459	24/01/2025	076088247-k	VILLARROEL VARAS Y CIA LT	Servicio de cocteleria. Adm Mu	280,840	FACTURA	3100
460	24/01/2025	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 37/48 convenio d	76,433,109	CUOTAS CONVENIO	37
461	24/01/2025	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 37/48 convenio d	6,327,000	CUOTAS CONVENIO	37
462	24/01/2025	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 37/48 convenio d	5,224,699	CUOTAS CONVENIO	37
463	27/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	47,326,987	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1286
464	27/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,724,328	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1286
465	27/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros no inver	4,556,454	DTO.ALCALD.EXENT O	304
466	27/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	2,517,856	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	79
467	27/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	44	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	80
468	27/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	217,325	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	81
469	27/01/2025	097004000-5	BANCO CHILE	Arriendo transporte. Prog. OLN	1,900,000	FACTURA	177
470	27/01/2025	014146188-5	FABIOLA PAZ DURAN ARANDA	Otorga fondo a rendir renovabl	400,000	DTO.ALCALD.EXENT O	200
471	27/01/2025	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA LABOR	Pago causa R.I.T. N° J-190-202	3,253,673	DTO.ALCALD.EXENT O	57
472	27/01/2025	017031396-8	ELISA IBETH GONZALEZ RODR	Otorga fondos a rendir renovab	1,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	199
473	27/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	433,559	BOLETA	337728901
474	27/01/2025	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONADA VES	Pago de Tag vehiculos municipa	59,810	FACTURA	7506143
475	27/01/2025	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remesa enero 2025	37,700,000	MEMO	5

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
476	27/01/2025	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa enero 2025	59,452,476	MEMO	2
477	27/01/2025	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VE	Pago de Tag vehiculos municipa	6,570	FACTURA	1888278
478	27/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	1,460,350	DTO.ALCALD.EXENTO	300
479	27/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	10,985,514	MEMO	100
480	27/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	10,985,514	PLANILLA SUPLEMENTARIA	1
481	27/01/2025	015725516-9	MACARENA DIAZ ROSSEL	Pago de viatico, segun DAE 300	292,070	DTO.ALCALD.EXENTO	300
482	27/01/2025	017269140-4	MANUEL ALEJANDRO JARA VAR	Pago de viatico, segun DAE 293	292,070	DTO.ALCALD.EXENTO	293
483	27/01/2025	011643406-7	RODRIGO BARCO SANCHEZ	Pago de viatico, segun DAE 291	292,070	DTO.ALCALD.EXENTO	291
484	27/01/2025	015411477-7	JOSE MIGUEL CUEVAS PINO	Pago de viatico, segun DAE 295	292,070	DTO.ALCALD.EXENTO	295
485	27/01/2025	008470279-k	SANDRA ALVAREZ RUIZ	Pago de viatico, segun DAE 302	292,070	DTO.ALCALD.EXENTO	302
486	27/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro de aguinaldos. OI 8	19,182,563	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	89
487	27/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro de aguinaldos. OI 8	44,735,248	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	89
488	27/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Percapita. OI 88 27/0	922,064,664	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	88
489	27/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer los fondos envi	1,470,505	MEMO	55
490	27/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,815,684	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1836
491	27/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	930,133	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	618
492	27/01/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A MATILDE CON	109,160	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	133
493	27/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	APORTE ECONOMICO A JOSEFINA VI	95,850	MEMO DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO	133
494	27/01/2025	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	APORTE ECONOMICO A MARIA EUGEN	133,200	MEMO DESARROLLO SOCIAL/ASIST.SOCIAL	133

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
495	27/01/2025	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	APORTE ECONOMICO A ALEXANDRA M	10,990	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	133
496	27/01/2025	027231278-8	DEISY URAN VARELA	APORTE ECONOMICO A INGRID LABR	150,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	132
497	27/01/2025	015845008-9	MARIO MENDOZA AGUIRRE	APORTE ECONOMICO A LIGIA JACKE	220,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	132
499	28/01/2025	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio diferencias del 50% mult	33,647	MEMO	48
500	28/01/2025	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio diferencias del 50% mult	134,588	MEMO	48
501	28/01/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio diferencias del 50% mult	100,941	MEMO	48
502	28/01/2025	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 351	2,071,827	BOLETA DE HONORARIOS	62
503	28/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	34,941	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	961
504	28/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,560,092	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	968
505	28/01/2025	069120400-6	I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	Devolucion de PPU RA-7484: CHF	340,298	MEMO	1124
506	28/01/2025	007547358-3	JORGE PATRICIO AMAYA AYAL	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 130	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	53
507	28/01/2025	008009553-8	CARMONA PINNA GLORIA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 130	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	12
508	28/01/2025	015749656-5	MARIA JOSE CONCHA VASQUEZ	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 13	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	6
509	28/01/2025	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	Cocina, cilindro, gas, comedor	629,567	FACTURA	639
510	28/01/2025	076253130-5	COMERCIALIZADORA CHILECAR	2 Transmisores de video inalám	139,980	FACTURA	4556
511	28/01/2025	076497659-2	SERVICIOS E IMPORTACIONES	4 Discos duro. Informatica	1,556,520	FACTURA	1772
512	28/01/2025	077891587-1	MM LOGISTICS SOLUTIONS SP	Arriendo bus traslado 19/04/20	479,990	FACTURA	48
513	28/01/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	3 Timbres. Dideco	46,749	FACTURA	133071
514	28/01/2025	077647538-6	COMERCIAL R&P SPA	10 Alargadores. tesoreria	59,500	FACTURA	2806
515	28/01/2025	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROMULO L	Corchetera, foliador, perforad	190,815	FACTURA	11081
516	28/01/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	6 Timbres, Fiscalizacion, DAF	139,307	FACTURA	133047
517	28/01/2025	077722760-2	FACTORIZA S.A.	4 Telefonos. infoliador. Didec	134,470	FACTURA	278
518	28/01/2025	077947507-7	SOTECOM SPA	reparacion impresora, repuesto	1,159,388	FACTURA	47
519	28/01/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	14 Timbres. Depto Contabilidad	226,543	FACTURA	133072
520	28/01/2025	076088247-k	VILLARROEL VARAS Y CIA LT	Un coffe breack. Comunicacione	281,316	FACTURA	3106
521	28/01/2025	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion de dinero correspon	69,162	MEMO	1299
522	28/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	ingreso bono especial 2025. or		MEMO	77

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
523	28/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso bono especial 2025 ord		MEMO	95
524	28/01/2025	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Devolucion de dinero correspon	37,830	MEMO	1300
525	28/01/2025	069220100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO M	Devolucion de dinero correspon	77,661	MEMO	1298
526	28/01/2025	012463405-9	RODRIGO ANTONIO LABRIN GO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 439	2,589,782	BOLETA DE HONORARIOS	373
527	28/01/2025	016213143-5	IGNACIO EDUARDO SAFFIRIO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 439	2,589,782	BOLETA DE HONORARIOS	259
528	28/01/2025	020997245-k	TAMARA YARITZA MONTES GAR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 86.	511,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
529	28/01/2025	019381826-9	DANIELA ANDRES BURBOA MAT	Hns diceimbre 2024 ret 14.50 %	132,174	BOLETA DE HONORARIOS	9
530	28/01/2025	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 130	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	45
531	28/01/2025	012241006-4	NANCY ANDREA GUERRERO MUN	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 13	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	7
532	28/01/2025	016659203-8	JULIAN VALENTIN PARRA FER	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 263	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	112
533	28/01/2025	007576129-5	GARY SIDNEY VENEGAS NEGRE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 298	1,761,051	BOLETA DE HONORARIOS	769
534	28/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	306,730		0
535	28/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	245,788	FACTURA	89243
536	29/01/2025	077722760-2	FACTORIZA S.A.	3 Estado de pago 3 familias ga		FACTURA	75
537	29/01/2025	077714106-6	ACTUALIZATE CAPACITACIONE	Servicio capacitacion desregul	1,350,000	FACTURA	3
538	29/01/2025	019794743-8	DANIEL ANTONIO FLORES CAR	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 10	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	27
539	29/01/2025	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 108	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	56
540	29/01/2025	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 10	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	33
541	29/01/2025	017606425-0	VICTOR ALEXANDER RIOS MAT	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 108	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	128
542	29/01/2025	012157935-9	JESSICA DORIS RETAMALES G	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 62.	384,750	BOLETA DE HONORARIOS	20
543	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Programa Conductores O	1,139,281	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	97
544	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso desempeño Colectivo Fi	1,317,752	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	98
545	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Desempeño colectivo Variable O	3,494,202	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	99

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
546	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Tans OI 100 28/01/2025	333,814	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	100
547	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Percapita Basal OI 101	24,998,962	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	101
548	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Conductores OI 102 28/	34,036	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	102
549	29/01/2025	018209835-3	PABLO ANDRES GUTIERREZ RO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 156	923,400	BOLETA DE HONORARIOS	68
550	29/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,327,748		0
551	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso desempeño Colectivo Fi	1,135,149	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	103
552	29/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de Dieta de Concejales me	8,327,748	LIQUIDACION SUELDOS	1
553	29/01/2025	017858164-3	CAMILA ALEJANDRA MACHUCA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 87.	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
554	29/01/2025	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 87.	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	56
555	29/01/2025	025473342-3	ROSMAERY NATALY PALACIOS	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 87.	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	27
556	29/01/2025	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 17	1,028,474	BOLETA DE HONORARIOS	273
557	29/01/2025	010398157-3	CARMEN ROJAS SEGOVIA	Otorga fondo fijo durante el p	800,000	DTO.ALCALD.EXENT O	354
558	29/01/2025	017732332-2	VALENTINA DE LOURDES BURG	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 17	1,028,474	BOLETA DE HONORARIOS	58
559	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Desempeño Colectivo Va	1,313,596	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	104
560	29/01/2025	018114505-6	PATRICIO EDUARDO BAQUEDAN	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 15	923,400	BOLETA DE HONORARIOS	59
561	29/01/2025	017340408-5	PIA NICOLE CONTRERAS LAZO	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 87	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	18
562	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso diferencial SBMN OI 10	86,875	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	105
563	29/01/2025	025078872-k	MERY CALDERON DE RODRIGUE	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 87	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	40
564	29/01/2025	012877544-7	TERESA NATIVIDAD PALMA RI	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 87.	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	83
565	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso Tans OI 106 28/01/2025	9,944	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	106

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
566	29/01/2025	017740511-6	ROMINA KARLA COFRE ALEGRI	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 158	934,977	BOLETA DE HONORARIOS	66
567	29/01/2025	019545658-5	BASTIAN REINALDO LIZANA P	Hns enero 2025 ret 14.50 %\$ 15	923,400	BOLETA DE HONORARIOS	24
568	29/01/2025	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,028,474	BOLETA DE HONORARIOS	110
569	29/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de dineros no ejecu	4,581,776	DTO.ALCALD.EXENT O	353
570	29/01/2025	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 210	1,242,824	BOLETA DE HONORARIOS	185
571	29/01/2025	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 150	885,058	BOLETA DE HONORARIOS	173
572	29/01/2025	009609259-8	CARLOS MAURO ESPINOZA ALV	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 263	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	535
573	29/01/2025	018457242-7	NICOLAS SEBASTIAN MARQUEZ	Hns enero 2025 rt 14.50%\$ 263.	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	104
574	29/01/2025	020109763-0	PABLO ANTONIO LABRIN SUAR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 263	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	24
575	29/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso bono de vacaciones 202	69,834,679		0
576	29/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso bono de vacaciones 202	29,757,545		0
577	29/01/2025	076114460-k	ROXANA CEA Y CIA LTDA	APORTE ECONOMICO A ALBERTO GAB	200,000	MEMO	172
578	29/01/2025	077051510-6	SOCIEDAD DE TECNOLOGIA DI	APORTE ECONOMICO A FERNANDO AC	36,240	MEMO	172
579	29/01/2025	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	APORTE ECONOMICO A JOSEFINA DE	20,300	MEMO	169
580	30/01/2025	020097366-6	FELIPE IGNACIO SUBIABRE M	Pago de Finiquito segun DAE N°	3,250,697	DTO.ALCALD.EXENT O	238
581	30/01/2025	016978523-6	FRANCISCO JAVIER RETAMAL	Pago de Finiquito segun DAE N°	7,156,851	DTO.ALCALD.EXENT O	235
582	30/01/2025	015796669-3	CAMILO RODRIGO LIZANA NOR	Pago de Finiquito segun DAE N°	6,980,002	DTO.ALCALD.EXENT O	236
583	30/01/2025	010032192-0	FRANCISCO JOSE ZARRICUET	Pago de Finiquito segun DAE N°	5,843,118	DTO.ALCALD.EXENT O	237
584	30/01/2025	019528326-5	JORDAN ANDY CARVAJAL LATI	Pago de Finiquito segun DAE N°	4,526,290	DTO.ALCALD.EXENT O	234
585	30/01/2025	012657213-1	CLARA LUZ LOBOS MONDACA	Pago de Finiquito segun DAE N°	3,253,528	DTO.ALCALD.EXENT O	239
586	30/01/2025	018638317-6	DANIEL EDUARDO ACEVEDO AS	Pago de Finiquito segun DAE N°	3,221,167	DTO.ALCALD.EXENT O	240
587	30/01/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bono Especial 2025. or	158,944,784	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	95

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
588	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso bono especial 2025 ord	70,799,412	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	95
589	30/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	94,590	FACTURA	8210491
590	30/01/2025	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 130	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	22
591	30/01/2025	018730454-7	GABRIEL ESTEBAN DUARTE ZU	Hns enero 2024 ret 14.50%\$ 351	2,071,827	BOLETA DE HONORARIOS	112
592	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	9,023,826	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2264424
593	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	231,504	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	896
594	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	6,305,000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12505
595	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	4,360,540	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12506
596	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	250,350	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	12504
597	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	14,712,744	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	89369
598	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	390,691	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	35967810
599	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	1,788,593	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	35967809
600	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	14,032	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	367
601	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	866,456	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	398
602	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	3,315,903	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	369
603	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	27,643,373	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	694
604	30/01/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Reintegro Licencias Medicas OI	19,485,855	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1600
605	30/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	189,948	FACTURA	468019
606	30/01/2025	008967128-0	MAYERLIN VERONICA DIAZ VE	Otorga Fondo a rendir renovabl	100,000	DTO.ALCALD.EXENTO	395
607	30/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	119,265	FACTURA	468386
608	30/01/2025	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NVA.	Pago Tag vehiculos municipales	13,457	FACTURA	13120077
609	30/01/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	195,495	FACTURA	5551663

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
610	30/01/2025	076028251-0	ICITY SPA	stado de Pago, correspondiente		FACTURA	2577
611	31/01/2025	020119230-7	BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 150		BOLETA DE HONORARIOS	29
612	31/01/2025	010830566-5	FERNANDO BURGOS GONZALEZ	Aporte economico a doña Magali	1,060,000	MEMO	208
613	31/01/2025	020330902-3	BIANCCA LEYSLAN AGUILA MA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 106		BOLETA DE HONORARIOS	16
614	31/01/2025	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 172		BOLETA DE HONORARIOS	70
615	31/01/2025	010746758-0	PAOLA JIMENA BAVESTRELLO	Hns enero 2024 ret 14.50%\$ 130		BOLETA DE HONORARIOS	104
616	31/01/2025	020165935-3	MARIA JOSE TAGLE RUIZ - T	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 263		BOLETA DE HONORARIOS	41
617	31/01/2025	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	21
618	31/01/2025	026116175-3	GABRIELA FERNANDEZ BENCOM	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 87.		BOLETA DE HONORARIOS	45
619	31/01/2025	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 87.		BOLETA DE HONORARIOS	124
620	31/01/2025	025880708-1	CARMEN ELIZABETH ARANA BO	HNs enero 2025 ret 14.50%\$ 87.		BOLETA DE HONORARIOS	33
621	31/01/2025	013838341-5	GEMA SOLANGE INOSTROZA GA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 81.		BOLETA DE HONORARIOS	85
622	31/01/2025	015633757-9	MABEL ANDREA PALMA FUENTE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 215		BOLETA DE HONORARIOS	465
623	31/01/2025	014363516-3	FABIOLA ANDREA NUÑEZ RIVE	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	12
624	31/01/2025	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 178		BOLETA DE HONORARIOS	284
625	31/01/2025	097006000-6	BANCO CREDITO INVERSIONES	Pago cuota 104/144 contrato Le	29,937,377	CUOTAS CONVENIO	104
626	31/01/2025	019710801-0	JACKE RICHARD OSORIO CORT	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	26
627	31/01/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N		FACTURA	8215366
628	31/01/2025	016144192-9	BORIS ALEXANDER OCARES SE	Hns enero 2025 RET 14.50%\$ 61.		BOLETA DE HONORARIOS	29
629	31/01/2025	014714961-1	TEODORO MILLA	Destinado al pago de arriendo		MEMO	198
630	31/01/2025	010439188-5	ALVAREZ TEJEDA ALONSO ENR	Destinado al co-pago de arrien		MEMO	198
631	31/01/2025	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado al pago de sepultaci		MEMO	198
632	31/01/2025	007404132-9	CARMEN GLORIA JARA RIQU	Destinado al pago de alojamien		MEMO	198
633	31/01/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8		BOLETA	338127446

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
634	31/01/2025	077114434-9	CONSTRUCTORA DECOMAR SPA	Servicio de mantencion paneles		FACTURA	67
635	31/01/2025	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	170
636	31/01/2025	020981889-2	AILIN EVELISE HERNANDEZ O	Practica enero 2025 ret 14.50%		BOLETA DE HONORARIOS	1
637	31/01/2025	020987556-k	ENZO PAULO CONTRERAS CONT	Practica diciembre 2024 ret 14		BOLETA DE HONORARIOS	1
638	31/01/2025	020987556-k	ENZO PAULO CONTRERAS CONT	practica enero 2025 ret 14.50%		BOLETA DE HONORARIOS	2
639	31/01/2025	076028251-0	ICITY SPA	stado de Pago, correspondiente		FACTURA	2577
640	31/01/2025	017614302-9	IGNACIO ESTEBAN ABARCA RA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 339		BOLETA DE HONORARIOS	78
641	31/01/2025	077304844-4	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN	Destinado al pago de suplement		MEMO	199
642	31/01/2025	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	116
643	31/01/2025	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contrato segun DAE		FACTURA	2578
644	31/01/2025	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo		FACTURA	2579
645	31/01/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me		MEMO	199
646	31/01/2025	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Destinado al pago de medicamen		MEMO	199
647	31/01/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me		MEMO	199
648	31/01/2025	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Destinado al pago de examen de		MEMO	199
649	31/01/2025	076184313-3	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DR	Destinado al co-pago de cirugi		MEMO	199
650	31/01/2025	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al pago de examen me		MEMO	199
651	31/01/2025	092011000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENER	Gasolina, diesel. Serv. Grales		FACTURA	3464057
652	31/01/2025	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 59.		BOLETA DE HONORARIOS	59
653	31/01/2025	010394577-1	PAMELA JOSEFINA CONTRERAS	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 114		BOLETA DE HONORARIOS	9
654	31/01/2025	019084021-2	MAGDALENA SOFIA AGUERO LI	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 254		BOLETA DE HONORARIOS	31
655	31/01/2025	017338449-1	SEBASTIAN IGNACIO QUINTAN	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 263		BOLETA DE HONORARIOS	113
656	31/01/2025	016273049-5	MARIA JOSE CALDERON CHACA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 339		BOLETA DE HONORARIOS	113
657	31/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	23,533,816	MEMO	158
658	31/01/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados del p	23,533,816	LIQUIDACION SUELDOS	1
659	31/01/2025	016082120-5	FELIPE ALEJANDRO REYES CA	Otorga fondo a rendir, renovab		DTO.ALCALD.EXENTO	414
Decretos		656			4,987,152,655		