

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
57	01/01/2021	060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	ARRIENDO OFICINAS PARA DIRECCION DE TRANSITO AÑOS 2011 Y 2012	MEMORANDUM INTERNO	26	15/03/2015	215-34-07-000-000-000	16,052,411	16,052,411
58	01/01/2021	060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, ARRIENDO DEPENDENCIAS PARA DIRECCION DE TRANSITO, AÑO 2010, SEGUN AVISO DE PAGO S/N GOBERNACION PROVINCIAL ABRIL 2010	AVISO		01/04/2010	215-34-07-000-000-000	504,795	504,795
59	01/01/2021	010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	ADQUISICION DE HILO PLASTICO PARA STOCK MUNICIPAL, SEGUN MEMO 199 DEL 23-09-2014 ENC. ABASTECIMIENTO, ORDEN DE COMPRA 953 DEL 23-09-2014 PRESUPUESTO ADJUNTO	FACTURA	56392	23/09/2014	215-34-07-000-000-000	28,855	28,855
60	01/01/2021	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, DEC. EX. N° 2189 DEL 28.06.2016, SEGUN MEMO N°920 DEL 06/07/2016 DE DIDECO, MEMO N°91 DEL 30/06/2016 DE OF. EMERGENCIA, MEMO N°580 DEL 15/07/2016 DE DAF/ABAST., DEC	FACTURA	857	18/07/2016	215-34-07-000-000-000	440,880	440,880

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
61	01/01/2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	FACTURA N° 26452 DEL 19.07.2016ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°920 DEK 06/07/2016 DE DIDECO, MEMO N°91 DEL 30/06/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO E	FACTURA	26453	19/07/2016	215-34-07-000-000-000	2,764,310	2,764,310
62	01/01/2021	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°930 DEL 07/07/2016 DE DIDECO, MEMO N°95 DEL 05/07/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO EX N°2188 DEL 28/06/2016, MEMO N°560 DEL 13/05/	FACTURA	856	20/07/2016	215-34-07-000-000-000	234,810	234,810

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
63	01/01/2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE ARIDOS Y BOLSA DE CEMENTOS PARA IR EN AYUDA DE FAMILIAS AFECTADAS POR ANEGAMIENTO, POR MALA CONDICION CLIMATICA, EN SECTOR SANTA ROSA ESMERALDA, VILLA LAS PALMERAS, PASAJE LAS HIJUELAS Y LOS AROMOS, CON CARGO AL PROGRAMA FONDOS EMERGENCIAS,	FACTURA	28384	23/08/2016	215-34-07-000-000-000	180,499	180,499
64	01/01/2021	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	FACTURA N°1086 DEL 27/09/2016, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO PABLO LIZAMA PERDIDA PARCIAL, CALLE VICUÑA MACKENNA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°1331 DEL 07/09/2016 DE D	FACTURA	1085	27/09/2016	215-34-07-000-000-000	272,030	272,030

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
65	01/01/2021	012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA ENTREGAR A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO POBL. PABLO LIZAMA PJE. PIO XI N° 2095, SEGUN MEMO N°610 DEL 03/05/2016 DE DIDECO, DECRETO EX N°1391 DEL 20/04/2016, MEMO N°62 DEL 28/04/2016 DE OF DE EMERGENCIA, OC N°203 DEL 05/05/2016	FACTURA	441	21/09/2016	215-34-07-000-000-000	43,200	43,200
66	01/01/2021	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-111-SE16 DEL 28/04/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	9	13/06/2016	215-34-07-000-000-000	2,599,305	2,599,305

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
67	01/01/2021	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-269-SE16 DEL 03/10/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	20	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	2,605,207	2,605,207
68	01/01/2021	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-269-SE16 DEL 03/10/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	21	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	2,614,165	2,614,165

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
69	01/01/2021	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-269-SE16 DEL 03/10/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	22	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	2,620,910	2,620,910
70	01/01/2021	011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IR EN AYUDA DE FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, SEGUN MEMO N°1080 DEL 10/08/2016 DE DIDECO, MEMO N°106 DEL 10/08/2016 DE OF EMERGENCIA, MEMO N°93 DEL 04/07/2016, DECRETO EX N°2261 DEL 04/07/2016, MEMO N°647 DEL 16/08/2016 DE DAF	FACTURA	5968	19/08/2016	215-34-07-000-000-000	83,029	83,029

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
71	01/01/2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°646 DEL 10/05/2016 DE DIDECO, MEMO N°60 DEL 05/05/2016 DE OF. EMERGENCIAS, MEMO N°374 DEL 13/0	FACTURA	23738	19/05/2016	215-34-07-000-000-000	2,123,340	2,123,340
72	01/01/2021	012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN POBLACION PABLO LIZAMA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°613 DEL 03/05/2016 DE DIDECO, MEMO N°349 DEL 05/05/2016, DE DAF, DECRETO EX N°1391 DEL 20/04/2016, DECRETO EX	FACTURA	447	06/12/2016	215-34-07-000-000-000	75,000	75,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
73	01/01/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION MATERIALES VARIOS, PARA ATENCION FAMILIA DAMNIFICADA INCENDIO, SEGUN MEMO 1652 DEL 18-11-2016 DIDECO, MEMO 821 DEL 23-11-2016 DAF/ABASTECIMIENTO , D.EXE. 3570 DEL 15-11-2016, DECRETO EXENTO 3671 DEL 24-11-2016, ORDEN DE COMPRA 2674-1805-SE16 DE	FACTURA	15074	30/11/2016	215-34-07-000-000-000	497,150	497,150
74	01/01/2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO LIZAMA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°1331 DEL 07/09/2016 DE DIDECO, MEMO N°722 DEL 22/09/2016, DECRETO EX N°3118 DEL 23/09/2016, OC	FACTURA	31526	03/10/2016	215-34-07-000-000-000	1,167,700	1,167,700

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
75	01/01/2021	011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE VENTANA ATENCION SITUACION INCENDIO, SEGUN MEMO 823 DEL 24-11-2016 DAF/ABASTECIMIENTO , DECRETO EXENTO 3571 DEL 15-11-2016, MEMO 1655 DE 18-11- 2016 DIDECO, DECRETO EXENTO 3672 DEL 24-11-2016, ORDEN DE COMPRA 2674-1807-SE16 DEL 24- 11-2016 ANT	FACTURA	6063	07/12/2016	215-34-07-000-000-000	135,065	135,065
76	01/01/2021	010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA PARA AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN SECTOR LA VEGA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N644 DEL 10/05/2016, MEMO N°371 DEL 12/05/2016 DE DAF/ABAST, MEMO N°70 DEL 09/05/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO E	FACTURA	1674	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,647,400	1,647,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
77	01/01/2021	010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA DE 36 MTS CON MOTIVO DE AYUDA A FAMILIA QUE SUFRIO INCENDIO DE VIVIENDA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIA, SEGUN MEMO N°577 DEL 29/04/2016 DE DIDECO, MEMO N°61 DEL 28/04/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO EX N°1274 DEL 11/04/2016, MEMO N°	FACTURA	1673	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,647,400	1,647,400
85	01/01/2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°646 DEL 10/05/2016 DE DIDECO, MEMO N°60 DEL 05/05/2016 DE OF. EMERGENCIAS, MEMO N°374 DEL 13/0	FACTURA	23737	19/05/2016	215-34-07-000-000-000	904,510	904,510

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
86	01/01/2021	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	FACTURA N°4326020 DEL 30/04/2016, NOTA DE DEBITO N°67780 DEL 09/08/2016, ADQUISICION DE 4340 LITROS DE PETROLEO PARA BULLDOZER DEL RELLENO SANITARIO DE POPETA, SEGUN MEMO N°262 DEL 05/05/2016 DE DGA, OC N°2674-773-CM16 DEL 16/05/2016 Y ANTECEDENTES ADJUNT	FACTURA	4335322	15/05/2016	215-34-07-000-000-000	1,802,417	1,802,417
87	01/01/2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA VIVIENDA SINIESTRADA, DECRETO EX N° 1167 DEL 08/04/2015 (DECL. EMERGENCIA) , MEMO N° 514 DE 17/04/2015 DE DIDECO, MEMO N°288 DE DAF/ABASTECIMIENTO DEL 22/04/2015, DECRETO EX N°1300 DEL 22/04/2015 QUE A	FACTURA	5205	28/04/2015	215-34-07-000-000-000	1,145,150	1,145,150

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
88	01/01/2021	006844049-1	JUAN EDMUNDO VEGA ZUÑIGA.-	SERVICIO ARRIENDO 10.95 HRS RETROEXCAVADORA, SEGÚN MEMO 191 DEL 20/02/2017 DE DIDECO, SEGÚN DECRETO EX N°490 DEL 05/02/2016. DECRETO EX N°994 DEL 17/03/2016, ORD N°125 DEL 15/03/2016 DE DAJ, DECRETO EX N°681 DEL 19/02/2016, DECRETO EX N°1242 DEL 07/04/20	FACTURA	7526	09/03/2018	215-34-07-000-000-000	195,458	195,458
90	01/01/2021	010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	NOTA DE CREDITO N°76 DEL 07/02/2019, ADQUISICION DE 07 CINTAS ADHESIVAS, SEGUN MEMO N°2 DEL 10/01/2019 DE D.A.F./RECURSOS HUMANOS, O/C N°21 DEL 24/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	7533	25/01/2019	215-34-07-000-000-000	18,830	18,830
91	01/01/2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°65, 64Y 63 DEL 06/02/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, OC 2674-237/238/239 SE19 DEL 14/03/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	418	28/03/2019	215-34-07-000-000-000	22,610	22,610

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
92	01/01/2021	076433342-k	ASESORIAS GESTION Y SERVICIOS LTDA.	ASESORIAS ADMINISTRATIVAS POR SERVICIO DE RECUPERACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, SEGUN MEMO N°225 DEL 07/07/2017 DE SECPLA, DEC. EX N°1543 DEL 12/07/2017, DEC. EX N°1676 DEL 04/08/2017, DEC. EX N°2019 DEL 21/09/2017, DEC. EX N°2240 DEL 20/10/20	FACTURA	509	04/02/2019	215-34-07-000-000-000	1,229,913	1,229,913
93	01/01/2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°192, 193, 188 DEL 08/04/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2674-499/498-SE19 DEL 10/05/2019, 2674-494-SE19 DEL 14/05/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	460	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	316,540	316,540
94	01/01/2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°135, 134 Y 133 DEL 08/03/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2674-488/487/486-SE19 DEL 09/05/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	459	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	211,820	211,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
95	01/01/2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°136 DEL 08/03/2019, N°60 Y 59 DEL 06/02/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2674-397/394/393-SE19 DEL 16/04/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	457	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	303,450	303,450
96	01/01/2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PPU TA-5244 Y DBXF-13, SEGUN MEMOS N°189 Y 190 DEL 08/04/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, O/C N°2674-500/501-SE19 DEL 10/05/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	462	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	49,980	49,980
97	01/01/2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS 137, 132 DEL 08/03/2019, N°194 DEL 08/04/2019, TODOS DE ADMINISTRACION, OC 2674-407-SE19 DEL 16/04/2019, 2674-485-SE19 DEL 09/05/2019, 2674-465-SE19 DEL 07/05/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	489	11/06/2019	215-34-07-000-000-000	141,610	141,610

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
98	01/01/2021	007666850-7	MARIO EUGENIO CORTES CARREÑO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°255, 254, 256, 258, 257, 259 DEL 16/05/2019, N°71 DEL 06/02/2019, N°102 DEL 20/02/2019, N°230 DEL 03/05/2019, N°174 DEL 22/03/2019, TODOS DE ADMINISTRACION, OC 2674-595/594-SE19 D	FACTURA	639	17/06/2019	215-34-07-000-000-000	2,901,577	2,901,577
99	01/01/2021	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	FACTURA N°144390 DEL 05/09/2016, SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN MEMO N°216 DEL 22/07/2019 DE DAJ, MEMO N°80 DEL 17/05/2019 DE ABASTECIMIENTO, OC 2674-10-SE16 DEL 06/01/2016, DEC EX N°59 DEL 06/01/2016, MEMO N°8	FACTURA	146994	11/10/2016	215-34-07-000-000-000	1,904,000	1,904,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
100	01/01/2021	076235528-0	SOCIEDAD DE TRANSPORTES E INMOBILIARIA TOP BUSES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS MELIPILLA - ZOOLOGICO METROPOLITANO - MELIPILLA, SEGÚN MEMO N°369 DEL 01/09/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2673-244-SE19 DEL 26/08/2019, DECRETO EX N°509 DEL 05/02/2016, DECRETO EX N°1093 DEL 28/03/2016, ORD N°160 DEL 28/03/2016 DE	FACTURA	113	30/08/2019	215-34-07-000-000-000	200,000	200,000
101	01/01/2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN DEC. EX. N°849 DEL 25/03/2019, DEC. EX. N°288 DEL 25/01/2019, SEGÚN O/C N°2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES AD	FACTURA	84567	13/09/2019	215-34-07-000-000-000	183,370	183,370

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
102	01/01/2021	076261705-6	REMBRE SPA	ADQUISICION Y/O PROVISION DE INFRAESTRUCTURA PUNTO LIMPIO, Y SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN CORRESPONDIENTE A PERIODO 16/12/2019 AL 31/12/2019, SEGUN OC N°2673-362-SE19 DEL 26/12/2019, DEC. EX. N°2951 DEL 30/10/2019, DEC. EX. N°2959 DEL 30/10/2019, DE	DECRETOS EXENTO	2959	30/10/2019	215-34-07-000-000-000	1,035,300	1,035,300
103	01/01/2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	86110	14/10/2019	215-34-07-000-000-000	183,687	183,687

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
104	01/01/2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	87353	13/11/2019	215-34-07-000-000-000	183,882	183,882
106	01/01/2021	006654726-4	PATRICIO GUILLERMO MASSOUD HINOJOSA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SITUACION DE CALLE, SEGUN MEMO N°748 DEL 13/08/2019 DE DIDECO, O/C N°333 DEL 22/08/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	333	22/08/2019	215-34-07-000-000-000	95,500	95,500
107	01/01/2021	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	PENDON Y LIENZO PARA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°996 DEL 11/11/2019 DE DIDECO, O/C 438 DEL 19/11/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	438	19/11/2019	215-34-07-000-000-000	139,230	139,230

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
108	01/01/2021	077363980-9	SERVICIO DE CONTROL Y ORGANIZACION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LTDA	ADQUISICION DE 500 PASAJES ESCOLARES MELIPILLA SANTIAGO SEGUN MEMO N°918 DEL 09/10/2019 DE DIDECO, MEMO N°255 DEL 18/11/2019 DE DAF/ABASTECIMIENTO , DECRETO EX N°3054 DEL 22/11/2019, O/C 2674-1057-SE19 DEL 22/11/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	3054	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	625,000	625,000
109	01/01/2021	078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 1000 IMANTADOS IMPRESOS FULL COLOR DE 5X5 CM CORTE RECTO, SEGUN MEMO N°346 DEL 30/09/2019 DE DGA, O/C N°2674-1122-CM19 DEL 26/12/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	1122	26/12/2019	215-34-07-000-000-000	404,005	404,005
110	01/01/2021	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE LIENZO PARA DIFUSION DE ENCUESTRO DE PAYADORES CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, SEGUN MEMO N° 312 DEL 28.03.2019 DE DIDECO, O/C N° 118 DEL 04.04.2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	118	04/04/2019	215-34-07-000-000-000	42,840	42,840

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
111	01/01/2021	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	SERVICIO DE PLOTEO DE LETRAS, PARA EXPOSICION EN CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, SEGUN MEMO N° 272 DEL 07.03.2019 DE DIDECO, O/C N° 104 DEL 25.03.2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	104	25/03/2019	215-34-07-000-000-000	33,320	33,320
112	01/01/2021	096721280-6	GTD TELESAT S.A.	PLAN DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N°267 DEL 17/10/2019 DE SEGURIDAD PUBLICA, O/C 2674-1059-CM19 DEL 22/11/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	26741059	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	7,238,868	5,775,070
113	01/01/2021	077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE BANCAS Y PORTON DE D.G.A., SEGUN MEMO N°337 DEL 12/09/2019 DE D.G.A., DEC. EX. N°2896 DEL 23/10/2019, O/C N°2674-1008-MC19 DEL 25/10/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	26744008	25/10/2019	215-34-07-000-000-000	288,813	288,813

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
114	01/01/2021	077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE D.G.A., SEGUN MEMO N°153 DEL 28/03/2019 DE D.G.A., MEMO N°88 DEL 17/04/2019 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°1160 DEL 23/04/2019, DECRETO EX N°1435 DEL 22/05/2019, O/C N°2674-428-MC19 DEL 25/04/2	ORDEN DE COMPRA	2674428	25/04/2019	215-34-07-000-000-000	246,332	246,332
115	01/01/2021	010931424-2	BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO	ARRIENDO DE BOMBA SUMERGIBLE, PARA RED DE ALCANTARILLADO BOLLENAR, SEGUN MEMO N°212 DEL 18/04/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, O/C N°139 DEL 22/04/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	139	22/04/2019	215-34-07-000-000-000	119,000	119,000
117	01/01/2021	017700376-k	DANIELA ANDREA ALVAREZ VILLEGAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2019 HASTA 31/12/2019, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$938.444.-	MEMORANDUM INTERNO	999	11/11/2019	215-34-07-000-000-000	938,444	938,444

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
118	01/01/2021	017684321-7	DANIEL IGNACIO ALARCON FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/10/2019 HASTA EL 31/12/2019, CON CARGO AL PROGRAMA DEPORTES, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$225.000.-	MEMORANDUM INTERNO	981	05/11/2019	215-34-07-000-000-000	225,000	225,000
119	01/01/2021	006989007-5	TERESA DEL CARMEN MIRANDA JERIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2019 AL 30/11/2019 CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$111.111.-	MEMORANDUM INTERNO	663	11/07/2019	215-34-07-000-000-000	444,444	444,444
120	01/01/2021	016728179-6	VICTOR MANUEL CESPEDES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CON CARGO AL PROGRAMA DEPORTE, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO DE \$200.000.-	DECRETO EX-P-	1511	12/09/2019	215-34-07-000-000-000	200,000	200,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
121	01/01/2021	096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N°629 DEL 08/07/2019 DE DIDECO MEMO N°170 DEL 18/07/2019 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°2031 DEL 22/07/2019, O/C N°2674-741-SE19 DEL 23/07/2019 Y	ORDEN DE COMPRA	2674741	23/07/2019	215-34-07-000-000-000	170,000	170,000
122	01/01/2021	018736834-0	LISSETTE YAMIRA YAÑEZ MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/09/2019 AL 30/11/2019, CON CARGO AL PROGRAMA DEPORTE, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$222.222.-	MEMORANDUM INTERNO	831	16/09/2019	215-34-07-000-000-000	444,444	444,444
123	01/01/2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	81491	15/07/2019	215-34-07-000-000-000	182,955	182,955

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
124	01/01/2021	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN CONSULTA CIUDADANA, SEGUN MEMO N°540 DEL 06/12/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, O/C N°2674-1091-CM19 DEL 10/12/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	26741091	10/12/2019	215-34-07-000-000-000	126,140	126,140
125	01/01/2021	009859265-2	ANGELO JARED TORRES RAMIREZ	DIFERENCIA ENTRE MONTO DEVENGADO Y PAGADO EN 3° ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA MODIFICACION DE DE LA PLANTA DE PERSONAL MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°243 DEL 08/05/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, MEMO N°79 DEL 17/05/2019 DE ABASTECIM	DECRETOS EXENTO	1574	04/06/2019	215-34-07-000-000-000	44,436	44,436

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
128	01/01/2021	076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	*SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA, MEMO N°281 DEL 30/12/2019 DE D.A.F., DECRETO EX N°3465 DEL 31/12/2019, LICITACIO N°2674-1-L120, DECRETO EX N°213 DEL 23/01/2020,O/C	FACTURA	2513	03/02/2020	215-34-07-000-000-000	226,755	226,755
140	01/01/2021	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/01/2020 AL 15/01/2020, SEGUN MEMO N°1 DEL 30/12/2019 DE DGA, DEC. EX. N°227 DEL 23/01/2020, O/C N°2673-37-SE20 DEL 24/01/2020, DEC. EX. N°484 DEL 07/02/2020 Y ANT. ADJUNTOS	DECRETOS EXENTO	484	07/02/2020	215-34-07-000-000-000	1,035,300	1,035,300
141	01/01/2021	096909950-0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	* ADQUISICION DE 100 CAJAS DE ALIMENTO PARA STOCK DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO N°26 DEL 08/01/2020 DE DIDECO, O/C N°2674-75-CM20 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	31422	12/02/2020	215-34-07-000-000-000	2,481,745	2,481,745

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
142	01/01/2021	076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	* SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 02/18, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA, MEMO N°281 DEL 30/12/2019 DE D.A.F., DECRETO EX N°3465 DEL 31/12/2019, LICITACIO N°2674-1-L120, DECRETO EX N°213 DEL 2	FACTURA	2636	02/03/2020	215-34-07-000-000-000	190,550	190,550
143	01/01/2021	076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	* SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 03/18, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA, MEMO N°281 DEL 30/12/2019 DE D.A.F., DECRETO EX N°3465 DEL 31/12/2019, LICITACIO N°2674-1-L120, DECRETO EX N°213 DEL 2	FACTURA	2734	03/04/2020	215-34-07-000-000-000	190,550	190,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
144	01/01/2021	078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	* SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN MEMO N°1 DEL 15/01/2020 DE SECRETARIA MUNICIPAL/OF. TRANSPARENCIA, MEMO N°20 DEL 29/01/2020 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°418 DEL 04/02/2020, O/C N°2674-86-SE20 DEL	FACTURA	1344	15/05/2020	215-34-07-000-000-000	165,000	165,000
145	01/01/2021	078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	* SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN MEMO N°1 DEL 15/01/2020 DE SECRETARIA MUNICIPAL/OF. TRANSPARENCIA, MEMO N°20 DEL 29/01/2020 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°418 DEL 04/02/2020, O/C N°2674-86-SE20 DEL	FACTURA	1345	15/05/2020	215-34-07-000-000-000	165,000	165,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
148	01/01/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA, 24 DIAS CAMION ALJIBE Y 142 HORAS EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-105-SE20 DEL 06/04/2020, MEMO N°82 DEL 04/03/2020 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	369	06/05/2020	215-34-07-000-000-000	10,495,800	10,495,800
150	01/01/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO CAMION TOLVA POR 24 DIAS, SEGUN OC 2673-149-SE20 DEL 26/05/2020, MEMO N° 111 DEL 07/04/2020 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	389	18/06/2020	215-34-07-000-000-000	5,712,000	5,712,000
151	01/01/2021	076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	* SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL A CONTRIBUYENTES MOROSOS DURANTE MAYO 2020, SEGUN OC 2673-156-SE20 DEL 10/06/2020, DEC EX 235 DEL 26/01/2018, CERTIFICADO N°29 DEL 01/06/2020 DE TESMU, ORD N°14 DEL 11/01/2018 DE DAJ, DEC EX 2708 DEL 30/11/2017, MEMO N°4	FACTURA	31	11/06/2020	215-34-07-000-000-000	44,861	44,861

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
152	01/01/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 64958216 DEL 30/06/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	64958216	30/06/2020	215-34-07-000-000-000	286,973	286,973
162	01/01/2021	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LIMITADA .-	*REPARACION ENLACE DE FIBRA OPTICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, SEGUN OC 2674-468-SE20 DEL 23/07/2020, MEMO N°49 DEL 14/07/2020 DE INFORMATICA, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	958	14/08/2020	215-34-07-000-000-000	587,860	587,860
163	01/01/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 89 HORAS RETROEXCAVADORA Y 16 HORAS EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-214-SE20 DEL 18/08/2020, MEMO 239 DEL 04/08/2020 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	415	26/08/2020	215-34-07-000-000-000	2,754,850	2,754,850
165	01/01/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	*ADQUISICION DE ESMALTE SINTETICO Y DILUYENTE PARA CIERRE PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL ESTADIO SOINCA, SEGUN MEMO 238 DEL 28/08/2020 DE DGA, OC 2674-583-AG20 DEL 23/09/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	74545	23/09/2020	215-34-07-000-000-000	409,717	409,717

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
177	01/01/2021	096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	*CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA, SEGUN FACTURA N°8619 DEL 26/06/2020, CONSUMO MES DE JUNIO 2020, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	8619	26/06/2020	215-34-07-000-000-000	20,280	20,280
178	01/01/2021	096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	*CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA, SEGUN FACTURA N°8721 DEL 27/07/2020, CONSUMO MES DE JULIO 2020, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	8721	27/07/2020	215-34-07-000-000-000	20,143	20,143
179	01/01/2021	096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	*CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA, SEGUN FACTURA N°8840 DEL 26/08/2020, CONSUMO MES DE AGOSTO 2020, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	8840	26/08/2020	215-34-07-000-000-000	18,672	18,672
195	01/01/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	* CANCELA CARGO FIJO MENSUAL, SEGUN FACTURA N°5297866 DEL 26/08/2020	FACTURA	5297866	26/08/2020	215-34-07-000-000-000	62,426	62,426
202	01/01/2021	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	*COMISION POR VENTAS NACIONALES MES DE JUNIO 2020	FACTURA	33165274	27/07/2020	215-34-07-000-000-000	4,973,369	4,973,369

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
206	01/01/2021	011738455-1	ESTEBAN RUBEN MEZA VALENCIA	AJUSTA DEVENGADO MES DE JULIO 2020, POR ERROR EN DIGITACION DE OBLIGACION, DEBIENDO SER 1073 Y NO 1075, CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA DOM CAPACITA A LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR U	MEMORANDUM INTERNO	83	29/01/2020	215-34-07-000-000-000	1,799,456	1,799,456
259	01/01/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO DE 8 HORAS RETROEXCAVADORA Y 19 HORAS EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-300-SE20 DEL 28/10/2020, MEMO 143 DEL 18/05/2020 DE ADMINISTRACION, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	440	28/10/2020	215-34-07-000-000-000	1,062,670	1,062,670
340	01/01/2021	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA OKIDATA, SEGUN MEMO 141 DEL 04/11/2020 DE ABASTECIMIENTO, OC 2674-716-CM20 DEL 19/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	429598	21/12/2020	215-34-07-000-000-000	129,080	2,633

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
352	01/01/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65498244 DEL 01/12/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	65498244	01/12/2020	215-34-07-000-000-000	2,165,404	2,165,404
353	01/01/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65498715 DEL 01/12/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	65498715	01/12/2020	215-34-07-000-000-000	717,135	717,135
354	01/01/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65402775 DEL 01/11/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	65402775	01/11/2020	215-34-07-000-000-000	2,223,915	2,223,915
355	01/01/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65403462 DEL 01/11/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	65403462	01/11/2020	215-34-07-000-000-000	733,195	733,195
356	01/01/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65306003 DEL 01/10/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	65306003	01/10/2020	215-34-07-000-000-000	2,181,011	2,181,011

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
357	01/01/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65300849 DEL 01/10/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	65300849	01/10/2020	215-34-07-000-000-000	727,658	727,658
397	01/01/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 50 DIAS CAMION TOLVA, SEGUN OC 2673-318-SE20 DEL 13/11/2020, MEMO N°357 DEL 03/11/2020 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA	2673318	13/11/2020	215-34-07-000-000-000	11,900,000	11,900,000
400	01/01/2021	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	*ADQUISICION DE 10 TOLDOS DE PROTECCION SOLAR 3X3, SEGUN MEMO 725 DEL 22/10/2020 DE DIDECO, OC 2674-705-CM20 DEL 19/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	3220	30/11/2020	215-34-07-000-000-000	412,217	412,217
401	01/01/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 150 HORAS DE CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA, SEGUN MEMO 357 DEL 03/11/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-315-SE20 DEL 11/11/2020, ANTECEDENTES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA	2673315	11/11/2020	215-34-07-000-000-000	7,031,249	7,031,249

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
403	01/01/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 19 DIAS CAMION TOLVA, SEGUN DEC EX 2136 DEL 13/10/2020, OC 2673-314-SE20 DEL 11/11/2020, MEMO 359 DEL 03/11/2020 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA	2673314	11/11/2020	215-34-07-000-000-000	4,522,000	4,522,000
407	01/01/2021	015719139-k	LUNA ALEJANDRA CHIANG CACERES	* PROYECTOS DE PAISAJISMO, PAVIMENTOS Y OBRAS EXTERIORES DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2459 DEL 26/11/2020, O/C N°2673-339-SE20 DEL 27/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2673339	27/11/2020	215-34-07-000-000-000	10,000,000	3,250,000
408	01/01/2021	007817817-5	CARLOS RODRIGO PERRETTA CARVAJAL	* PROYECTO DE ESTRUCTURA, INFORME DE MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIOS DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2211 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2458 DEL 26/11/2020, O/C N°2673-338-SE20 DEL 27/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUN	ORDEN DE COMPRA	2673338	27/11/2020	215-34-07-000-000-000	24,500,000	7,962,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
409	01/01/2021	020900961-7	CARLA AGUERO DUK	* PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2213 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2392 DEL 17/11/2020, O/C N°2673-333-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2673333	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	12,250,000	3,981,250
412	01/01/2021	016623246-5	PABLO OLIVOS CONTRERAS	* PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2216 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2363 DEL 12/11/2020, 2673-332-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2673332	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	12,250,000	3,981,250

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
413	01/01/2021	015894176-7	JAIME FELIPE VERGARA PEÑA	* PROYECTOS DE CLIMA, ELECTRICO, SANITARIO Y ANALISIS TRANSITO VIAL DEL EDIFICIO POLIDERPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2214 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2361 DEL 12/11/2020, O/C N°2673-331-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJ	ORDEN DE COMPRA	2673331	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	24,500,000	7,962,500
414	01/01/2021	015431146-7	JUAN ROJAS GAJARDO	* PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD, EVACUACION , MODELADO Y DEFINICION DE PRESUPUESTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2212 DLE 21/10/2020, DEC. EX. N°2362 DEL 12/11/2020, O/C N°2673-330-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTEC	ORDEN DE COMPRA	2673330	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	24,500,000	7,962,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
415	01/01/2021	076401374-3	SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA.	* COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PUENTE SOINCA ANTE INMINENTE PELIGRO DE CAIDA, SEGUN MEMO N°456 DEL 17/11/2020 DE DOM, DEC. EX. N°2388 DEL 16/11/2020, DEC. EX. N°2534 DEL 04/12/2020, O/C N°2673-346-SE20 DEL 07/12/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2673346	07/12/2020	215-34-07-000-000-000	13,847,411	13,847,411
416	01/01/2021	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	* ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN MEMO N°534 DEL 28/07/2020 DE DIDECO, O/C N°2674-735-AG20 DEL 04/12/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2674735	04/12/2020	215-34-07-000-000-000	443,822	443,822
418	01/01/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 50 DIAS, SEGUN OC 2673-353-SE20 DEL 10/12/2020, MEMO 389 DEL 09/12/2020 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA	2673353	10/12/2020	215-34-07-000-000-000	11,900,000	11,900,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
419	01/01/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 170 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-352-SE20 DEL 10/12/2020, MEMO 389 DEL 09/12/2020 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA	2673352	10/12/2020	215-34-07-000-000-000	7,328,749	7,328,749
428	01/01/2021	076228880-k	INGENIERIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA LTDA	*CONTRATACION DIRECTA PARA ELABORACION PAS 156 O 157 DE LAS MODIFICACIONES DE CAUCES DEL PROYECTO PLAN DE CIERRE, SELLADO Y RENOVACION A RELLENO SANITARIO VERTEDERO POPETA, SEGUN MEMO N°229 DEL 03/09/2020 DE DGA, MEMO N°208 DEL 14/09/2020 DE DAF/ABASTECIM	FACTURA	253	30/11/2020	215-34-07-000-000-000	3,444,024	3,444,024

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
448	01/01/2021	076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CUARTO ESTADO DE PAGO Y FINAL SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES, SEGUN MEMO N°173 DEL 02/03/2020 DE DIDECO/DEPTO. COMUNICACIONES, MEMO N°38 DEL 12/03/2020 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°855 DEL 17/03/2020, O/C N°	FACTURA	118	21/07/2020	215-34-07-000-000-000	1,190,000	1,190,000
449	01/01/2021	009303101-6	ZUÑIGA CORREA RICARDO ALVARO	PROMESA DE COMPRAVENTA DE TERRENO EN SECTOR POPETA, DE LA COMUNA DE MELIPILLA CON SUCESIÓN ZUÑIGA CORREA Y OTROS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLACION DEL VERTEDERO POPETA, SEGUN DEC. EX. N° 0501 DEL 07.02.2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	501	07/02/2020	215-34-07-000-000-000	300,000,000	100,000,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
462	01/01/2021	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	*ADQUISICION DE 500 PORTA CREDENCIAL DURABLE CLICK FOLD CON CORDON, SEGUN MEMO N°350 DEL 21/04/2020- DE DEPTO DE COMUNICACIONES, O/C N°2674-337-CM20 DEL 15/05/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2674337	15/05/2020	215-34-07-000-000-000	932,960	932,960
467	01/01/2021	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO, SEGUN ORD. N°19 DEL 10/03/2020, O/C N°2673-91-CM20 DEL 25/03/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	267391	25/03/2020	215-34-07-000-000-000	5,731,814	4,435,856
468	01/01/2021	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA	* ADQUISICION DE CAMAS Y CAMAROTES PARA EMERGENCIA, SEGUN MEMO N°386 DEL 18/05/2020 DE DIDECO, O/C N°2674-584-CM20 DEL 11/09/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2674584	11/09/2020	215-34-07-000-000-000	4,020,177	4,020,177

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
469	01/01/2021	096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	*CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020, SEGUN OC 2673-87-SE20 DEL 17/03/2020, DEC EX 1042 DEL 10/04/2019, DEC EX 730 DEL 13/03/2019, MEMO N°62 DEL 07/02/2019 DE SECPLA, LICITACION 2673-3-LE19 DEL	FACTURA	12737	17/03/2020	215-34-07-000-000-000	1,540,908	1,540,908
473	01/01/2021	015644052-3	MANUEL ANTONIO GARCES VALENZUELA	ESTUDIO DE INGIENERIA DE INSTALACION AGUA POTABLE CALLE NUEVA SAN MARTIN DE POMAIRE, SEGUN DEC. EX. N°1752 DEL 13/08/2020, DEC. EX. N°1831 DEL 27/08/2020, O/C N°2673-243-SE20 DEL 07/09/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2673243	07/09/2020	215-34-07-000-000-000	1,500,000	1,500,000
478	01/01/2021	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	* ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, SEGUN MEMO N°582 DEL 18/08/2020 DE DIDECO, O/C N°2674-554-AG20 DEL 02/09/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2674554	02/09/2020	215-34-07-000-000-000	448,237	448,237

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
480	01/01/2021	076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	TERCER ESTADO DE PAGO, SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES, SEGUN MEMO N°173 DEL 02/03/2020 DE DIDECO/DEPTO. COMUNICACIONES, MEMO N°38 DEL 12/03/2020 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°855 DEL 17/03/2020, O/C N°2674-20	FACTURA	114	22/06/2020	215-34-07-000-000-000	1,190,000	1,190,000
482	01/01/2021	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION S.P.A.	ADQUISICION DE 150 CAJAS PLASTICAS TRASPARENTES, SEGUN MEMO N° 28 DEL 24/01/2020 DE DGA, MEMO N° 29 DEL 11/02/2020 DE DAF, DEC EX N° 569 DEL 13/02/2020, ACTA DE ADJUDICACION N° 12 DEL 25/02/2020, DEC EX N° 694 DEL 28/02/2020, O/C N° 2674-163-SE20 DEL 02/0	FACTURA	2754	11/03/2020	215-34-07-000-000-000	549,780	549,780

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
484	01/01/2021	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE 01 LIENZO Y 100 AFICHES CON MOTIVO DE DIFUSION DE PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJE ESCOLAR, SEGUN MEMO N°697 DEL 08/08/2019 DE DIDECO, O/C N°326 DEL 20/08/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1176	23/10/2019	215-34-07-000-000-000	140,420	140,420
485	01/01/2021	005867400-1	AGUSTIN ALJARO URIBE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.10.2020 HASTA 30.11.2020, CON CARGO A PROGRAMA PRODESAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO DE \$ 1.000.000 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	697	07/10/2020	215-34-07-000-000-000	1,000,000	1,000,000
486	01/01/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	* ADUISICION DE MATERIALES, SEGUN MEMO N°388 DEL 18/05/2020 DE DIDECO, DEC. EX. N°1675 DEL 06/08/2020, DEC. EX. N°1686 DEL 11/08/2020, O/C N°2674-503-SE20 DEL 11/08/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	72310	17/08/2020	215-34-07-000-000-000	2,872,482	2,872,482

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
488	01/01/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	*ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL. SEGUN MEMO N° 53 DEL 07/02/2020 DE DGA, O/C N° 2674-157-AG20 DEL 28/02/2020 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2674157	28/02/2020	215-34-07-000-000-000	220,195	220,195
489	01/01/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	*ADQUISICION DE MATERIALES LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CONSTRUIR TORRES EN VERTEDERO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°49/ DEL 02/07/2020 DE DGA, O/C N°298 DEL 19/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	298	19/11/2020	215-34-07-000-000-000	151,713	151,713
490	01/01/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	*ADQUISICION DE MATERIALES LOS QUE SERAN OCUPADAS EN INSTALACION DE BANCAS EN EL ESTADIO SOINCA, SEGUN MEMO N°247 DEL 04/09/2020 DE DGA, O/C N°312 DEL 04/12/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	312	04/12/2020	215-34-07-000-000-000	66,616	66,616

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
492	01/01/2021	077795790-2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TEL	PROVISION DE PROYECTO ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO, SEGUN OC 2673-217-SE20 DEL 28/09/2020, DEC EX 2052 DEL 25/09/2020, DEC EX 1795 DEL 24/08/2020, DEC EX 1248 DEL 29/05/2020, MEMO 240 DEL 12/08/2020 DE SECPLA, LICITACION 2673-20-LE20 DEL 29/	DECRETOS EXENTO	2052	25/09/2020	215-34-07-000-000-000	3,296,225	515,454
495	01/01/2021	077906080-2	FIERROCOR LTDA	*ADQUISICION DE ARENA GRUESA, SEGUN OC 2674-352-AG20 DEL 28/05/2020, MEMO N°378 DE DIDECO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA	2674352	28/05/2020	215-34-07-000-000-000	240,142	240,142
496	01/01/2021	077906080-2	FIERROCOR LTDA	* ADQUISICION DE 25 TIRAS DE PERFIL RECTANGULAR 30X20 EN 2MM, SEGUN MEMO N°255 DEL 13/08/2020 DE ADMINISTRACION, O/C N2674-615-AG20 DEL 29/09/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2674615	29/09/2020	215-34-07-000-000-000	226,000	226,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
497	01/01/2021	010237874-1	CARLOS GUILLERMO CATALAN CRUCES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA DOM CERCANOS A LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$490.761.-	MEMORANDUM INTERNO	278	01/07/2020	215-34-07-000-000-000	1,472,283	1,472,283
498	01/01/2021	017683808-6	EDUARDO ALEXIS MATURANA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA DOM CERCANOS A LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$448.179.-	MEMORANDUM INTERNO	278	01/07/2020	215-34-07-000-000-000	2,689,074	2,689,074
499	01/01/2021	017681783-6	FELIPE FRANCESCO QUERALTO DIVINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$913.772.-	MEMORANDUM INTERNO	234	10/03/2020	215-34-07-000-000-000	3,655,088	3,655,088

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
500	01/01/2021	007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	*MANTENCION DE 1 MOTOBOMBA Y 1 ORILLADORA, SEGUN MEMO N°729 DEL 22/10/2020 DE DIDECO, O/C N°291 DEL 17/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	291	17/11/2020	215-34-07-000-000-000	93,000	93,000
501	01/01/2021	015866175-6	JUAN PABLO BUSTAMANTE SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA DEPORTE, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO DE \$450.000.-	MEMORANDUM INTERNO	308	27/03/2020	215-34-07-000-000-000	1,800,000	1,800,000
502	01/01/2021	007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	*MANTENCION DE 2 MOTOBOMBAS Y 1 GENERADOR, SEGUN MEMO N°730 DEL 22/10/2020 DE DIDECO, O/C N°289 DEL 17/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	289	17/11/2020	215-34-07-000-000-000	112,300	112,300
503	01/01/2021	007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	*SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA FUMIGADORA DE ZOONOSIS, SEGUN MEMO N°99 DEL 31/03/2020 DE D.G.A., O/C N°85 DEL 02/04/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	85	02/04/2020	215-34-07-000-000-000	16,000	16,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
504	01/01/2021	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.-	PROVISION PARA AÑO 2021, SERVICIO DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DEC EX 2077 DEL 29/07/2019, DEC EX 1701 DEL 17/06/2019, DEC. EX. N° 1185 DEL 24/04/2019, DEC. EX. N° 898 DEL 29.03.2019, OC 2673-247-SE19 DEL 03/09/	ORDEN DE COMPRA	2673174	03/09/2019	215-34-07-000-000-000	212,217	212,217
505	01/01/2021	019069346-5	MAIRA CAROLINA DIAZ CESPEDES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA JARDINES INFANTILES, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$456.888.-	MEMORAND UM INTERNO	243	10/03/2020	215-34-07-000-000-000	1,827,552	1,827,552
506	01/01/2021	016568424-9	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ GUAJARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$ 741.188.-	MEMORAND UM INTERNO	732	23/10/2020	215-34-07-000-000-000	741,188	741,188

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
507	01/01/2021	018213854-1	OLIVIA CONSTANZA ABARZUA VILLAGRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$602.951.-	MEMORAND UM INTERNO	223	06/03/2020	215-34-07-000-000-000	2,411,804	2,411,804
508	01/01/2021	013772718-8	PEDRO IGNACIO CALDERON VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.205.902.-	MEMORAND UM INTERNO	233	10/03/2020	215-34-07-000-000-000	1,205,902	1,205,902
509	01/01/2021	015405645-9	PEDRO JAVIER ASTORGA FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$ 741.188.-	MEMORAND UM INTERNO	732	15/10/2020	215-34-07-000-000-000	741,188	741,188

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
513	01/01/2021	006957451-3	ENRIQUE ISRAEL GONZALEZ CATALAN.-	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/03/2020 AL 31/05/2020, CON CARGO AL PROGRAMA DEPORTE, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$300.000.-	MEMORANDUM INTERNO	204	05/03/2020	215-34-07-000-000-000	300,000	300,000
515	01/01/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.-	ADQUISICION DE 01 TIMBRE, SEGUN MEMO N°04 DEL 30/08/2018 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, O/C N°2674-911-CM18 DEL 05/10/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	51600	09/10/2020	215-34-07-000-000-000	6,608	6,608
522	01/01/2021	076228880-k	INGENIERIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA LTDA	CUARTO ESTADO DE PAGO Y FINAL CONTRATACION DIRECTA ASISTENCIA TECNICA DE LA DECLARACION AMBIENTAL CIERRE VERTEDERO POPETA, SEGUN DEC. EX. N° 1872 DEL 03.07.2019 O/C N° 2673-190-SE19 DEL 04.07.2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	256	30/12/2020	215-34-07-000-000-000	1,075,637	1,075,637

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
547	01/01/2021	076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA, SEGUN MEMO N°364 DEL 09/11/2020 DE ADMINISTRACION, O/C N°296 DEL 18/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1774	30/11/2020	215-34-07-000-000-000	139,506	139,506
549	01/01/2021	076683730-1	ASINVERCO S.A.	ORDENA PAGO, TERCERA CUOTA DE DOCE, CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO 2020, POR CONCEPTO DE DEUDA EXISTENTE CON ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA, SEGUN DEC. EX. N° 1139 DEL 06.05.2020, DEC. EX. N° 1199 DEL 18.05.2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	1199	18/05/2020	215-34-07-000-000-000	10,246,000	10,246,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
552	01/01/2021	096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020, SEGUN OC 2673-371-SE19 DEL 30/12/2019, DEC EX 1042 DEL 10/04/2019, DEC EX 730 DEL 13/03/2019, MEMO N°62 DEL 07/02/2019 DE SECPLA, LICITACION 2673-3-LE19 DEL	FACTURA	12266	06/01/2020	215-34-07-000-000-000	399,288	399,288
553	01/01/2021	096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	ORDENA PAGO, POR TOMA DE EXAMENES COVID-19 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DEC. EX. N° 1863 DEL 31.08.2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	1863	31/08/2020	215-34-07-000-000-000	527,097	527,097
554	01/01/2021	076683730-1	ASINVERCO S.A.	ORDENA PAGO,CUOTA N° 1 Y 2, CORRESPONDIENTES A MES DE ABRIL Y MAYO 2020, POR CONCEPTO DE DEUDA EXISTENTE CON ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA, SEGUN DEC. EX. N° 1139 DEL 06.05.2020, DEC. EX. N° 1199 DEL 18.05.2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	1199	18/05/2020	215-34-07-000-000-000	25,450,000	25,450,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
560	18/01/2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°338647 DEL 11/01/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°15 DEL 11/01/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	15	11/01/2021	215-22-12-005-000-000	16,400	16,400
2431	31/03/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 5 HORAS EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°5 DEL 08/01/2021 DE ADMINISTRACION, OC 2673-23-SE21 DEL 19/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	489	21/02/2021	215-22-09-005-000-000	184,450	184,450
2432	31/03/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 10 HORAS EXCAVADORA SEGUN MEMO N°355 DEL 02/11/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-18-SE21 DEL 15/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	485	21/02/2021	215-22-09-005-000-000	464,100	464,100
2435	31/03/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO DE 2 CAMIONES TOLVA POR 50 DIAS, SEGUN MEMO 352 DEL 30/10/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-20-SE21 DEL 15/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	487	21/02/2021	215-22-09-003-000-000	5,950,000	5,950,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2436	31/03/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 200 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN MEMO N°352 DEL 30/10/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-19-SE21 DEL 15/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	486	21/02/2021	215-22-09-003-000-000	1,785,000	1,785,000
2445	31/03/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y CAMA BAJA, SEGUN MEMO N°32 DEL 02/02/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2702 DEL 29/12/2020, O/C N°2673-46-SE21 DEL 11/02/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	505	26/03/2021	215-22-09-003-000-000	238,000	238,000
2445	31/03/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y CAMA BAJA, SEGUN MEMO N°32 DEL 02/02/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2702 DEL 29/12/2020, O/C N°2673-46-SE21 DEL 11/02/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	505	26/03/2021	215-22-09-005-000-000	380,800	380,800
2700	31/03/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO CAMION CAMA BAJA, SEGUN MEMO N°64 DEL 22/02/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-61-SE21 DEL 26/02/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	297361	26/02/2021	215-22-09-003-000-000	190,400	190,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
3321	06/05/2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	113406	13/04/2021	215-22-06-001-000-000	193,039	193,039
3322	06/05/2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	104715	13/11/2020	215-22-06-001-000-000	189,253	189,253

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
3472	19/05/2021	078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	* SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN OC N° 2673-78-SE21 DEL 19/03/2021, DEC. EX. N°446 DEL 19/02/2021, DEC. EX. N°2656 DEL 23/12/2020, DEC. EX. N°2584 DEL 11/	FACTURA	8528	13/05/2021	215-22-08-003-000-000	76,531,239	76,531,239
3681	31/05/2021	076683730-1	ASINVERCO S.A.	PAGO DE ACUERDO PACTADO EN DOCE CUOTAS, POR CONCEPTO DE DEUDA DEL SEGURO DE CESANTIA, SEGUN DEC. EX N°162 DEL 28/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (CABE DESTACAR QUE DICHO PAGO ES A CONTAR DEL MES DE JUNIO DE 2021, YA QUE LOS ANTERIORES MESES YA HAN SIDO P	DECRETOS EXENTO	162	28/01/2021	215-26-02-000-000-000	124,202,168	53,250,918

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
3814	01/06/2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	115019	13/05/2021	215-22-06-001-000-000	193,819	193,819
4032	07/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 168 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN MEMO N°4 DEL 05/01/2021 DE ADMINISTRACION, OC 2673-15-SE21 DEL 13/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	490	22/02/2021	215-22-09-003-000-000	5,242,679	5,242,679
4032	07/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 168 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN MEMO N°4 DEL 05/01/2021 DE ADMINISTRACION, OC 2673-15-SE21 DEL 13/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	490	22/02/2021	215-22-09-005-000-000	2,499,000	2,499,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4047	09/06/2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	94291	13/04/2020	215-22-06-001-000-000	187,387	187,387
4116	10/06/2021	078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	* SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN DECRETO EX N°1780 DEL 20/05/2016, DECRETO EX N°1458 DEL 26/04/2016, MEMO N°193 DEL 05/03/2016 DE SECPLA, DE	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	29,291,152	29,291,152

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4117	10/06/2021	078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	* SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN OC N° 2673-78-SE21 DEL 19/03/2021, DEC. EX. N°446 DEL 19/02/2021, DEC. EX. N°2656 DEL 23/12/2020, DEC. EX. N°2584 DEL 11/1	DECRETOS EXENTO	2584	11/12/2020	215-22-08-003-000-000	2,551,041	2,551,041
4242	17/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO UN MES Y 5 HORAS EXCAVADORA, 152 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-101-SE21 DEL 19/04/2021, MEMO 118 DEL 07/04/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	527	31/05/2021	215-22-09-003-000-000	2,261,000	2,261,000
4242	17/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO UN MES Y 5 HORAS EXCAVADORA, 152 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-101-SE21 DEL 19/04/2021, MEMO 118 DEL 07/04/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	527	31/05/2021	215-22-09-005-000-000	4,984,449	4,984,449

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4248	16/06/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2010 SEGUN, CERITIFICADOS N° 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 54 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	44	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	42,136,521	42,136,521
4249	16/06/2021	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CERITIFICADOS N° 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 54 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	44	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	15,586,989	15,586,989

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4258	22/06/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, SEGUN CERTIFICADO N°55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Y 66 DEL 15.06.2021 TODOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	55	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	41,207,583	41,207,583
4261	22/06/2021	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DEL MES DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, SEGUN CERTIFICADO N° 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Y 66 DEL 15.06.2021 TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	55	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	24,128,005	24,128,005

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4262	22/06/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN, CERTIFICADOS N° 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	67	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	28,217,697	28,217,697
4263	22/06/2021	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CERTIFICADOS N°67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	67	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	23,104,361	23,104,361

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4267	22/06/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SEGUN CERTIFICADO N° 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90 DEL 15.06.2021 TODOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	79	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	29,717,298	29,717,298
4269	22/06/2021	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DEL MES DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SEGUN CERTIFICADO N° 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90 DEL 15.06.2021 TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	79	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	27,878,847	27,878,847

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4271	22/06/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 SEGUN, CERTIFICADOS N°91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	91	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	27,725,509	27,725,509
4272	22/06/2021	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CERTIFICADOS N°91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	91	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	28,948,273	28,948,273

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4273	22/06/2021	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/04/2021 AL 15/05/2021, SEGUN DEC. EX. N°19 DEL 07/01/2021, O/C N°2673-10-SE21 DEL 07/01/2021, DEC. EX. N°1275 DEL 30/04/2021, O/C N°2673-116-SE21 DEL 11/05/2021 Y ANTEC	FACTURA	2681	10/05/2021	215-22-06-999-000-000	1,035,300	1,035,300
4273	22/06/2021	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/04/2021 AL 15/05/2021, SEGUN DEC. EX. N°19 DEL 07/01/2021, O/C N°2673-10-SE21 DEL 07/01/2021, DEC. EX. N°1275 DEL 30/04/2021, O/C N°2673-116-SE21 DEL 11/05/2021 Y ANTEC	FACTURA	2681	10/05/2021	215-22-08-999-000-000	1,035,300	1,035,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4274	22/06/2021	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/05/2021 AL 15/06/2021, SEGUN DEC. EX. N°1275 DEL 30/04/2021, O/C N°2673-116-SE21 DEL 11/05/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2769	04/06/2021	215-22-08-999-000-000	2,070,600	2,070,600
4597	30/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, SEGUN MEMO 14 DEL 18/01/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, OC 2673-31-SE21 DEL 21/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	530	01/06/2021	215-22-09-003-000-000	2,856,000	2,856,000
4808	30/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	(SII) ARRIENDO 195 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-131-SE21 DEL 10/06/2021, MEMO N°28 DEL 26/01/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	536	10/06/2021	215-22-09-003-000-000	2,900,625	2,900,625

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4812	30/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	(SII) ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA, SEGUN OC 2673-127-SE21 DEL 03/06/2021, MEMO 157 DEL 26/05/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, DEC EX 828 DEL 11/03/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	534	10/06/2021	215-22-09-003-000-000	2,618,000	2,618,000
4814	30/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	(SII) ARRIENDO 97 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-126-SE21 DEL 03/06/2021, MEMO 157 DEL 26/05/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	535	10/06/2021	215-22-09-003-000-000	1,442,875	1,442,875
4814	30/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	(SII) ARRIENDO 97 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-126-SE21 DEL 03/06/2021, MEMO 157 DEL 26/05/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	535	10/06/2021	215-22-09-005-000-000	4,799,999	4,799,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4986	26/07/2021	077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PUNTOS VERDES, SEGUN MEMO N°90 DEL 30/03/2021 DE DGA, DEC. EX. N°1500 DEL 27/05/2021, DEC. EX. N°1659 DEL 10/06/2021, O/C N°2674-275-SE21 DEL 11/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	36337	01/07/2021	215-22-04-010-000-000	293,142	293,142
4986	26/07/2021	077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PUNTOS VERDES, SEGUN MEMO N°90 DEL 30/03/2021 DE DGA, DEC. EX. N°1500 DEL 27/05/2021, DEC. EX. N°1659 DEL 10/06/2021, O/C N°2674-275-SE21 DEL 11/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	36337	01/07/2021	215-22-04-012-000-000	1,180,967	1,180,967

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
5325	03/08/2021	096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	* IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE JULIO 2021, SEGÚN DEC. EX. N°1851 DEL 10/08/2018, DEC. EX. N°1711 DEL 26/07/2018, MEMO N°311 DEL 26/06/2018 DE SECPLA, LIC ID 2673-25-LR18 DEL 10/04/2018, DEC. EX. 912 DEL 10/04/2018, OR	DECRETOS EXENTO	1851	10/08/2018	215-22-11-003-000-000	5,961,900	5,961,900
5326	03/08/2021	088277600-k	DEMARCO S.A.	* SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS URBANOS Y RURALES Y BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES CON EXTRACCION DE BASURAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN O/CN°2673-76-SE21 DEL 19/03/2021, DEC. EX.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	117,853,896	117,853,896

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
5327	03/08/2021	076054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A.	* SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO COMPUESTO POR MAQUINAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS MODULARES, Y SU POSTERIOR MANTENCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGUN O/C N° 2673-222-SE20 DEL 26/08/2020, DEC. EX. N°2376 DEL	DECRETOS EXENTO	2376	22/07/2015	215-31-02-005-005-000	11,708,332	11,708,332
5331	03/08/2021	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/06/2021 AL 15/07/2021, SEGUN DEC. EX. N°1275 DEL 30/04/2021, O/C N°2673-116-SE21 DEL 11/05/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2829	15/07/2021	215-22-08-999-000-000	2,070,600	2,070,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
5612	23/08/2021	096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMO N°629 DEL 08/07/2019 DE DIDECO, MEMO N°170 DEL 18/07/2019 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°2031 DEL 22/07/2019, O/C N°2674-741-SE19 DEL 23/07/2019	FACTURA	80994	28/12/2020	215-34-07-000-000-000	169,620	169,620
5616	23/08/2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°363387 DEL 10/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°266 DEL 20/08/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	266	20/08/2021	215-22-12-005-000-000	6,000	6,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
5623	24/08/2021	016342575-0	JOSE MANUEL ADASME SANCHEZ	CONTRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO REMODELACION CALLE MANSO SEGUNDA ETAPA, SEGUN OC 2673-155-SE21 DEL 13/07/2021 DEL 13/07/2021, DEC EX 1657 DEL 09/06/2021, DEC EX 1322 DEL 05/05/2021, DEC EX 1819 DEL 25/06/2021, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	BOLETA HONORARIOS	28	18/08/2021	215-31-02-002-001-999	2,124,000	2,124,000
6035	31/08/2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°363386 DEL 10/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°272 DEL 24/08/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	272	24/08/2021	215-22-12-005-000-000	75,400	75,400
6036	31/08/2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°362396 DEL 03/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°282 DEL 25/08/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	282	25/08/2021	215-22-12-005-000-000	46,760	46,760

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6043	31/08/2021	096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	* IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DEC. EX. N°1851 DEL 10/08/2018, DEC. EX. N°1711 DEL 26/07/2018, MEMO N°311 DEL 26/06/2018 DE SECPLA, LIC ID 2673-25-LR18 DEL 10/04/2018, DEC. EX. 912 DEL 10/04/2018, O	DECRETOS EXENTO	1851	10/08/2018	215-22-11-003-000-000	5,961,900	5,961,900
6044	31/08/2021	088277600-k	DEMARCO S.A.	* SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS URBANOS Y RURALES Y BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES CON EXTRACCION DE BASURAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN O/CN°2673-76-SE21 DEL 19/03/2021, DEC. EX.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	117,853,896	117,853,896

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6046	31/08/2021	077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	* CUOTA 65 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA, SEGÚN OC N°2673-97-SE21 DEL 16/04/2021, DECRETO EX N°3131 DEL 28/09/2015, DECRETO EX N°2634 DEL 13/08/2015, DECRE	DECRETOS EXENTO	2634	13/08/2015	215-22-08-004-000-000	104,883,134	104,883,134
6047	31/08/2021	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	* CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, DECRETO EX N° 822 DEL 21/03/2012, DEC EX N°3401 DEL 17/10/2016, DEC EX N°3024 DEL 14/09/2016, MEMO N°463 DEL 21/09/2016 DE SECPLA, MEMO N°444 D	DECRETOS EXENTO	2054	25/09/2020	215-22-08-005-000-000	3,806,158	3,806,158

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6088	02/09/2021	076530820-8	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS: MEJORAMIENTO MULTICANCHA DR. BORIS SOLER, COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N° 1458 DEL 02.07.2020, DEC. EX. N° 2142 DEL 13.10.2020, DEC. EX. N° 1247 DEL 27.04.2021, LIC. N° 2673- 22-LQ20, O/C N° 2673- 282-SE20	FACTURA	216	17/08/2021	215-31-02-004-213-000	30,018,657	30,018,657
6103	06/09/2021	076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL, SEGUN MEMO N°216 DEL 02/08/2021 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, OC 2674- 351-AG21 DEL 11/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	14689	12/08/2021	215-22-04-010-000-000	126,599	126,599
6103	06/09/2021	076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL, SEGUN MEMO N°216 DEL 02/08/2021 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, OC 2674- 351-AG21 DEL 11/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	14689	12/08/2021	215-22-04-012-000-000	306,918	306,918

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6105	06/09/2021	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	ADQUISICION DE 3 FLUXOMETRO EXTERNO WC ENTRADA POSTERIOR PARA SER OCUPADOS EN BAÑOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO 172 DEL 07/06/2021 DE ADMINISTRACION, OC 2674-288-AG21 DEL 17/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	735	30/06/2021	215-22-04-010-000-000	464,100	464,100
6119	07/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 198 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-106-SE21 DEL 28/04/2021, MEMO 128 DEL 22/04/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	544	23/07/2021	215-22-09-003-000-000	2,945,250	2,945,250
6120	07/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 64 HORAS CAMION ALJIBE PARA AREAS VERDES, SEGUN OC 2673-119-SE21 DEL 24/05/2021, MEMO 144 DEL 12/05/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	545	23/07/2021	215-22-09-003-000-000	952,000	952,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6121	07/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 5 DIAS CAMION TOLVA POR DIFERENCIA ABRIL DE TRABAJOS EN VERTEDERO MUNICIPAL, SEGUN OC 2673-159-SE21 DEL 15/07/2021, MEMO 198 DEL 07/07/2021 DE ADMINISTRACION/MO VILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	547	23/07/2021	215-22-09-003-000-000	1,190,000	1,190,000
6145	08/09/2021	077121368-5	ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	ADQUISICION DE TABLAS DE MADERA, MATERIALES DE CONSTRUCCION STOCK ASISTENCIAL, SEGUN DEC EX N° 2170 DEL 11/08/2021, MEMO N° 302 DEL 05/08/2021 DE SECPLA, DEC EX N° 1857 DEL 08/07/2021, MEMO N° 261 DEL 05/07/2021 DE SECPLA, DEC EX N° 1970 DEL 27/07/2021, M	FACTURA	24	31/08/2021	215-24-01-007-002-000	19,689,621	19,689,621

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6157	08/09/2021	076876160-4	AUXI COMERCIAL SPA.	CUOTA 6/24 SERVICIO DE MONITOREO DE DOS CAMARAS PARA TESORERIA Y DOS CAMARAS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SEGUN MEMO 174 DEL 08/03/2021 DE DAF, OC 2674-106-CM21 DEL 16/03/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	10931	02/09/2021	215-22-08-002-000-000	176,788	176,788
6169	09/09/2021	076217217-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMITADA	ADQUISICION DE TONERES Y PAPEL MULTIUSO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PLOTTER HP DESIGNJET 500PS, SEGUN MEMO N° 237 DEL 14/06/2021 DE SECPLA, O/C N° 2674-339-AG21 DEL 06/08/2021, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2209	26/08/2021	215-22-04-001-000-000	119,000	119,000
6169	09/09/2021	076217217-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMITADA	ADQUISICION DE TONERES Y PAPEL MULTIUSO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PLOTTER HP DESIGNJET 500PS, SEGUN MEMO N° 237 DEL 14/06/2021 DE SECPLA, O/C N° 2674-339-AG21 DEL 06/08/2021, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2209	26/08/2021	215-22-04-009-000-000	492,660	492,660

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6169	09/09/2021	076217217-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMITADA	ADQUISICION DE TONERES Y PAPEL MULTIUSO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PLOTER HP DESIGNJET 500PS, SEGUN MEMO N° 237 DEL 14/06/2021 DE SECPLA, O/C N° 2674-339-AG21 DEL 06/08/2021, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2209	26/08/2021	215-22-08-007-000-000	3,570	3,570
6175	10/09/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	ADQUISICION DE TARJETAS DE CALZADO PARA ENTREGAR AL PERSONAL MUNICIPAL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS, SEGUN MEMO 35 DEL 29/04/2021 DE DAF/RECURSOS HUMANOS, OC 2674-221-CM21 DEL 05/05/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	109666	18/05/2021	215-22-02-003-000-000	12,996,228	12,996,228

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6188	13/09/2021	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA 242202 DEL 31/07/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/202	FACTURA	242202	24/12/2020	215-22-05-005-000-000	12,495	12,495
6188	13/09/2021	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA 242202 DEL 31/07/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/202	FACTURA	242202	24/12/2020	215-22-05-007-000-000	12,496	12,496

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6195	13/09/2021	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA 250942 DEL 31/08/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/20	FACTURA	250942	24/12/2020	215-22-05-005-000-000	12,495	12,495
6195	13/09/2021	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA 250942 DEL 31/08/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/20	FACTURA	250942	24/12/2020	215-22-05-007-000-000	12,496	12,496

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6203	15/09/2021	076142762-8	EMPRESA CONSTRUCTORA LAS COLINAS DE PUANGUE LTDA	ESTADO DE PAGO N° 3 Y ULTIMO DE LICITACION PUBLICA DENOMINADA 'MEJORAMIENTOS VARIOS PISCINA MUNICIPAL CHOCALAN, COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DECRETO EX N°2261 DEL 26/10/2020, DECRETO EX N°2439 DEL 25/11/2020, O/C N°2673-303-SE20 DEL 25/11/2020 Y ANTECEDENTE	FACTURA	154	13/08/2021	215-31-02-004-208-000	18,190,547	18,190,547
6217	20/09/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMION LIMPIA FOSAS MARCA VOLKSWAGEN PPU FGBK-33, SEGUN MEMO N°226 DEL 16/08/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-399-AG21 DEL 09/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	92849	09/09/2021	215-22-04-011-000-000	364,474	364,474

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6218	20/09/2021	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA STOCK DE BODEGA DE ABASTECIMIENTO, SEGUN MEMO N°81 DEL 03/08/2021 DE ABASTECIMIENTO, DEC. EX. N°2194 DEL 13/08/2021, DEC. EX. N°2244 DEL 19/08/2021, DEC. EX. N°2310 DEL 30/08/2021, O/C N°2674-385-SE21 DEL 30/08	FACTURA	11908684	13/09/2021	215-22-04-001-000-000	2,077,443	2,077,443
6219	20/09/2021	007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	CAMBIO DE PIOLA DE BANDEJA DE TRACTOR CORTA PASTO DEL ESTADIO SOINCA, SEGUN MEMO N°582 DEL 27/08/2021 DE DIDECO, O/C N°166 DEL 01/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6001	06/09/2021	215-22-04-012-000-000	40,000	40,000
6220	20/09/2021	076761347-4	GESMETAL SPA	ADQUISICION 10 KADEX METALICOS DE 5 GAVETAS, SEGUN MEMO N°123 DEL 25/05/2021 DE TRANSITO, DEC. EX. N°1749 DEL 22/06/2021, MEMO N°153 DEL 26/07/2021 DE DAF/ABASTECIMIENTO, DEC. EX. N°2032 DEL 30/07/2021, O/C N°2674-334-SE21 DEL 03/08/2021 Y ANTECEDENTES AD	FACTURA	466	09/09/2021	215-29-04-000-000-000	2,355,843	2,355,843

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6221	20/09/2021	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	ADQUISICION DE 2 LICENCIA MICROSOFT HOGAR Y EMPRESAS 2019, PURILINGUE, WINDOWS (DIGITAL), SEGUN MEMO N°83 DEL 11/12/2020 DE INFORMATICA, O/C N°2674-391-AG21 DEL 07/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	12	08/09/2021	215-29-06-001-000-000	240,380	240,380
6222	20/09/2021	007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN MEMO N°206 DEL 02/08/2021 DE DGA, O/C N°140 DEL 16/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	5982	31/08/2021	215-22-04-012-000-000	128,000	128,000
6223	20/09/2021	007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 2 BIDONES DE ACEITE 2 TIEMPOS Y 9 BODONES DE ACEITE PARA CADENAS, SEGUN MEMO DEL 30/07/2021 DE DGA, O/C N°141 DEL 17/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	5983	31/08/2021	215-22-03-002-000-000	130,500	130,500
6224	20/09/2021	077162957-1	INGELEVEL SPA	SERVICIO DE MANTENCION PARA GENERADOR DEL CENTRO CULTURAL, SEGUN MEMO N° 219 DEL 09/08/2021 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, O/C N° 2674-363-AG21 DEL 18/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	39	06/09/2021	215-22-06-001-000-000	656,880	656,880

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6226	20/09/2021	076225072-1	COMERCIAL CONELECTRIC SPA.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LUMINARIAS EN MAL ESTADO, SEGUN MEMO N° 341 DEL 29/07/2021 DE DOM, O/C N° 2674-378-AG21 DEL 26/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	53190	02/09/2021	215-22-04-012-000-000	393,533	393,533
6226	20/09/2021	076225072-1	COMERCIAL CONELECTRIC SPA.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LUMINARIAS EN MAL ESTADO, SEGUN MEMO N° 341 DEL 29/07/2021 DE DOM, O/C N° 2674-378-AG21 DEL 26/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	53190	02/09/2021	215-22-08-007-000-000	29,750	29,750
6227	20/09/2021	096545450-0	DERCOMAQ S.P.A.	SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS PARA RETROEXCAVADORA MARCA JAC, PATENTE BVZV-67, SEGUN DEC EX. N° 2414 DEL 06/09/2021, MEMO N° 199 DEL 07/07/2021 DE MOVILIZACION, O/C N° 2674-400-SE21 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	482114	10/09/2021	215-22-06-005-000-000	4,125,931	4,125,931

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6228	20/09/2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°368254 DEL 09/09/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°321 DEL 09/09/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	321	09/09/2021	215-22-12-005-000-000	15,900	15,900
6229	20/09/2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO CARATULA N°1010069 DEL 01/09/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°297 DEL 01/09/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	297	01/09/2021	215-22-12-005-000-000	20,900	20,900
6232	20/09/2021	076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°9167385 DEL 11/08/2021, N° DE CONVENIO 3660455 DE VESPUCIO SUR, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	9167385	11/08/2021	215-22-12-004-000-000	1,105	1,105

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6233	20/09/2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°3904583 DEL 18/08/2021, N° DE CONVENIO 001- 00690729008-002 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE, POR EL PERIODO DE 15/04/2021 AL 12/08/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	3904583	18/08/2021	215-22-08-007-000-000	2,164	2,164
6233	20/09/2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°3904583 DEL 18/08/2021, N° DE CONVENIO 001- 00690729008-002 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE, POR EL PERIODO DE 15/04/2021 AL 12/08/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	3904583	18/08/2021	215-22-12-004-000-000	324	324

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6238	21/09/2021	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 6209345 DEL 20/09/2021 DE AUTOPISTA CENTRAL, PERIODO DEL 17/08/2021 al 16/09/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6209345	20/09/2021	215-22-08-007-000-000	35,972	35,972
6238	21/09/2021	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 6209345 DEL 20/09/2021 DE AUTOPISTA CENTRAL, PERIODO DEL 17/08/2021 al 16/09/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6209345	20/09/2021	215-22-12-004-000-000	310	310
6250	22/09/2021	096726200-5	ONDULADORES DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE 13 UPS MONOFASICA, SEGUN MEMO N°43 DEL 15/06/2021 DE INFORMATICA, DEC. EX. N°1997 DEL 29/07/2021, DEC. EX. N°2258 DEL 23/08/2021, O/C N°2674-373-SE21 DEL 23/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	10123	01/09/2021	215-22-04-013-000-000	1,500,435	1,500,435

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6251	22/09/2021	096670840-9	DIMERC. S.A.-	ADQUISICION DE CORCHETERA ELECTRICA OPTIMA 70, SEGUN MEMO N°376 DEL 24/08/2021 DE DOM, O/C N°170 DEL 03/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	9822605	08/09/2021	215-22-04-001-000-000	108,764	108,764
6252	22/09/2021	076243775-9	COMERCIAL ROTORUA SPA	ADQUISICION DE 2 CAMARAS DE VIGILANCIA, 4 BALUN VIDEO Y 1 SOPORTE DE CAMARA, SEGUN MEMO N°12 DEL 10/08/2021 DE DAF, O/C N°2674-395-AG21 DEL 08/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	554	10/09/2021	215-22-04-013-000-000	193,851	193,851
6253	22/09/2021	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	ADQUISICION DE 2 NOTEBOOK Y 2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE, SEGUN MEMO N°31 DEL 16/04/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-384-AG21 DEL 09/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4146	09/09/2021	215-29-06-001-000-000	1,559,376	1,559,376

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6255	22/09/2021	076250818-4	SOCIEDAD GARCIA HERMANOS LTDA.-	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SEGUN OC 2673-128-SE21 DEL 01/07/2021, DEC EX 1803 DEL 24/06/2021, LICITACION 2673-15-LR21 DEL 18/02/2021, DEC EX 420 DEL 18/02/2021, MEMO N°77 DEL 09	FACTURA	450	02/09/2021	215-22-08-002-000-000	8,520,400	8,520,400
6256	22/09/2021	076553669-3	IMPORTADORA MATTÁ SPA	ADQUISICION DE UN PAR DE CALZADO NEW KATRINA TALLA 37, SEGUN MEMO N°75 DEL 26/08/2021 DE RRHH, O/C N°171 DEL 06/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	3551	15/09/2021	215-22-02-003-000-000	57,631	57,631
6257	22/09/2021	077125901-4	AGUA PURIFICADA LAS VERTIENTES SPA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PANTANEROS DE MEDIDA 275/820 R22,5 PERILLI, SEGUN MEMO N°240 DEL 01/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-402-AG21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	60	16/09/2021	215-22-04-011-000-000	1,309,000	1,309,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6258	22/09/2021	007402826-8	JULIO H. ALVAREZ BRAVO	ADQUISICION DE 1 LIBRO Y EMPASTADO COSIDO CON TAPA DURA TAMAÑO OFICIO, SEGUN MEMO N°185 DEL 09/08/2021 DE TRANSITO, O/C N°147 DEL 23/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	403	14/09/2021	215-22-07-003-000-000	50,000	50,000
6259	23/09/2021	076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°9248318 DEL 10/09/2021, /N° DE CONVENIO 3660455 DE VESPUCIO SUR, PERIODO DEL 06/08/2021 AL 05/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	9248318	10/09/2021	215-22-08-007-000-000	8,439	8,439
6259	23/09/2021	076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°9248318 DEL 10/09/2021, /N° DE CONVENIO 3660455 DE VESPUCIO SUR, PERIODO DEL 06/08/2021 AL 05/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	9248318	10/09/2021	215-22-12-004-000-000	7	7

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6260	23/09/2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°7024724 DEL 18/08/2021, N° DE CONVENIO 001- 00690729008-001 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE, POR EL PERIODO DE 15/06/2021 AL 12/08/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	7024724	18/08/2021	215-22-08-007-000-000	12,900	12,900
6260	23/09/2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°7024724 DEL 18/08/2021, N° DE CONVENIO 001- 00690729008-001 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE, POR EL PERIODO DE 15/06/2021 AL 12/08/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	7024724	18/08/2021	215-22-12-004-000-000	2,355	2,355

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6261	23/09/2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°7094130 DEL 17/09/2021, N° DE CONVENIO 001- 00690729008-001 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE, POR EL PERIODO DE 13/08/2021 AL 12/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	7094130	17/09/2021	215-22-08-007-000-000	3,566	3,566
6261	23/09/2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°7094130 DEL 17/09/2021, N° DE CONVENIO 001- 00690729008-001 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE, POR EL PERIODO DE 13/08/2021 AL 12/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	7094130	17/09/2021	215-22-12-004-000-000	120	120

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6262	23/09/2021	078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN MEMO N°1 DEL 05/01/2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL/OF. TRANSPARENCIA, MEMO N°42 DEL 15/03/2021 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°869 DEL 19/03/2021, O/C N°2674-123-SE21 DEL	FACTURA	1533	14/09/2021	215-22-11-003-000-000	170,000	170,000
6263	23/09/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN FACTURA N°1156543 DEL 13/09/2021, DEC. EX. N°613 DEL 14/02/2020, DEC. EX. N°1310 DEL 08/06/2020, LIC. ID N°2673-14-LP20, DEC. EX. N°1800 DEL 25/08/2020, O/C N°	ORDEN DE COMPRA	2673356	21/12/2020	215-22-05-007-000-000	1,725,381	1,725,381
6265	23/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EDIFICIO CONSISTORIAL, NUMERO DE CUENTA 2645922-2, SEGUN BOLETA N 198559051 DEL 13/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	BOLETAS	198559051	13/09/2021	215-22-05-002-000-000	106,540	106,540

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6266	23/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MEDIDOR EDIFICIO CONSISTORIAL, NUMERO DE CUENTA 461125-K, SEGUN FACTURA N 6003389 DEL 13/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6003389	13/09/2021	215-22-05-002-000-000	690	690
6268	23/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MEDIDOR EDIFICIO CONSISTORIAL, NUMERO DE CUENTA 461056-3, SEGUN FACTURA N 6003313 DEL 13/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6003313	13/09/2021	215-22-05-002-000-000	111,080	111,080
6269	23/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AL 08/09/2021, CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS, OFICINA N°301, SEGUN FACTURA N°5989206 DEL 08/09/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	5989206	08/09/2021	215-22-05-002-000-000	1,590	1,590

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6272	23/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL DE MELIPILLA, CONSUMO al 10/09/2021, NUMERO DE CUENTA 507153-4, SEGUN BOLETA 198286786 DEL 10/09/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	BOLETAS	198286786	10/09/2021	215-22-05-002-000-000	66,390	66,390
6273	23/09/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	CANCELA ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE BARROS N° 270, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN RECIBO DE ARRIENDO DEL 21/09/2021, DEC. EX. N° 1604 DEL 04/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	RECIBO	17	21/09/2021	215-22-09-002-000-000	1,200,000	1,200,000
6274	23/09/2021	076126702-7	INVERSIONES SAN MANUEL LTDA.	PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MERCED 905, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN RECIBO DE ARRIENDO N°19 DEL 16/09/2021, DEC EX N°1634 DEL 08/06/2021, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.-	RECIBO	19	16/09/2021	215-22-09-002-000-000	1,937,515	1,937,515

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6275	23/09/2021	076214309-7	SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA MARIA LIMITA	CANCELA PAGO DE ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE PRAT N° 926 MELIPILLA NUEVAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DEC EX N°1633 DEL 08/06/2021, RECIBO N°19 DEL 16/09/2021, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	RECIBO	19	16/09/2021	215-22-09-002-000-000	1,587,477	1,587,477
6279	27/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 01/09/2021, NUMERO DE CUENTA 1657815-0, SEGUN BOLETA 197575261 DEL 02/09/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	BOLETAS	197575261	02/09/2021	215-22-05-002-000-000	64,920	64,920
6280	27/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 11/09/2021, NUMERO DE CUENTA 2755454-7, SEGUN FACTURA N°5998089 DEL 11/09/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	FACTURA	5998089	11/09/2021	215-22-05-002-000-000	1,583,800	1,583,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6281	27/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 01/09/2021, NUMERO DE CUENTA 1765922-7, SEGUN BOLETA N°197574903 DEL 02/09/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	BOLETAS	197574903	02/09/2021	215-22-05-002-000-000	916,680	916,680
6283	27/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 01/09/2021, NUMERO DE CUENTA 1939133-7, SEGUN FACTURA N°5967663 DEL 02/09/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	FACTURA	5967663	02/09/2021	215-22-05-002-000-000	844,990	844,990
6284	27/09/2021	006533853-k	URIBE RODRIGUEZ RAFAEL	AUTORIZA DEVOLUCION DE FONDOS DEBIDO A DUPLICIDAD DE PAGO PORTAL E-COM, SEGUN DEC. EX. N°2604 DEL 22/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2604	22/09/2021	215-26-01-000-000-000	88,198	88,198

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6287	27/09/2021	060515000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	DEVOLUCION DE FONDOS POR SALDO SIN INVERTIR, CORRESPONDIENTE A PROYECTO MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOGROÑO, COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N° 2277 DEL 25.08.2021, DEC. EX. N° 2339 DEL 01.09.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2277	25/08/2021	215-31-02-004-211-000	2,606,588	2,606,588
6288	27/09/2021	079816200-4	INSERFO Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DEC. EX. N°2017 DEL 17/09/2020, LIC. ID N°2673-32-LE20 DEL 21/09/2020, DEC.EX. N°2302 DEL 03/11/	FACTURA	72297	10/09/2021	215-22-09-005-000-000	290,646	290,646
6291	28/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL	PLANILLA	21185	24/09/2021	215-21-03-005-000-000	508,117	508,117

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6292	28/09/2021	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2021 AL 11/07/2021, SEGUN O/C N°2674-186-SE21 DEL 06/09/2021, DEC. EX. N°1582 DEL 11/07/2018, DEC. EX. N°2006 DEL 27/08/2018, ORD N°333 DEL 28/08/2018 DE DAJ, DEC. EX. N°1457 DEL 2	FACTURA	3178	21/09/2021	215-22-09-006-000-000	1,387,540	1,387,540
6293	28/09/2021	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE DEL 12/07/2021 AL 31/07/2021, SEGUN DEC. EX. N°1873 DEL 09/07/2021, O/C N°2673-153-SE21 DEL 09/07/2021, DEC. EX. N°1582 DEL 11/07/2018, DEC. EX. N°2006 DEL 27/08/2018, ORD N°333 DEL 28/08/20	FACTURA	3180	21/09/2021	215-22-09-006-000-000	2,396,660	2,396,660
6294	28/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO POR BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL A FUNCIONARIAS PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN PLANILLA N° 21186 DEL 21/09/2021.	PLANILLA	21186	21/09/2021	215-21-01-001-001-000	1,400,000	1,400,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6294	28/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO POR BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL A FUNCIONARIAS PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN PLANILLA N° 21186 DEL 21/09/2021.	PLANILLA	21186	21/09/2021	215-21-02-001-001-000	1,000,000	1,000,000
6295	28/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO POR BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL A FUNCIONARIAS HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN PLANILLA N° 211861 DEL 21/09/2021.	PLANILLA	211861	21/09/2021	215-21-04-003-003-000	4,200,000	4,200,000
6483	29/09/2021	017986238-7	CHRISTOPHER IGNACIO ACEVEDO ROCUANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$546.354.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	546,354	546,354

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6484	29/09/2021	018488494-1	MAXIMILIANO ALEJANDRO ACUÑA CARVALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$950.049.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	950,049	950,049
6485	29/09/2021	014008532-4	CLAUDIO ANDRES HUERTA ACEVEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$504.011.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	504,011	504,011
6486	29/09/2021	013773171-1	GERMAN PATRICIO AGUIRRE ARENAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS INFORMATICOS, DEPENDIENTE DE INFORMATICA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$761.617.-	MEMORANDUM INTERNO	44	16/06/2021	215-21-04-004-000-000	761,617	761,617

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6487	29/09/2021	017738971-4	CAROLINA AMIGO SOTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$380.600.-	MEMORANDUM INTERNO	490	01/07/2021	215-21-04-004-000-000	380,600	380,600
6488	29/09/2021	017682306-2	SEBASTIAN ANDRES AMPUERO SOTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO INTEGRAL BOLLENAR, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$527.878.-	MEMORANDUM INTERNO	379	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	527,878	527,878
6489	29/09/2021	017683973-2	CARLOS ESTEBAN ARTIGAS SOTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$986.544.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	986,544	986,544

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6490	29/09/2021	005400512-1	ELADIO BUSTOS MESA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6491	29/09/2021	017682732-7	JUAN PABLO CABRERA GALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/06/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA DEPORTE, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$451.977.-	MEMORANDUM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	451,977	451,977
6492	29/09/2021	018214024-4	PAULA ALEJANDRA CARREÑO AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$761.200.-	MEMORANDUM INTERNO	362	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	761,200	761,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6493	29/09/2021	010578666-2	JOSE EUGENIO CATALAN PULGAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$574.573.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	574,573	574,573
6494	29/09/2021	015405612-2	PAULO ALEJANDRO CHAVARRIA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.150.329.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	1,150,329	1,150,329
6495	29/09/2021	015405890-7	LORETO DEL PILAR CUEVAS CADENAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNITARIO DE GESTION, DEPENDIENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, POR UN MONTO MENSUAL DE \$585.423.-	MEMORANDUM INTERNO	9	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	585,423	585,423

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6496	29/09/2021	008703685-5	JUAN RAMON CUEVAS VIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$485.648.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	485,648	485,648
6497	29/09/2021	010582278-2	ESPINOZA CERDA FABIAN PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$456.444.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	456,444	456,444
6498	29/09/2021	015403872-8	FARIAS ALVAREZ GABRIELA ANDREA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$682.144.-	MEMORANDUM INTERNO	353	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	682,144	682,144

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6499	29/09/2021	007680570-9	LUIS ALAMIRO GALLEGUILLAS GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$548.252.-	MEMORAND UM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	548,252	548,252
6500	29/09/2021	011653060-0	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$548.252.-	MEMORAND UM INTERNO	24	13/08/2021	215-21-04-004-000-000	548,252	548,252
6501	29/09/2021	009516781-0	MANUEL ANTONIO JERIA CHACON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$591.373-	MEMORAND UM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	591,373	591,373

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6502	29/09/2021	011738455-1	ESTEBAN RUBEN MEZA VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.848.041.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	1,848,041	1,848,041
6503	29/09/2021	007173920-1	HERNAN EDUARDO MIRANDA CACERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6504	29/09/2021	014246632-5	ANIBAL HUMBERTO MONDACA CARREÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$548.252.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	548,252	548,252

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6505	29/09/2021	017986294-8	CONSTANZA VANESSA MUGA VERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$497.788.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	497,788	497,788
6506	29/09/2021	010146607-8	GLORIA NILSA MUÑOZ FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$370.570.-	MEMORANDUM INTERNO	348	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	370,570	370,570
6507	29/09/2021	014312729-k	HECTOR ALEJANDRO MUÑOZ MALLEA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$574.573.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	574,573	574,573

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6508	29/09/2021	006545756-3	HECTOR MANUEL MUÑOZ MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$574.573.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	574,573	574,573
6509	29/09/2021	017682842-0	NICOLAS PATRICIO NAVARRO PIÑEIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6510	29/09/2021	007569962-k	NELSON PATRICIO NAVARRO PIÑEIRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$548.253.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	548,253	548,253

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6511	29/09/2021	007427323-8	PAILAMILLA ZUÑIGA PATRICIA DEL PILAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$588.521.-	MEMORAND UM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	588,521	588,521
6512	29/09/2021	012412473-5	CHRISTIAN ANDRES PINTO CANTILLANA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$672.015.-	MEMORAND UM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	672,015	672,015
6513	29/09/2021	019521739-4	MARIA FERNANDA RAMIREZ HERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 19/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA DIGITALIZACION Y DIFUSION TERRITORIAL, DEPENDIENTE DE SECPLA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.129.944.-	MEMORAND UM INTERNO	274	14/07/2021	215-21-04-004-000-000	1,129,944	1,129,944

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6514	29/09/2021	017398338-7	RAMOS ALARCON MANUEL JESUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$856.846.-	MEMORAND UM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	856,846	856,846
6515	29/09/2021	007379804-3	BENEDICTO DEL TRANSITO ROJAS MANDUJANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$548.252.-	MEMORAND UM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	548,252	548,252
6516	29/09/2021	017986297-2	FRANCO OCTAVIO SALAZAR RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/06/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SEGURIDAD VIAL, DEPENDIENTE DE DIRECCION DE TRANSITO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$667.766.-	MEMORAND UM INTERNO	141	10/06/2021	215-21-04-004-000-000	667,766	667,766

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6517	29/09/2021	010845417-2	PATRICIO ROBERTO SANTIBAÑEZ OSORIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$548.252.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	548,252	548,252
6518	29/09/2021	013560124-1	PEDRO EDUARDO SANTIS VASQUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO INTEGRAL BOLLENAR, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$527.878.-	MEMORANDUM INTERNO	379	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	527,878	527,878
6519	29/09/2021	015404948-7	ROXANA LETICIA SOTO CORREA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO INTEGRAL BOLLENAR, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$395.480.-	MEMORANDUM INTERNO	379	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	395,480	395,480

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6520	29/09/2021	015117286-5	JORGE ANDRES TORRES VALDES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.848.041.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	1,848,041	1,848,041
6521	29/09/2021	007033511-5	JOSE NELSON VALDIVIA GARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6522	29/09/2021	019411576-8	NATALIA DEL PILAR VASQUEZ BIADAYOLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MELIPILLA MAS CERCANA, DEPENDIENTE DE D.A.F., POR UN MONTO MENSUAL DE \$552.423.-	MEMORANDUM INTERNO	49	03/06/2021	215-21-04-004-000-000	552,423	552,423

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6523	29/09/2021	013915006-6	SEBASTIAN JESUS VENEGAS DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$900.000.-	MEMORANDUM INTERNO	557	17/08/2021	215-21-04-004-000-000	900,000	900,000
6524	29/09/2021	007069025-k	LUIS ENRIQUE VICENCIO JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$548.252.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	548,252	548,252
6525	29/09/2021	005876755-7	JUAN OCTAVIO ACEVEDO CASTRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6526	29/09/2021	004929900-1	SERGIO IVAN ACEVEDO MARTINEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$504.012.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	504,012	504,012
6527	29/09/2021	008179945-8	ANDRES ALFONSO ARIAS GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA PREVENCION, CONTROL Y PROTECCION DE PLAGAS EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6528	29/09/2021	008846616-0	JUAN LUIS ARMIJO JORQUERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6529	29/09/2021	006749934-4	JAIME EDUARDO ARMIJO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANEJO OPERATIVO Y LIMPIEZA PERIMETRO VERTEDERO MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$497.788.-	MEMORAND UM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	497,788	497,788
6530	29/09/2021	019067618-8	MARTINO HERNAN G. AROEZ CARREÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6531	29/09/2021	007193308-3	MARCO ANTONIO BAU ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA HABILITACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6532	29/09/2021	008978013-6	ELADIO JOAQUIN BECERRA FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$504.012.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	504,012	504,012
6533	29/09/2021	009271128-5	ANDRES BERNALDO DE QUIROS HUERTA CONTRERAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA HABILITACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$560.013.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	560,013	560,013
6534	29/09/2021	009898138-1	MARCELO EDUARDO BOSQUES REYES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6535	29/09/2021	005563736-9	IDILIO DEL CARMEN BUSTOS LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6536	29/09/2021	009103798-k	JUAN RAMON CABRERA MARTINEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$527.878.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	527,878	527,878
6537	29/09/2021	008191657-8	JUAN CACERES CATEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6538	29/09/2021	015405356-5	DARIOLETH VALERIA CACERES LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6539	29/09/2021	006124961-3	JUAN EUGENIO CALDERON JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6540	29/09/2021	012604731-2	ESMERALDA DEL PILAR CASTRO SANDAÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6541	29/09/2021	019749990-7	MANUEL CRISTOPHER ALEJANDRO CERDA BOZO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6542	29/09/2021	012178305-3	MANUEL MAURICIO CERDA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$491.445.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	491,445	491,445
6543	29/09/2021	025240158-k	MARICIA CHARLES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6544	29/09/2021	017985912-2	CONTRERAS NUÑEZ LUIS ALBERTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6545	29/09/2021	011396868-0	LEONCIO GUSTAVO CORNEJO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$504.012.-	MEMORAND UM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	504,012	504,012
6546	29/09/2021	016708623-3	CARLOS FRANCISCO CUBILLOS REYES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CANINA Y FELINA, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.407.674.-	MEMORAND UM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,407,674	1,407,674

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6547	29/09/2021	025386763-9	CARMEN DECIMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6548	29/09/2021	010271891-7	SERGIO ENRIQUE DONOSO SAAVEDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6549	29/09/2021	025553426-2	JESULA DORELIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6550	29/09/2021	005972489-4	EDUARDO ENRIQUE ESPINOZA CASTRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$504.012.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	504,012	504,012
6551	29/09/2021	005345337-6	VICTOR ENRIQUE FARIAS INFANTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6552	29/09/2021	007827159-0	LUIS ALBERTO FARIAS VALENZUELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6553	29/09/2021	009342874-9	JUAN NIBALDO FLORES REYES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA HABILITACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6554	29/09/2021	020880052-3	NICOLAS BERNARDO FREDES CARREÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6555	29/09/2021	006558594-4	SEBASTIAN DEL CARMEN FUENTES JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6556	29/09/2021	017683914-7	EDGARDO ANDRES GALLEGUILLOS OLGUIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6557	29/09/2021	008373024-2	JUAN LUIS GODOY ESCOBEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6558	29/09/2021	008202197-3	DELFIN FRANCISCO GOMEZ PONCE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6559	29/09/2021	008303342-8	MANUEL ANTONIO GOMEZ VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6560	29/09/2021	020045978-4	HOLGER ODIN HALVORSEN BURGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6561	29/09/2021	014379643-4	HERRADA NUÑEZ PEDRO ANTONIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6562	29/09/2021	011696950-5	CARLOS LORENZO JARA ATABALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6563	29/09/2021	006860357-9	HUGO FERNANDO FERMIN JARA FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA PREVENCION, CONTROL Y PROTECCION DE PLAGAS EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6564	29/09/2021	014311983-1	LUIS LEON MARQUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6565	29/09/2021	010560533-1	LUIS JAIME MACHEL MACHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6566	29/09/2021	005993592-5	PEDRO ALEJANDRO MALHUE VERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6567	29/09/2021	009184356-0	PEDRO BERNARDO MARTINEZ MEDINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANEJO OPERATIVO Y LIMPIEZA PERIMETRO VERTEDERO MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$971.294.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	971,294	971,294
6568	29/09/2021	014312288-3	JORGE ARMANDO MELO GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$504.012.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	504,012	504,012
6569	29/09/2021	007876590-9	VICTOR MANUEL MIRANDA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6570	29/09/2021	004871737-3	MANUEL JAIME MISSEN TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6571	29/09/2021	013772366-2	PAOLA ANDREA MUÑOZ MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6572	29/09/2021	009946708-8	LUZ ELIANA ORTIZ CATALAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA HABILITACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORAND UM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6573	29/09/2021	019982744-8	CATALINA ALEJANDRA OYANEDEL CESPEDES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CANINA Y FELINA, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$474.576.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	474,576	474,576
6574	29/09/2021	018698947-3	JESUS ANTONIO OYARZUN FIGUEROA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6575	29/09/2021	006897818-1	JUAN RAMON PEÑAILILLO ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6576	29/09/2021	007229614-1	SEGUNDO RUBEN PEREZ CALDERON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6577	29/09/2021	013196227-4	RAFAEL ADOLFO PINCHEIRA PINCHEIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6578	29/09/2021	008839188-8	MARIA SORAYA PINO CALDERON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/08/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6579	29/09/2021	005755274-3	SERGIO DEL CARMEN PINTO RIOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6580	29/09/2021	014007815-8	ISI ANDREA QUIROGA LARA	CONTRATO PRESTACIO DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CANINA Y FELINA, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$497.788.-	MEMORANDUM INTERNO	155	07/06/2021	215-21-04-004-000-000	497,788	497,788

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6581	29/09/2021	006584714-0	VICTOR MANUEL QUIROZ DORIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6582	29/09/2021	014381152-2	VICTOR HERNAN REYES ADASME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6583	29/09/2021	011697211-5	MARCELO LINCOYAN REYES LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6584	29/09/2021	005854671-2	LUIS ALBERTO REYES PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6585	29/09/2021	006690677-9	RICARDO MARIO RIQUELME AYALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA HABILITACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6586	29/09/2021	010584073-k	SERGIO FERNANDO ROJAS ALARCON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANEJO OPERATIVO Y LIMPIEZA PERIMETRO VERTEDERO MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6587	29/09/2021	008783570-7	GUIDO WALDO ROJAS ORDOÑEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6588	29/09/2021	006667513-0	JOSE FERNANDO ROMAN MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6589	29/09/2021	026038607-7	JEAN RONY SAINVIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6590	29/09/2021	015232436-7	MIRTA ANDREA SALAZAR URRUTIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6591	29/09/2021	012274658-5	ROBERTO ANTONIO SALINAS CONTRERAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6592	29/09/2021	007975564-8	PEDRO LUIS SANTIBAÑEZ ACEVEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA HABILITACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6593	29/09/2021	016291458-8	FERNANDO ANDRES SANTIS LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANEJO OPERATIVO Y LIMPIEZA PERIMETRO VERTEDERO MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$485.648.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	485,648	485,648

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6594	29/09/2021	009685048-4	MANUEL FERNANDO SANTIS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6595	29/09/2021	016204605-5	GABRIELA ALEJANDRA SOTO MADRID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CANINA Y FELINA, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.008.023.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,008,023	1,008,023
6596	29/09/2021	011155275-4	JUAN CARLOS SOTO OSSES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6597	29/09/2021	018976291-7	SAMANTHA LINDA TOMASEVIC FERNANDEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/07/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 557.308 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO.	MEMORANDUM INTERNO	456	08/07/2021	215-21-04-004-000-000	557,308	557,308
6598	29/09/2021	014165905-7	ADA LOURDES VALDIVIA CATRILAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CANINA Y FELINA, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$840.018.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	840,018	840,018
6599	29/09/2021	006528200-3	FRESIA VILCHES AYALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6600	29/09/2021	008795584-2	DINA CECILIA VILLAREAL HERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6601	29/09/2021	011607875-9	ALEJANDRA KARINA ZUÑIGA CERDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CANINA Y FELINA, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$470.411.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	470,411	470,411

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6603	29/09/2021	016727986-4	ALEJANDRA PATRICIA ACUÑA YAÑEZ	AUMENTA OBLIGACION N°678 POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, POR \$150.003.- MENSUAL Y CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS JURIDICOS, DEPENDIENTE DE D.A.J., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.1	MEMORAND UM INTERNO	138	14/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,179,629	1,179,629
6604	29/09/2021	015401480-2	CRISTIAN ALEXIS ALVARADO ASTUDILLO	AUMENTA OBLIGACION N°672 POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, POR \$150.000.- MENSUAL Y CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS JURIDICOS, DEPENDIENTE DE D.A.J., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.0	MEMORAND UM INTERNO	138	14/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,062,410	1,062,410

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6606	29/09/2021	004750281-0	SALVADOR DE LOS ANGELES CARRASCO ARRIAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA DIGITALIZACION Y DIFUSION TERRITORIAL, DEPENDIENTE DE SECPLA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$728.017.-	MEMORANDUM INTERNO	207	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	728,017	728,017
6607	29/09/2021	004224278-0	JOSE FRANCISCO CORNEJO SILVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6608	29/09/2021	019183487-9	SEBASTIAN ARMANDO ESCAIDA CASTRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MELIPILLA MAS CERCANA, DEPENDIENTE DE D.A.F., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	65	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	575,280	575,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6609	29/09/2021	015866483-6	CAREN DANIELA ESCALANTE JEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA JARDIN INFANTIL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$356.677.-	MEMORANDUM INTERNO	346	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	356,677	356,677
6610	29/09/2021	008387146-6	ALVARO PLUTARCO ESPINOZA NAVARRETE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.500.000.-	MEMORANDUM INTERNO	164	16/08/2021	215-21-04-004-000-000	1,500,000	1,500,000
6611	29/09/2021	015819010-9	JORGE ANTONIO FACUSE LEIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.200.000.-	MEMORANDUM INTERNO	536	11/08/2021	215-21-04-004-000-000	1,200,000	1,200,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6612	29/09/2021	009106085-k	FRANCISCO OLEGARIO FLORES TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$558.647-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	558,647	558,647
6613	29/09/2021	017959448-k	FERNANDA MONTSERRAT GALLARDO ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS JURIDICOS, DEPENDIENTE DE D.A.J., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	165	10/06/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6614	29/09/2021	015867490-4	RICARDO MAURICIO GOMEZ CUEVAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA DEPORTE, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$966.604.-	MEMORANDUM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	966,604	966,604

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6616	29/09/2021	011697300-6	BERNARDITA DEL C. GOMEZ VELASQUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OMIL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$564.972.-	MEMORAND UM INTERNO	380	01/06/2021	215-21-04-004-000-000	564,972	564,972
6617	29/09/2021	015623233-5	CLAUDIA VANESSA GONZALEZ CANTILLANA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.208.253.-	MEMORAND UM INTERNO	359	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,208,253	1,208,253
6618	29/09/2021	015405685-8	ESTRELLA KARINA GRANIFO CATALAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS JURIDICOS, DEPENDIENTE DE D.A.J., POR UN MONTO MENSUAL DE \$900.000.-	MEMORAND UM INTERNO	165	10/06/2021	215-21-04-004-000-000	900,000	900,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6619	29/09/2021	014380231-0	PABLO ANDRES HINOJOSA DIAZ	AUMENTA OBLIGACION N°683 POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, POR \$150.000.- MENSUAL Y CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS JURIDICOS, DEPENDIENTE DE D.A.J., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.0	MEMORANDUM INTERNO	138	14/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,062,410	1,062,410
6620	29/09/2021	019068909-3	NICOLE DENISSE LOPEZ ESTRADA	AUMENTA OBLIGACION N°682 POR EL MES DE MAYO Y JUNIO POR \$150.000.- MENSUAL Y CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS JURIDICOS, DEPENDIENTE DE D.A.J., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.062.410.-	MEMORANDUM INTERNO	138	14/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,062,410	1,062,410

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6623	29/09/2021	013567272-6	DAISY MARIELA MATTA PALOMINOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS INFORMATICOS, DEPENDIENTE DE INFORMATICA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$761.617.-	MEMORAND UM INTERNO	44	16/06/2021	215-21-04-004-000-000	761,617	761,617
6624	29/09/2021	010864815-5	CARLOS EDUARDO MATURANA FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.101.449.-	MEMORAND UM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	1,101,449	1,101,449
6625	29/09/2021	016641964-6	NICOLE SUSANA MORALES ANAVALON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.400.000.-	MEMORAND UM INTERNO	535	11/08/2021	215-21-04-004-000-000	1,400,000	1,400,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6626	29/09/2021	014008100-0	ALEJANDRO DAVID NILO GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS JURIDICOS, DEPENDIENTE DE D.A.J., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.120.026.-	MEMORAND UM INTERNO	139	14/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,120,026	1,120,026
6627	29/09/2021	017986225-5	DANIEL ALFONSO ORELLANA DELGADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA DEPORTE, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$616.200.-	MEMORAND UM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	616,200	616,200
6628	29/09/2021	019412884-3	MARCELO ANDRES ORTEGA CARO	AUMENTA OBL 3195 POR MODIFICACION EN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, DEPENDIENTE DE DIDECO, EN EL SENTIDO DE QUE EL MONTO MENSUAL AUMENTA A \$700.000.-	MEMORAND UM INTERNO	22	09/08/2021	215-21-04-004-000-000	700,000	700,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6629	29/09/2021	015404324-1	OSORIO BAÑADOS, CONSTANZA MARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$338.983.-	MEMORAND UM INTERNO	359	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	338,983	338,983
6630	29/09/2021	011841393-8	MARCELO ANDRES PARADA VILCHES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$987.132.-	MEMORAND UM INTERNO	348	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	987,132	987,132
6631	29/09/2021	013559192-0	ROSA ADRIANA PARDO BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO INTEGRAL BOLLENAR, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$158.363.-	MEMORAND UM INTERNO	379	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	158,363	158,363

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6632	29/09/2021	016342161-5	MAURICIO ALEJANDRO PERALTA LAMILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, DEPENDIENTE DE SECPLA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.600.000.-	MEMORANDUM INTERNO	207	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,600,000	1,600,000
6633	29/09/2021	017455764-0	MARIO ANDRES PEZOA FUENZALIDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 10/08/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 1.500.000 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA DIGITALIZACION Y DIFUSION TERRITORIAL, DEPENDIENTE DE SECPLA.	MEMORANDUM INTERNO	310	11/08/2021	215-21-04-004-000-000	1,500,000	1,500,000
6634	29/09/2021	013340831-2	ANTONIO ANDRES PINO JERIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$564.972.-	MEMORANDUM INTERNO	412	16/06/2021	215-21-04-004-000-000	564,972	564,972

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6635	29/09/2021	015866287-6	YOHANNA CECILIA RIOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/09/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.100.000.-	MEMORANDUM INTERNO	585	30/08/2021	215-21-04-004-000-000	1,100,000	1,100,000
6636	29/09/2021	011169842-2	RUTH ZAIDA SALAS ZAMORANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS JURIDICOS, DEPENDIENTE DE D.A.J., POR UN MONTO MENSUAL DE \$672.015.-	MEMORANDUM INTERNO	165	10/06/2021	215-21-04-004-000-000	672,015	672,015
6637	29/09/2021	014245476-9	SANCHEZ ARTEAGA RUTH MAGDALENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OMIL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$564.972.-	MEMORANDUM INTERNO	380	01/06/2021	215-21-04-004-000-000	564,972	564,972

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6638	29/09/2021	010856918-2	IVAN PATRICIO SILVA ALDANA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$216.430.-	MEMORANDUM INTERNO	348	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	216,430	216,430
6639	29/09/2021	011737458-0	GUILLERMINA WESTWOOD ARANEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OMIL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$451.977.-	MEMORANDUM INTERNO	380	01/06/2021	215-21-04-004-000-000	451,977	451,977
6640	29/09/2021	020311926-7	PERLA ANDREA ZUÑIGA LOYOLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/06/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS JURIDICOS, DEPENDIENTE DE D.A.J., POR UN MONTO MENSUAL DE \$446.000.-	MEMORANDUM INTERNO	139	14/05/2021	215-21-04-004-000-000	446,000	446,000
6650	29/09/2021	018777201-k	AIDA VICTORIA CADENAS VASQUEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 500.000 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA SUMA ALZADA.	MEMORANDUM INTERNO	5	13/01/2021	215-21-03-001-000-000	500,000	500,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6651	29/09/2021	010943256-3	ALEJANDRA LORENA CARMONA BRANTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021, POR UN MONTO DE \$ 1.612.800 MENSUAL.	MEMORAND UM INTERNO	26	20/01/2021	215-21-03-001-000-000	1,612,800	1,612,800
6652	29/09/2021	008827499-7	GABRIELA ANDREA LETELIER VALERIO	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.400.032.-	MEMORAND UM INTERNO	33	18/01/2021	215-21-03-001-000-000	1,400,032	1,400,032
6653	29/09/2021	016623377-1	VALERIA THALIA BELEN MUÑOZ GARRIDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/07/2021 HASTA 31/12/2021, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.950.000.-	MEMORAND UM INTERNO	11	21/07/2021	215-21-03-001-000-000	1,560,000	1,560,000
6654	29/09/2021	015419579-3	GABRIEL IGNACIO OSORIO SALAZAR	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021, POR UN MONTO MENSUAL DE \$ 1.355.932.-	MEMORAND UM INTERNO	2	02/01/2021	215-21-03-001-000-000	1,355,932	1,355,932
6655	29/09/2021	017861342-1	WIEGAND CARDENAS CAMILA DANIELA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 1.748.332 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA SUMA ALZADA.	MEMORAND UM INTERNO	8	07/01/2021	215-21-03-001-000-000	1,748,332	1,748,332

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6666	30/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LAS AREAS VERDES, NUMERO DE CUENTA 1928273-2, SEGUN FACTURA N°6020006 DEL 28/09/2021, DETALLE DE CARGOS IMPUTADOS A CLIENTE CORPORATIVO DEL 28/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6020006	28/09/2021	215-22-05-002-000-000	4,516,620	4,516,620
6667	30/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, NUMERO DE CUENTA 1977419-8, SEGUN FACTURA N°6019993 DEL 28/09/2021, DETALLE DE CARGOS IMPUTADOS A CLIENTE CORPORATIVO DEL 28/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6019993	28/09/2021	215-22-05-002-000-000	406,950	406,950

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6668	30/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A LAS GRIFOS MUNICIPALES, NUMERO DE CUENTA 461071-7, SEGUN FACTURA N°6022466 DEL 29/09/2021, DETALLE DE CARGOS IMPUTADOS A CLIENTE CORPORATIVO DEL 29/09/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6022466	29/09/2021	215-22-05-002-000-000	639,620	639,620
6669	30/09/2021	076179541-4	COMERCIAL AC GROUP LTDA	ADQUISICION DE 5 PORTANOMBRE DE RAULI, SEGUN MEMO N°1 DEL 31/08/2021 DE SECRETARIA, O/C N°168 DEL 03/09/2021, E-MAIL DEL 29/09/2021 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (PAGO CONTRA FACTURA)	ORDEN DE COMPRA	168	03/09/2021	215-22-04-999-000-000	88,655	88,655
6670	30/09/2021	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	RENOVACION DE LICENCIA MANTENCION ARCGIS DESKTOP BASIC SINGLE USE PRIMARIA, SEGUN MEMO N°83 DEL 03/09/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-408-AG21 DEL 13/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6928	20/09/2021	215-22-09-999-000-000	944,169	944,169

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6671	30/09/2021	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	ADQUISICION DE LICENCIA ARCGIS USUARIO CREADOR/ 4 USUARIOS (C/U CON 500CREDITOS ONLINE), DESDE EL 16/09/2021 Y POR EL PLAZO DE 1 AÑO, SEGUN MEMO N°83 DEL 03/09/2021 DE INFORMATICA, MEMO N°93 DEL 13/09/2021 DE INFORMATICA, DEC. EX. N°2504 DEL 14/09/2021, O	FACTURA	6932	20/09/2021	215-22-09-999-000-000	2,060,004	2,060,004
6672	30/09/2021	076790324-3	SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO E.I.R.L.	ADQUISICION DE 8 FOCOS PROYECTOR LED 150 WATTS 6000K SEC VKB, SEGUN MEMO N°242 DEL 03/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-401-AG21 DEL 10/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	163	13/09/2021	215-22-04-010-000-000	242,760	242,760
6673	30/09/2021	016278571-0	MATIAS IGNACIO SILVA OBREQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 1.900.000 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA PMB - ASESORIA PROFESIONAL PARA PROYECTOS DE ALCANTARILLADO II ETAPA, MELIPILLA , DEPENDIENTE DE SECPLA	MEMORANDUM INTERNO	21	13/01/2021	215-31-02-004-216-000	1,900,000	1,900,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6674	30/09/2021	076175712-1	PUNTOBAT SPA	ADQUISICION DE CABLE UTP CAT6A 300M. SEGUN MEMO N°86 DEL 06/09/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-421-AG21 DEL 16/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	5149	20/09/2021	215-22-04-009-000-000	110,670	110,670
6675	30/09/2021	013043593-9	GUILLERMO HUMBERTO SUAREZ AGUIRRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 1.900.000 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA PMB - ASESORIA PROFESIONAL PARA PROYECTOS DE ALCANTARILLADO II ETAPA, MELIPILLA , DEPENDIENTE DE SECPLA	MEMORANDUM INTERNO	11	07/01/2021	215-31-02-004-216-000	1,900,000	1,900,000
6676	30/09/2021	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA	RENOVACION DE LICENCIA AUTOCAD-SIT COM SINGLE-U 1-Y SUBSCRIPTION RENEWAL, SEGUN MEMO N°65 DEL 09/08/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-410-AG21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	25712	16/09/2021	215-22-09-999-000-000	823,480	823,480

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6677	30/09/2021	077307196-9	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	ADQUISICION DE 15 KIT DE TECLADO Y MOUSE GENIUS KM-160, ALAMBRICO, USB, SEGUN MEMO N°78 DEL 27/08/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-426-AG21 DEL 16/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	22	22/09/2021	215-22-04-009-000-000	154,700	154,700
6678	30/09/2021	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO.-	ADQUISICION DE 3 HUB USB-C A USB 3.1 X 2 USB-C X 1 HDMI RJ45 SD, SEGUN MEMO N°72 DEL 24/08/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-420-AG21 DEL 16/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	13145	22/09/2021	215-22-04-009-000-000	249,864	249,864
6679	30/09/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE NYLON TRUPER PARA ORILLADORA, SEGUN MEMO N°218 DEL 24/08/2021 DE DGA, O/C N°187 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	93248	20/09/2021	215-22-04-012-000-000	152,552	152,552
6680	30/09/2021	076673825-7	DEALERS SPA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AUTOMOVIL CHEVROLET AÑO 2014, SEGUN MEMO N°241 DEL 01/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-403-AG21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	5782	22/09/2021	215-22-04-011-000-000	186,662	186,662

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6681	30/09/2021	078239560-2	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA AUTOMOVIL PPU FPWV-41, SEGUN MEMO N°235 DEL 30/08/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-419-AG21 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	404607	20/09/2021	215-22-04-011-000-000	168,899	168,899
6682	30/09/2021	078239560-2	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS RADIAL TUBULAR MEDIDAS 195 R15C 106/104R TRANSPORTER FE09, SEGUN MEMO N°234 DEL 30/08/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-409AG21 DEL 13/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	404355	14/09/2021	215-22-04-011-000-000	246,444	246,444
6683	30/09/2021	076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN MEMO N°249 DEL 08/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-429-AG21 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	15290	22/09/2021	215-22-04-010-000-000	284,172	284,172
6684	30/09/2021	010982128-4	GLORIA TAPIA TORRES	PLANILLA RETIRO VOLUNTARIO LEY 21.135 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2019, RESOLUCION EXENTA N° 551 Y 685 DEL 2021 Y DECRETO EX. P N° 1037 DEL 14.06.2021.	PLANILLA	21187	28/09/2021	215-23-01-004-000-000	12,177,143	12,177,143

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6685	30/09/2021	008012327-2	PRIETO ATABALES MARIA INES	PLANILLA PAGO RETIRO VOLUNTARIO LEY 21.135 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2019, RESOLUCION EXENTA N° 551 Y 685 DEL 2021 Y DECRETO EX. P N° 1038 DEL 14.06.2021.	PLANILLA	21188	28/09/2021	215-23-01-004-000-000	9,866,527	9,866,527
6686	30/09/2021	017876703-8	GIROT ANGELICA BRUNA VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$790.960.-	MEMORAND UM INTERNO	362	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,100,000	1,100,000
6687	30/09/2021	019750324-6	DILAN ANTONIO CARDENAS CALDERON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS INFORMATICOS, DEPENDIENTE DE INFORMATICA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$600.000.-	MEMORAND UM INTERNO	48	07/07/2021	215-21-04-004-000-000	600,000	600,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6688	30/09/2021	005990338-1	LUIS ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280
6689	30/09/2021	015623729-9	OLGA JACQUELINE FARIAS CASTRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$874.205.-	MEMORANDUM INTERNO	362	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	874,205	874,205
6690	30/09/2021	011696783-9	LEVI FERNANDO FRITZ HUERTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA RECUPERANDO MELIPILLA, DEPENDIENTE DE D.O.M., POR UN MONTO MENSUAL DE \$527.878.-	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	527,878	527,878

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6691	30/09/2021	016577629-1	MARIOLY BETSABE GUERRA VENEG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/07/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 761.200 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO.	MEMORANDUM INTERNO	485	22/07/2021	215-21-04-004-000-000	761,200	761,200
6692	30/09/2021	010100310-8	MARCELA PAZ LEIVA VALENCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/08/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 1.500.000 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA OMIL, DEPENDIENTE DE DIDECO.	MEMORANDUM INTERNO	550	13/08/2021	215-21-04-004-000-000	1,500,000	1,500,000
6693	30/09/2021	007528303-2	ORFELINO DEL CARMEN OLAVE GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	460,280	460,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6694	30/09/2021	013270179-2	JULIAN EDUARDO OYARCE CORNEJO.	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.400.000.-	MEMORANDUM INTERNO	465	14/07/2021	215-21-04-004-000-000	1,400,000	1,400,000
6695	30/09/2021	014416451-2	PAOLA ANGELICA OYARCE NUÑEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 23/08/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANEJO OPERATIVO Y LIMPIEZA PERIMETRO VERTEDERO MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.500.000.-	MEMORANDUM INTERNO	226	27/08/2021	215-21-04-004-000-000	1,500,000	1,500,000
6696	30/09/2021	016855100-2	POZO ESPINOZA MARIA ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$761.200.-	MEMORANDUM INTERNO	344	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	761,200	761,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6697	30/09/2021	014245528-5	PATRICIA MERCEDES ROBLEDO RETAMALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$990.767.-	MEMORANDUM INTERNO	362	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,100,000	1,100,000
6698	30/09/2021	019985092-k	DAVID EDUARDO SOTO ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SERVICIOS INFORMATICOS, DEPENDIENTE DE INFORMATICA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$900.000.-	MEMORANDUM INTERNO	38	31/05/2021	215-21-04-004-000-000	900,000	900,000
6699	30/09/2021	008421247-4	JUAN AUGUSTO TORO CERDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	260,825	260,825

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6700	30/09/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE ESTERILIZACION, SEGUN BOLETA N°155392915 DEL 20/09/2021 DE TELEFONICA CHILE S.A., N° DE CLIENTE 112697500, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS	155392915	20/09/2021	215-22-05-005-000-000	34,768	34,768
6701	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN FACTURA N°66220040 DEL 01/06/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66220040	01/06/2021	215-22-05-006-000-000	729,090	729,090
6702	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN FACTURA N°66219288 DEL 01/06/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66219288	01/06/2021	215-22-05-006-000-000	1,686,138	1,686,138
6703	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN FACTURA N°66323944 DEL 01/07/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66323944	01/07/2021	215-22-05-006-000-000	722,657	722,657

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6704	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN FACTURA N°66323082 DEL 01/07/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66323082	01/07/2021	215-22-05-006-000-000	1,771,674	1,771,674
6705	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN FACTURA N°66434850 DEL 01/08/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66434850	01/08/2021	215-22-05-006-000-000	616,297	616,297
6706	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN FACTURA N°66384725 DEL 31/07/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66384725	31/07/2021	215-22-05-006-000-000	687,550	687,550
6707	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN FACTURA N°66434069 DEL 01/08/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66434069	01/08/2021	215-22-05-006-000-000	1,554,096	1,554,096

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6708	30/09/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADA EN CALLE BARROS N° 270, BOLETA N° 198095121 DEL 08.09.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS	198095121	08/09/2021	215-22-05-002-000-000	6,110	6,110
6709	30/09/2021	096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	* IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°1851 DEL 10/08/2018, DEC. EX. N°1711 DEL 26/07/2018, MEMO N°311 DEL 26/06/2018 DE SECPLA, LIC ID 2673-25-LR18 DEL 10/04/2018, DEC. EX. 912 DEL 10/04/201	DECRETOS EXENTO	1851	10/08/2018	215-22-11-003-000-000	5,961,900	5,961,900

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6710	30/09/2021	088277600-k	DEMARCO S.A.	* SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS URBANOS Y RURALES Y BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES CON EXTRACCION DE BASURAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN O/CN°2673-76-SE21 DEL 19/03/2021, DEC.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	117,853,896	117,853,896
6711	30/09/2021	077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	* CUOTA 66 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA, SEGÚN OC N°2673-97-SE21 DEL 16/04/2021, DECRETO EX N°3131 DEL 28/09/2015, DECRETO EX N°2634 DEL 13/08/2015, D	DECRETOS EXENTO	2634	13/08/2015	215-22-08-004-000-000	104,883,134	104,883,134

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6712	30/09/2021	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	* ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DEC. EX. N°1873 DEL 09/07/2021, O/C N°2673-153-SE21 DEL 09/07/2021, DEC. EX. N°1582 DEL 11/07/2018, DEC. EX. N°2006 DEL 27/08/2018, ORD N°333 DEL 28/08/2018 DE	DECRETOS EXENTO	1919	20/07/2021	215-22-09-006-000-000	3,784,200	3,784,200
6713	30/09/2021	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	* CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DECRETO EX N° 822 DEL 21/03/2012, DEC EX N°3401 DEL 17/10/2016, DEC EX N°3024 DEL 14/09/2016, MEMO N°463 DEL 21/09/2016 DE SECPLA, MEMO N°4	DECRETOS EXENTO	2054	25/09/2020	215-22-08-005-000-000	3,806,158	3,806,158

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6714	30/09/2021	017399114-2	GONZALO TAPIA	ADQUISICION DE 2 ROTULAS INFERIORES LAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DE CAMIONETA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°263 DEL 21/09/2021 DE MOVILIZACION/ADMINISTRACION, O/C N°191 DEL 24/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	173	27/09/2021	215-22-04-011-000-000	45,220	45,220
6715	30/09/2021	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.-	CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA N°1616800 DEL 30/09/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1616800	30/09/2021	215-22-05-004-000-000	5,203,139	5,203,139
6716	30/09/2021	077152429-k	S Y C SERVICIOS GENERALES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN ALTURA Y BASE, MEMO N°209 DEL 23/07/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2216 DEL 17/08/2021, DEC. EX. N°2322 DEL 31/08/2021, O/C N°2674-386SE21 DEL 31/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	27	28/09/2021	215-22-08-999-000-000	1,338,750	1,338,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6717	30/09/2021	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.-	CANCELA FRANQUEO CONVENIDO DOCUMENTO EXPRESS, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA N°1613481 DEL 30/09/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1613481	30/09/2021	215-22-05-004-000-000	2,358	2,358
6718	30/09/2021	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N°269006 DEL 30/09/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/	FACTURA	269006	24/12/2020	215-22-05-005-000-000	12,496	12,496
6718	30/09/2021	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N°269006 DEL 30/09/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/	FACTURA	269006	24/12/2020	215-22-05-007-000-000	12,495	12,495

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6719	30/09/2021	096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA 760 MT ³ CORRESPONDIENTE A RECEPCION AGUAS SERVIDAS DOMICILIARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA N° 11050 DEL 30.09.2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11050	30/09/2021	215-22-08-001-000-000	2,789,170	2,789,170
6720	30/09/2021	096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA 2.305 MT ³ AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE EL 31/08/2021 AL 30/09/2021, RETIRADO EN CAMIONES ALJIBES DESDE MACRO CAMINO VECINAL SUR, SEGUN FACTURA N°11056 DEL 30/09/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11056	30/09/2021	215-22-05-002-000-000	1,187,697	1,187,697
6721	30/09/2021	077081682-3	DIARIO EL LABRADOR SPA	SERVICIO DE DIFUSION EN DIARIO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 23/06/2021 AL 23/07/2021, SEGUN MEMO N° 125 DEL 02/03/2021 DE DIDECO, MEMO N°49 DEL 16/03/2021 DE DAF/ABASTECIMIENTO , DEC. EX. N°879 DEL 22/03/2021, O/C N°2674-130-SE21 DEL 23/03/2021	FACTURA	197	01/09/2021	215-22-07-001-000-000	476,000	476,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6722	30/09/2021	053322440-7	COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO	CANCELA GASTOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SERRANO N° 334 OFICINAS 301-302 DEL EDIFICIO SOL ANDINO PARA CENTRO DE ATENCION DE VICTIMAS, SEGÚN DECRETO EX N°2764 DEL 19/08/2016, DEC. EX N°3113 DEL	DECRETOS EXENTO	3113	22/09/2016	215-22-09-002-000-000	113,700	113,700
6723	30/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DIFERENCIA DE GRADO 16° AL 14° SEGUN DECRETO EX. P N° 1185 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 A LA FUNCIONARIA DOÑA CAROL MEZA CARRASCO, A CONTAR DEL 01 DE ABRIL 2021.	PLANILLA	21189	29/09/2021	215-21-01-001-001-000	176,280	176,280
6723	30/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DIFERENCIA DE GRADO 16° AL 14° SEGUN DECRETO EX. P N° 1185 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 A LA FUNCIONARIA DOÑA CAROL MEZA CARRASCO, A CONTAR DEL 01 DE ABRIL 2021.	PLANILLA	21189	29/09/2021	215-21-01-001-002-002	-105,848	-105,848

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6723	30/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DIFERENCIA DE GRADO 16° AL 14° SEGUN DECRETO EX. P N° 1185 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 A LA FUNCIONARIA DOÑA CAROL MEZA CARRASCO, A CONTAR DEL 01 DE ABRIL 2021.	PLANILLA	21189	29/09/2021	215-21-01-001-007-001	125,456	125,456
6723	30/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DIFERENCIA DE GRADO 16° AL 14° SEGUN DECRETO EX. P N° 1185 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 A LA FUNCIONARIA DOÑA CAROL MEZA CARRASCO, A CONTAR DEL 01 DE ABRIL 2021.	PLANILLA	21189	29/09/2021	215-21-01-001-014-001	37,900	37,900
6723	30/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DIFERENCIA DE GRADO 16° AL 14° SEGUN DECRETO EX. P N° 1185 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 A LA FUNCIONARIA DOÑA CAROL MEZA CARRASCO, A CONTAR DEL 01 DE ABRIL 2021.	PLANILLA	21189	29/09/2021	215-21-01-001-014-002	10,344	10,344
6723	30/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DIFERENCIA DE GRADO 16° AL 14° SEGUN DECRETO EX. P N° 1185 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 A LA FUNCIONARIA DOÑA CAROL MEZA CARRASCO, A CONTAR DEL 01 DE ABRIL 2021.	PLANILLA	21189	29/09/2021	215-21-01-001-014-003	28,292	28,292

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6723	30/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DIFERENCIA DE GRADO 16° AL 14° SEGUN DECRETO EX. P N° 1185 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 A LA FUNCIONARIA DOÑA CAROL MEZA CARRASCO, A CONTAR DEL 01 DE ABRIL 2021.	PLANILLA	21189	29/09/2021	215-21-01-001-015-001	28,184	28,184
6723	30/09/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DIFERENCIA DE GRADO 16° AL 14° SEGUN DECRETO EX. P N° 1185 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 A LA FUNCIONARIA DOÑA CAROL MEZA CARRASCO, A CONTAR DEL 01 DE ABRIL 2021.	PLANILLA	21189	29/09/2021	215-21-01-002-002-000	10,460	10,460
6724	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN FACTURA N°66490329 DEL 31/08/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66490329	31/08/2021	215-22-05-006-000-000	3,031,790	3,031,790
6725	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AÑO 2021, SEGUN FACTURA N°66537455 DEL 01/09/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66537455	01/09/2021	215-22-05-006-000-000	1,525,730	1,525,730

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6726	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2021, SEGUN FACTURA N°66537981 DEL 01/09/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66537981	01/09/2021	215-22-05-006-000-000	475,720	475,720
6727	30/09/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2021, SEGUN FACTURA N°66596248 DEL 30/09/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66596248	30/09/2021	215-22-05-006-000-000	1,990	1,990
6728	30/09/2021	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	* ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DEC. EX. N°1873 DEL 09/07/2021, O/C N°2673-153-SE21 DEL 09/07/2021, DEC. EX. N°1582 DEL 11/07/2018, DEC. EX. N°2006 DEL 27/08/2018, ORD N°333 DEL 28/08/201	DECRETOS EXENTO	1919	20/07/2021	215-22-09-006-000-000	3,784,200	3,784,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6729	30/09/2021	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.-	SERVICIOS DE SEGUROS PARA 3 VEHICULOS MUNICIPALES POR UN PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DE EMISION DE LAS POLIZAS HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMO N°207 DEL 20/07/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2197 DEL 13/08/2021, O/C N°2674- 359-SE21 DEL 1	FACTURA	2640733	13/09/2021	215-22-10-002-000-000	319,453	319,453
6730	30/09/2021	079534260-5	PETRINOVIC SPA	* ARRIENDO DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO, CONFORME A CONTRATO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2673-347-SE19 DEL 14/01/2020, DEC. EX. N°103 DEL 10/01/2020, 3214 DEL 09/12/2019, MEMO N°486 DEL 21/11/2019 DE SECPLA, LI	FACTURA	18972	30/09/2021	215-22-09-999-000-000	474,774	474,774

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6731	30/09/2021	078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	* SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN MEMO N°1 DEL 05/01/2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL/OF. TRANSPARENCIA, MEMO N°42 DEL 15/03/2021 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°869 DEL 19/03/2021, O/C N°2674-123-SE	DECRETOS EXENTO	869	19/03/2021	215-22-11-003-000-000	170,000	170,000
6732	30/09/2021	018318483-0	YORDY ANTONIO SALINAS LEIVA	* ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS 10 PRO, SEGUN MEMO N°76 DE 25/08/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-437-AG21 DEL 23/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	113	24/09/2021	215-22-09-999-000-000	83,299	83,299
6733	30/09/2021	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A AL PERIDO DEL 16/07/2021 AL 15/08/2021, SEGUN DEC. EX. N°1275 DEL 30/04/2021, O/C N°2673-116-SE21 DEL 11/05/2021 DEC. EX. N°2178 DEL 12/08/2021, O/C N°2673-171-SE21 DEL 12/08/2021, DEC	FACTURA	2904	12/08/2021	215-22-06-999-000-000	1,035,300	1,035,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6733	30/09/2021	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A AL PERIDO DEL 16/07/2021 AL 15/08/2021, SEGUN DEC. EX. N°1275 DEL 30/04/2021, O/C N°2673-116-SE21 DEL 11/05/2021DEC. EX. N°2178 DEL 12/08/2021, O/C N°2673-171-SE21 DEL 12/08/2021, DEC	FACTURA	2904	12/08/2021	215-22-08-999-000-000	1,035,300	1,035,300
6734	30/09/2021	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.-	INCORPORACION TARIFA ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CUOTA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2021, SEGUN FACTURA N°881 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	FACTURA	881	20/09/2021	215-22-12-005-000-000	1,821,250	1,821,250
6735	30/09/2021	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	* ADQUISICION DE DUPLICADO PLACA PATENTE UNICA CARRO DE ARRASTRE PGC-892-7, SEGUN MEMO N°158 DEL 02/07/2021 DE TRANSITO, O/C N°152 DEL 25/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	328487	22/09/2021	215-22-08-007-000-000	12,862	12,862

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6736	30/09/2021	006844396-2	LUIS ALBERTO RAMIREZ CERDA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°895 DEL 24/03/2020, LIC. ID N°2673-19-LR20 DEL 25/03/2020, DEC. EX. N°1075 DEL 27/04/2020, DEC. EX. N°1899 D	FACTURA	52	30/09/2021	215-22-09-003-000-000	848,000	848,000
6737	30/09/2021	099551740-k	E-SIGN S.A.	ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA ELECTRONICA AVANZADA Y TOKEN POR 3 AÑOS PARA FUNCIONARIA MARCIA WERCHEZ SANTIBAÑEZ, SEGUN MEMO N°117 DEL 08/09/2021 DE DAF, O/C N°2674-430-AG21 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	296482	22/09/2021	215-22-11-003-000-000	61,856	61,856

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6738	30/09/2021	076388239-k	TECNOLOGIA ASFALTICA S.A.	* QUINTA REMESA DE 500 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA PROGRAMA DE BACHEO, SEGUN OC 2673-40-SE21 DEL 27/01/2021, DEC EX 154 DEL 27/01/2021, LICITACION 2673-43-LE20 DEL 15/12/2020, DEC EX 2586 DEL 11/12/2020, MEMO N°405 DEL 09/12/2020 DE SECPLA, Y ANTECEDENT	FACTURA	353	24/09/2021	215-31-02-004-068-000	4,998,000	4,998,000
6739	30/09/2021	076615840-4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIMITADA	ADQUISICION DE 20 ESTACAS DE AGILIDAD Y 6 SET DE MALLA DE FUTBOL, SEGUN MEMO N°624 DEL 13/09/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-425-CM21 DEL 16/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2180	21/09/2021	215-24-01-008-000-000	313,827	313,827
6740	30/09/2021	076552429-6	MAURICIO E.OSORIO LOPEZ SEGURIDAD Y PROT	* SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SEGUN DEC. EX. N°1137 DEL 16/04/2021, LIC. ID N°2673-24-LR21, DEC. EX. N°1734 DEL 18/06/2021, DEC. EX. N°2033 DEL 30/07/2021, O/C N°2673-145-SE21 DEL 02/08/2	FACTURA	267	14/09/2021	215-22-08-002-000-000	13,361,664	13,361,664

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6741	30/09/2021	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/08/2021 AL 15/09/2021, SEGUN DEC. EX. N°2178 DEL 12/08/2021, O/C N°2673-171-SE21 DEL 12/08/2021, DEC. EX. N°2470 DEL 10/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2999	09/09/2021	215-22-06-999-000-000	2,070,600	2,070,600
6742	30/09/2021	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE 8 TONER PARA IMPRESORAS PERMISOS DE CIRCULACION, SEGUN MEMO N°2674-407-AG21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11074	15/09/2021	215-22-04-009-000-000	644,980	644,980
6743	30/09/2021	076043742-5	TIMMERMANN SPA.	ADQUISICION DE 4 ROLLOS MALLA RASCHEL DE 4.2 X 100 METROS Y 4 ROLLOS MALLA RASCHEL DE 2.1 X 100 METROS, SEGUN MEMO N°213 DEL 05/08/2021 DE DGA, O/C N°2674-441-AG21 DEL 23/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	20604	24/09/2021	215-22-04-010-000-000	951,591	951,591

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6744	30/09/2021	076223328-2	SEGURIDAD AMERICA SSL LTDA.	ADQUISICION DE 2 SSL EV SAN GLOBALSING PARA LOS SUBDOMINIOS TRANSPARENCIA.MELI PILLA.CL Y OIRS.MELIPILLA.CL, SEGUN MEMO N°73 DEL 24/08/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-414-AG21 DEL 16/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	9612	16/09/2021	215-22-09-999-000-000	342,720	342,720
6745	30/09/2021	005299258-3	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	ADQUISICION DE 10 GALVANOS 15X20 CM, EL OBJETIVO ES EL RECONOCIMIENTO DE LA TRACIONAL CELEBRACION FOLCLORICA XVIII VERSION DEL ESPERANDO EL 18 AÑO 2021 EN EL MARCO DE APOYOS A LAS FESTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES DE NUESTRA COMUNA, SEGUN MEMO N°40	FACTURA	4311	21/09/2021	215-24-01-008-000-000	95,000	95,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6746	30/09/2021	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.-	CONTRATO DIRECTO SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DEC. EX. N°1852 DEL 02/07/2021, O/C N°2673- 151-SE21 DEL 06/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1116458	06/09/2021	215-22-10-002-000-000	1,893,651	1,893,651
6747	30/09/2021	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.-	CONTRATO DIRECTO SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DEC. EX. N°1852 DEL 02/07/2021, O/C N°2673- 150-SE21 DEL 06/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2639729	06/09/2021	215-22-10-002-000-000	7,429,998	7,429,998
6748	30/09/2021	076296211-k	TELECOMUNICACIONE S CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	*CONTRATACION DE ESPACIOS INFORMATIVOS EN CANAL DE TV MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE JUNIO 2021 HASTA EL 15 DE JULIO 2021, SEGUN MEMO 262 DEL 05/03/2021 DE DIDECO/COMUNICACIO NES, MEMO 163 DEL 20/04/2021 DE SECPLA, DEC EX 1722 DEL 15/	FACTURA	140	06/09/2021	215-22-07-001-000-000	1,190,000	1,190,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6749	30/09/2021	076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	*CONTRATACION DE ESPACIOS INFORMATIVOS EN CANAL DE TV MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE JULIO 2021 HASTA EL 15 DE AGOSTO 2021, SEGUN MEMO 262 DEL 05/03/2021 DE DIDECO/COMUNICACIONES, MEMO 163 DEL 20/04/2021 DE SECPLA, DEC EX 1722 DEL 15	FACTURA	141	06/09/2021	215-22-07-001-000-000	1,190,000	1,190,000
6750	30/09/2021	076522100-5	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DIGITAL	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRITORIO, SEGUN MEMO N°74 DEL 24/08/2021 DE RRHH, O/C N°2674-416-AG21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	13129	27/09/2021	215-22-04-013-000-000	202,509	202,509
6751	30/09/2021	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	* ADQUISICION DE 250 CAJAS DE ARCHIVO MEDIANAS, SEGUN MEMO N°365 DE DOM, O/C N°2674-390-AG21 DEL 06/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11902606	08/09/2021	215-22-04-001-000-000	228,778	228,778

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6752	30/09/2021	076552429-6	MAURICIO E.OSORIO LOPEZ SEGURIDAD Y PROT	* SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2021 AL 15/09/2021, SEGUN DEC. EX. N°1137 DEL 16/04/2021, LIC. ID N°2673-24-LR21, DEC. EX. N°1734 DEL 18/06/2021, DEC. EX. N°2033 DEL 30/07/2021, O/C N°2673-145-S	DECRETOS EXENTO	2033	30/07/2021	215-22-08-002-000-000	6,680,832	6,680,832
6753	30/09/2021	076250818-4	SOCIEDAD GARCIA HERMANOS LTDA.-	* SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGUN OC 2673-128- SE21 DEL 01/07/2021, DEC EX 1803 DEL 24/06/2021, LICITACION 2673-15-LR21 DEL 18/02/2021, DEC EX 420 DEL 18/02/2021, MEMO N°77	DECRETOS EXENTO	1803	24/06/2021	215-22-08-002-000-000	6,680,399	6,680,399

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6754	30/09/2021	076828731-7	CRB SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL SPA	* SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 16/09/2021 AL 30/09/2021, SEGUN DEC. EX. N°2524 DEL 14/09/2021, O/C N°2673-193-SE21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2524	14/09/2021	215-22-08-002-000-000	7,913,500	7,913,500
6755	30/09/2021	005908885-8	HERNAN ENRIQUE MEDINA MEDINA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°895 DEL 24/03/2020, LIC. ID N°2673-19-LR20 DEL 25/03/2020, DEC. EX. N°1075 DEL 27/04/2020, DEC. EX. N°1899 D	FACTURA	177	30/09/2021	215-22-09-003-000-000	870,000	870,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6756	30/09/2021	013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°895 DEL 24/03/2020, LIC. ID N°2673-19-LR20 DEL 25/03/2020, DEC. EX. N°1075 DEL 27/04/2020, DEC. EX. N°1899 D	DECRETOS EXENTO	2099	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	880,000	880,000
6757	30/09/2021	013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°895 DEL 24/03/2020, LIC. ID N°2673-19-LR20 DEL 25/03/2020, DEC. EX. N°1075 DEL 27/04/2020, DEC. EX. N°1899 D	DECRETOS EXENTO	2095	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	880,000	880,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6758	30/09/2021	013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°895 DEL 24/03/2020, LIC. ID N°2673-19-LR20 DEL 25/03/2020, DEC. EX. N°1075 DEL 27/04/2020, DEC. EX. N°1899 D	DECRETOS EXENTO	2100	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	860,000	860,000
6759	30/09/2021	013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°895 DEL 24/03/2020, LIC. ID N°2673-19-LR20 DEL 25/03/2020, DEC. EX. N°1075 DEL 27/04/2020, DEC. EX. N°1899 D	DECRETOS EXENTO	2101	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	860,000	860,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6760	30/09/2021	015796585-9	HECTOR FUENTES ERAZO	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°895 DEL 24/03/2020, LIC. ID N°2673-19-LR20 DEL 25/03/2020, DEC. EX. N°1075 DEL 27/04/2020, DEC. EX. N°1899 D	FACTURA	486	30/09/2021	215-22-09-003-000-000	1,100,000	1,100,000
6761	30/09/2021	009951406-k	ABDON ALEJANDRO JEREZ MARTINEZ	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°895 DEL 24/03/2020, LIC. ID N°2673-19-LR20 DEL 25/03/2020, DEC. EX. N°1075 DEL 27/04/2020, DEC. EX. N°1899 D	FACTURA	250	30/09/2021	215-22-09-003-000-000	1,970,000	1,970,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6762	30/09/2021	004057507-3	FERNANDO DEL CARMEN GALLEGUILLOS ARAVENA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°86 DEL 20/01/2021, LIC. ID N°2673-4-LR21 DEL 20/01/2021, DEC. EX. N°1203 DEL 21/04/2021, DEC. EX. N°1320 DEL	FACTURA	44	30/09/2021	215-22-09-003-000-000	790,000	790,000
6763	30/09/2021	076821152-3	TRANSPORTE Y CONSTRUCCION SC LIMITADA	* CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA DIDECO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN O/C N°2673-42-SE21 DEL 04/02/2021, DEC. EX. N°185 DEL 01/02/2021, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. -	DECRETOS EXENTO	832	11/03/2021	215-22-09-003-000-000	1,136,363	1,136,363

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6764	30/09/2021	076870894-0	SOCIEDAD COMERCIAL ASC LIMITADA	* CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA DIDECO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN O/C N°2673-43-SE21 DEL 04/02/2021, DEC. EX. N°185 DEL 01/02/2021, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. -	FACTURA	51	30/09/2021	215-22-09-003-000-000	1,136,363	1,136,363
6765	30/09/2021	076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	* ADQUISICION DE SERVIDOR Y DISCOS DUROS, SEGUN MEMO N°45 DEL 19/03/2021 DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, DEC. EX. N°1236 DEL 27/04/2021, MEMO N°106 DEL 05/05/2021 DE DAF/ABASTECIMIENTO , DEC. EX. N°1349 DEL 10/05/2021, O/C N°2674-228-SE21 DEL 10/05/2021	FACTURA	2150	09/07/2021	215-22-04-009-000-000	4,400,000	4,400,000
6766	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO 194 HORAS CAMION ALJIBE Y 247 HORAS CAMION PLANO, SEGUN MEMO N°205 DEL 12/07/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-162-SE21 DEL 21/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	561	27/09/2021	215-22-09-003-000-000	14,166,950	14,166,950

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6767	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 4 HORAS EXCAVADORA, 55 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°218 DEL 04/08/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-172-SE21 DEL 18/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	562	27/09/2021	215-22-09-003-000-000	818,125	818,125
6767	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 4 HORAS EXCAVADORA, 55 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°218 DEL 04/08/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-172-SE21 DEL 18/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	562	27/09/2021	215-22-09-005-000-000	4,947,559	4,947,559
6768	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 8 DIAS 2 CAMIONES TOLVA, SEGUN MEMO N°253 DEL 08/09/2021 DE ADMINISTRACION, MEMO N°225 DEL 13/08/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2329 DEL 31/08/2021, O/C N°2673-197-SE21 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	563	27/09/2021	215-22-09-003-000-000	2,618,000	2,618,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6769	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 80 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 80 HORAS CAMION PLANO, SEGUN MEMO N°246 DEL 03/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-190-SE21 DEL 10/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	564	27/09/2021	215-22-09-003-000-000	3,808,000	3,808,000
6769	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 80 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 80 HORAS CAMION PLANO, SEGUN MEMO N°246 DEL 03/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-190-SE21 DEL 10/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	564	27/09/2021	215-22-09-005-000-000	1,808,800	1,808,800
6770	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO 16 DIAS DE CAMION TOLVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°192 DEL 01/07/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-161-SE21 DEL 21/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	553	18/08/2021	215-22-09-003-000-000	3,808,000	3,808,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6771	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO 1 MES EXCAVADORA, 12 HORAS EXCAVADORA Y 110 HORAS CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°192 DEL 01/07/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-160-SE21 DEL 21/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	554	18/08/2021	215-22-09-003-000-000	684,250	684,250
6771	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO 1 MES EXCAVADORA, 12 HORAS EXCAVADORA Y 110 HORAS CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°192 DEL 01/07/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-160-SE21 DEL 21/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	554	18/08/2021	215-22-09-005-000-000	4,799,999	4,799,999
6772	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 24 HORAS DE EXCAVADORA CON TRASLADO PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°213 DEL 27/07/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-165-SE21 DEL 02/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	555	18/08/2021	215-22-09-005-000-000	1,113,840	1,113,840

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6773	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO CAMION CAMA BAJA, SEGUN MEMO N°152 DEL 24/05/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°828 DEL 11/03/2021, O/C N°2673-132-SE21 DEL 16/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	546	23/07/2021	215-22-09-003-000-000	190,400	190,400
6774	30/09/2021	065384640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE VERTEDERO MES DE AGOSTO 2021, SEGUN BOLETA N°21662 DEL 03/09/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS	21662	03/09/2021	215-22-05-002-000-000	4,200	4,200
6790	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO DE 232 HORAS CAMION PLANO Y 191 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-130-SE21 DEL 10/06/2021, MEMO 168 DEL 02/06/2021 DE ADMINISTRACION Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	539	02/07/2021	215-22-09-003-000-000	13,884,325	13,884,325
6791	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO 16 DIAS 2 CAMIONES TOLVA 8 DIAS CADA UNO, SEGUN MEMO N°174 DEL 07/06/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°1631 DEL 08/06/2021, O/C N°2673-144-SE21 DEL 16/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	541	08/07/2021	215-22-09-003-000-000	3,094,000	3,094,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6792	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO UN MES Y 4 HORAS EXCAVADORA Y 101 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-143-SE21 DEL 16/06/2021, MEMO N°174 DEL 07/06/2021 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	542	08/07/2021	215-22-09-003-000-000	1,502,375	1,502,375
6792	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO UN MES Y 4 HORAS EXCAVADORA Y 101 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-143-SE21 DEL 16/06/2021, MEMO N°174 DEL 07/06/2021 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	542	08/07/2021	215-22-09-005-000-000	4,947,797	4,947,797
6799	30/09/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	(SII) ARRIENDO 240 HORAS CAMION PLANO Y 195 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-148-SE21 DEL 24/06/2021, MEMO 180 DEL 14/06/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	551	18/08/2021	215-22-09-003-000-000	13,952,750	13,952,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6806	30/09/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	* ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES HONORARIOS, PLANTA Y CONTRATA, SEGUN MEMO 37 DEL 30/04/2021 DE DAF/RECURSOS HUMANOS, OC 2674-241-CM21 DEL 19/05/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	111179	02/08/2021	215-22-02-002-000-000	19,746,815	19,746,815
6807	30/09/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	* ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION, SEGUN MEMO N°45 DEL 31/05/2021 DE RRHH, O/C N°2674-314-CM21 DEL 12/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	111166	02/08/2021	215-22-04-999-000-000	11,832,944	11,832,944
6808	30/09/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	* ADQUISICION DE 15.000 BOLSAS DE POLIETILENO PARA MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, SEGUN MEMO N°138 DEL 26/05/2021 DE DGA, OC 2674-299-CM21 DEL 25/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	110616	05/07/2021	215-22-04-014-000-000	22,312,500	22,312,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6815	30/09/2021	096909950-0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	* ADQUISICION DE PIZARRAS, SEGUN MEMO N°6 DEL 12/07/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2262 DEL 24/08/2021, O/C N°2674-375-SE21 DEL 24/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	47460	31/08/2021	215-22-04-013-000-000	1,127,106	1,127,106
6817	30/09/2021	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	* CUOTA 6 DE 12 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, CONTRATAACION DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA TI VIRTUAL Y COMUNICACIONES PERIODO 2021, SEGUN ORD N°13 DEL 03/03/2021 DE INFORMATICA, OC 2673-68-CM21 DEL 15/03/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	23541	29/09/2021	215-22-11-003-000-000	1,362,550	1,362,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 19/10/2021 13:44:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6818	30/09/2021	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	* ADQUISICION DE 40 FORMULARIOS LICENCIA DE CONducir Y 30 FORMULARIOS DE EXAMEN PSICOSENSOMETRICO, SEGUN MEMO N°156 DEL 30/06/2021 DE TRANSITO, O/C N°2674- 318-CM21 DEL 26/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	50521	23/08/2021	215-22-04-001-000-000	577,258	577,258
N° de Comprobantes		559				Total			2,355,579,837	2,006,061,6 13