

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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	5,136,736
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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, LICITACION 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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, LICITACION 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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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/MO VILIZACION, 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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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, CERITIFICADOS 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 CERITIFICADOS 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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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, CERITIFICADOS 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 CERITIFICADOS 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
4597	30/06/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, SEGUN MEMO 14 DEL 18/01/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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/MOVILIZACION, 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
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 MUNICIPALES, 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
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
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6856	13/10/2021	076951632-8	CONSTRUCTORA RODA SPA	ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION CAMARINES RECINTOS DEPORTIVO SOINCA BATA COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2489 DEL 01/12/2020, DEC. EX. N°2543 DEL 07/12/2020, LIC. ID N°2673-39-LP20, DEC. EX. N°278 DEL 05/02/2021, DEC. EX. N°511 DEL 26/02/2021, O/C N°267	FACTURA	67	08/09/2021	215-31-02-004-219-000	3,660,457	3,660,457
6872	14/10/2021	077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON GUIDO RAFAEL SILVA ALVAREZ CONSISTENTE EN APOORTE EN APOYO PARA SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN DECRETO EX N°2430 DEL 08/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2430	08/09/2021	215-24-01-007-002-000	350,000	350,000
7319	28/10/2021	096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	* IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE OCTUBRE 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,	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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7320	28/10/2021	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 OCTUBRE 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
7321	28/10/2021	077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	* CUOTA 67 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, DECR	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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7325	28/10/2021	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	* CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2021 AL 05/10/2021, 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	DECRETOS EXENTO	2054	25/09/2020	215-22-08-005-000-000	634,360	634,360
7327	28/10/2021	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/09/2021 AL 15/10/2021, 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	3084	15/10/2021	215-22-06-999-000-000	2,070,600	2,070,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7328	28/10/2021	076828731-7	CRB SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL SPA	* SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	15,827,000	15,827,000
7329	28/10/2021	076250818-4	SOCIEDAD GARCIA HERMANOS LTDA.-	* SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 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	DECRETOS EXENTO	1803	24/06/2021	215-22-08-002-000-000	6,680,399	6,680,399
7419	08/11/2021	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 6297751 DEL 19/10/2021 DE AUTOPISTA CENTRAL, PERIODO DEL 17/09/2021 al 16/10/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6297751	19/10/2021	215-22-08-007-000-000	20,556	20,556

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7444	11/11/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 76 HORAS CAMION PLANO, SEGUN MEMO N°264 DEL 21/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-202-SE21 DEL 28/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	567	25/10/2021	215-22-09-003-000-000	3,617,600	3,617,600
7445	11/11/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 10 HORAS EXCAVADORA, 110 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°250 DEL 08/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-198-SE21 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	569	25/10/2021	215-22-09-003-000-000	1,636,250	1,636,250
7445	11/11/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 10 HORAS EXCAVADORA, 110 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°250 DEL 08/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-198-SE21 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	569	25/10/2021	215-22-09-005-000-000	5,168,899	5,168,899

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7447	11/11/2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 5 DIAS 2 CAMIONES TOLVA, SEGUN MEMO N°251 DEL 08/09/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2329 DEL 31/08/2021, O/C N°2673-194-SE21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	568	25/10/2021	215-22-09-003-000-000	2,380,000	2,380,000
7462	16/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO, SEGUN MEMO N° 615 DEL 12.11.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	615	12/11/2021	215-24-03-100-000-000	5,385,846	5,385,846
7462	16/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO, SEGUN MEMO N° 615 DEL 12.11.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	615	12/11/2021	215-26-04-001-000-000	844,580	844,580
7463	16/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO, SEGUN MEMO N° 616 DEL 12.11.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	616	12/11/2021	215-24-03-100-000-000	2,786,743	2,786,743

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7463	16/11/2021	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO, SEGUN MEMO N° 616 DEL 12.11.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	616	12/11/2021	215-26-04-001-000-000	499,070	499,070
7532	16/11/2021	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 11/12	FACTURA	8528	13/05/2021	215-22-08-003-000-000	76,531,240	76,531,240
7534	16/11/2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°376269 DEL 16/11/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°459 DEL 16/11/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	459	16/11/2021	215-22-12-005-000-000	20,500	20,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7546	17/11/2021	076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	*CONTRATACION DE ESPACIOS INFORMATIVOS EN CANAL DE TV MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE AGOSTO 2021 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN MEMO 262 DEL 05/03/2021 DE DIDECO/COMUNICACIONES, MEMO 163 DEL 20/04/2021 DE SECPLA, DEC EX 1722 D	FACTURA	142	23/09/2021	215-22-07-001-000-000	1,190,000	1,190,000
7547	17/11/2021	076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	*CONTRATACION DE ESPACIOS INFORMATIVOS EN CANAL DE TV MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 HASTA EL 15 DE OCTUBRE 2021, SEGUN MEMO 262 DEL 05/03/2021 DE DIDECO/COMUNICACIONES, MEMO 163 DEL 20/04/2021 DE SECPLA, DEC EX 1722	FACTURA	144	18/10/2021	215-22-07-001-000-000	1,190,000	1,190,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7551	18/11/2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	CANCELA ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE BARROS N° 270, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN RECIBO DE ARRIENDO DEL 17/11/2021, DEC. EX. N° 1604 DEL 04/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	RECIBO	19	17/11/2021	215-22-09-002-000-000	1,200,000	1,200,000
7552	19/11/2021	078720140-7	SERVICIO DE INGENIERIA DIGITALIZACION Y PLOTEO LIMITADA	ADQUISICION DE COMPUTADOR INTEL CORE, SEGUN MEMO N°88 DEL 08/09/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-531-AG21 DEL 04/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	36357	05/11/2021	215-29-06-001-000-000	1,034,341	1,034,341
7555	19/11/2021	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION DE MONITOR LCD 27'' CON ENTRADAS HDMI Y VGA, SEGUN MEMO N°87 DEL 08/09/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-528-AG21 DEL 04/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	208751	04/11/2021	215-29-06-001-000-000	166,005	166,005



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7556	19/11/2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°376329 DEL 10/11/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°463 DEL 17/11/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	463	17/11/2021	215-22-12-005-000-000	100,000	100,000
7557	19/11/2021	076419780-1	PRISMA S.A.	ADQUISICION DE PINTURAS, RODILLOS Y BROCHAS, SEGUN MEMO N°386 DEL 03/11/2021 DE SECPLA, O/C N°2674-553-AG21 DEL 15/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4822	17/11/2021	215-22-04-012-000-000	372,708	372,708
7561	19/11/2021	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	ADQUISICION DE 2 MANGAS DE POLIETILENO NEGRO Y 2 MANGAS DE RIEGO, SEGUN MEMO N°224 DEL 30/08/2021 DE DGA, O/C N°2674-523-AG21 DEL 04/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1361	09/11/2021	215-22-04-012-000-000	499,800	499,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7562	19/11/2021	096936650-9	MICROJURIS COM CHILE S.A.-	SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO PROPORCIONADOS POR MICROJURIS, SEGUN MEMO N°02 DEL 29/09/2021 DE CONTROL, DEC. EX. N°3121 DEL 08/11/2021, O/C N°2674-555-SE21 DEL 15/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	28848	15/11/2021	215-22-08-010-000-000	3,320,100	3,320,100
7563	22/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE PAGO BENEFICIO SALA CUNA A FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, CEMENTERIO Y HONORARIOS, SEGUN DEC EX N° 0908 DEL 25/03/2021, DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DEL BENEFICIO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, DEC EX -P- N° 1133 DEL 14/04/2021 RECTIFICANDO EL DECR	PLANILLA	21214	19/11/2021	215-21-04-003-003-000	200,000	200,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7566	23/11/2021	016342575-0	JOSE MANUEL ADASME SANCHEZ	PRIMER ESTADO DE PAGO, 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 A	BOLETA HONORARIOS	32	04/11/2021	215-31-02-002-001-999	2,400,000	2,400,000
7567	23/11/2021	071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESA PROGRAMA SENDA PAGO DE FACTURAS N°S 549-550-560-558-559-552, SEGUN MEMO N 600 DEL 04.11.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	600	04/11/2021	215-24-01-003-000-000	73,840,728	73,840,728
7568	23/11/2021	071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESA BONO ART. 67 AREAS EDUCACION, INFANCIA Y SALUD, SEGUN MEMO N° 594 DEL 03.11.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	594	03/11/2021	215-24-01-002-000-000	5,898,162	5,898,162

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7568	23/11/2021	071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESA BONO ART. 67 AREAS EDUCACION, INFANCIA Y SALUD, SEGUN MEMO N° 594 DEL 03.11.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	594	03/11/2021	215-24-01-003-000-000	4,117,350	4,117,350
7569	23/11/2021	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 DICIEMBRE 2021, SEGUN DEC EX N°1633 DEL 08/06/2021, RECIBO N°21 DEL 22/11/2021, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	RECIBO	21	22/11/2021	215-22-09-002-000-000	1,587,477	1,587,477
7570	23/11/2021	076126702-7	INVERSIONES SAN MANUEL LTDA.	PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MERCED 905, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN RECIBO DE ARRIENDO N°21 DEL 22/11/2021, DEC EX N°1634 DEL 08/06/2021, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.-	RECIBO	21	22/11/2021	215-22-09-002-000-000	1,937,515	1,937,515

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7571	23/11/2021	076876160-4	AUXI COMERCIAL SPA.	CUOTA 8/24 SERVICIO DE MONITOREO DE DOS CAMARAS PARA TESORERIA Y DOS CAMARAS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021, SEGUN MEMO 174 DEL 08/03/2021 DE DAF, OC 2674-106-CM21 DEL 16/03/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	11380	04/11/2021	215-22-08-002-000-000	187,947	187,947
7572	23/11/2021	096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACIONES Y ELEMENTOS VIALES PARA LA COMUNA DE MELIPILLA CORRESPONDIENTE A ORDEN DE TRABAJO N°7 AÑO 2021, SEGUN DEC. EX. N°134 DEL 16/01/2020, LIC ID N°2673-4-LR20 DEL 16/01/2020, DEC. EX. N°1005 DEL 14/04/2020,	FACTURA	1051	15/11/2021	215-22-08-006-000-000	20,405,648	20,405,648

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7577	24/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA CAMPAMENTO POMAIRES EX - MATADERO, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA, SEGUN DEC. EX. N° 3192 DEL 15.11.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	3192	15/11/2021	215-24-03-099-000-000	200,000	200,000
7578	24/11/2021	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE 7.161 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN MEMO N°327 DEL 15/11/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-567-CM21 DEL 18/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1597283	18/11/2021	215-22-03-002-000-000	5,292,000	5,292,000
7581	25/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DECRETO EX-P-N°2142 DEL 10/11/2021, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021 DIAS (18-19-20-21-22)	PLANILLA	71	12/11/2021	215-21-01-004-006-000	49,390	49,390
7582	25/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DECRETO EX-P-N°2142 DEL 10/11/2021, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021 DIAS (18-19-20-21-22)	PLANILLA	72	12/11/2021	215-21-01-004-006-000	49,390	49,390

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7583	26/11/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO MES DE OCTUBRE DE TELEFONIA MOVIL 2021, SEGUN FACTURA N°66720422 DEL 01/11/2021, ORDEN DE COMPRA N°2673-244-SE21, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	ORDEN DE COMPRA	2673244	01/11/2021	215-22-05-006-000-000	475,720	475,720
7584	26/11/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO MES DE OCTUBRE DE TELEFONIA MOVIL 2021, SEGUN FACTURA N°66704962 DEL 01/11/2021, ORDEN DE COMPRA N°2673-244-SE21, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66704962	01/11/2021	215-22-05-006-000-000	1,528,374	1,528,374
7586	26/11/2021	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN MEMO N°80 DEL 14/09/2021 DE RRHH, O/C N°2674-529-AG21 DEL 04/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11983978	08/11/2021	215-22-04-013-000-000	523,701	523,701
7587	26/11/2021	011946285-1	ANA GALENO ARANEDA	DEVOLUCION DE FONDOS DE ACUERDO A SOLICITUS DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN DEC. EX. N° 3266 DEL 19.11.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	3266	19/11/2021	215-26-01-000-000-000	12,505	12,505

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7588	26/11/2021	019649542-8	AYMY SANTIS NUÑEZ	DEVOLUCION DE FONDOS, DEBIDO A QUE CANCELA INFRACCION MULTAS TAG SIN EL 30% DE DESCUENTO EN PORTAL E-COM, PLACA PATENTE YX-8611, SEGUN DEC. EX. N° 3259 DEL 18.11.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	3259	18/11/2021	215-26-01-000-000-000	16,042	16,042
7589	26/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MEDIDOR EDIFICIO CONSISTORIAL, NUMERO DE CUENTA 461125-K, SEGUN FACTURA N 6110071 DEL 13/11/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6110071	13/11/2021	215-22-05-002-000-000	1,640	1,640
7590	26/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SILVA CHAVEZ 430-7, NUMERO DE CUENTA 461069-5, SEGUN BOLETA N 202188820 DEL 13/11/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	BOLETAS	202188820	13/11/2021	215-22-05-002-000-000	5,370	5,370



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7591	26/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EDIFICIO CONSISTORIAL, NUMERO DE CUENTA 2645922-2, SEGUN BOLETA N°202187200 DEL 13/11/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	BOLETAS	202187200	13/11/2021	215-22-05-002-000-000	243,060	243,060
7592	26/11/2021	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 6387922 DEL 18/11/2021 DE AUTOPISTA CENTRAL, PERIODO DEL 17/10/2021 al 16/11/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6387922	18/11/2021	215-22-08-007-000-000	28,512	28,512
7592	26/11/2021	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 6387922 DEL 18/11/2021 DE AUTOPISTA CENTRAL, PERIODO DEL 17/10/2021 al 16/11/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6387922	18/11/2021	215-22-12-004-000-000	320	320

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7593	26/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MEDIDOR EDIFICIO CONSISTORIAL, NUMERO DE CUENTA 461072-5, SEGUN FACTURA N 6110141 DEL 13/11/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6110141	13/11/2021	215-22-05-002-000-000	100,440	100,440
7594	26/11/2021	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES, CUENTA PROPIA, VENTAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGUN RESUMEN DE ABONOS CREDITO ADJUNTO.	FACTURA	39207757	08/10/2021	215-22-08-009-000-000	1,867,312	1,867,312
7595	26/11/2021	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO DE RECAUDACION POR COMISIONES PROPIAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGUN RESUMEN DE ABONOS DEBITO ADJUNTO.	FACTURA	39208855	15/10/2021	215-22-08-009-000-000	3,977,641	3,977,641

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7596	26/11/2021	076124066-8	SOCIEDAD EDUCACIONAL M & G LTDA.	SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MATRICULA Y MENSUALIDAD MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN O/C N° 2673-242-SE21 DEL 18/11/2020, DEC. EX. N°2866 DEL 14/10/2021, DEC. EX. N°2925 DEL 21/10/2021, MEMO	FACTURA	795	18/11/2021	215-22-08-008-000-000	3,760,000	3,760,000
7597	26/11/2021	078596040-8	ARIDOS VALDES Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ARENA GRUESA Y GRAVILLA, SEGUN MEMO N° 96 DEL 16.09.2021 DE DAF/ADQUISICIONES, O/C N° 190 DEL 23.09.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (CHEQUE CONTRA FACTURA).	ORDEN DE COMPRA	190	23/09/2021	215-22-04-010-000-000	123,551	123,551
7598	26/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AL 08/11/2021, CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS, OFICINA N°301, SEGUN FACTURA N°6098396 DEL 08/11/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6098396	08/11/2021	215-22-05-002-000-000	1,640	1,640

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7599	26/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL DE MELIPILLA, CONSUMO al 11/11/2021, NUMERO DE CUENTA 507153-4, SEGUN BOLETA 201996551 DEL 11/11/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	BOLETAS	201996551	11/11/2021	215-22-05-002-000-000	140,530	140,530
7600	26/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AL 08/11/2021, CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS, OFICINA N°302, SEGUN FACTURA N°6098395 DEL 08/11/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6098395	08/11/2021	215-22-05-002-000-000	700	700
7601	26/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A PUNTO LIMPIO, CUENTA N° 2748618-5, SEGUN BOLETA N° 201629140 DEL 05/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS	201629140	05/11/2021	215-22-05-002-000-000	710	710

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7602	26/11/2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MEDIDOR EDIFICIO CONSISTORIAL, NUMERO DE CUENTA 461056-3, SEGUN FACTURA N 6110178 DEL 13/11/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6110178	13/11/2021	215-22-05-002-000-000	114,710	114,710
7603	26/11/2021	065384640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE VERTEDERO MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN BOLETA N°22188 DEL 04/11/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS	22188	04/11/2021	215-22-05-002-000-000	8,250	8,250
7626	26/11/2021	076985179-8	COMERCIALIZADORA LA PONDEROSA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROCESO DE ELECCIONES PRESIDENCIALES 2021, SEGUN MEMO N°76 DEL 18/11/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°240 DEL 18/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	5792	19/11/2021	215-22-04-001-000-000	51,100	51,100
7631	26/11/2021	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE 40 TUBOS LED DE 18 WAT PARA SER UTILIZADO EN LOCALES DE VOTACION, SEGUN MEMO N°334 DEL 19/11/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°243 DEL 19/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11342	19/11/2021	215-22-04-012-000-000	79,600	79,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7634	26/11/2021	011231581-0	JULIA GUTIERREZ VILLAR	ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA CHEVROLET LUV, SEGUN MEMO N°314 DEL 09/11/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°239 DEL 18/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	52103	18/11/2021	215-22-04-011-000-000	98,000	98,000
7635	26/11/2021	017399114-2	GONZALO TAPIA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PARA CAMIONETA CHEVROLET LUV, SEGUN MEMO N°314 DEL 09/11/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°237 DEL 17/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	189	18/11/2021	215-22-04-011-000-000	95,200	95,200
7636	26/11/2021	096802280-6	TRANSVE S.A.	REPARACION Y CAMBIO DE PLACA DE DISTRIBUCION DEL ASCENSOR DEL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, SEGUN MEMO N°761 DEL 02/11/2021 DE DIDECO, DEC. EX. N°3090 DEL 05/11/2021, O/C N°2674-537-SE21 DEL 05/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	91988	17/11/2021	215-22-06-001-000-000	471,616	471,616

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7647	26/11/2021	077797920-5	AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PROYECTOS DE VULNERABILIDAD DE ACUIFERO, SEGUN DEC EX 872 DEL 19/03/2021, DEC EX 795 DEL 10/03/2021, OC 2673-79-SE21 DEL 19/03/2021, ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL POR EL 30% RESTANTE, ANTECEDENTES ADJUNT	FACTURA	404	17/11/2021	215-31-02-002-001-999	1,500,000	1,500,000
7667	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA (DIFERENCIA DE GRADO)CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA	21215	26/11/2021	215-21-01-001-001-000	22,846	22,846
7667	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA (DIFERENCIA DE GRADO)CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA	21215	26/11/2021	215-21-01-001-002-002	-13,952	-13,952
7667	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA (DIFERENCIA DE GRADO)CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA	21215	26/11/2021	215-21-01-001-007-001	29,230	29,230

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7667	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA (DIFERENCIA DE GRADO)CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA	21215	26/11/2021	215-21-01-001-014-001	4,912	4,912
7667	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA (DIFERENCIA DE GRADO)CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA	21215	26/11/2021	215-21-01-001-014-002	2,344	2,344
7667	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA (DIFERENCIA DE GRADO)CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA	21215	26/11/2021	215-21-01-001-014-003	6,489	6,489
7667	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA (DIFERENCIA DE GRADO)CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA	21215	26/11/2021	215-21-01-001-014-004	3,303	3,303
7667	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA (DIFERENCIA DE GRADO)CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA	21215	26/11/2021	215-21-01-001-015-001	10,551	10,551



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7667	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA (DIFERENCIA DE GRADO)CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA	21215	26/11/2021	215-21-01-002-002-000	793	793
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-001-001-000	496,884	496,884
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-001-002-002	-15,123	-15,123
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-001-007-001	553,378	553,378

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-001-009-005	5,820	5,820
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-001-013-001	106,831	106,831
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-001-013-002	42,699	42,699
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-001-013-003	105,881	105,881

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-001-014-001	18,029	18,029
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-002-002-000	34,917	34,917
7711	26/11/2021	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ( DIFERENCIA DE GRADO), CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA	21216	26/11/2021	215-21-02-004-005-000	126,281	126,281
7712	29/11/2021	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES Y MULTICANCHA CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR, SEGUN CERTIFICADO N°127 DEL 26/11/2021 DE DAF, ANTECEDENTES ADJUNTOS	CERTIFICADO	127	26/11/2021	215-22-05-002-000-000	405,560	405,560

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7776	29/11/2021	005712880-1	CARLOS GARCIA VERA	PLANILLA PAGO RETIRO VOLUNTARIO LEY 21.135 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2019, RESOLUCION EXENTA N° 6956/2021 Y DECRETO EX. P- N° 1901 DEL 04.10.2021.	PLANILLA	21217	26/11/2021	215-23-01-004-000-000	33,151,382	33,151,382
7933	29/11/2021	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	605,881	605,881
7933	29/11/2021	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	215-29-04-000-000-000	1,127,106	1,127,106

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7934	29/11/2021	096899890-0	ORION 2000 SPA	ADQUISICION DE 15 CUENTAS DE CORREO WORKSPACE BUSINESS ATANDARD, TOOGLEBOX PREMIUM Y SERVICIOS CONTINUOS G-SUITE, SEGUN MEMO N°82 DEL 01/09/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-427-AG21 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	38545	29/09/2021	215-22-11-003-000-000	606,775	606,775
7935	29/11/2021	011697890-3	ANDRES GONZALEZ CORNEJO	CANCELA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2021, DIRECCION CALLE LOS BOLDOS N°219 LOCAL N°3 Y 4, BOLLENAR, EN DONDE FUNCIONA LA DELEGACION MUNICIPAL DE MELIPILLA EN LA LOCALIDAD DE BOLLENAR, SEGÚN DEC. EX. N°2410 DEL 06/09/2021, DEC. EX. 2619 DEL 23/09/2021, RECIB	RECIBO	17	26/11/2021	215-22-09-002-000-000	580,000	580,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7936	30/11/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN FACTURA N°1157403 DEL 15/11/2021, 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	FACTURA	1157403	15/11/2021	215-22-05-007-000-000	1,725,381	1,725,381
7937	30/11/2021	096721280-6	GTD TELESAT S.A.	SERVICIO MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN FACTURA N°1184960 DEL 08/11/2021, SALDO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATOS MLPS L3, TELEFONIA FIJA, CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CON UNA DURACION DE 12 MESES A CONTAR DEL MES DE ABRIL A	FACTURA	1184960	08/11/2021	215-22-05-005-000-000	5,104,099	5,104,099

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7937	30/11/2021	096721280-6	GTD TELESAT S.A.	SERVICIO MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN FACTURA N°1184960 DEL 08/11/2021, SALDO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATOS MLPS L3, TELEFONIA FIJA, CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CON UNA DURACION DE 12 MESES A CONTAR DEL MES DE ABRIL A	FACTURA	1184960	08/11/2021	215-22-05-008-000-000	1,955,872	1,955,872
7938	30/11/2021	014126219-k	PAOLA ANDREA ACEITUNO AGUILERA	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
7939	30/11/2021	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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7940	30/11/2021	008179945-8	ANDRES ALFONSO ARIAS GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORAND UM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	139,847	139,847
7941	30/11/2021	016855243-2	ARTIGAS SILVA MARIA PAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/10/2021 AL 15/10/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL, DEPENDIENTE DE DIDECO., POR UN MONTO UNICO DE \$100.000.-	MEMORAND UM INTERNO	724	15/10/2021	215-21-04-004-000-000	100,000	100,000
7942	30/11/2021	013362243-8	FRANCISCO AZOCAR DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORAND UM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	139,847	139,847



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7943	30/11/2021	018487913-1	FELIPE NICOLAS CACERES MONTECINOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 23/09/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.300.000.-	MEMORAND UM INTERNO	662	27/09/2021	215-21-04-004-000-000	1,300,000	1,300,000
7944	30/11/2021	017682625-8	YERKO MATIAS CASTILLO VALDENEGRO	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 \$866.923.-	MEMORAND UM INTERNO	348	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	1,000,000	1,000,000
7945	30/11/2021	014246681-3	CECILIA DEL PILAR CASTRO SANTIBAÑEZ	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 \$410.800.-	MEMORAND UM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	410,800	410,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7946	30/11/2021	011697164-k	MARGARITA ANA CONEJEROS MALDONADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA FAMILIA E INFANCIA, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$922.731.-	MEMORAND UM INTERNO	345	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	922,731	922,731
7947	30/11/2021	017832764-k	ELISA BETZABE COPIA COLI	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.-	MEMORAND UM INTERNO	419	18/06/2021	215-21-04-004-000-000	761,200	761,200
7948	30/11/2021	012777321-1	CAROLINA SOLEDAD DELGADO PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$891.692.-	MEMORAND UM INTERNO	352	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	891,692	891,692

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7949	30/11/2021	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
7950	30/11/2021	014147465-0	GLORIA ELISA HERNANDEZ BERENGUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 15/10/2021 AL 31/10/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, DEPENDIENTE DE DIDECO, MONTO UNICO DE \$100.000.-	MEMORANDUM INTERNO	787	08/11/2021	215-21-04-004-000-000	100,000	100,000
7951	30/11/2021	008882326-5	ALEJANDRO ENRIQUE HERNANDEZ REYES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/05/2021 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7952	30/11/2021	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 ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORAND UM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	139,847	139,847
7953	30/11/2021	015871727-1	JACQUELINE SLATICA KRIZANIC SALAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA VIVIENDA, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$739.029.-	MEMORAND UM INTERNO	358	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	739,029	739,029
7954	30/11/2021	016742687-5	PAULINA ANDREA LOPEZ LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/09/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION, DEPENDIENTE DE DIDECO., POR UN MONTO MENSUAL DE \$900.000.-	MEMORAND UM INTERNO	635	14/09/2021	215-21-04-004-000-000	900,000	900,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7955	30/11/2021	014246348-2	CLAUDIO EUGENIO MARTINEZ DURAN	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 \$774.220.-	MEMORANDUM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	774,220	774,220
7956	30/11/2021	013773249-1	MARIA CAROLINA MATELUNA OLIVARES.-	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OFICINA DE LA INCLUSION, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$924.314.-	MEMORANDUM INTERNO	351	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	924,314	924,314
7957	30/11/2021	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.-	MEMORANDUM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	616,200	616,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7958	30/11/2021	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.-	MEMORANDUM INTERNO	22	09/08/2021	215-21-04-004-000-000	700,000	700,000
7959	30/11/2021	020310645-9	ANTONIA CAROLINA PLAZA HERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORANDUM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	139,847	139,847
7960	30/11/2021	018777119-6	MONICA DEL CARMEN RAMOS NUÑEZ	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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7961	30/11/2021	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.-	MEMORAND UM INTERNO	380	01/06/2021	215-21-04-004-000-000	564,972	564,972
7962	30/11/2021	009018674-4	VICENTE ALEJANDRO SANTIS NEGRETE	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.-	MEMORAND UM INTERNO	362	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	990,767	990,767
7963	30/11/2021	018777342-3	JAVIERA IGNACIA SANTIS OLIVARES	COTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.07.2021 HASTA 31.12.2021, POR UN MONTO MENSUAL DE \$241.032, CON CARGO A PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, DEPENDIENTE DE DIDECO.	MEMORAND UM INTERNO	447	05/07/2021	215-21-04-004-000-000	241,032	241,032

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7964	30/11/2021	016292086-3	PAULA ANDREA SILVA PIÑA	AUMENTA OBLIGACION N°3142, A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$100.000.-	MEMORANDUM INTERNO		17/06/2021	215-21-04-004-000-000	512,897	512,897
7965	30/11/2021	016125779-6	SONIA CAROLINA TOLEDO CABEZAS	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 \$480.955.-	MEMORANDUM INTERNO	379	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	480,955	480,955
7966	30/11/2021	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



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7967	30/11/2021	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, SEGUN MEMO N°680 DEL 01/10/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-511-CM21 DEL 26/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11980734	05/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,663,209	1,663,209
7969	30/11/2021	017399114-2	GONZALO TAPIA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN D-22, SEGUN MEMO N°298 DEL 21/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°242 DEL 18/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	190	23/11/2021	215-22-04-011-000-000	66,640	66,640
7970	30/11/2021	076095053-k	EMPRESA DE PRESTACION DE SERVICIOS AL TRANSPORTE DE PASAJERO Y CARGA LTDA.	ADQUISICION DE 2.250 PASAJES ADULTOS MELIPILLA-SANTIAGO PARA ASISTENCIALIDAD, SEGUN MEMO N°605 DEL 08/09/2021 DE DIDECO, DEC.EX. N°3131 DEL 09/11/2021, O/C N°2674-548-SE21 DEL 09/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	115	22/11/2021	215-24-01-007-002-000	4,500,000	4,500,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7971	30/11/2021	018586706-4	JUAN PLABLO ROMERO BURGOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN CENTRO DE ACOPIO, SEGUN MEMO N°189 DEL 17/07/2021 DE DGA, DEC. EX. N°2659 DEL 27/09/2021, DEC. EX. N°2792 DEL 07/10/2021, DEC. EX. N°2914 DEL 21/10/2021, DEC. EX. N°3163 DEL 12/11/2021, O/	FACTURA	54	19/11/2021	215-22-04-010-000-000	2,573,613	2,573,613
7971	30/11/2021	018586706-4	JUAN PLABLO ROMERO BURGOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN CENTRO DE ACOPIO, SEGUN MEMO N°189 DEL 17/07/2021 DE DGA, DEC. EX. N°2659 DEL 27/09/2021, DEC. EX. N°2792 DEL 07/10/2021, DEC. EX. N°2914 DEL 21/10/2021, DEC. EX. N°3163 DEL 12/11/2021, O/	FACTURA	54	19/11/2021	215-22-04-012-000-000	511,700	511,700

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7971	30/11/2021	018586706-4	JUAN PLABLO ROMERO BURGOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN CENTRO DE ACOPIO, SEGUN MEMO N°189 DEL 17/07/2021 DE DGA, DEC. EX. N°2659 DEL 27/09/2021, DEC. EX. N°2792 DEL 07/10/2021, DEC. EX. N°2914 DEL 21/10/2021, DEC. EX. N°3163 DEL 12/11/2021, O/	FACTURA	54	19/11/2021	215-22-04-013-000-000	95,200	95,200
7972	30/11/2021	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA.	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES HP Y 2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2019 HOGAR Y EMPRESAS, SEGUN MEMO N°115 DEL 22/10/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-575-AG21 DEL 24/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	7420	24/11/2021	215-29-06-001-000-000	1,540,000	1,540,000
7973	30/11/2021	007043388-5	CARLOS ECHAVARRIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMO N°855 DEL 23/11/2021 DE DIDECO, O/C N°249 DEL 25/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2793	25/11/2021	215-22-04-001-000-000	83,001	83,001

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7974	30/11/2021	076047175-5	BIODIVERSA S.A.	ANALISIS BACTERIOLOGICO Y ANALISIS FISICOQUIMICO, SEGUN MEMO N°105 DEL 21/04/2021 DE DGA, O/C N°2674-310-AG21 DEL 07/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	65659	09/11/2021	215-22-11-001-000-000	924,562	924,562
7975	30/11/2021	017518396-5	CAMILO IGNACIO MARROQUIN ASTORGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 1.700.000 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA PMU - ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA DE MELIPILLA , DEPENDIENTE DE SECPLA	MEMORANDUM INTERNO	10	07/01/2021	215-31-02-004-222-000	1,700,000	1,700,000
7976	30/11/2021	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 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7977	30/11/2021	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
7978	30/11/2021	016624993-7	NATALIA BERENICE GIRALT SCHMIDT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CANINA Y FELINA, DEPENDIENTE DE LA D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.320.000.-	MEMORANDUM INTERNO	83	18/03/2021	215-21-04-004-000-000	1,320,000	1,320,000
7980	30/11/2021	065080376-0	ASOCIACION CULTURAL TEATRO ALEPH	SERVICIO DE LA PRESENTACION ARTISTICA Y PRODUCCION DE LA OBRA DE TEATRO EL REY Y MOLOTOV, SEGUN MEMO N°768 DEL 03/11/2021 DE DIDECO, DEC. EX. N°3091 DEL 05/11/2021, O/C N°2674-538-SE21 DEL 05/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	19	15/11/2021	215-22-08-011-000-000	1,606,500	1,606,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7982	30/11/2021	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE CABLE DE EXTENSION DE 3 VIAS PARA GENERADOR, SEGUN MEMO 279 DEL 26/10/2021 DE DGA, O/C N°224 DEL 10/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11382	25/11/2021	215-22-04-012-000-000	28,000	28,000
7983	30/11/2021	016624993-7	NATALIA BERENICE GIRALT SCHMIDT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CANINA Y FELINA, DEPENDIENTE DE LA D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.320.000.-	MEMORANDUM INTERNO	83	18/03/2021	215-21-04-004-000-000	1,320,000	1,320,000
7984	30/11/2021	016624993-7	NATALIA BERENICE GIRALT SCHMIDT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA CANINA Y FELINA, DEPENDIENTE DE LA D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.320.000.-	MEMORANDUM INTERNO	83	18/03/2021	215-21-04-004-000-000	1,320,000	1,320,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 21/12/2021 15:03:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
7985	30/11/2021	076462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMO N°105 DEL 25/10/02021 DE ADQUISICIONES, O/C N°2674-576-AG21 DEL 24/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	3859006	29/11/2021	215-22-04-001-000-000	425,470	425,470	
7986	30/11/2021	077227120-4	PLAZA SEPULVEDA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE TIMBRE FACSIMIL PARA ADMINISTRADORMUNICIPAL, SEGUN MEMO N°70 DEL 11/11/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°238 DEL 18/11/2021, E-MAIL DEL 30/11/2021 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (PAGO CONTRA FACTURA)	ORDEN DE COMPRA	238	18/11/2021	215-22-04-001-000-000	16,600	16,600	
N° de Comprobantes		338							Total	1,401,771,258	1,322,565,950