

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
660	03/02/2025	092011000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENER	Gasolina, diesel. Serv. Grales	15,000,000	FACTURA	3464057
661	03/02/2025	006697087-6	NANCY DEL CARMEN URTUBIA	Devolucion de dinero a Doña Na	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	352
662	03/02/2025	005438252-9	CARLOS ALFREDO VILLALÓN M	Devolucion a don Carlos Villa	41,824	DTO.ALCALD.EXENT O	351
663	03/02/2025	012656263-2	JOANNA OLGA PEREZ MUNOZ	Devolucion de dinero a don Nel		DTO.ALCALD.EXENT O	313
664	03/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 9	1,043,428	FACTURA	31822508
665	03/02/2025	014735903-9	NELIDA ANAMPA ARONI	Devolucion de dinero a doña Ne		DTO.ALCALD.EXENT O	350
666	03/02/2025	088579800-4	MICROGEO S.A.	Adquisicio de licencias Autoca	12,848,787	FACTURA	225586
667	03/02/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Aporte Municipal	56,250,000	MEMO	193
668	03/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 4	1,046	BOLETA	337678570
669	03/02/2025	076539222-5	AP & T SpA	Arriendo inmueble Teniente Bis	7,674,402	FACTURA	264
670	03/02/2025	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,235,009	COMPROBANTE DE INGRESO	12
671	03/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	Servicios de correos, franqueo	37,370,464	FACTURA	3512090
672	03/02/2025	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	170
673	03/02/2025	076347819-k	OTROARTE PRODUCCIONES ART	Evento navidad caravana de la	4,500,000	FACTURA	478
674	03/02/2025	076028251-0	ICITY SPA	Estado de pago contrato conexo		FACTURA	2579
675	03/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	891,687	FACTURA	31727152
676	03/02/2025	077582355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO	Una bateria para retroexcavac	108,783	FACTURA	1024
677	03/02/2025	077221356-5	SYMBIOTICA SPA	Estado de pago N° 2 Proyecto m		FACTURA	61
678	03/02/2025	076730946-5	COMERCIAL ZONO PORTATIL S	5 toner. tesoreria	714,000	FACTURA	26333
679	03/02/2025	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Servicios de obras constructiv	9,282,000	FACTURA	69
680	03/02/2025	077160299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	Cabezales impresora. Dom	357,000	FACTURA	1586
681	03/02/2025	077925677-4	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	20 colaciones selladas. Comuni	258,944	FACTURA	415
682	03/02/2025	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Estado de pago N° 3 Servicios	10,769,500	FACTURA	75
683	03/02/2025	076028251-0	ICITY SPA	stado de Pago, correspondiente		FACTURA	2577
684	03/02/2025	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contrato segun DAE		FACTURA	2578
685	03/02/2025	077114434-9	CONSTRUCTORA DECOMAR SPA	Servicio de mantencion paneles	7,800,450	FACTURA	67
686	03/02/2025	077055454-3	INGENIERIA Y MONTAJES MET	15 mecanos. Direc. Obras	1,710,030	FACTURA	902
687	03/02/2025	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	1,614,010	FACTURA	179150
688	03/02/2025	077431951-4	BUY ME SPA	5 Ventiladores. Direc obras	243,891	FACTURA	3015
689	03/02/2025	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	30 toner. Tesoreria	1,377,877	FACTURA	6117
690	03/02/2025	016082120-5	FELIPE ALEJANDRO REYES CA	Otorga fondo a rendir, renovab	1,011,435	DTO.ALCALD.EXENT O	414
691	03/02/2025	079769800-8	SOC. CCOMERCIAL E IMPRESO	100talonarios de partes transi	285,600	FACTURA	17349
692	03/02/2025	077228225-7	GYMA SPA	Kit pistola impacto. Dimap	97,723	FACTURA	2773

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
693	03/02/2025	077595013-7	GRUPO EMPRESARIAL ST SPA	Cortinas roller. Depto de serv	505,750	FACTURA	327
694	03/02/2025	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca		FACTURA	1261
695	03/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	3,286,275	FACTURA	54142059
696	03/02/2025	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 12/36 mes de		FACTURA	3361
697	03/02/2025	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 15/36 mes de	4,251,845	FACTURA	3522
698	03/02/2025	015411650-8	LORENA PATRICIA CUEVAS SA	Hns enero 2025 ret 13.50%\$ 151	893,475	BOLETA DE HONORARIOS	11
699	03/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago de agua potable cliente N	89,260	FACTURA	8215366
700	03/02/2025	010439188-5	ALVAREZ TEJEDA ALONSO ENR	Destinado al co-pago de arrien	200,000	MEMO	198
701	03/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	98,563	BOLETA	338127446
702	03/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me		MEMO	199
703	03/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me	32,000	MEMO	199
704	03/02/2025	006514661-4	JOSE MOYA RODRIGUEZ	Pago bonificacion de cargo fis	18,359,001	DTO.ALCALD.EXENTO	273
705	03/02/2025	008719570-8	Carmen Gutierrez Pueyes	Pago bonificacion de cargo fis	18,359,002	DTO.ALCALD.EXENTO	144
706	03/02/2025	076184313-3	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DR	Destinado al co-pago de cirugi		MEMO	199
707	03/02/2025	014714961-1	TEODORO MILLA	Destinado al pago de arriendo	200,000	MEMO	198
708	03/02/2025	076159726-4	SERVICIOS MEDICOS Y DENTA	Destinado al pago de examen me	256,000	MEMO	199
709	03/02/2025	077304844-4	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN	Destinado al pago de suplement	129,900	MEMO	199
710	03/02/2025	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Destinado al pago de medicamen		MEMO	199
711	03/02/2025	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Destinado al pago de medicamen	198,320	MEMO	199
712	03/02/2025	020119230-7	BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 150	885,299	BOLETA DE HONORARIOS	29
713	03/02/2025	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado al pago de sepultaci	204,310	MEMO	198
714	03/02/2025	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Destinado al pago de examen de		MEMO	199
715	03/02/2025	020330902-3	BIANCCA LEYSLAN AGUILA MA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 106	625,432	BOLETA DE HONORARIOS	16
716	03/02/2025	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 172	1,015,604	BOLETA DE HONORARIOS	70
717	03/02/2025	010746758-0	PAOLA JIMENA BAVESTRELLO	Hns enero 2024 ret 14.50%\$ 130	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	104
718	03/02/2025	020165935-3	MARIA JESUS TAGLE RUIZ -	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 263	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	41
719	03/02/2025	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	124,477	BOLETA DE HONORARIOS	21
720	03/02/2025	026116175-3	GABRIELA FERNANDEZ BENCOM	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 87.	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	45

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
721	03/02/2025	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 87.	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	124
722	03/02/2025	025880708-1	CARMEN ELIZABETH ARANA BO	HNs enero 2025 ret 14.50%\$ 87.	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	33
723	03/02/2025	013838341-5	GEMA SOLANGE INOSTROZA GA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 81.	478,800	BOLETA DE HONORARIOS	85
724	03/02/2025	015633757-9	MABEL ANDREA PALMA FUENTE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 215	1,270,633	BOLETA DE HONORARIOS	465
725	03/02/2025	014363516-3	FABIOLA ANDREA NUÑEZ RIVE	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	42,750	BOLETA DE HONORARIOS	12
726	03/02/2025	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 178	1,052,847	BOLETA DE HONORARIOS	284
727	03/02/2025	019710801-0	JACKE RICHARD OSORIO CORT	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	21,375	BOLETA DE HONORARIOS	26
728	03/02/2025	016144192-9	BORIS ALEXANDER OCARES SE	Hns enero 2025 RET 14.50%\$ 61.	364,338	BOLETA DE HONORARIOS	29
729	03/02/2025	020981889-2	AILIN EVELISE HERNANDEZ O	Practica enero 2025 ret 14.50%	85,367	BOLETA DE HONORARIOS	1
730	03/02/2025	020987556-k	ENZO PAULO CONTRERAS CONT	Practica diciembre 2024 ret 14	52,533	BOLETA DE HONORARIOS	1
731	03/02/2025	020987556-k	ENZO PAULO CONTRERAS CONT	practica enero 2025 ret 14.50%	98,500	BOLETA DE HONORARIOS	2
732	03/02/2025	017614302-9	IGNACIO ESTEBAN ABARCA RA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 339	2,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	78
733	03/02/2025	009219729-8	MATIAS INSUNZA TAGLE	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$	3,334,500	BOLETA DE HONORARIOS	116
734	03/02/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Materiales quirurjicos. Dimap	4,657,363	FACTURA	249
735	03/02/2025	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 59.	352,383	BOLETA DE HONORARIOS	59
736	03/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COM	Medicamentos farmacia municipa	401,839	FACTURA	426750
737	03/02/2025	010394577-1	PAMELA JOSEFINA CONTRERAS	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 114	673,346	BOLETA DE HONORARIOS	9
738	03/02/2025	096505260-7	COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETR	Cambio de enlace de ventana de	1,432,263	FACTURA	26288
739	03/02/2025	076148288-2	IDEA MARKET SPA	4 kardes y 4 cajones. Depto Im	614,040	FACTURA	11530
740	03/02/2025	077081451-0	CORDADA SPA.	Servicio produccion de eventos	6,725,001	FACTURA	29
741	03/02/2025	019084021-2	MAGDALENA SOFIA AGUERO LI	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 254	1,500,000	BOLETA DE HONORARIOS	31
742	03/02/2025	017338449-1	SEBASTIAN IGNACIO QUINTAN	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 263	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	113

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
743	03/02/2025	016273049-5	MARIA JOSE CALDERON CHACA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 339	2,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	113
744	03/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 6	719,562	FACTURA	31838678
745	03/02/2025	079769800-8	SOC. CCOMERCIAL E IMPRESO	1.000.-Talonarios Infracccion.	1,696,940	FACTURA	17410
746	03/02/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	Una impresora multifuncional.	188,020	FACTURA	29943
747	03/02/2025	076376800-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Rollos papel bond. Direc obras	74,950	FACTURA	108806
748	03/02/2025	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Reparacion y suministro ascens	3,391,151	FACTURA	176001
749	03/02/2025	096797340-8	Ascensores Otis Chile Ltd	Adaptacion de ascensores para	6,232,851	FACTURA	176346
750	03/02/2025	076054559-7	POLAMBIENTE S.A.	Servicios de disposicion de ne	3,359,370	FACTURA	15362
751	03/02/2025	019958396-4	SOFIA FERNANDA BERNALES N	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 220	1,300,000	BOLETA DE HONORARIOS	40
752	03/02/2025	018422292-2	SERGIO SEBASTIAN VALDES C	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 163	964,045	BOLETA DE HONORARIOS	17
753	03/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Envio diferencia del 50% multa	108,130	MEMO	72
754	03/02/2025	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 145	860,182	BOLETA DE HONORARIOS	202
755	03/02/2025	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 163	964,045	BOLETA DE HONORARIOS	58
756	03/02/2025	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	Envio diferencias del 50% mult	3,026	MEMO	72
757	03/02/2025	013674502-6	ELVIRA CONTRERAS REYES	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 115	681,730	BOLETA DE HONORARIOS	2
758	03/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Pago subsidio de agua potable	17,876,500	FACTURA	8198795
759	03/02/2025	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLAN	Envio diferencias del 50% mult	7,570	MEMO	72
760	03/02/2025	069071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLIN	Envio diferencias del 50% mult	41,863	MEMO	72
761	03/02/2025	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Envio diferencias del 50% mult	343,083	MEMO	72
762	03/02/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	Envio diferencias del 50% mult	244,658	MEMO	72
763	03/02/2025	018407384-6	FELIPE ANDRES ACEVEDO PER	Hns enero 2025 rt 14.50%\$ 168.	991,800	BOLETA DE HONORARIOS	9
764	03/02/2025	069255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHU	Envio diferencias del 50% mult	2,336	MEMO	72
765	03/02/2025	069072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CIS	Envio diferencias del 50% mult	15,140	MEMO	72
766	03/02/2025	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Envio diferencias del 50% mult	280	MEMO	72
767	03/02/2025	069072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRA	Envio diferencias del 50% mult	6,730	MEMO	72
768	03/02/2025	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Envio diferencias del 50% mult	39,910	MEMO	72
769	03/02/2025	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ES	Envio diferencias del 50% mult	100,187	MEMO	72
770	03/02/2025	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Envio diferencias del 50% mult	280	MEMO	72
771	03/02/2025	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Envio diferencias del 50% mult	1,009	MEMO	72
772	03/02/2025	069072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	Envio diferencias del 50% mult	13,544	MEMO	72
773	03/02/2025	069254900-7	I.MUNICIPALIDAD DE PEDRO	Envio diferencias del 50% mult	48,257	MEMO	72
774	03/02/2025	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Envio diferencias del 50% mult	45,484	MEMO	72

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
775	03/02/2025	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH	Envio diferencias del 50% mult	91,987	MEMO	72
776	03/02/2025	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILI	Envio diferencias del 50% mult	310,819	MEMO	72
777	03/02/2025	069071000-5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	Envio diferencias del 50% mult	199,892	MEMO	72
778	03/02/2025	069254800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLE	Envio diferencias del 50% mult	31,965	MEMO	72
779	03/02/2025	069070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN M	Envio diferencias del 50% mult	127,564	MEMO	72
780	03/02/2025	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	Envio diferencias del 50% mult	77,055	MEMO	72
781	03/02/2025	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO C	Envio diferencias del 50% mult	7,291	MEMO	72
782	03/02/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN B	Envio diferencias del 50% mult	375,485	MEMO	72
783	03/02/2025	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTI	Envio diferencias del 50% mult	864,409	MEMO	72
784	03/02/2025	069071800-6	I MUNICIPALIDAD DE TALAGA	Envio diferencias del 50% mult	14,021	MEMO	72
785	03/02/2025	069255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACU	Envio diferencias del 50% mult	61,162	MEMO	72
786	04/02/2025	065165009-7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	Primera cuota del convenio de	15,000,000	DTO.ALCALD.EXENT O	437
787	04/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspo de fondos a la cuenta	536,495		0
788	04/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	536,495	LIQUIDACION SUELDOS	1
789	04/02/2025	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 242	1,429,560	BOLETA DE HONORARIOS	106
790	04/02/2025	010365576-5	ERIKA DEL PILAR VALDES CO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 136	804,127	BOLETA DE HONORARIOS	86
791	04/02/2025	019004899-3	VALENTINA ABRIL GUTIERREZ	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 239	1,411,690	BOLETA DE HONORARIOS	56
792	04/02/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso Bonificacion Mensual F	11,077,892	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	135
793	04/02/2025	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago certificados de anteceden	679,350	MEMO	36
794	04/02/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A.	Servicio de recoleccion de res		FACTURA	7493
795	04/02/2025	076621380-4	FINAMERIS S.A	Servicio de recolección de res		FACTURA	7478
796	04/02/2025	015753945-0	RODRIGO MANUEL MORENO TER	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 183	1,080,000	BOLETA DE HONORARIOS	168
797	04/02/2025	018242627-k	FELIPE IGNACIO ENRÍQUEZ M	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 150	889,200	BOLETA DE HONORARIOS	4
798	04/02/2025	015327181-k	CARLOS VENTURA BARRAZA CO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 130	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	68
799	04/02/2025	014735903-9	NELIDA ANAMPA ARONI	Devolucion de dinero a doña Ne	90,000	DTO.ALCALD.EXENT O	350
800	05/02/2025	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Ultimo estado de pago Mejorami	5,114,025	FACTURA	46
801	05/02/2025	077929590-7	JARDIN INFANTIL ZUMBAYLLU	Sala cuna y jardin infantil ca	369,956	FACTURA	1261
802	05/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu		REGISTRO COMPLEMENTARIO	1

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
803	05/02/2025	077672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM	Servicio mantencion Kyocera. J		FACTURA	411
804	05/02/2025	077220693-3	NEXUS TECNOLOGIA Y CONSTR	Multiadaptador HUB USB, Comuni		FACTURA	626
805	05/02/2025	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL S.A.	2 Equipos celulares. ADm munic		FACTURA	1291
806	05/02/2025	079769800-8	SOC. CCOMERCIAL E IMPRESO	1.000.- Calendarios t. 35x50.		FACTURA	17480
807	05/02/2025	011488958-k	JUAN CARLOS CERON PENALOEZ	22 Carteles impresos en fomez		FACTURA	3496
808	05/02/2025	076845584-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	Servicio de produccion fiesta	6,690,000	FACTURA	2291
809	05/02/2025	016690989-9	FRANCISCO JAVIER VARELA A	Servicio produccion tecnica, D		FACTURA	19
810	05/02/2025	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	3 Pack tintas negro-color. JPL		FACTURA	353
811	05/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	150 pqtes de pañales de adulto		FACTURA	11594381
812	05/02/2025	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	30 Toner. Depto Adquis		FACTURA	1420
813	05/02/2025	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio produccion de evento,		FACTURA	125
814	05/02/2025	076444918-5	COMERCIALIZADORA CERDA Y	100 rollos de papel termicos.		FACTURA	6821
815	05/02/2025	076706556-6	INVERSIONES LARCHA SPA	Maquina soldadora mig. Dimap		FACTURA	9
816	05/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5447
817	05/02/2025	012477192-7	MARICEL MARGARITA CRUZ CA	8 Tintashp, 4 tintas epson, 30		FACTURA	477
818	05/02/2025	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Colaciones varias. Prog. Vincu		FACTURA	1993
819	05/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5455
820	05/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5449
821	05/02/2025	011476113-3	NELSON VICTOR MUNOZ GONZA	Viatico segun DAE N° 5447 31/	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5447
822	05/02/2025	011476113-3	NELSON VICTOR MUNOZ GONZA	Viatico segun DAE N° 5455 31/1	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5455
823	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de IUT recuadado en el me	4,364,734	MEMO	101
824	05/02/2025	011476113-3	NELSON VICTOR MUNOZ GONZA	Viatico segun DAE N° 5449 31/	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	5449
825	05/02/2025	020109637-5	LUNA ALEJANDRA GARCIA VAS	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 150	888,153	BOLETA DE HONORARIOS	42
826	05/02/2025	023643979-8	AYRTON ROLLER MONTES GARC	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 196	1,161,517	BOLETA DE HONORARIOS	3
827	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 62.5% Permisos de cir	22,853,287	MEMO	101
828	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas de Tag otr	1,199,087	MEMO	101
829	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas de Tag en	3,228,797	MEMO	101
830	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas de Tag Ind	8,716,099	MEMO	101
831	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 50% multas de Tag JPL	11,944,899	MEMO	101
832	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 100% multas via exclu	16,958,645	MEMO	101
833	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 40% multas de alcohol	404,578	MEMO	101

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
834	05/02/2025	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago del 80% de multas de otro	44,681	RESULTADO DE CARGA	1145
835	05/02/2025	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE	Pago seguro social obligatorio	152,416	MEMO	174
836	06/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	aporte economico a sandy sagre	60,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	218
837	06/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	aporte economico a ximena jean	210,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	218
838	06/02/2025	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	aporte economico a gloria sali	167,600	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	218
839	06/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	aporte economico a ana mercede	42,720	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	218
840	06/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	aporte economico a marta crist		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	218
841	06/02/2025	012108612-3	PATRICIA CASTRO GAUTHIER	aporte economico a issidora ib	180,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	219
842	06/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	aporte economico a solange tor	132,710	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	219
843	06/02/2025	005704686-4	LAURA GANDUR SEPULVEDA	APORTE ECONOMICO A JUAN CARLOS	200,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	219
844	06/02/2025	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	APORTE ECONOMICO A VICTOR PEÑA	14,990	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	218
845	06/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	5,963,613	REGISTRO COMPLEMENTARIO	1
846	06/02/2025	078923350-0	FERRETERIA CHILE LTDA.	APORTE ECONOMICO A ANA MARIA D	63,610	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	219
847	06/02/2025	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	pago 80% de multas de otros mu	8,280,505	RESULTADO DE CARGA	1142
848	06/02/2025	013392621-6	PAMELA CASTILLO MARDONES	Otorga fondos a rendir renovab		DTO.ALCA LD.EXENT O	462

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
849	06/02/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Reintegro Licencias Medicas OI	6,139,521	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	2891
850	06/02/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	mensualidad dedicado 200mb mct	423,353	FACTURA	896050
851	06/02/2025	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns enero 20254 ret 14.50%\$ 19	1,138,876	BOLETA DE HONORARIOS	47
852	06/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRI	Devolucion Placa Patente KZGG-	68,560	MEMO	102
853	06/02/2025	019524422-7	AYLIN PAOLA PONCE GONZALE	HNs enero 2025 ret 14.50%\$ 181	1,071,344	BOLETA DE HONORARIOS	112
854	06/02/2025	069150700-9	I.Municipalidad de La Flo	Devolucion de dinero por PPU D		MEMO	78
855	06/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	2,817,408	FACTURA	31831877
856	06/02/2025	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 187	1,107,389	BOLETA DE HONORARIOS	159
857	06/02/2025	017374723-3	CHRISTIAN ENRIQUE ARAYA H	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 95.	564,300	BOLETA DE HONORARIOS	97
858	06/02/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A	200 Vales recarga de 15k. Ayud	3,070,438	FACTURA	11291728
859	06/02/2025	069020300-6	I.MUNICIPALIDAD DE ANTOFA	Devolucion Placa Patente HHDY-	64,239	MEMO	102
860	06/02/2025	018731494-1	NICOLLE ALEJANDRA PACHECO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 95.	564,300	BOLETA DE HONORARIOS	10
861	06/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	71,632	BOLETA	338365043
862	06/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 8	25,365	BOLETA	338365771
863	06/02/2025	076368834-8	MBI SPA	Arriendo mes de Enero 2025 pro		FACTURA	32632
864	06/02/2025	085896100-9	EQUIFAX CHILE LIMITADA	Verificación de cheques mes de	228,387	FACTURA	3789169
865	06/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo de electricidad client	137,195	BOLETA	337676878
866	06/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	5,544,372	FACTURA	31727367
867	06/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico N° 3086515-4	30,815,075	FACTURA	31727352
868	06/02/2025	096754450-7	KDM S.A.	Servicio de tratamiento interm	64,174,106	FACTURA	150696
869	06/02/2025	069061000-0	I.MUNICIPALIDAD DE VINA D	Devolucion Placa Patente LFRY-	258,561	MEMO	102
870	06/02/2025	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVI	Devolucion Placa Patente PJ-88	94,222	MEMO	102
871	06/02/2025	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 153	906,300	BOLETA DE HONORARIOS	36
872	06/02/2025	076028251-0	ICITY SPA	Aumento de contrato segun DAE		FACTURA	2578
873	06/02/2025	020145329-1	RAIBRANDO JOSIMARE ANDRAD	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 93.	548,397	BOLETA DE HONORARIOS	36
874	06/02/2025	076028251-0	ICITY SPA	stado de Pago, correspondiente		FACTURA	2577
875	06/02/2025	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	13,209	FACTURA	277070
876	06/02/2025	069072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENT	Devolucion Placa Patente LPSY-	167,424	MEMO	102
877	06/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A ISIDORA RAM	54,210	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	239

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
878	06/02/2025	069070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS C	Devolucion Placa Patente KVF-0	94,222	MEMO	102
879	06/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A MONICA VERG	35,850	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	239
880	06/02/2025	069070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Devolucion Placa Patente CTTD-	174,619	MEMO	102
881	06/02/2025	018330487-9	LAIZ CONSTANZA VERA CAMPO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 153	906,300	BOLETA DE HONORARIOS	155
882	06/02/2025	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 184	1,090,535	BOLETA DE HONORARIOS	253
883	06/02/2025	069073200-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALHU	Devolucion Placa Patente SBPF-	383,515	MEMO	102
884	06/02/2025	019086466-9	JORGE DANIEL CORTES GUITA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 351	2,071,827	BOLETA DE HONORARIOS	26
885	06/02/2025	019381826-9	DANIELA ANDRES BURBOA MAT	HNs enero 2025 ret 14.50%\$ 87.	517,956	BOLETA DE HONORARIOS	10
886	06/02/2025	012168806-9	ALEJANDRO JAVIER GUERRA P	Pago de tramites judiciales. D	50,000	BOLETA DE HONORARIOS	33553
887	06/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo mes cliente N° 568905-	90,674	BOLETA	338415389
888	06/02/2025	018170514-0	JAVIER IGNACIO VEGA NILO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 150	888,153	BOLETA DE HONORARIOS	59
889	06/02/2025	019342488-0	VALERIA BELEN LEIVA SALIN	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 115	681,730	BOLETA DE HONORARIOS	7
890	06/02/2025	015342032-7	MACARENA DE LOS ANGELES R	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 186	1,097,136	BOLETA DE HONORARIOS	194
891	06/02/2025	009719452-1	CARLOTA DEL ROSARIO YASIN	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 186	1,097,136	BOLETA DE HONORARIOS	121
892	06/02/2025	011910028-3	MARLENE SOTO RIFFO	Destinado al pago de bolsas de	85,799	MEMO	255
893	06/02/2025	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	Destinado al pago de insumos m	251,950	MEMO	255
894	07/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i		FACTURA	415
895	07/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i		FACTURA	416
896	07/02/2025	019345144-6	VICENTE NICOLAS MEDRANO U	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 212	1,250,865	BOLETA DE HONORARIOS	27
897	07/02/2025	017081245-k	SEBASTIAN TOMAS MOYA CAMU	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 261	1,539,000	BOLETA DE HONORARIOS	162
898	07/02/2025	006513333-4	ENZO JAIME VASQUEZ ROJAS	Arreindo inmueble febrero 2025	1,752,570	MEMO	254
899	07/02/2025	018539191-4	MATIAS ERNESTO RAMOS MUÑO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 186	1,097,136	BOLETA DE HONORARIOS	11
900	07/02/2025	019316104-9	AMANDA GONZALEZ LAMOUR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	20

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
901	07/02/2025	019671210-0	VALENTINA AMPARO MARCHANT	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	60
902	07/02/2025	017300365-k	SERGIO MIGUEL HERRERA BUS	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	49
903	07/02/2025	019210628-1	NADIA MAGDALENA MARCHANT	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 101	598,500	BOLETA DE HONORARIOS	34
904	07/02/2025	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 145	855,000	BOLETA DE HONORARIOS	133
905	07/02/2025	018748243-7	CAMILA ORELLANA URRUTIA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	53
906	07/02/2025	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	82
907	07/02/2025	019111507-4	JOSE MIGUEL FLORES BRAVO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	134
908	07/02/2025	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	91
909	07/02/2025	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	35
910	07/02/2025	023857388-2	SUSANA DEL ROCIO FRANCO S	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	25
911	07/02/2025	025804746-k	ALEXANDRA FONTILUS	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	107
912	07/02/2025	014686985-8	PAUL STEVE HERRERA HUAYAL	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 130	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	10
913	07/02/2025	017730901-k	GEORGINA BETZABE SALDIAS	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 130	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	50
914	07/02/2025	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	112
915	07/02/2025	018408920-3	CONSUELO GONZALEZ VARELLA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 174	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	17
916	07/02/2025	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 170	1,006,536	BOLETA DE HONORARIOS	125
917	07/02/2025	019438808-k	PAULO MATIAS JARA RODRIGU	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 170	1,006,536	BOLETA DE HONORARIOS	44
918	07/02/2025	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 170	1,006,536	BOLETA DE HONORARIOS	53
919	07/02/2025	019208184-k	ANDRES IGNACIO PACHECO HE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 170	1,006,536	BOLETA DE HONORARIOS	49
920	07/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico Municipales	1,532,231	FACTURA	20037517

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
921	07/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 6008	34,762	FACTURA	20026965
922	07/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2325		FACTURA	224780
923	07/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	6,620,032		0
924	07/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Consumo telefonico cliente 601	899,231	FACTURA	19980233
925	07/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de imposiciones y descuen	6,620,032		0
926	07/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago consumo telefonico de cel	876,568	FACTURA	50481832
927	07/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACI	Pago internet BAM 4G Municipal	54,502	FACTURA	50627330
928	07/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 6005	752,933	FACTURA	20039597
929	07/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de Internet N° 330238 MPL	457,188	FACTURA	19984135
930	07/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	125,887,130		0
931	07/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de imposiciones y descuen	125,887,130		0
932	10/02/2025	017160887-2	DANIELA ALEJANDRA GOMEZ P	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 21.	128,250	BOLETA DE HONORARIOS	83
933	10/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	745,377	FACTURA	52664247
934	10/02/2025	019834483-4	CAMILO ALEJANDRO BURGOS C	Hns diciembre 2025 ret 14.50%\$	145,350	BOLETA DE HONORARIOS	55
935	10/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client	309,358	FACTURA	52636256
936	10/02/2025	016144192-9	BORIS ALEXANDER OCARES SE	Hns diciembre 2025 ret 14.50%\$	171,000	BOLETA DE HONORARIOS	28
937	10/02/2025	019407054-3	GUILLERMO BASTIAN VERGARA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 108	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	113
938	10/02/2025	020642890-2	ANDREA ANAIS AGUIRRE ITUR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 161	953,334	BOLETA DE HONORARIOS	11
939	10/02/2025	018703447-7	MARIA FERNANDA ARAVENA PI	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 161	953,334	BOLETA DE HONORARIOS	45
940	10/02/2025	014125019-1	BERNARDITA DEL PILAR NUNE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 161	953,334	BOLETA DE HONORARIOS	7
941	10/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso de internet client		FACTURA	52650265
942	10/02/2025	011348877-8	MARTHA CAROLINA COLETTI A	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 161	953,334	BOLETA DE HONORARIOS	1
943	10/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	Pago de internet casa Adulto M	354,754	FACTURA	511586750
944	10/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	315,500	FACTURA	52631535
945	10/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonía fija N° 2325		FACTURA	20024780
946	10/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago del 1% de remuneraciones,	101,756	MEMO	187
947	10/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Pago acceso internet cliente N	45,675	FACTURA	52650265
948	10/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	3,891,657	FACTURA	167575
949	10/02/2025	076975985-9	CELLTRION HEALTHCARE CHIL	Compra de medicamentos para la	75,992	FACTURA	286
950	10/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra de medicamentos para la	13,495	FACTURA	858654
951	10/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra de medicamentos para la	152,082	FACTURA	694601

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
952	10/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	101,680	FACTURA	853191
953	10/02/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	Compra de medicamentos para la	2,237,867	FACTURA	90121
954	10/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	Compra de medicamentos para la	2,364,947	FACTURA	242170
955	10/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS	Compra de medicamentos para la	51,836	FACTURA	11639
956	10/02/2025	071540100-2	UNIVERSIDAD NACIONAL ANDR	Destinado al co-pago de matric	300,000	MEMO	267
957	10/02/2025	025309059-6	CARLOS MAGALLANES LOYOLA	Destinado al pago de arriendo	250,000	MEMO	267
958	10/02/2025	000000002-2	DAEM MUNICIPALIDAD DE IND	Ingreso por intereses por sald	6,096,981	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	180
959	10/02/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Ingreso por intereses por sald	14,802,053	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	178
960	11/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	Pago de telefonia fija N° 2325	139,890	FACTURA	20024780
961	11/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Arriendo bodega MA-2116 18.5	230,658	FACTURA	210041
962	11/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 2	5,886,767	FACTURA	31788989
963	11/02/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Pago de Tag vehiculos municipa	285,883	FACTURA	7000835
964	11/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Pago arriendo de bodegas MA-21	100,733	FACTURA	210039
965	11/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Pago arriendo de bodegas MA-P-	788,100	FACTURA	210027
966	11/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Pago arriendo de bodegas MA-14	71,106	FACTURA	210036
967	11/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Pago arriendo de bodegas MA-23	278,800	FACTURA	210043
968	11/02/2025	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE CAPA	Devolucin de dineros no invert	449	DTO.ALCALD.EXENTO	461
969	11/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo mes cliente N° 129744-	117,690	BOLETA	279584800
970	11/02/2025	017381823-8	ENRIQUE RAUL GONZALEZ MER	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 108	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	32
971	11/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	491
972	11/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	495
973	11/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	496
974	11/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	509
975	11/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	510
976	11/02/2025	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico DAE N° 491 05/02/2025	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	491
977	11/02/2025	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico DAE N° 510 05/02/2025	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	510
978	11/02/2025	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico DAE N° 495 05/02/2025	24,609	DTO.ALCALD.EXENTO	495

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
979	11/02/2025	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico DAE N° 496 05/02/2025	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	496
980	11/02/2025	010403416-0	ALEJANDRO ELEODORO GUEVAR	Viatico DAE N° 509 05/02/2025	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	509
981	11/02/2025	097018000-1	BANCO SCOTIABANK	estado de pago 41, período 60		FACTURA	7495
982	11/02/2025	076621380-4	FINAMERIS S.A	Servicios del mes de Diciembre	23,869,020	FACTURA	7484
983	11/02/2025	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area		FACTURA	6194
984	11/02/2025	078090950-1	TEK CHILE S.A	E.P N° 33 Concesion del servic	4,548,263	FACTURA	14379
985	11/02/2025	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area		FACTURA	6193
986	11/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEP	Traspaso de fondos desde la cu	17,876,500		0
987	11/02/2025	096995910-0	SENALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña		FACTURA	1763
988	11/02/2025	017878965-1	JUAN PABLO LOPEZ SEPULVED	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 153	903,222	BOLETA DE HONORARIOS	131
989	11/02/2025	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICACIONE	Servicio de adquisicion e inst		FACTURA	10644
990	11/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	2,531,958	FACTURA	31818657
991	11/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	3,748,691	FACTURA	31818659
992	11/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	1,189,426	FACTURA	31818658
993	11/02/2025	018299444-8	GERARDO PATRICIO HIGUERA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 136	802,332	BOLETA DE HONORARIOS	23
994	11/02/2025	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 99.		BOLETA DE HONORARIOS	120
995	11/02/2025	018053312-5	KATHERINE LISSETE REYES H	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 181	1,071,344	BOLETA DE HONORARIOS	220
996	11/02/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A.	Servicio de hidrolavado como c		FACTURA	7521
997	11/02/2025	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns 13/12/2024-01/01/2025 lice	111,145	BOLETA DE HONORARIOS	37
998	11/02/2025	019291556-2	ANDRES ALBERTO JELDES PRO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 129		BOLETA DE HONORARIOS	28
999	11/02/2025	019410621-1	MARIA PAZ MARTINEZ ALLEND	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 133	786,600	BOLETA DE HONORARIOS	23
1000	11/02/2025	013245932-0	ESTHER GLADYS JACIMINO OR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 263	1,553,869	BOLETA DE HONORARIOS	30
1001	11/02/2025	016148881-k	JENIFER MERY FERRADA BRAV	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 101		BOLETA DE HONORARIOS	62
1002	11/02/2025	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA	Adquisicion de equipos computa	20,704,931	FACTURA	34528
1003	11/02/2025	077073384-7	CONST. SOLANGE GONZALEZ M	Instalacion electrica feria na		FACTURA	238
1004	11/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de recaudación por c	2,598,919	FACTURA	54143813
1005	11/02/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios de sistemas computac	12,160,420	FACTURA	65081
1006	11/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicio de aseo para Municipa		FACTURA	451

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1007	11/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i		FACTURA	418
1008	11/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i		FACTURA	417
1009	11/02/2025	011656856-k	MARISOL ACUNA NORAMBUENA	Otorga fondo a rendir renovabl	386,058	DTO.ALCALD.EXENT O	415
1010	11/02/2025	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIER	Servicio de Mantencion de area		FACTURA	6195
1011	11/02/2025	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,249,829	COMPROBANTE DE INGRESO	1
1012	11/02/2025	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,249,829	COMPROBANTE DE INGRESO	2
1013	11/02/2025	070786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA	Pago a Corporacion Asistencia	1,249,829	COMPROBANTE DE INGRESO	3
1014	11/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i		FACTURA	451
1015	11/02/2025	069190200-5	I. Municipalidad de Galva	Traspaso al Item multas tag de		MEMO	83
1016	11/02/2025	069040700-0	I.MUNICIPALIDAD DE OVALLE	Traspaso al Item multas tag de		MEMO	120
1017	11/02/2025	069070200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHA	Traspaso al Item multas tag de		MEMO	119
1018	11/02/2025	069254100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PR	Traspaso al Item Fondos a terc		MEMO	123
1019	11/02/2025	069100100-8	I. Municipalidad de Curic	Traspaso al Item Fondos a terc		MEMO	124
1020	12/02/2025	015791872-9	NANCY SUSANA GONZALEZ CAR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 290	1,710,000	BOLETA DE HONORARIOS	32
1021	12/02/2025	077081451-0	CORDADA SPA.	35 Toner. Direc. Transito	1,483,323	FACTURA	480
1022	12/02/2025	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	8 Conos. Fiscalizacion		FACTURA	375
1023	12/02/2025	018948046-6	STEFANY JACQUELINE ATENAS	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 194	1,147,764	BOLETA DE HONORARIOS	53
1024	12/02/2025	018839594-5	VALENTINA ANDREA ARAYA DI	Hns enero 2025 ret 14,5%\$ 214.	1,266,938	BOLETA DE HONORARIOS	65
1025	12/02/2025	016945396-9	SERGIO MATIAS PADILLA GAR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 351	2,069,785	BOLETA DE HONORARIOS	237
1026	12/02/2025	017628774-8	CAMILA CONSTANZA ROJAS AB	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 261	1,541,046	BOLETA DE HONORARIOS	88
1027	12/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	2,245,435		0
1028	13/02/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	2 Timbres. Dideco		FACTURA	13338
1029	13/02/2025	011876578-8	JOSE CHAMORRO LEIVA	12 Puntos de red . Dpto Inform		FACTURA	1939
1030	13/02/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	150 cajas de mercaderias. Ayud		FACTURA	98925
1031	13/02/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Pañales adultos. Ayuda social		FACTURA	13655498
1032	13/02/2025	076888506-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	3 Microfonos solapa. Adm munic		FACTURA	507
1033	13/02/2025	077078196-5	EXPRESS TONER SPA	Toner. Direc. Transito	1,677,900	FACTURA	2537
1034	13/02/2025	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LTDA	8 Impresoras hp 720. Adm. muni		FACTURA	10031
1035	13/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	514368
1036	13/02/2025	085753400-k	COMERCIAL MAGALLANES LTD	Provision e instalacion vidrio		FACTURA	9676

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1037	13/02/2025	079769800-8	SOC. CCOMERCIAL E IMPRESO	10.000.-Formularios continuos		FACTURA	17506
1038	13/02/2025	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	Cartuchos HP. Depto Adquisicio		FACTURA	365
1039	13/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	546,805	FACTURA	1290278
1040	13/02/2025	076372240-6	IMPORTADORA SENDAI SPA	4 Sonometros. Adm Municipal		ORDEN DE COMPRA	267689
1041	13/02/2025	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	215330
1042	13/02/2025	077336764-7	SERVICIO DE MANTENCION RE	10 Baldes coolent mobil. Dimap		FACTURA	486
1043	13/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	420344
1044	13/02/2025	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1133383
1045	13/02/2025	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA	Un ventilador pedestal. DAf-in		FACTURA	137
1046	13/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	36971
1047	13/02/2025	076377981-5	LABORATORIO LKM CHILE SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	13353
1048	13/02/2025	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35724
1049	13/02/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la		FACTURA	124471
1050	13/02/2025	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	34418
1051	13/02/2025	097030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Ingreso por intereses por sald		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	945899
1052	13/02/2025	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	2231778
1053	13/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la		FACTURA	169429
1054	13/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la		FACTURA	317946
1055	13/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1108115
1056	13/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	593469
1057	13/02/2025	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	279440
1058	13/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la		FACTURA	75101
1059	13/02/2025	020352653-9	MATEO IGNACIO TORREBLANCA	Hns enero 2025 ret 145.50%\$ 19	1,161,517	BOLETA DE HONORARIOS	18
1060	13/02/2025	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	432302
1061	13/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1175865
1062	13/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	82486
1063	13/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1573547
1064	13/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	716301
1065	13/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	3263
1066	13/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	329071
1067	13/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	24144
1068	13/02/2025	010404919-2	LUZ FABIOLA RAMIREZ VALDE	Otorga fondo a rendir renovabl	500,000	DTO.ALCA LD.EXENT O	83
1069	13/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	279290820
1070	13/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	279290818
1071	14/02/2025	008963692-2	MARIA ISABEL PARRA VEGA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 124	736,666	BOLETA DE HONORARIOS	1

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1072	14/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	91107
1073	14/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	20889
1074	14/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	662599
1075	14/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	653861
1076	14/02/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la		FACTURA	139373
1077	14/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la		FACTURA	241245
1078	14/02/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	15777
1079	14/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1108436
1080	14/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	853625
1081	14/02/2025	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	741443
1082	14/02/2025	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	181341
1083	14/02/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	62603
1084	14/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1573606
1085	14/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	1,242,360	FACTURA	1573605
1086	14/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	515568
1087	14/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	658937
1088	14/02/2025	026576984-5	ROMER ANGEL RUBIO FLORES	Hns diciembre 2024 ret 14.50%\$		BOLETA DE HONORARIOS	79
1089	14/02/2025	018127985-0	BARBARA EDITH GARRIDO LAG	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 102	603,626	BOLETA DE HONORARIOS	39
1090	14/02/2025	019278596-0	MASSIEL ALEXANDRA CASTANE	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 208	1,230,433	BOLETA DE HONORARIOS	45
1091	14/02/2025	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 99.	586,269	BOLETA DE HONORARIOS	132
1092	14/02/2025	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 99.	586,269	BOLETA DE HONORARIOS	95
1093	14/02/2025	019236200-8	SEBASTIAN IGNACIO VALLEJO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 65.	384,750	BOLETA DE HONORARIOS	12
1094	14/02/2025	019710801-0	JACKE RICHARD OSORIO CORT	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 65.	384,750	BOLETA DE HONORARIOS	28
1095	14/02/2025	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 7.2	42,750	BOLETA DE HONORARIOS	34
1096	14/02/2025	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	HNs enero 2025 ret 14.50%\$ 99.	586,269	BOLETA DE HONORARIOS	84
1097	17/02/2025	076368834-8	MBI SPA	Arriendo mes de Febrero 2025 p		FACTURA	32632
1098	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8260543
1099	17/02/2025	076564231-0	SAUTOS LIMITADA	Arriendo vehiculos Suv PPU TRB	4,236,400	FACTURA	1046
1100	17/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1		FACTURA	31902661
1101	17/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3		FACTURA	31891695

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1102	17/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu		REGISTRO COMPLEMENTARIO	2
1103	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable areas		REGISTRO COMPLEMENTARIO	2
1104	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8255107
1105	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8370784
1106	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8370783
1107	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8261399
1108	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	279298949
1109	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8258160
1110	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	279290819
1111	17/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8369256
1112	18/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	489,754,045		0
1113	18/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados, Asoc	489,754,045	LIQUIDACION SUELDOS	2
1114	18/02/2025	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso aguinaldo de navidad r	558,898	MEMO	144
1115	18/02/2025	11	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	ingreso ndiferencia de percapí	232,145,413	MEMO	144
1116	18/02/2025	018209835-3	PABLO ANDRES GUTIERREZ RO	Hns 29/11/2024-09/12/2024 lice	307,800	BOLETA DE HONORARIOS	69
1117	18/02/2025	017119962-k	JAVIERA ALEXANDRA TOBAR M	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 168	994,887	BOLETA DE HONORARIOS	30
1118	18/02/2025	020614754-7	PAZ CAROLINA YANEZ PLAZA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 103	612,623	BOLETA DE HONORARIOS	5
1119	18/02/2025	018298573-2	CONSUELO ANDREA PONCE FAR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 208	1,230,433	BOLETA DE HONORARIOS	96
1120	18/02/2025	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 225	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	141
1121	18/02/2025	018862278-k	KARINA ISABEL BARRERA ORT	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 98.	582,888	BOLETA DE HONORARIOS	116
1122	18/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Pago de Impuesto unico a los T	65,389,865		0
1123	19/02/2025	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	Una impresora hp. Dimap		FACTURA	251002
1124	19/02/2025	077050157-1	TECREALLY CHILE SPA	Instalacion punto de red. Did		FACTURA	242
1125	19/02/2025	076764333-0	SES TI SPA	Insumos computacionales. Infor		FACTURA	5728
1126	19/02/2025	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la		FACTURA	35724
1127	19/02/2025	076377981-5	LABORATORIO LKM CHILE SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	13353
1128	19/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1290278
1129	19/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	420344
1130	19/02/2025	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	215330
1131	19/02/2025	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1133383

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1132	19/02/2025	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	902,853	FACTURA	2231778
1133	19/02/2025	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA	Un par de zapatillas. DAF		FACTURA	109
1134	19/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	798,027	FACTURA	169429
1135	19/02/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	450,975	FACTURA	124471
1136	19/02/2025	069190200-5	I. Municipalidad de Galva	Traspaso al Item multas tag de		MEMO	83
1137	19/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	36971
1138	19/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	490,708	FACTURA	24144
1139	19/02/2025	016148881-k	JENIFER MERY FERRADA BRAV	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 101		BOLETA DE HONORARIOS	62
1140	19/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1573547
1141	19/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUM	Compra de medicamentos para la		FACTURA	34849
1142	19/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	716301
1143	19/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	3263
1144	19/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	329071
1145	19/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	517465
1146	19/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	654040
1147	19/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la		FACTURA	75101
1148	19/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE CHIL	Compra de medicamentos para la		FACTURA	69967
1149	19/02/2025	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	283,815	FACTURA	432302
1150	19/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	111446
1151	19/02/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	362496
1152	19/02/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A.	Servicio mes de enero 2025 de		FACTURA	7521
1153	19/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1175865
1154	19/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	82486
1155	19/02/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	4440
1156	19/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la		FACTURA	317946
1157	19/02/2025	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra		FACTURA	170
1158	19/02/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	44,017	FACTURA	10545124
1159	19/02/2025	016659623-8	CARLOS ESCOBILLANA ACEVED	APORTE ECONOMICO A JESSICA CAR	49,990	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	290
1160	19/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A CLAUDIA PER		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	290
1161	19/02/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	2 Timbres. Dideco		FACTURA	13338
1162	19/02/2025	099500410-0	BANCO CONSORCIO	Estado de pago N° 4, mejoramie		FACTURA	1266
1163	19/02/2025	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LTDA	8 Impresoras hp 720. Adm. muni		FACTURA	10031
1164	19/02/2025	077078196-5	EXPRESS TONER SPA	Toner. Direc. Transito		FACTURA	2537
1165	19/02/2025	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	Cartuchos HP. Depto Adquisicio		FACTURA	365

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1166	19/02/2025	079769800-8	SOC. CCOMERCIAL E IMPRESO	10.000.-Formularios continuos		FACTURA	17506
1167	19/02/2025	085753400-k	COMERCIAL MAGALLANES LTD	Provision e instalacion vidrio		FACTURA	9676
1168	19/02/2025	076031760-8	OPTICAS PRIMA LTDA	APORTE ECONOMICO A MANUEL JARA		MEMO	289
1169	19/02/2025	077336764-7	SERVICIO DE MANTENCION RE	10 Baldes coolent mobil. Dimap		FACTURA	486
1170	19/02/2025	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	APORTE ECONOMICO A MARIA ELENA		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	289
1171	19/02/2025	076888506-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	3 Microfonos solapa. Adm munic		FACTURA	507
1172	19/02/2025	076372240-6	IMPORTADORA SENDAI SPA	4 Sonometros. Adm Municipal		ORDEN DE COMPRA	267689
1173	19/02/2025	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA	Un ventilador pedestal. DAF-in		FACTURA	137
1174	19/02/2025	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	APORTE ECONOMICO A PATRICIA DE		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	289
1175	19/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A IVONNE ACUÑ		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	289
1176	19/02/2025	076168339-k	JARA Y CATALAN LIMITADA	APORTE ECONOMICO A JORGE PACHE		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	288
1177	19/02/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	150 cajas de mercaderias. Ayud		FACTURA	98925
1178	19/02/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Pañales adultos. Ayuda social		FACTURA	13655498
1179	19/02/2025	011876578-8	JOSE CHAMORRO LEIVA	12 Puntos de red . Dpto Inform	1,178,100	FACTURA	1939
1180	19/02/2025	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL S.A.	2 Equipos celulares. ADm munic		FACTURA	1291
1181	19/02/2025	077121279-4	GASTRONOMICA SAN PEDRO SP	Servicio produccion de evento,		FACTURA	125
1182	19/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i		FACTURA	416
1183	19/02/2025		JUAN CARLOS PINO PINO	APORTE ECONOMICO A ANDREA PAOL		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	288
1184	19/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i		FACTURA	415
1185	19/02/2025	076168339-k	JARA Y CATALAN LIMITADA	APORTE ECONOMICO A JERSON JOS		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	288
1186	19/02/2025	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	APORTE ECONOMICO A JORGE SALIN		MEMO	291
1187	19/02/2025	012477192-7	MARICEL MARGARITA CRUZ CA	8 Tintashp, 4 tintas epson, 30		FACTURA	477
1188	19/02/2025	016690989-9	FRANCISCO JAVIER VARELA A	Servicio produccion tecnica, D		FACTURA	19
1189	19/02/2025	010830566-5	FERNANDO BURGOS GONZALEZ	APORTE ECONOMICO A MAGALI BURG		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	291

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1190	19/02/2025	076168339-k	JARA Y CATALAN LIMITADA	APORTE ECONOMICO A JORGE PACHE		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	288
1191	19/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la		FACTURA	60521
1192	19/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	1110373
1193	19/02/2025	090256000-9	SOCIEDAD HIPODROMO CHILE	Devolucion de dinero DAE N° 70		DTO.ALCA LD.EXENT O	706
1194	19/02/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	362188
1195	19/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la		FACTURA	30537
1196	19/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la		FACTURA	49212
1197	19/02/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	56194
1198	19/02/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	532465
1199	19/02/2025	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Colaciones varias. Prog. Vincu		ORDEN DE COMPRA	267658
1200	19/02/2025	076444918-5	COMERCIALIZADORA CERDA Y	100 rollos de papel termicos.		FACTURA	6821
1201	19/02/2025	011488958-k	JUAN CARLOS CERON PENALAZ	22 Carteles impresos en fomez		FACTURA	3496
1202	19/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	55469
1203	19/02/2025	079769800-8	SOC. CCOMERCIAL E IMPRESO	1.000.- Calendarios t. 35x50.		FACTURA	17480
1204	19/02/2025	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	30 Toner. Depto Adquis		FACTURA	1420
1205	19/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	150 pqtes de pañales de adulto		FACTURA	11594381
1206	19/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la		FACTURA	514368
1207	19/02/2025	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 12/36 mes de		FACTURA	3361
1208	19/02/2025	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	3 Pack tintas negro-color. JPL		FACTURA	353
1209	19/02/2025	076706556-6	iNVERSIONES LARCHA SPA	Maquina soldadora mig. Dimap		FACTURA	9
1210	19/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	APORTE ECONOMICO A STEPHANIE O		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	343
1211	19/02/2025	014700599-7	CHRISTIAN ICOCHEA CHIROQ	APORTE ECONOMICO A MARIA VIRGI		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	343
1212	20/02/2025	079769800-8	SOC. CCOMERCIAL E IMPRESO	50.000.-Formularios ingresos.	1,368,500	FACTURA	17585
1213	20/02/2025	077595013-7	GRUPO EMPRESARIAL ST SPA	Cortinas roller. Direc asm y	1,866,218	FACTURA	341
1214	20/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Arriendo bodega MA-3107 19,5 M	273,000	FACTURA	207482
1215	20/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Arriendo bodega MA-3107 19,5 M		FACTURA	207055
1216	20/02/2025	077761329-4	COMERCIALIZADORA EROLAPRI	Un pendon roller en pvc. Comun	29,750	FACTURA	1324
1217	20/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Arriendo bodega MA-3107 19,5 M	273,000	FACTURA	209211
1218	20/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Arriendo bodega MA-3107 19,5 M		FACTURA	210045
1219	20/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	73,827		0
1220	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		BOLETA	279290820
1221	20/02/2025	077220693-3	NEXUS TECNOLOGIA Y CONSTR	Multiadaptador HUB USB, Comuni	53,431	FACTURA	626

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1222	20/02/2025	077672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM	Servicio mantencion Kyocera. J	199,000	FACTURA	411
1223	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	435,170	FACTURA	8260543
1224	20/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 1	7,055,226	FACTURA	31902661
1225	20/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico cliente N° 3	802,236	FACTURA	31891695
1226	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	889,680	FACTURA	8370784
1227	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable areas	4,137,860	REGISTRO COMPLEMENTARIO	2
1228	20/02/2025	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	8 sumadoras. tesoreria	447,440	FACTURA	12365
1229	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	900	FACTURA	8255107
1230	20/02/2025	011478218-1	JORGE ABRAHAM DIAZ SEPULV	Pago de viatico por traslado	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	468
1231	20/02/2025	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico por traslado	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	508
1232	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	298,070	FACTURA	8370783
1233	20/02/2025	008312794-5	ALEXIS MOLINA ROJAS	Pago de viatico por traslado	24,609	DTO.ALCALD.EXENT O	626
1234	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	50,020	FACTURA	8261399
1235	20/02/2025	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	50 sillas plasticas, 4 mesas p	626,642	FACTURA	5363
1236	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	52,150	FACTURA	8258160
1237	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	53,660	BOLETA	279290819
1238	20/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico Alumbrado Pu	60,787	REGISTRO COMPLEMENTARIO	2
1239	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client		FACTURA	8369256
1240	20/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	84,290	BOLETA	279298949
1241	20/02/2025	092011000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENER	Diesel, Bencina. Depto servici	15,000,000	FACTURA	3498966
1242	20/02/2025	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 187	1,107,389	BOLETA DE HONORARIOS	121
1243	20/02/2025	077741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	Detector de billetes falsos-Te		FACTURA	2676101
1244	20/02/2025	019700480-0	JUAN PABLO DE LA FUENTE L	Otorga fondos a rendir, renova	600,000	DTO.ALCALD.EXENT O	610
1245	20/02/2025	076557673-3	MYR REPARACIONESINFLABLES	Servicio de produccion de fies	5,990,001	FACTURA	1395
1246	20/02/2025	077042972-2	E-PROVEE SPA	Articulo varios-Permisos de ci	639,351	FACTURA	1363
1247	20/02/2025	076494401-1	PRODUCTOS PARA EL HOGAR L	16 sillas ejecutivas, Adm. Mun	1,360,008	FACTURA	1819
1248	20/02/2025	077108316-1	BOOKCOMPUTER COMERCIALIZA	Un computador tablet. Comunica	343,371	FACTURA	7256
1249	20/02/2025	077580206-5	COMERCIAL GESVAL SPA	Un iphone 12 , 128 gb, Adm mun	620,000	FACTURA	39
1250	20/02/2025	077540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M%T SP	Un Martillo demoledor, una gat	608,696	FACTURA	765
1251	20/02/2025	077042972-2	E-PROVEE SPA	Materiales de oficina.Depto. t	357,276	FACTURA	1347
1252	20/02/2025	016148881-k	JENIFER MERY FERRADA BRAV	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 101	598,500	BOLETA DE HONORARIOS	62

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1253	21/02/2025	012822264-2	JUAN CARLOS PINO PINO	APORTE ECONOMICO A ANDREA PAOL	400,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	288
1254	21/02/2025	077073384-7	CONST. SOLANGE GONZALEZ M	Instalacion electrica feria na	13,842,363	FACTURA	238
1255	21/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i		FACTURA	417
1256	21/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i	8,865,500	FACTURA	418
1257	21/02/2025	007985926-5	MELANIA OLGA CARNEYRO RUI	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 115	681,730	BOLETA DE HONORARIOS	30
1258	21/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i	8,865,500	FACTURA	451
1259	21/02/2025	011257810-2	MARISOL DEL CARMEN FERNAN	Devolucion de dinero a nombre	45,833	DTO.ALCALD.EXENT O	460
1260	21/02/2025	015791872-9	NANCY SUSANA GONZALEZ CAR	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 2	1,710,000	BOLETA DE HONORARIOS	33
1261	21/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CH	Compra de medicamentos para la	186,247	FACTURA	241245
1262	21/02/2025	018407384-6	FELIPE ANDRES ACEVEDO PER	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	991,800	BOLETA DE HONORARIOS	10
1263	21/02/2025	076168339-k	JARA Y CATALAN LIMITADA	APORTE ECONOMICO A JERSON JOS	70,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	288
1264	21/02/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	Compra de medicamentos para la	392,956	FACTURA	15777
1265	21/02/2025	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICACIONE	Servicio de adquisicion e inst	18,606,903	FACTURA	10644
1266	21/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	113,050	FACTURA	1108436
1267	21/02/2025	007985926-5	MELANIA OLGA CARNEYRO RUI	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	681,730	BOLETA DE HONORARIOS	31
1268	21/02/2025	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	APORTE ECONOMICO A JORGE SALIN	203,901	MEMO	291
1269	21/02/2025	096995910-0	SENALIZACIONES VIALES S.A	Suministro y servicios de seña	5,179,106	FACTURA	1763
1270	21/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	60,928	FACTURA	91107
1271	21/02/2025	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCI	Servicio de Mantencion de area	8,806,000	FACTURA	6193
1272	21/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	Compra de medicamentos para la	107,219	FACTURA	20889
1273	21/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	42,483	FACTURA	662599
1274	21/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde depos	9,153,690	MEMO	145
1275	21/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	1,185,240	FACTURA	653861
1276	21/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	718,712	FACTURA	1573606
1277	21/02/2025	065080563-1	CORPORACION MUNICIPAL DE	Remesa Febrero 2025	70,000,000	MEMO	4
1278	21/02/2025	010830566-5	FERNANDO BURGOS GONZALEZ	APORTE ECONOMICO A MAGALI BURG		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	291
1279	21/02/2025	065080277-2	CORPORACION DE DESARROLLO	Remasa Febrero 2025	50,000,000	MEMO	10
1280	21/02/2025	065080405-8	CORPORACION DE CULTURA Y	Remesa Febrero 2025	68,431,646	MEMO	5

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1281	21/02/2025	077630439-5	RUTA PASS	Pago de Tag vehiculos municipa	4,198	FACTURA	1423593
1282	21/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	29,920	BOLETA	279290818
1283	21/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	1,242,360	FACTURA	1573605
1284	21/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	1,139,989	FACTURA	515568
1285	21/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.	Compra de medicamentos para la	6,843	FACTURA	658937
1286	21/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	Compra de medicamentos para la	34,510	FACTURA	853625
1287	21/02/2025	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	164,220	FACTURA	741443
1288	21/02/2025	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	772,901	FACTURA	181341
1289	21/02/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA	Compra de medicamentos para la	10,710	FACTURA	62603
1290	21/02/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUT	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	139373
1291	21/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	Compra de medicamentos para la	57,692	FACTURA	60521
1292	21/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	5,236,000	FACTURA	1110373
1293	21/02/2025	076168339-k	JARA Y CATALAN LIMITADA	APORTE ECONOMICO A JORGE PACHE	70,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	288
1294	21/02/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	138,397	FACTURA	362188
1295	21/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS S	Compra de medicamentos para la	271,166	FACTURA	30537
1296	21/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	Compra de medicamentos para la	156,961	FACTURA	49212
1297	21/02/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	34,367	FACTURA	56194
1298	21/02/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	Compra de medicamentos para la	23,562	FACTURA	532465
1299	21/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	23,788	FACTURA	55469
1300	21/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	APORTE ECONOMICO A STEPHANIE O		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	343
1301	21/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	Compra de medicamentos para la	5,108,396	FACTURA	514368
1302	21/02/2025	014700599-7	CHRISTIAN ICOCHEA CHIROQ	APORTE ECONOMICO A MARIA VIRGI		MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	343
1303	21/02/2025	019242154-3	ANAYKA LUNA FUENTEALBA GU	Hns Febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	48
1304	21/02/2025	010304627-0	CINTIA LILIAN PAZ HERRERA	Hns. Febrero 2025, ret 14.50%	860,182	BOLETA DE HONORARIOS	204
1305	21/02/2025	076444918-5	COMERCIALIZADORA CERDA Y	100 rollos de papel termicos.	593,810	FACTURA	6821
1306	21/02/2025	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	Colaciones varias. Prog. Vincu		FACTURA	1993
1307	21/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	150 pqtes de pañales de adulto	2,721,768	FACTURA	11594381
1308	21/02/2025	076706556-6	INVERSIONES LARCHA SPA	Maquina soldadora mig. Dimap	276,913	FACTURA	9
1309	21/02/2025	076083021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INF	Pago de la cuota 12/36 mes de	4,218,881	FACTURA	3361
1310	21/02/2025	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	3 Pack tintas negro-color. JPL	535,500	FACTURA	353
1311	21/02/2025	015597690-k	PAULINA INZULZA GUTIERREZ	30 Toner. Depto Adquis	4,831,400	FACTURA	1420

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1312	21/02/2025	079769800-8	SOC. CCOMERCIAL E IMPRESO	1.000.- Calendarios t. 35x50.	346,290	FACTURA	17480
1313	21/02/2025	011488958-k	JUAN CARLOS CERON PENALOS	22 Carteles impresos en fomez	41,888	FACTURA	3496
1314	21/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua potable client	39,670	BOLETA	279290820
1315	21/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	Compra de medicamentos para la	28,239	FACTURA	1108115
1316	21/02/2025	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la	31,380	FACTURA	279440
1317	21/02/2025	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FA	Compra de medicamentos para la	451,605	FACTURA	34418
1318	21/02/2025	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDAD IND	Indumentaria con logos -calzad	1,242,277	FACTURA	2811
1319	21/02/2025	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 99.		BOLETA DE HONORARIOS	120
1320	21/02/2025	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1		BOLETA DE HONORARIOS	35
1321	21/02/2025	016144192-9	BORIS ALEXANDER OCARES SE	Hns febrero 2025 ret 14.50% 61		BOLETA DE HONORARIOS	30
1322	21/02/2025	019236200-8	SEBASTIAN IGNACIO VALLEJO	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1		BOLETA DE HONORARIOS	13
1323	21/02/2025	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns enero 2025 ret 14.50% \$115		BOLETA DE HONORARIOS	30
1324	21/02/2025	018422292-2	SERGIO SEBASTIAN VALDES C	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1		BOLETA DE HONORARIOS	18
1325	21/02/2025	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$2		BOLETA DE HONORARIOS	107
1326	21/02/2025	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1		BOLETA DE HONORARIOS	48
1327	21/02/2025	018053312-5	KATHERINE LISSETTE REYES H	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1		BOLETA DE HONORARIOS	222
1328	21/02/2025	019524422-7	AYLIN PAOLA PONCE GONZALE	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1		BOLETA DE HONORARIOS	113
1329	21/02/2025	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1		BOLETA DE HONORARIOS	254
1330	21/02/2025	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	71
1331	21/02/2025	015411650-8	LORENA PATRICIA CUEVAS SA	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	12
1332	21/02/2025	019004899-3	VALENTINA ABRIL GUTIERREZ	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 2		BOLETA DE HONORARIOS	57
1333	21/02/2025	007547358-3	JORGE PATRICIO AMAYA AYAL	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	54
1334	21/02/2025	008009553-8	CARMONA PINNA GLORIA	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	13

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1335	21/02/2025	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 3		BOLETA DE HONORARIOS	63
1336	21/02/2025	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	59
1337	21/02/2025	015749656-5	MARIA JOSE CONCHA VASQUEZ	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1		BOLETA DE HONORARIOS	7
1338	24/02/2025	088446500-1	STARCO S.A.	Pago de cuota 38/48 convenio d	76,877,900	CUOTAS CONVENIO	38
1339	24/02/2025	096754450-7	KDM S.A.	Pago de cuota 38/48 convenio d	5,255,103	CUOTAS CONVENIO	38
1340	24/02/2025	078311970-6	SOC. DE TRANSPORTES CTS L	Pago de cuota 38/48 convenio d	6,363,819	CUOTAS CONVENIO	38
1341	24/02/2025	015837932-5	NICOLAS ESTEBAN PAEZ VAL	Otorga fondos a rendir renovab		DTO.ALCALD.EXENTO	458
1342	24/02/2025	078958830-9	COMERCIAL WAKI LTDA	Devolucion de dinero a nombre	306,600	DTO.ALCALD.EXENTO	711
1343	24/02/2025	014661323-3	LUIS MIGUEL VELEZ LEON	Devolucion de dinero a nombre	36,214	DTO.ALCALD.EXENTO	710
1344	24/02/2025	076130246-9	NEWS EXECUTIVE CHANNEL S.	Monitoreo y analisis medios de	297,500	FACTURA	24734
1345	24/02/2025	078114650-1	LECHNER S.A.	10 Laptop Probook 445 Windows	6,530,768	FACTURA	873747
1346	24/02/2025	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRI	Adquisicion de papeleria. Dept	568,820	FACTURA	126347
1347	24/02/2025	077159052-7	IMPORTADORA LLANGAR LTDA	12 Sillas visitas. Dideco	299,880	FACTURA	2362
1348	24/02/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A	300 vales de gas de 11 kilos.	3,409,350	FACTURA	11304310
1349	24/02/2025	078026692-9	PROVEPRO SPA	100 Mtrs malla raschel. Dimap		FACTURA	67
1350	24/02/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Timbre RSH. Dideco	11,299	FACTURA	133596
1351	24/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion de recursos no ejec	47,673	DTO.ALCALD.EXENTO	709
1352	24/02/2025	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns del 1 al 15 febrero 2025 R	467,497	BOLETA DE HONORARIOS	57
1353	24/02/2025	017489112-5	CINDY SALOME SALAZAR CABR	Hns mes enero 2025 ret 14.50%	934,977	BOLETA DE HONORARIOS	56
1354	24/02/2025	018209835-3	PABLO ANDRES GUTIERREZ RO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	923,400	BOLETA DE HONORARIOS	70
1355	24/02/2025	017340408-5	PIA NICOLE CONTRERAS LAZO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	19
1356	24/02/2025	017732332-2	VALENTINA DE LOURDES BURG	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,028,474	BOLETA DE HONORARIOS	59
1357	24/02/2025	019545658-5	BASTIAN REINALDO LIZANA P	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	923,400	BOLETA DE HONORARIOS	25
1358	24/02/2025	018114505-6	PATRICIO EDUARDO BAQUEDAN	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	923,400	BOLETA DE HONORARIOS	60

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1359	24/02/2025	012114100-0	FRANCISCO ADRIAN ARANCIBI	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,028,474	BOLETA DE HONORARIOS	274
1360	24/02/2025	012877544-7	TERESA NATIVIDAD PALMA RI	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	84
1361	24/02/2025	006696902-9	ANA MARCELA PIZARRO TELLE	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	126
1362	24/02/2025	025880708-1	CARMEN ELIZABETH ARANA BO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	34
1363	24/02/2025	015633757-9	MABEL ANDREA PALMA FUENTE	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,270,633	BOLETA DE HONORARIOS	468
1364	24/02/2025	017066538-4	JOANA ESTER JAMETT CASTIL	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,028,474	BOLETA DE HONORARIOS	111
1365	24/02/2025	013838341-5	GEMA SOLANGE INOSTROZA GA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	86
1366	24/02/2025	012214528-k	DAYHANA ELIZABETH ILLANES	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	59
1367	24/02/2025	017858164-3	CAMILA ALEJANDRA MACHUCA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	6
1368	24/02/2025	025473342-3	ROSMAERY NATALY PALACIOS	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	513,000	BOLETA DE HONORARIOS	28
1369	24/02/2025	020109637-5	LUNA ALEJANDRA GARCIA VAS	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	888,153	BOLETA DE HONORARIOS	43
1370	24/02/2025	023857388-2	SUSANA DEL ROCIO FRANCO S	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	26
1371	24/02/2025	019208184-k	ANDRES IGNACIO PACHECO HE	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,006,536	BOLETA DE HONORARIOS	50
1372	24/02/2025	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	645,150	BOLETA DE HONORARIOS	121
1373	24/02/2025	018299444-8	GERARDO PATRICIO HIGUERA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	802,332	BOLETA DE HONORARIOS	24
1374	24/02/2025	013674502-6	ELVIRA CONTRERAS REYES	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	681,730	BOLETA DE HONORARIOS	3
1375	24/02/2025	016148881-k	JENIFER MERY FERRADA BRAV	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	598,500	BOLETA DE HONORARIOS	63
1376	24/02/2025	012163699-9	GLADYS LOURDES SAN MARTIN	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	885,058	BOLETA DE HONORARIOS	175
1377	24/02/2025	017119962-k	JAVIERA ALEXANDRA TOBAR M	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	994,887	BOLETA DE HONORARIOS	71

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1378	24/02/2025	017025978-5	TANIA BELEN MORALES VARGA	Hns mes Diciembre 2024 ret 14.	1,149,661	BOLETA DE HONORARIOS	63
1379	24/02/2025	019438808-k	PAULO MATIAS JARA RODRIGU	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,006,536	BOLETA DE HONORARIOS	45
1380	24/02/2025	018731494-1	NICOLLE ALEJANDRA PACHECO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	564,300	BOLETA DE HONORARIOS	11
1381	24/02/2025	018748243-7	CAMILA ORELLANA URRUTIA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	54
1382	24/02/2025	018298573-2	CONSUELO ANDREA PONCE FAR	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,230,433	BOLETA DE HONORARIOS	97
1383	24/02/2025	019111507-4	JOSE MIGUEL FLORES BRAVO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	135
1384	24/02/2025	019033273-k	ANDRES ROBERTO FREDES RAM	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	906,300	BOLETA DE HONORARIOS	38
1385	24/02/2025	019958246-1	JAVIER ANDRES FERNANDEZ M	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	36
1386	24/02/2025	017902418-7	NICOLE ARACELY JOFRE ESCO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	825,000	BOLETA DE HONORARIOS	134
1387	24/02/2025	019671210-0	VALENTINA AMPARO MARCHANT	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	61
1388	24/02/2025	018330487-9	LAIZ CONSTANZA VERA CAMPO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	906,300	BOLETA DE HONORARIOS	156
1389	24/02/2025	020330902-3	BIANCCA LEYSLAN AGUILA MA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	625,432	BOLETA DE HONORARIOS	19
1390	24/02/2025	018408920-3	CONSUELO GONZALEZ VARELA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	18
1391	24/02/2025	017402935-0	MATIAS ALBERTO PADILLA GA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,327,500	BOLETA DE HONORARIOS	142
1392	24/02/2025	018406642-4	GABRIELA PAZ HERNANDEZ MO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,006,536	BOLETA DE HONORARIOS	126
1393	24/02/2025	018862360-3	JULIETTE NICOLE CORTES CO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	586,269	BOLETA DE HONORARIOS	96
1394	24/02/2025	027121701-3	FLOR JANETTE GONZALEZ DE	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	586,269	BOLETA DE HONORARIOS	85
1395	24/02/2025	020138583-0	CATALINA ANDREA JIMENEZ A	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,006,536	BOLETA DE HONORARIOS	54
1396	24/02/2025	017374723-3	CHRISTIAN ENRIQUE ARAYA H	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	564,300	BOLETA DE HONORARIOS	99

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1397	24/02/2025	014130375-9	CAROL JOCELYN GALVEZ CALD	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	92
1398	24/02/2025	013934096-5	SANDRA NICOLE FUENTES SAA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,242,824	BOLETA DE HONORARIOS	186
1399	24/02/2025	019316104-9	AMANDA GONZALEZ LAMOUR	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	21
1400	24/02/2025	018862278-k	KARINA ISABEL BARRERA ORT	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	920,349	BOLETA DE HONORARIOS	117
1401	24/02/2025	016359805-1	MARITZA CECILIA GOMEZ ESC	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	83
1402	24/02/2025	019291556-2	ANDRES ALBERTO JELDES PRO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	764,962	BOLETA DE HONORARIOS	30
1403	24/02/2025	024773704-9	CARMEN ISABEL HUERTAS RAM	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	352,383	BOLETA DE HONORARIOS	60
1404	24/02/2025	014686985-8	PAUL STEVE HERRERA HUAYAL	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	11
1405	24/02/2025	014604228-7	AIDA DEL CARMEN ESPINOSA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	113
1406	24/02/2025	025804746-k	ALEXANDRA FONTILUS	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	108
1407	24/02/2025	017730901-k	GEORGINA BETZABE SALDIAS	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	51
1408	24/02/2025	017320508-2	PAULINA AVILA ARAVENA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 99.	588,377	BOLETA DE HONORARIOS	120
1409	24/02/2025	019210628-1	NADIA MAGDALENA MARCHANT	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	598,500	BOLETA DE HONORARIOS	35
1410	24/02/2025	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns enero 2025 ret 14.50% \$115	681,730	BOLETA DE HONORARIOS	30
1411	24/02/2025	015784356-7	DANIELA RENDREE BASSO VER	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1	1,052,271	BOLETA DE HONORARIOS	254
1412	24/02/2025	019524422-7	AYLIN PAOLA PONCE GONZALE	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1	1,071,344	BOLETA DE HONORARIOS	113
1413	24/02/2025	017984336-6	FELIPE ALEJANDRO DELGADO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,052,847	BOLETA DE HONORARIOS	409
1414	24/02/2025	018053312-5	KATHERINE LISSETE REYES H	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1	1,071,344	BOLETA DE HONORARIOS	222
1415	24/02/2025	019004899-3	VALENTINA ABRIL GUTIERREZ	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 2	1,411,690	BOLETA DE HONORARIOS	57

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1416	24/02/2025	017788794-3	DANIELA PAZ TERESA GONZAL	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1	1,138,876	BOLETA DE HONORARIOS	48
1417	24/02/2025	012157935-9	JESSICA DORIS RETAMALES G	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	384,750	BOLETA DE HONORARIOS	21
1418	24/02/2025	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$2		BOLETA DE HONORARIOS	107
1419	24/02/2025	019794743-8	DANIEL ANTONIO FLORES CAR	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	28
1420	24/02/2025	017381823-8	ENRIQUE RAUL GONZALEZ MER	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	34
1421	24/02/2025	007547358-3	JORGE PATRICIO AMAYA AYAL	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	54
1422	24/02/2025	018422292-2	SERGIO SEBASTIAN VALDES C	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1	964,045	BOLETA DE HONORARIOS	18
1423	24/02/2025	008009553-8	CARMONA PINNA GLORIA	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	13
1424	24/02/2025	019672820-1	SOFIA BAUERLE ARAVENA	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	1,015,604	BOLETA DE HONORARIOS	71
1425	24/02/2025	018805539-7	ANITA MARIA TRONCOSO SAEZ	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 3	2,071,827	BOLETA DE HONORARIOS	63
1426	24/02/2025	017728782-2	DANIELA STEFANIA LEON URR	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	964,045	BOLETA DE HONORARIOS	59
1427	24/02/2025	015749656-5	MARIA JOSE CONCHA VASQUEZ	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	7
1428	24/02/2025	026121927-1	TATIANA RAMONA BERNIERI B	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	35
1429	24/02/2025	016144192-9	BORIS ALEXANDER OCARES SE	Hns febrero 2025 ret 14.50% 61	364,338	BOLETA DE HONORARIOS	30
1430	24/02/2025	019236200-8	SEBASTIAN IGNACIO VALLEJO	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$1	641,250	BOLETA DE HONORARIOS	13
1431	24/02/2025	015725516-9	MACARENA DIAZ ROSSEL	Reembolso de dinero correspond	77,200	DTO.ALCALD.EXENTO	459
1432	24/02/2025	099061000-2	HDI SEGUROS SA	Cuota 10, Segun memo N° 121 FA	7,025,115	FACTURA	8866310
1433	24/02/2025	019291556-2	ANDRES ALBERTO JELDES PRO	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 129	764,962	BOLETA DE HONORARIOS	28
1434	24/02/2025	015411650-8	LORENA PATRICIA CUEVAS SA	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	893,475	BOLETA DE HONORARIOS	12
1435	24/02/2025	076890365-4	DATAINTEGRA CONSULTORES T	Sistema integral de administra	10,652,829	FACTURA	170
1436	24/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i		FACTURA	415

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1437	24/02/2025	016690989-9	FRANCISCO JAVIER VARELA A	Servicio produccion tecnica, D	6,500,000	FACTURA	19
1438	24/02/2025	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL S.A.	2 Equipos celulares. ADm munic	1,265,576	FACTURA	1291
1439	24/02/2025	011876578-8	JOSE CHAMORRO LEIVA	12 Puntos de red . Dpto Inform	1,178,100	FACTURA	1939
1440	24/02/2025	076381570-6	INTERFACTOR S.A	Servicio producion de evento,	6,664,000	FACTURA	125
1441	24/02/2025	077412291-5	PROMARCO CHILE SPA	Servicios de aseo y limpieza i	8,865,500	FACTURA	416
1442	24/02/2025	023643979-8	AYRTON ROLLER MONTES GARC	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,161,517	BOLETA DE HONORARIOS	4
1443	24/02/2025	012241006-4	NANCY ANDREA GUERRERO MUN	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	11
1444	24/02/2025	077050157-1	TECREALLY CHILE SPA	Instalacion punto de red. Did	367,875	FACTURA	242
1445	24/02/2025	013989672-6	JORGE ANTONIO VIDAL MONTE	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	681,730	BOLETA DE HONORARIOS	34
1446	24/02/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A.	Servicio mes de enero 2025 de		FACTURA	7521
1447	24/02/2025	017614302-9	IGNACIO ESTEBAN ABARCA RA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	2,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	79
1448	24/02/2025	016213143-5	IGNACIO EDUARDO SAFFIRIO	Hns mes diciembre 2024 ret 14.		BOLETA DE HONORARIOS	262
1449	24/02/2025	016213143-5	IGNACIO EDUARDO SAFFIRIO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	2,589,782	BOLETA DE HONORARIOS	263
1450	24/02/2025	099500410-0	BANCO CONSORCIO	Estado de pago N° 4, mejoramie	211,608,418	FACTURA	1266
1451	24/02/2025	020119230-7	BEJAMIN BILLAULT AGUIRRE	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	885,299	BOLETA DE HONORARIOS	30
1452	24/02/2025	019342488-0	VALERIA BELEN LEIVA SALIN	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	681,730	BOLETA DE HONORARIOS	8
1453	24/02/2025	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIER	Servicio de Mantencion de area		FACTURA	3194
1454	24/02/2025	010394577-1	PAMELA JOSEFINA CONTRERAS	Hns mes febrero 2025 ret 14.50		BOLETA DE HONORARIOS	10
1455	24/02/2025	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIER	Servicio de Mantencion de area		FACTURA	6195
1456	24/02/2025	020997245-k	TAMARA YARITZA MONTES GAR	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	511,000	BOLETA DE HONORARIOS	6
1457	24/02/2025	010746758-0	PAOLA JIMENA BAVESTRELLO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	106
1458	24/02/2025	015327181-k	CARLOS VENTURA BARRAZA CO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	69
1459	24/02/2025	017859563-6	ROMINA FERNANDA ENCINA AR	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	769,500	BOLETA DE HONORARIOS	23
1460	24/02/2025	011235853-6	SANDRA DE LOURDES ORTEGA	Pago de Finiquito segun DAE N°	2,016,090	DTO.ALCALD.EXENTO	741

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1461	24/02/2025	006872538-0	CARLOS HERNAN CANDIA AYAL	Pago de Finiquito segun DAE N°	1,935,539	DTO.ALCALD.EXENT O	542
1462	24/02/2025	013681206-8	FERNANDO PATRICIO CEJUDO	Pago de Finiquito segun DAE N°	6,381,908	DTO.ALCALD.EXENT O	542
1463	25/02/2025	020352653-9	MATEO IGNACIO TORREBLANCA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,161,517	BOLETA DE HONORARIOS	21
1464	25/02/2025	017300365-k	SERGIO MIGUEL HERRERA BUS	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,026,000	BOLETA DE HONORARIOS	50
1465	25/02/2025	011046892-k	PATRICIA DEL CARMEN AHUMA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,107,389	BOLETA DE HONORARIOS	162
1466	25/02/2025	019240059-7	IGNACIO NICOLAS MONROY PA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	945,630	BOLETA DE HONORARIOS	33
1467	25/02/2025	006877084-k	FRESIA SOLIS TAPIA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	453,150	BOLETA DE HONORARIOS	23
1468	25/02/2025	009719452-1	CARLOTA DEL ROSARIO YASIN	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,097,136	BOLETA DE HONORARIOS	122
1469	25/02/2025	020145329-1	RAIBRANDO JOSIMARE ANDRAD	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	548,397	BOLETA DE HONORARIOS	38
1470	25/02/2025	019407054-3	GUILLERMO BASTIAN VERGARA	Hns mes 01-13 de febrero 2025	277,875	BOLETA DE HONORARIOS	114
1471	25/02/2025	014125019-1	BERNARDITA DEL PILAR NUNE	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	8
1472	25/02/2025	077221356-5	SYMBIOTICA SPA	Estado de pago N° 2 Proyecto m	46,565,131	FACTURA	61
1473	25/02/2025	018703447-7	MARIA FERNANDA ARAVENA PI	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	46
1474	25/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos desde la cu	1,340,806	MEMO	151
1475	25/02/2025	013245932-0	ESTHER GLADYS JACIMINO OR	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,553,869	BOLETA DE HONORARIOS	31
1476	25/02/2025	020642890-2	ANDREA ANAIS AGUIRRE ITUR	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	13
1477	25/02/2025	011348877-8	MARTHA CAROLINA COLETTI A	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	2
1478	25/02/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	Provision e instalacion de bañ		FACTURA	395782
1479	25/02/2025	010365576-5	ERIKA DEL PILAR VALDES CO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	804,127	BOLETA DE HONORARIOS	87
1480	25/02/2025	025970758-7	GERSON JOSUE DONAYRE SANT	Hns mes enero 2025 ret 14.50%	982,822	BOLETA DE HONORARIOS	10
1481	25/02/2025	019240059-7	IGNACIO NICOLAS MONROY PA	Hns mes enero 2025 ret 14.50%	945,630	BOLETA DE HONORARIOS	32

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1482	25/02/2025	099061000-2	HDI SEGUROS SA	Cuota 11, Segun memo N° 122 DA	7,073,346	FACTURA	274827
1483	25/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua cliente 131066	900	BOLETA	279583809
1484	25/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Consumo de agua cliente 131065	17,190	BOLETA	279583810
1485	25/02/2025	076711330-7	NOVONORDISK FARMACEUTICA	Medicamentos farmacia municipa	27,000	FACTURA	179150
1486	25/02/2025	065165009-7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	Segunda cuota del convenio de		DTO.ALCALD.EXENT O	437
1487	25/02/2025	061608001-6	CEMENTERIO GENERAL	Destinado al pago de sepultaci	203,901	MEMO	325
1488	25/02/2025	019345144-6	VICENTE NICOLAS MEDRANO U	Hns. mes febrero 2025 ret 14.5	1,250,865	BOLETA DE HONORARIOS	28
1489	25/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Destinado al pago de agua a be		MEMO	333
1490	25/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Destinado al pago de luz a ben		MEMO	333
1491	25/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me	32,870	MEMO	390
1492	25/02/2025	076194079-1	IMP. Y COM. ORTOPEDICA SU	Destinado al pago de ayuda tec	120,990	MEMO	349
1493	26/02/2025	090256000-9	SOCIEDAD HIPODROMO CHILE	Devolucion de dinero DAE N° 70	2,388,309	DTO.ALCALD.EXENT O	706
1494	26/02/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	Compra de medicamentos para la	450,975	FACTURA	124471
1495	26/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A IVONNE ACUÑ	73,770	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	289
1496	26/02/2025	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	APORTE ECONOMICO A PATRICIA DE	299,064	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	289
1497	26/02/2025	076847721-3	ARTICULOS MEDICOS PATRICI	APORTE ECONOMICO A MARIA ELENA	31,990	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	289
1498	26/02/2025	076031760-8	OPTICAS PRIMA LTDA	APORTE ECONOMICO A MANUEL JARA	190,000	MEMO	289
1499	26/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	Compra de medicamentos para la	666,817	FACTURA	317946
1500	26/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	APORTE ECONOMICO A CLAUDIA PER	100,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	290
1501	26/02/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	Compra de medicamentos para la	35,105	FACTURA	4440
1502	26/02/2025	016659623-8	CARLOS ESCOBILLANA ACEVED	APORTE ECONOMICO A JESSICA CAR	49,990	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	290
1503	26/02/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago de Tag vehiculos municipa	44,017	FACTURA	10545124
1504	26/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S	Compra de medicamentos para la	798,027	FACTURA	169429
1505	26/02/2025	080621200-8	MERCK S.A.	Compra de medicamentos para la	902,853	FACTURA	2231778
1506	26/02/2025	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITAD	Compra de medicamentos para la	78,540	FACTURA	1133383
1507	26/02/2025	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA	Compra de medicamentos para la	178,357	FACTURA	215330

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1508	26/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Compra de medicamentos para la	29,750	FACTURA	420344
1509	26/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	Compra de medicamentos para la	1,009,358	FACTURA	82486
1510	26/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	1,791,521	FACTURA	1175865
1511	26/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	Compra de medicamentos para la	546,805	FACTURA	1290278
1512	26/02/2025	076377981-5	LABORATORIO LKM CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	35,343	FACTURA	13353
1513	26/02/2025	076754308-5	DR REDDY'S LABORATORIES C	Compra de medicamentos para la	35,343	FACTURA	35724
1514	26/02/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A	Compra de medicamentos para la	64,260	FACTURA	362496
1515	26/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SPA	Compra de medicamentos para la	53,550	FACTURA	111446
1516	26/02/2025	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	283,815	FACTURA	432302
1517	26/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE CHIL	Compra de medicamentos para la	16,065	FACTURA	69967
1518	26/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	490,708	FACTURA	24144
1519	26/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	Compra de medicamentos para la	248,353	FACTURA	36971
1520	26/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	Compra de medicamentos para la	44,268	FACTURA	3263
1521	26/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra de medicamentos para la	37,366	FACTURA	716301
1522	26/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR	Compra de medicamentos para la	434,350	FACTURA	1573547
1523	26/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SP	Compra de medicamentos para la	162,911	FACTURA	75101
1524	26/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra de medicamentos para la	125,783	FACTURA	329071
1525	26/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	Compra de medicamentos para la	166,767	FACTURA	517465
1526	26/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	Compra de medicamentos para la	83,336	FACTURA	654040
1527	26/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUM	Compra de medicamentos para la	283,125	FACTURA	34849
1528	26/02/2025	085753400-k	COMERCIAL MAGALLANES LTD	Provision e instalacion vidrio	208,845	FACTURA	9676
1529	26/02/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDA	150 cajas de mercaderias. Ayud	5,808,862	FACTURA	98925
1530	26/02/2025	007576129-5	GARY SIDNEY VENEGAS NEGRE	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,761,051	BOLETA DE HONORARIOS	772
1531	26/02/2025	006877084-k	FRESIA SOLIS TAPIA	Hns mes Enero 2025 ret 14.50%	453,150	BOLETA DE HONORARIOS	22
1532	26/02/2025	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA	Un ventilador pedestal. DAF-in	47,506	FACTURA	137
1533	26/02/2025	076372240-6	IMPORTADORA SENDAI SPA	4 Sonómetros. Adm Municipal	56,644	FACTURA	14058
1534	26/02/2025	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	Cartuchos HP. Depto Adquisicio	3,589,040	FACTURA	365
1535	26/02/2025	079769800-8	SOC. CCOMERCIAL E IMPRESO	10.000.-Formularios continuos	1,071,000	FACTURA	17506
1536	26/02/2025	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LTDA	8 Impresoras hp 720. Adm. muni	1,402,058	FACTURA	10031
1537	26/02/2025	076888506-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	3 Microfonos solapa. Adm munic	391,718	FACTURA	507
1538	26/02/2025	077336764-7	SERVICIO DE MANTENCION RE	10 Baldes coolent mobil. Dimap	797,300	FACTURA	486
1539	26/02/2025	077078196-5	EXPRESS TONER SPA	Toner. Direc. Transito	1,677,900	FACTURA	2537
1540	26/02/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	2 Timbres. Dideco	21,501	FACTURA	13338
1541	26/02/2025	018127985-0	BARBARA EDITH GARRIDO LAG	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	603,626	BOLETA DE HONORARIOS	40
1542	26/02/2025	015753945-0	RODRIGO MANUEL MORENO TER	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,723,050	BOLETA DE HONORARIOS	170

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1543	26/02/2025	018457242-7	NICOLAS SEBASTIAN MARQUEZ	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	105
1544	26/02/2025	012720562-0	JENNIFER CARCOVICH NARANJ	Hns mes Enero 2025 ret 14.50%	953,334	BOLETA DE HONORARIOS	2
1545	26/02/2025	012481075-2	PAOLA ANDREA AGUIRRE CAMP	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,107,389	BOLETA DE HONORARIOS	122
1546	26/02/2025	020614754-7	PAZ CAROLINA YANEZ PLAZA	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	612,623	BOLETA DE HONORARIOS	6
1547	26/02/2025	019278596-0	MASSIEL ALEXANDRA CASTANE	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,230,433	BOLETA DE HONORARIOS	47
1548	26/02/2025	017083368-6	PABLO DEL RIO GOMEZ	Hns mes enero 2025 ret 14.50%	733,333	BOLETA DE HONORARIOS	46
1549	26/02/2025	017083368-6	PABLO DEL RIO GOMEZ	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	2,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	47
1550	26/02/2025	020109763-0	PABLO ANTONIO LABRIN SUAR	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	25
1551	26/02/2025	019958396-4	SOFIA FERNANDA BERNALES N	Hns mes febrero 2025 ret 14.50		BOLETA DE HONORARIOS	41
1552	26/02/2025	018089826-3	CAMILA MANRIQUEZ VARGAS	Hns febrero 2025 ret 14.50% \$2	1,379,400	BOLETA DE HONORARIOS	107
1553	26/02/2025	010830566-5	FERNANDO BURGOS GONZALEZ	APORTE ECONOMICO A MAGALI MEDI	530,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	291
1554	26/02/2025	077741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ	Detector de billetes falsos-Te	86,870	FACTURA	499
1555	26/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	APORTE ECONOMICO A STEPHANIE O	240,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	343
1556	26/02/2025	014700599-7	CHRISTIAN ICOCHEA CHIROQ	APORTE ECONOMICO A MARIA VIRGI	220,000	MEMO DIDECO/DESARROLL O COMUNITARIO	343
1557	26/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	55,417	FACTURA	443265
1558	26/02/2025	022165295-9	JOHNNY HEVER LOZANO REYES	Devolucion de dinero a nombre	26,999	DTO.ALCALD.EXENT O	716
1559	26/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUM	Compra de medicamentos para la	3,903	FACTURA	36430
1560	26/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra de medicamentos para la		FACTURA	178023
1561	26/02/2025	076079782-0	WINPHARM Spa.	Compra de medicamentos para la		FACTURA	280715
1562	26/02/2025	013857178-5	LEYLA ANDREA PICHARA GONZ	Reembolso de dinero correspond		DTO.ALCALD.EXENT O	609

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1563	26/02/2025	016273049-5	MARIA JOSE CALDERON CHACA	Hns. mes febrero 2025, ret 14.	2,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	115
1564	26/02/2025	009609259-8	CARLOS MAURO ESPINOZA ALV	Hns. mes febrero 2025, ret 14.	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	536
1565	26/02/2025	020165935-3	MARIA JESUS TAGLE RUIZ -	Hns. mes febrero 2025, ret 14.	1,553,868	BOLETA DE HONORARIOS	42
1566	26/02/2025	077163907-0	SYG ECOMMERCE SPA	3 Motobomba aguas limpias Hond	2,145,570	FACTURA	2042
1567	26/02/2025	076376800-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Articulos de escritorio	73,147	FACTURA	111571
1568	26/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta			0
1569	26/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria		PLANILLA SUPLEMENTARIA	2
1570	26/02/2025	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA A	Alimentos varios. Prog Residen	134,969	FACTURA	5067
1571	26/02/2025	005196235-4	GLADYS DEL C. VALENZUELA	32 Colaciones	217,818	FACTURA	696
1572	26/02/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	Insumos medicos. Prog. red loc		FACTURA	6891
1573	26/02/2025	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Aguas y Jugos	176,191	FACTURA	2042
1574	26/02/2025	078044479-7	JULIET -ROMEO AGENCY SPA	Servicio reparacion vehiculo H	5,005,616	FACTURA	5
1575	27/02/2025	000000001-1	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Aporte FAPEM (Per capita)SA OI	922,064,664		0
1576	27/02/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	Toner color. Fiscalizacion	1,108,080	FACTURA	41761
1577	27/02/2025	016659203-8	JULIAN VALENTIN PARRA FER	Hns. mes febrero 2025 ret 14.5		BOLETA DE HONORARIOS	113
1578	27/02/2025	012463405-9	RODRIGO ANTONIO LABRIN GO	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	2,589,782	BOLETA DE HONORARIOS	376
1579	27/02/2025	020046193-2	PALOMA NUNEZ RODRIGUEZ	Hns. mes febrero 2025 ret 14.5	2,000,000	BOLETA DE HONORARIOS	10
1580	27/02/2025	020046193-2	PALOMA NUNEZ RODRIGUEZ	Hns. mes enero 2025 ret 14.50%	600,000	BOLETA DE HONORARIOS	9
1581	27/02/2025	015935955-7	NICOLAS EDUARDO SORIANO M	Hns. mes Diciembre 2024 ret 14		BOLETA DE HONORARIOS	108
1582	27/02/2025	015935955-7	NICOLAS EDUARDO SORIANO M	Hns. mes Noviembre 2024 ret 14		BOLETA DE HONORARIOS	112
1583	27/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	4,200	FACTURA	430478
1584	27/02/2025	015935955-7	NICOLAS EDUARDO SORIANO M	Hns. mes Octubre 2024 ret 14.5		BOLETA DE HONORARIOS	109
1585	27/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	Servicio mandato de intermedia	23,067	FACTURA	432551
1586	27/02/2025	006661497-2	ROSALBA BERNARDITA ARELLA	Sala cuna y jardin infantil ca	369,956	BALANCE CONTABLE ACUMULADO	165
1587	27/02/2025	015935955-7	NICOLAS EDUARDO SORIANO M	Hns. mes Septiembre 2024 ret 1		BOLETA DE HONORARIOS	110

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1588	27/02/2025	015935955-7	NICOLAS EDUARDO SORIANO M	Hns. 12 al 31 mes Agosto 2024		BOLETA DE HONORARIOS	114
1589	27/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S	Consumo electrico N° 3086515-4	20,092,557	FACTURA	31932929
1590	27/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Consumo mes cliente N° 8024199	28,990	FACTURA	52612981
1591	27/02/2025	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	Seguros de accidentes personal	100,000	FACTURA	3262918
1592	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item multas tag de	596,317	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	159
1593	27/02/2025	017490396-4	PAULA ANDREA MAYORGA GALL	Pago de Bono compensatorio a l		ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	623
1594	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como licencias	1,327,929	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	140
1595	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como licencias	4,584,937	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	136
1596	27/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Arriendo bodega MA-3107 19,5 M	136,500	FACTURA	210409
1597	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como licencias	960,785	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	137
1598	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como licencias	2,738,604	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	118
1599	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como licencias	683,584	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	110
1600	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como licencias	2,900,506	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1324
1601	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como licencias	3,131,121	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1324
1602	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Para reconocer como licencias	5,682,623	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	1324
1603	27/02/2025	019381826-9	DANIELA ANDRES BURBOA MAT	Hns mes febrero 2025 ret 14.50	517,956	BOLETA DE HONORARIOS	11
1604	27/02/2025	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	687,931	BOLETA DE HONORARIOS	216
1605	27/02/2025	006649869-7	MARTA ELCIRA AVILA RIQUEL	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 116	687,931	BOLETA DE HONORARIOS	214
1606	27/02/2025	020298960-8	IGNACIA PAZ TORRES VERGAR	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	602,431	BOLETA DE HONORARIOS	25
1607	27/02/2025	020298960-8	IGNACIA PAZ TORRES VERGAR	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 102	602,431	BOLETA DE HONORARIOS	24
1608	27/02/2025	006700701-8	ARTURO RAMIREZ MALDONADO	Hns mes Enero 2025 ret 14.50%	1,258,618	BOLETA DE HONORARIOS	82

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL**

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1609	27/02/2025	006700701-8	ARTURO RAMIREZ MALDONADO	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 2	1,258,618	BOLETA DE HONORARIOS	83
1610	27/02/2025	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns enero 2025 ret 14.50%\$ 186	1,097,136	BOLETA DE HONORARIOS	94
1611	27/02/2025	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 9	587,958	BOLETA DE HONORARIOS	25
1612	27/02/2025	025970758-7	GERSON JOSUE DONAYRE SANT	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	982,822	BOLETA DE HONORARIOS	11
1613	27/02/2025	012720562-0	JENNIFER CARCOVICH NARANJ	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 1	1,100,000	BOLETA DE HONORARIOS	3
1614	27/02/2025	020288078-9	CATALINA ANGELES DE JESÚS	Hns febrero 2025 ret 14.50%\$ 2	1,258,618	BOLETA DE HONORARIOS	20
1615	27/02/2025	069070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO	Devolucion de dinero por PPU D	39,163	MEMO	78
1616	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	7,884,927		0
1617	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de planilla suplementaria	7,884,927	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2
1618	27/02/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABL	2 smart tv, 2 soportes. Adm mu	421,048	FACTURA	13953
1619	27/02/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABL	8 Celulares. Adm Municipal	2,292,663	FACTURA	13853
1620	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos a terc	84,486	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	154
1621	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos a terc	900,170	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	142
1622	27/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso al Item Fondos a terc	13,459	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	155
1623	27/02/2025	015725516-9	MACARENA DIAZ ROSSEL	Reembolso de dinero correspond	70,000	DTO.ALCALD.EXENTO	812
1624	27/02/2025	078169880-6	INMOBILIARIA E INVERSIONE	Arriendo bodega MA-3319, 37 M	1,036,000	FACTURA	209213
1625	27/02/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	Destinado al pago de examen me	16,000	MEMO	404
1626	27/02/2025	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Destinado al pago de examen me	95,100	MEMO	404
1627	28/02/2025	018680697-2	GUZNARA PAOLA MELO SALINA	Hns. mes febrero 2025 ret 14.5	1,097,136	BOLETA DE HONORARIOS	95
1628	28/02/2025	018230685-1	SANDY EDUVIGES LEIVA MARQ	Hns. mes Enero 2025 ret 14.50%	587,958	BOLETA DE HONORARIOS	23
1629	28/02/2025	020288078-9	CATALINA ANGELES DE JESÚS	Hns. mes Enero 2025 ret 14.50%	1,258,618	BOLETA DE HONORARIOS	19
1630	28/02/2025	012758645-4	VALESCA PAOLA ABURTO ABUR	Hns. mes Febrero 2025 ret 14.5	586,269	BOLETA DE HONORARIOS	133
1631	28/02/2025	016914514-8	KARINA ANDREA SPAANDERMAN	Hns. mes Febrero 2025 ret 14.5		BOLETA DE HONORARIOS	261

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025 Impreso el día 10/06/2025

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1632	28/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	12,892,554	MEMO	238
1633	28/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago de sueldos liquidados Codig	12,892,554	MEMO	238
1634	28/02/2025	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	Pago de certificados de antece		MEMO	78
1635	28/02/2025	018116183-3	CARMILA BERMEJO RIVERA	Hns. 01-05 Enero 2025 ret 14.5	106,875	BOLETA DE HONORARIOS	57
1636	28/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Traspaso de fondos a la cuenta	8,353,064	MEMO	240
1637	28/02/2025	069255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPEND	Pago dieta Concejales mes de f	8,353,064	MEMO	240
Decretos		978			4,282,811,296		