

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022

Impreso : 07-04-2022 11:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor	Monto
19	01-01-2022	060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	ARRIENDO OFICINAS PARA DIRECCION DE TRANSITO AÑOS 2011 Y 2012	MEMORAND UM INTERNO	26	15-03-2015	215-34-07-000-000- 000	16.052.411	16.052.411
20	01-01-2022	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
22	01-01-2022	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
23	01-01-2022	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

24	01-01-2022	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
25	01-01-2022	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
26	01-01-2022	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	FACTURA	1085	27-09-2016	215-34-07-000-000-000	272.030	272.030
27	01-01-2022	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
28	01-01-2022	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

29	01-01-2022	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
30	01-01-2022	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
31	01-01-2022	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
32	01-01-2022	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
33	01-01-2022	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

34	01-01-2022	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
36	01-01-2022	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
37	01-01-2022	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
38	01-01-2022	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

39	01-01-2022	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
40	01-01-2022	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
42	01-01-2022	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
43	01-01-2022	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
44	01-01-2022	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

46	01-01-2022	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
47	01-01-2022	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
48	01-01-2022	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
49	01-01-2022	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
50	01-01-2022	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

51	01-01-2022	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
52	01-01-2022	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
53	01-01-2022	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
54	01-01-2022	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
55	01-01-2022	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

56	01-01-2022	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
57	01-01-2022	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
58	01-01-2022	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
61	01-01-2022	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
65	01-01-2022	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
66	01-01-2022	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

67	01-01-2022	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	6,5E+07	30-06-2020	215-34-07-000-000-000	286.973	286.973
68	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 89 HORAS RETROEXCAVADORA Y 16 HORAS EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-214-SE20 DEL 18/08/2020, MEMO 239 DEL 04/08/2020 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	415	26-08-2020	215-34-07-000-000-000	2.754.850	2.754.850
74	01-01-2022	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
75	01-01-2022	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	FACTURA	477	11-11-2020	215-34-07-000-000-000	7.031.249	7.031.249
76	01-01-2022	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/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	476	11-11-2020	215-34-07-000-000-000	4.522.000	4.522.000
95	01-01-2022	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
97	01-01-2022	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

100	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	184.450	184.450
101	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	464.100	464.100
102	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	5.950.000	5.950.000
103	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	1.785.000	1.785.000
104	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	618.800	618.800
105	01-01-2022	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.	FACTURA	498	24-03-2021	215-34-07-000-000-000	190.400	190.400
106	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	187.387	187.387

107	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	29.291.152	29.291.152
108	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	41.207.583	41.207.583
109	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	24.128.005	24.128.005
110	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	28.217.697	28.217.697
111	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	23.104.361	23.104.361

112	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	29.717.298	29.717.298
113	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	27.878.847	27.878.847
114	01-01-2022	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CERTIFICADOS N°91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	91	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	28.948.273	28.948.273
115	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	11.708.332	11.708.332
116	01-01-2022	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	6,6E+07	31-08-2021	215-34-07-000-000-000	3.031.790	3.031.790
117	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	12.862	12.862

118	01-01-2022	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 10/05/202	FACTURA	2150	09-07-2021	215-34-07-000-000-000	4.400.000	4.400.000
119	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	5.484.249	5.484.249
120	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	13.952.750	13.952.750
121	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	19.746.815	19.746.815
122	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	577.258	577.258

123	01-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	634.360	634.360
124	01-01-2022	010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	* ADQUISICION DE 290 PLIEGOS DE CARTULINAS, SEGUN MEMO N°147 DEL 13/05/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°90 DEL 14/05/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	17992	14-05-2021	215-34-07-000-000-000	55.216	55.216
125	01-01-2022	007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 2 BIDONES DE ACEITE MEZCLA Y 9 BIDONES DE ACEITE PARA CADENAS, SEGUN N°MEMO 298 DEL 16/11/2021 DE DGA, O/C N°247 DEL 24/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6553	14-12-2021	215-34-07-000-000-000	157.675	157.675
126	01-01-2022	007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE CADENAS DE MOTOSIERRAS PARA SER OCUPADAS EN TRABAJOS DE PODA, SEGUN MEMO N°301 DEL 16/11/2021 DE DGA, O/C N°253 DEL 29/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	6554	14-12-2021	215-34-07-000-000-000	125.400	125.400
127	01-01-2022	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE 50 PLANCHAS CHOLGUAN Y 15 PINO CEPILLADO, SEGUN MEMO N°303 DEL 23/11/2021 DE DGA, O/C N°2674-621-AG21 DEL 11/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	138461	15-12-2021	215-34-07-000-000-000	608.685	608.685
128	01-01-2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE AREAS VERDES, SEGUN FACTURA N°6174801 DEL 21/12/2021, CUENTA N°2478034-1, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6174801	21-12-2021	215-34-07-000-000-000	90.230	90.230

129	01-01-2022	077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	* CUOTA 69 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, DE	FACTURA	9869	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	104.883.134	104.883.134
130	01-01-2022	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°376269 DEL 10/11/2021, 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	215-34-07-000-000-000	20.500	20.500
131	01-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DECRETO EX-P-N°2141 DEL 10/11/2021, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021 DIAS (18-19-20-21-22)	PLANILLA	7222	12-11-2021	215-34-07-000-000-000	49.390	49.390
132	01-01-2022	078410230-0	GUZMAN Y FORNO LIMITADA.-	ADQUISICION DE 102.041 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS, SEGUN MEMO N°284 DEL 02/11/2021 DE DGA, O/C N°229 DEL 10/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	181110	02-12-2021	215-34-07-000-000-000	100.000	100.000
133	01-01-2022	078410230-0	GUZMAN Y FORNO LIMITADA.-	ADQUISICION DE 137.755 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS, SEGUN MEMO N°285 DEL 02/11/2021 DE DGA, O/C N°228 DEL 10/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	181108	02-12-2021	215-34-07-000-000-000	135.000	135.000
134	01-01-2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A LOS GRIFOS MUNICIPALES, NUMERO DE CUENTA 461071-7, SEGUN FACTURA N°6185824 DEL 30/12/2021, DETALLE DE CARGOS IMPUTADOS A CLIENTE CORPORATIVO DEL 30/12/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6185824	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	667.590	667.590

135	01-01-2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, NUMERO DE CUENTA 1977419-8, SEGUN FACTURA N°6183131 DEL 29/12/2021, DETALLE DE CARGOS IMPUTADOS A CLIENTE CORPORATIVO DEL 29/12/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6183131	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	400.220	400.220
136	01-01-2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A LAS AREAS VERDES, NUMERO DE CUENTA 1928273-2, SEGUN FACTURA N°6183129 DEL 29/12/2021, DETALLE DE CARGOS IMPUTADOS A CLIENTE CORPORATIVO DEL 29/12/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6183129	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	6.239.990	6.239.990
138	01-01-2022	096721280-6	GTD TELESAT S.A.	SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2021 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATOS MLPS L3, TELEFONIA FIJA, CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, SEGUN FACTURA N°1188038 DEL 15/12/2021, CON UNA DURACION DE 12 MESES A CONTAR DEL MES DE ABRIL A DICI	FACTURA	1188038	15-12-2021	215-34-07-000-000-000	7.140.342	7.140.342
139	01-01-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA N°1157850 DEL 10/12/2021, 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	FACTURA	1157850	10-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.725.381	1.725.381
140	01-01-2022	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 4294769 DEL 09/12/2021, PERIODO DEL 01/01/2021 al 30/11/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4294769	09-12-2021	215-34-07-000-000-000	5.600	5.600

141	01-01-2022	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	FACTURA	270	16-11-2021	215-34-07-000-000-000	6.680.833	6.680.833
142	01-01-2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJE INFRACTOR URBANO CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, FACTURACION HASTA EL 07/09/2021, SEGUN FACTURA N°11689027 DEL 07/09/2021 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA.	BOLETAS	1,2E+07	07-09-2021	215-34-07-000-000-000	3.393	3.393
145	01-01-2022	096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS GRIFOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 11548 DEL 30/12/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11548	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	91.735	91.735
148	01-01-2022	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	CANCELA PEAJE INFRACTOR CATEGORIA 2 CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL PATENTE LCXH66, SEGUN FACTURA N°63323011 DEL 01/07/2021, N° DE CLIENTE 1112155 DE VESPUCIO NORTE, DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETAS	6,3E+07	01-07-2021	215-34-07-000-000-000	8.094	8.094
149	01-01-2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJES URBANOS CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, FACTURACION HASTA EL 17/08/2021, SEGUN FACTURA N°11518843 DEL 17/08/2021 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA.	BOLETAS	1,2E+07	17-08-2021	215-34-07-000-000-000	14.075	14.075
150	01-01-2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DECRETO EX N°3056 DEL 02-11-2021, ADJ. LICITACION, DECRETO EXENTO 3256 DEL 18-11-2021 APR. CONTRATO, LIC N°2673-45-	FACTURA	44597	16-12-2021	215-34-07-000-000-000	3.431.250	3.431.250

151	01-01-2022	077774950-1	SOCIEDAD COMERCIAL TRANSPORTES GROM LTDA	ARRIENDO DE MOTONIVELADORA POR 24 HORAS, SEGUN MEMO N° 303 DEL 28/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-533-AG21 DEL 05/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1445	11-11-2021	215-34-07-000-000-000	1.428.000	1.428.000
152	01-01-2022	076886053-k	SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN MEMO N°253 DEL 19/11/2021 DE TRANSITO, O/C N°2674-646-AG21 DEL 21/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1597	22-12-2021	215-34-07-000-000-000	519.197	519.197
153	01-01-2022	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS QUE SERAN OCUPADOS EN EL TERMIONO DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SEGUN MEMO N°233 DEL 08/09/2021 DE DGA, O/C N°192 DEL 28/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	99131	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	86.905	86.905
154	01-01-2022	076871318-9	MPE TECNOLOGIA SPA	ADQUISICION DE 3 MEMORIAS RAM Y 2 DISCOS DUROS, SEGUN MEMO N°98 DEL 27/09/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-568-AG21 DEL 18/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	373	06-12-2021	215-34-07-000-000-000	281.792	281.792
155	01-01-2022	076015323-0	INVERSIONES OMV S.A.	ADQUISICION DE PISO VINILICO Y ADHESIVO PARA DEPENDENCIAS CENTRO CULTURAL, SEGUN MEMO N°275 DEL 06/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-664-AG21 DEL 28/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	8590	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.216.835	1.216.835
156	01-01-2022	010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	ADQUISICION DE 4 CAJAS DE CLIPS, SEGUN MEMO N°750 DEL 27/10/2021 DE DIDECO, O/C N°291 DEL 29/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	20196	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	4.284	4.284
157	01-01-2022	076884264-7	NERKON SPA	EVALUACION DE COSTO DE REPARACION EQUIPOS DE SONIDOS, SEGUN MEMO N°78 DEL 23/11/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-592-AG21 DEL 01/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	435.000	435.000

158	01-01-2022	076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION DE 2 BATERIAS, PARA CAMIONETAS FRKV72 Y FLPL58, SEGUN MEMO N° 311 DEL 09/11/2021 DE ADMINISTRACION, MEMO N° 312 DEL 09/11/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°284 DEL 22/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	894	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	108.766	108.766
159	01-01-2022	078508800-K	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE PENDONES PARA DELEGACION SAN MANUEL, SEGUN MEMO N°73 DEL 15/11/21 DE ADMINISTRACION, O/C N°270 DEL 15/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	3773	21-12-2021	215-34-07-000-000-000	156.604	156.604
160	01-01-2022	096545450-0	DERCOMAQ S.P.A.	MANTENCION DE LOS 60.000 KM CAMION JAC PPU JSBD-65, SEGUN MEMO N°317 DEL 10/11/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°3367 DEL 01/12/2021M O/C N°2674-593-SE21 DEL 01/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	530949	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	874.475	874.475
161	01-01-2022	017788646-7	FARID ANDRES GOMEZ SOTO	ADQUISICION DE CAMARAS WEBCAM Y LAPIZ GALAXY PARA TABLET, SEGUN MEMO N°67 DEL 10/08/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-545-AG21 DEL 09/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	548	02-12-2021	215-34-07-000-000-000	357.000	357.000
162	01-01-2022	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMO N°750 DEL 27/10/2021 DEL DIDECO, O/C N°235 DEL 15/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1,2E+07	18-11-2021	215-34-07-000-000-000	99.610	99.610
163	01-01-2022	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE PENDON PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES FOCUS GROUP QUE SE REALIZAN POR OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N°836 DEL 23/11/2021 DE DIDECO, O/C N°248 DEL 24/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2133	14-12-2021	215-34-07-000-000-000	77.350	77.350

164	01-01-2022	096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DECRETO EXENTO 2994 DEL 27-10-2021 AUTORIZA TRATO DIRECTO, DECRETO EXENTO 3170 DEL 12-12-2021 APRUEBA CONTRATO, INFORME ITS DEL 07-12-2021, ORDEN DE COMPRA 2673-	FACTURA	92616	30-11-2021	215-34-07-000-000-000	177.510	177.510
165	01-01-2022	096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DECRETO EXENTO 2994 DEL 27-10-2021 AUTORIZA TRATO DIRECTO, DECRETO EXENTO 3170 DEL 12-12-2021 APRUEBA CONTRATO, INFORME ITS DEL 07-12-2021, ORDEN DE COMPRA 267	FACTURA	92617	30-11-2021	215-34-07-000-000-000	179.744	179.744
166	01-01-2022	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN MEMO N°102 DEL 30/09/2021 DE ABASTECIMIENTO, MEMO N° 129 DEL 22/12/2021 DE ABASTECIMIENTO, O/C N°2674-508-AG21 DEL 22/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	3669	17-12-2021	215-34-07-000-000-000	331.572	331.572
167	01-01-2022	076573725-7	BUSTAMANTE Y ZUÑIGA LIMITADA	ADQUISICION DE 8 DISPENSADOR DE AGUA Y 8 BIDONES DE AGUA, SEGUN MEMO N°93 DEL 17/12/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°282 DEL 16/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1027	20-12-2021	215-34-07-000-000-000	92.000	92.000
168	01-01-2022	009707076-8	ELAINE SCARLETT JOFRE MUÑOZ	ADQUISICION DE 800 VASOS PLASTICOS, SEGUN MEMO N°93 DEL 17/12/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°283 DEL 20/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	10580	20-12-2021	215-34-07-000-000-000	39.994	39.994
169	01-01-2022	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE 250 LITROS DE ALCOHOL 70%, SEGUN MEMO N°286 DEL 13/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-560-AG21 DEL 16/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	3534	07-12-2021	215-34-07-000-000-000	292.740	292.740

170	01-01-2022	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE PETROLEO PARA FLOTA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°361 DEL 23/12/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, O/C N°2674-672-CM21 DEL 29/12/2021, EMAIL DEL 31/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (PAGO CONTRA FACTURA)	BOLETAS	1604174	07-01-2022	215-34-07-000-000-000	5.000.000	5.000.000
171	01-01-2022	094707000-2	FERRETERIA COVADONGA LIMITADA	ADQUISICION DE 100 KGS DE CLAVO 3° CORRIENTE PARA MANTENCION DE CASSETAS ELECTORALES, SEGUN MEMO 286 DEL 02/11/2021 DE D.G.A., ORDEN DE COMPRA 2674-549-AG21 DEL 10/11/2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	3847520	17-12-2021	215-34-07-000-000-000	178.738	178.738
172	01-01-2022	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE BENCINA 93 OCTANOS, SEGUN MEMO N°317 DEL 02/12/2021 DE DGA, O/C N°2674-612-CM21 DEL 09/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1,3E+07	14-01-2022	215-34-07-000-000-000	370.000	370.000
173	01-01-2022	077120564-k	INFORMATICA NACIONAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 36 SISTEMAS DE MONITOREO GPS POR UN PERIODO DE 6 MESES, NOVIEMBRE 2021, SEGUN MEMO N°187 DEL 18/06/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°1986 DEL 28/07/2021, DEC. EX. N°2000 DEL 29/07/2021, DEC. EX. N°2070 DEL 03/08/2021, DEC. EX. N°	FACTURA	261	06-12-2021	215-34-07-000-000-000	257.040	257.040
174	01-01-2022	077120564-k	INFORMATICA NACIONAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 36 SISTEMAS DE MONITOREO GPS POR UN PERIODO DE 6 MESES, DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMO N°187 DEL 18/06/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°1986 DEL 28/07/2021, DEC. EX. N°2000 DEL 29/07/2021, DEC. EX. N°2070 DEL 03/08/2021, DEC. EX. N°2	FACTURA	277	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	257.040	257.040
175	01-01-2022	077467374-1	PRAKOSLH SPA	ADQUISICION DE MOTOBOMBA, SEGUN MEMO N°883 DEL 01/12/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-624-AG21 DEL 13/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11	15-12-2021	215-34-07-000-000-000	297.488	297.488

176	01-01-2022	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE 10 ESCOBAS DE RAMA, SEGUN MEMO N°329 DEL 09/12/2021 DE DGA, O/C N°277 DEL 16/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11546	21-12-2021	215-34-07-000-000-000	45.000	45.000
177	01-01-2022	013571507-7	FELIX OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE 5 CUCHILLOS CORTO CESPED DE 21'' CON ENGANCHE TREBOL, SEGUN MEMO N°214 DEL 05/08/2021 DE DGA, O/C N°2674-666-AG21 DEL 27/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4640	28-12-2021	215-34-07-000-000-000	148.750	148.750
178	01-01-2022	013571507-7	FELIX OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE 20 BIDONES COOLANT DE 10 LITROS C/U, SEGUN MEMO N°341 DEL 30/11/2021, O/C N°2674-667-AG21 DEL 28/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4657	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	142.800	142.800
179	01-01-2022	077439799-k	LA COTUFA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ILUMINACION, SEGUN MEMO N°554 DEL 23/11/2021 DE DOM, O/C N°2674-607-AG21 DEL 07/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	7	10-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.076.931	1.076.931
180	01-01-2022	013571507-7	FELIX OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE 6 CUCHILLAS PARA MAQUINA CORTADORA DE PASTA Y 8 CABEZALES PARA DESMALEZADORA, SEGUN MEMO N°260 DEL 14/10/2021 DE DGA, O/C N°2674-608-AG21 DEL 07/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4595	16-12-2021	215-34-07-000-000-000	564.060	564.060
181	01-01-2022	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA	ADQUISICION DE LICENCIAS AUTOCAD, SEGUN MEMO N°122 DEL 02/11/2021 DE INFORMATICA, MEMO N°128 DEL 10/11/2021 DE INFORMATICA, DEC. EX. N°3345 DEL 29/11/2021, DEC. EX. N°3557 DEL 17/12/2021, O/C N°2674-642-SE21 DEL 20/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	27149	22-12-2021	215-34-07-000-000-000	2.044.420	2.044.420
183	01-01-2022	009303101-6	ZUÑIGA CORREA RICARDO ALVARO	PAGO DE MULTA, CLAUSULA OCTAVA, CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITO CON RICARDO ZUÑIGA CORREA Y OTROS, DECRETO EXENTO 1614 DEL 04-06-2021 QUE LO APRUEBA	DECRETOS EXENTO	1614	04-06-2021	215-34-07-000-000-000	497.085.600	497.085.600

184	01-01-2022	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA	ADQUISICION DE LICENCIA AUTOCAT LT COM SINGLE-U Y SUSCRIPCION NEW, SEGUN MEMO N°147 DEL 09/12/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-655-AG21 DEL 27/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	27229	28-12-2021	215-34-07-000-000-000	424.830	424.830
185	01-01-2022	077291503-9	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA	ADQUISICION DE 50 BARRE HOJAS Y 105 METROS DE MANGUERA DE JARDIN, SEGUN MEMO N°322 DEL 06/12/2021 DE DGA, O/C N°2674-657-AG21 DEL 27/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	922	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	409.360	409.360
186	01-01-2022	077257835-0	COMERCIALIZADORA MOAR SPA	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL PPU DBXF-13, SEGUN MEMO N°357 DEL 20/12/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, O/C N°2674-658-AG21 DEL 27/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	18	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	199.896	199.896
187	01-01-2022	077364587-6	COMERCIALIZADORA A&F SPA	ADQUISICION DE 3 SILLAS DE ESCRITORIO , SEGUN MEMO N°5-2021 DE3L 29/11/2021 DE JPL, O/C N°2674-660-AG21 DEL 27/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	182	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	204.680	204.680
188	01-01-2022	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	*CONTRATACION DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA TI VIRTUAL Y COMUNICACIONES PERIODO 2021, CUOTA 8 DE 12, SEGUN ORD N°13 DEL 03/03/2021 DE INFORMATICA, OC 2673-68-CM21 DEL 15/03/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	24171	29-11-2021	215-34-07-000-000-000	1.362.550	1.362.550
189	01-01-2022	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	*CONTRATACION DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA TI VIRTUAL Y COMUNICACIONES PERIODO 2021, CUOTA 9 DE 12 SEGUN ORD N°13 DEL 03/03/2021 DE INFORMATICA, OC 2673-68-CM21 DEL 15/03/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	24511	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.362.550	1.362.550

190	01-01-2022	078745770-3	SERPROA	DEUDAS LABORALES, PASIVO CONTINGENTE, REPACTACION PARA PAGO DE PREVISION AFP PROVIDA, JUICIOS LABORALES, SEGUN ORD. 239 DE DAJ DEL 21-12-2021	ORD.	239	21-12-2021	215-34-07-000-000-000	211.712.182	211.712.182
191	01-01-2022	079625340-1	ORPRO S.A.	DEUDAS LABORALES, PASIVO CONTINGENTE, REPACTACION PARA PAGO DE PREVISION AFP Y AFC HABITAT, PLANVITAL Y MODELO, JUICIOS LABORALES, SEGUN ORD. 239 DE DAJ DEL 21-12-2021	ORD.	239	21-12-2021	215-34-07-000-000-000	426.877.056	426.877.056
192	01-01-2022	077594450-1	COBRALET	DEUDAS LABORALES, PASIVO CONTINGENTE, REPACTACION PARA PAGO DE PREVISION AFP CUPRUM, PROVIDA, HABITAT Y CAPITAL, JUICIOS LABORALES, SEGUN ORD. 239 DE DAJ DEL 21-12-2021	ORD.	239	21-12-2021	215-34-07-000-000-000	109.446.716	109.446.716
193	01-01-2022	076425395-7	PROYECTOS DE INGENIERIA & SERVICIOS TOPOGRAFOS M	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL VERTEDERO DE POPETA, SEGUN MEMO N°153 DEL 07/06/2021 DE DGA, MEMO N°145 DEL 24/06/2021 DE DAF/ABASTECIMIENTO, DEC. EX. N°1810 DEL 25/06/2021, O/C N°2674-297-SE21 DEL 25/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	199	17-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.512.000	1.512.000
194	01-01-2022	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN MEMO N°335 DEL 23/11/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-609-AG21 DEL 07/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	138464	15-12-2021	215-34-07-000-000-000	410.764	410.764
195	01-01-2022	077352453-k	FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA	ADQUISICION DE 5 CUCHILLOS CORTA CESPED Y 5 CABEZALES TIPO TRINCUT, SEGUN MEMO N°214 DEL 05/08/2021 DE DGA, O/C N°2674-627-AG21 DEL 16/12/2021, SE REBAJAN 5 CUCHILLOS CON NOTA DE CREDITO 14 DEL 17-12-2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	108	16-12-2021	215-34-07-000-000-000	178.440	178.440

196	01-01-2022	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS, CORRESPONDIENTE DEL 05/11/2021 AL 30/11/2021, SEGUN DEC. EX. N°2213 DEL 16/08/2021, LIC. ID N°2673-43-LQ21, DEC. EX. N°2842 DEL 13/10/2021, DEC. EX. N	FACTURA	3380	28-12-2021	215-34-07-000-000-000	3.281.684	3.281.684
197	01-01-2022	076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CANCELA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA 146 DEL 17/11/2021, CONTRATACION DE ESPACIOS INFORMATIVOS EN CANAL DE TV MELIPILLA, SEGUN MEMO 262 DEL 05/03/2021 DE DIDECO/COMUNICACIONES, MEMO 163 DEL 20	FACTURA	146	17-11-2021	215-34-07-000-000-000	1.190.000	1.190.000
198	01-01-2022	076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CANCELA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE NOVIEMBRE 2021 A 15 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA N°148 DEL 16/12/2021, CONTRATACION DE ESPACIOS INFORMATIVOS EN CANAL DE TV MELIPILLA, SEGUN MEMO 262 DEL 05/03/2021 DE DIDECO/COMUNICACIONES, MEMO 16	FACTURA	148	16-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.190.000	1.190.000
200	01-01-2022	096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA 750 MT³ CORRESPONDIENTE A RECEPCION AGUAS SERVIDAS DOMICILIARIAS MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA N° 11553 DEL 30.12.2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11553	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	2.918.475	2.918.475
201	01-01-2022	096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA 3.797 MT³ AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE EL 01/12/2021 AL 30/12/2021, RETIRADO EN CAMIONES ALJIBES DESDE MACRO CAMINO VECINAL SUR, SEGUN FACTURA N°11564 DEL 30/12/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11564	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	2.064.923	2.064.923

202	01-01-2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	* ARRIENDO DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO, CONFORME A CONTRATO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2673-347-SE19 DEL 14/01/2020, DEC. EX. N°103 DEL 10/01/2020, 3214 DEL 09/12/2019, MEMO N°486 DEL 21/11/2019 DE SECPLA, LIC	FACTURA	19866	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	474.774	474.774
203	01-01-2022	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/10/2021 AL 15/11/2021, 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, DEC. EX. N°3285 DEL 22/11/2021, O/C N°2	FACTURA	3160	11-11-2021	215-34-07-000-000-000	2.070.600	2.070.600
207	01-01-2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.-	CANCELA FRANQUEO CONVENIDO DOCUMENTO EXPRESS, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA N°1665568 DEL 31/12/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1665568	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.872	1.872
209	01-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA N°124068 DEL 09/12/2021, MEMO N°309 DEL 02/11/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°3171 DEL 12/11/2021, O/C N°2674-556-SE21 DEL 15/11/2021 Y ANTECEDENTES	FACTURA	124068	09-12-2021	215-34-07-000-000-000	202.124	202.124
211	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 80 HORAS DE CAMION PLANO, SEGUN MEMO N°293 DEL 19/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-228-SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	587	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	3.808.000	3.808.000
212	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO DE 80 HORAS CAMION PLANO, O/C N°2673-257-SE21 DEL 13/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	594	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	3.808.000	3.808.000
213	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 96 HORAS CAMION ALJIBE, O/C N°2673-240-SE21 DEL 16/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	593	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.428.000	1.428.000

214	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 80 HORAS DE CAMION PLANO, SEGUN MEMO N° 331 DEL 17.11.2021 DE MOVILIZACION / ADMINISTRACION, O/C N° 2673-245-SE21 DEL 25.11.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	588	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	3.808.000	3.808.000
215	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 2 DIAS DE 2 CAMIONES TOLVA, O/C N°2673-261-SE21 DEL 17/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	592	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	952.000	952.000
216	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO DE UN DIA DE 2 CAMIONES TOLVA, O/C N°2673-250-SE21 DEL 07/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	591	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	476.000	476.000
217	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 2 CAMIONES TOLVA POR UN DIA, SEGUN MEMO N° 307 DEL 02.11.2021 DE MOVILIZACION / ADMINISTRACION, DEC. EX. N° 3406 DEL 03.12.2021, DEC. EX. N° 3406 DEL 03.12.2021, O/C N° 2673-248-SE21 DEL 07.12.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	589	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	476.000	476.000
218	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE DOS CAMIONES TOLVA POR UN DIA, SEGUN MEMO N° 318 DEL 10.11.2021 DE MOVILIZACION / ADMINISTRACION, DEC. EX. N° 3406 DEL 03.12.2021, O/C N° 2673-249-SE21 DEL 07.12.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	590	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	476.000	476.000
219	01-01-2022	096721280-6	GTD TELESAT S.A.	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 DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO EX N°2295 DEL 03/10/2018. O/C N°2673-359-	ORDEN DE COMPRA	2673359	04-01-2021	215-34-07-000-000-000	7.140.342	7.140.342

220	01-01-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN FACTURA N°1157914 DEL 29/12/2021, 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	1157914	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.725.381	1.725.381
221	01-01-2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N°290656 DEL 30/12/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/2020	FACTURA	290656	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	24.991	24.991
225	01-01-2022	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/C N°2673-280-SE21 DEL 31/12/2021, O/CN°	FACTURA	289555	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	120.698.004	120.698.004
226	01-01-2022	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA.	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD, AÑO 2021, DESDE LICITACION 2673-49-LE21, DEC EX N° 3157 DEL 10/11/2021, MEMO N° 388 DEL 04/11/2021 DE SECPLA, DEC EX N° 2900 DEL 18/10/2021, O/C N° 2673-237-SE21 DEL 16/12/2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA	12203	18-12-2021	215-34-07-000-000-000	28.798.000	28.798.000
227	01-01-2022	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA.	AUMENTO DE CONTRATO JUGUETES DE NAVIDAD 2021, LICITACION N° 2673-49-LE 21, SEGUN DECRETO EXENTO 3805 Y 3806 DEL 30-12-2021, DEC EX N° 2900 DEL 18/10/2021, O/C N° 2673-3-SE22 DEL 06/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	12451	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	7.282.800	7.282.800

228	01-01-2022	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMO N°122 DEL 29/11/2021 DE ABASTECIMIENTO, O/C N°2674-625-AG21 DEL 14/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	7498	27-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.520.827	1.520.827
229	01-01-2022	010931424-2	BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO	REPARACION DE 1 MOTOR DE 3HP 380 VOLTS, REBOBINADO DEL MOTOR Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, SEGUN MEMO 320 DEL 12-11-2021 ADMINISTRACION, ORDEN DE COMPRA 2674-678-AG21 DEL 30-12-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA	209	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	232.050	232.050
230	01-01-2022	077185540-7	MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA	ADQUISICION DE 2 BANDERAS PLURINACIONAL, 2 BANDERAS AZUL CON ESTRELLA BLANCA Y 2 BANDERAS DE LA DIVERSIDAD, SEGUN MEMO N°008 DEL 15/12/2021 DE ALCALDIA, O/C N°2674-663-AG21 DEL 27/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1156	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	673.723	673.723
231	01-01-2022	077097282-5	OINK PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE 2 LETREROS Y 2 PENDONES ROLLER, SEGUN MEMO N°835 DEL 01/12/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-671-AG21 DEL 29/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	675	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	169.575	169.575
232	01-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°2 31/12/2021, MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMO N°309 DEL 02/11/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°3171 DEL 12/11/2021, O/C N°2674-556-SE21 DEL 15/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	ESTADO DE PAGO	2	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	203.004	203.004
233	01-01-2022	076828731-7	CRB SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01/12/2021 AL 16/12/2021, SEGUN DEC. EX. N°2524 DEL 14/09/2021, O/C N°2673-193-SE21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ESTADO DE PAGO	4	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	8.441.066	8.441.066

234	01-01-2022	079816200-4	INSERFO Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DEC. EX. N°2017 DEL 17/09/2020, LIC. ID N°2673-32-LE20 DEL 21/09/2020. DEC.EX. N°2302 DEL 03/	ESTADO DE PAGO	13	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	228.242	228.242
235	01-01-2022	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 NOVIEMBRE 2021, SEGÚN O/C N°2673-280-SE21 DEL 31/12/2021, O/C	FACTURA	289556	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	120.698.004	120.698.004
236	01-01-2022	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 DICIEMBRE 2021, SEGÚN O/C N°2673-280-SE21 DEL 31/12/2021, O/C	FACTURA	289557	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	120.698.004	120.698.004
237	01-01-2022	078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE GRAFICAS Y PREMIOS PARA ACTIVIDAD CIRCUITO ACTIVO DEL ADULTO MEJOR EN MOVIMIENTO DE MELIPILLA, SEGUN MEMO 861 DEL 02-12-2021 DIDECO, MEMO 198 DEL 07-12-2021 DAF, DECRETO EXENTO 3446 DEL 09-12-2021, LICITACION 2674-67-L121, DECRETO EXENTO 36	FACTURA	3808	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	4.115.913	4.115.913
238	01-01-2022	077263333-5	GIGI VESTUARIO SPA	ADQUISICION DE 52 GORROS LEGIONARIOS AZUL MARINO Y 78 POLERAS MANGA LARGA, SEGUN MEMO N°71 DEL 19/08/2021 DE RRHH, O/C N°2674-670-AG21 DEL 29/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	84	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.251.987	1.251.987

239	01-01-2022	099551740-k	E-SIGN S.A.	ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA ELECTRONICA AVANZADA Y TOKEN POR 2 AÑOS PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°106 DEL 08/10/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-505-AG21 DEL 21/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	296631	22-10-2021	215-34-07-000-000-000	71.376	71.376
240	01-01-2022	096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SEGUN DECRETO EXENTO 2994 DEL 27-10-2021 AUTORIZA TRATO DIRECTO, DECRETO EXENTO 3170 DEL 12-12-2021 APRUEBA CONTRATO, INFORME ITS DEL 07-12-2021	FACTURA	93653	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	181.081	181.081
241	01-01-2022	076175151-4	RIMALTO SERVICIOS INTEGRALES LTDA	SERVICIO DE DESMANTAR PUERTAS, SEGUN MEMO N°232 DEL 27/08/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-649-AG21 DEL 22/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4310	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.381.145	1.381.145
243	01-01-2022	076828731-7	CRB SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 17/12/2021 AL 31/12/2021, SEGUN DEC. EX. N°3542 DEL 16/12/2021, O/C N°2673-260-SE21 DEL 17/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ESTADO DE PAGO	1	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	7.913.500	7.913.500
244	01-01-2022	096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	* IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE DICIEMBRE 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	ESTADO DE PAGO	1	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	5.961.900	5.961.900

245	01-01-2022	076258359-3	ASESORIAS VALUED LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°399 DEL 17/11/2021 DE SECPLA, DEC. EX. N°3553 DEL 16/12/2021, O/C N°2674-648-SE21 DEL 20/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ESTADO DE PAGO	0	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	2.000.000	2.000.000
246	01-01-2022	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDU	ADQUISICION DE 460 ANTIPARRAS DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO N°70 DEL 19/08/2021 DE RRPP, O/C N°2674-479-CM21 DEL 07/10/2021 Y ANTECEDENTE ADJUNTOS.	FACTURA	2387412	19-10-2021	215-34-07-000-000-000	2.029.212	2.029.212
247	01-01-2022	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LTDA	ADQUISICION DE LENTES Y PROTECTORES SOLARES PARA RR.HH., SEGUN MEMO N° 71 DEL 19/08/2021 DE RR.HH., O/C N ° 2674-500-AG21 DEL 20/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1146742	30-11-2021	215-34-07-000-000-000	251.102	251.102
248	01-01-2022	076250818-4	SOCIEDAD GARCIA HERMANOS LTDA.-	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 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	ESTADO DE PAGO	0	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	6.680.399	6.680.399
249	01-01-2022	076875520-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA BODEGA DGA, SEGUN DEC EX N° 2902 DEL 19/10/2021, DEC EX 2657 DEL 27/09/2021, DEC EX 2774 DEL 06/10/2021, MEMO N° 171 DEL 09/09/2021 DE DAF, MEMO N° 186 DEL 07/07/2021 DE DGA, O/C 2674-50	FACTURA	11183	05-11-2021	215-34-07-000-000-000	1.873.228	1.873.228

250	01-01-2022	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTDA.-	ADQUISICION DE 20 PROTECTORES SOLARES PARA RRHH SEGUN, MEMO N° 70 DEL 19/08/2021 DE RECURSOS HUMANOS, O/C 2674-488-AG21 DEL 13/10/2021 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	114121	14-10-2021	215-34-07-000-000-000	178.024	178.024
251	01-01-2022	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE 456 PROTECTOR SOLAR DE 200 ML, SEGUN MEMO N°70 DEL 19/08/2021 DE RRHH, O/C N°2674-480-CM21 DEL 07/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	452379	26-11-2021	215-34-07-000-000-000	1.707.010	1.707.010
252	01-01-2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., 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	215-34-07-000-000-000	35.093.336	35.093.336
253	01-01-2022	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	AUMENTA OBL. N° 3578 Y DEV. 4272, DEBIDO A AJUSTE Y CORRECCON AL MONTO DETERMINADO, 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	CERTIFICADO	91	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	5.007.905	5.007.905
254	01-01-2022	076867982-7	INGENIERIA DE BOMBEO SPA	ADQUISICION DE BOMBA PERIFERICA DE 1 HP PARA SER UTILIZADA EN UN SISTEMA AUTOMATICO DE APLICACION DE PRODUCTOS EN ESPACIOS PUBLICOS, SEGUN MEMO N°670 DEL 29/09/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-522-AG21 DEL 04/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	630	04-11-2021	215-34-07-000-000-000	122.570	122.570
255	01-01-2022	076162492-k	YPF CHILE SA	ADQUISICION DE 2 BALDES DE ACEITE HIDRAULICO SAE 10 W Y 1 BALDE DE GRASA GRAFITADA, SEGUN MEMO N°268 DEL 24/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-525-AG21 DEL 04/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	203465	04-11-2021	215-34-07-000-000-000	172.550	172.550

256	01-01-2022	076530939-5	MOBIPRINT SPA	ADQUISICION DE 17 DIPLOMAS EL OBJETIVO ES EL RECONOCIMIENTO DE LA TRADICIONAL CELEBRACIÓN FOLCLORICA XVIII VERSIÓN DEL ESPERANDO EL 18 AÑO 2021, SEGUN MEMO N°41 DEL 14/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°186 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	380	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	50.575	50.575
257	01-01-2022	076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMO N°504 DEL 30/07/2021 DE DIDECO, DEC. EX. N°2413 DEL 06/09/2021, O/C N°2674-397-SE21 DEL 09/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	70895	06-09-2021	215-34-07-000-000-000	228.480	228.480
258	01-01-2022	076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMO N°504 DEL 30/07/2021 DE DIDECO, DEC. EX. N°2413 DEL 06/09/2021, O/C N°2674-397-SE21 DEL 09/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ESTADO DE PAGO	0	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	228.480	228.480
259	01-01-2022	077154425-8	DATA COOL SPA	ADQUISICION DE TONER HP 79A PARA TESORERIA, SEGUN MEMO N°565 DEL 18/10/2021 DE TESMU, O/C N°2674-543-AG21 DEL 09/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	216	29-11-2021	215-34-07-000-000-000	949.620	949.620
260	01-01-2022	076049626-k	SOC. COMERCIAL SILNAV LTDA	ADQUISICION DE CERRDURAS PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE CANINOS Y FELINOS MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°293 DEL 10/11/2021 DE DGA, O/C N°254 DEL 29/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11522	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	59.600	59.600
261	01-01-2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE DUPLICADO PPU CARRO DE ARRASTRE PGC-978-8, SEGUN MEMO N°192 DEL 20/08/2021 DE TRANSITO, O/C N°164 DEL 01/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	329012	29-10-2021	215-34-07-000-000-000	12.862	12.862

262	01-01-2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE DUPLICADO DE PATENTE CARRO REMOLQUE PATENTE PCG-893-5, SEGUN MEMO N°235 DEL 14/10/2021 DE TRANSITO, O/C N°257 DEL 29/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	490	17-12-2021	215-34-07-000-000-000	12.859	12.859
263	01-01-2022	006060811-3	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS GUIA DE INGRESO Y 20 TALONARIOS ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES, SEGUN MEMO N°741 DEL 25/10/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-588-AG21 DEL 30/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	996	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	285.600	285.600
264	01-01-2022	077227120-4	PLAZA SEPULVEDA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE 3 TIMBRES PARA OFICINAS DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE CIRCULACION, SEGUN MEMO N°237 DEL 08/10/21 DE TRANSITO, O/C N°275 DEL 16/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2650	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	51.300	51.300
265	01-01-2022	077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 46 TALONARIOS MANIFOLD PRODESAL, TRIPLICADO, FOLIADO, 1 COLOR DE TINTA DE 50 HOJAS CADA UNO, SEGUN MEMO N°747 DEL 27/10/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-566-AG21 DEL 17/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	7069	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	249.998	249.998
266	01-01-2022	076530939-5	MOBIPRINT SPA	ADQUISICION DE 5 PENDONES, SEGUN MEMO N°562 DEL 20/08/2021 DE DIDECO, O/C N°159 DEL 01/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	381	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	151.725	151.725
267	01-01-2022	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE 8 ADHESIVOS LAMINADO, SEGUN MEMO N°89 DEL 07/12/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°261 DEL 09/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2150	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	57.120	57.120
268	01-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	ORDENA PAGO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES LOS CUALES SERAN REMATADOS, SEGUN DEC EX N° 3784 DEL 30/12/2021, MEMORANDUM N° 195 DEL 20/12/2021 DE DAF, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	3784	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	115.322	115.322

269	01-01-2022	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/11/2021 AL 15/12/2021, SEGUN DEC. EX. N°3285 DEL 22/11/2021, O/C N°2673-243-SE21 DEL 22/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	3248	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	2.070.600	2.070.600
270	01-01-2022	096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL, BENEFICIARIA JACQUELINE HILARIS GOMEZ ROJAS, CONSISTENETE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES, SEGUN DEC. EX. N° 3058 DEL 02.11.2021, DEC. EX. N° 3752 DEL 30.12.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	3752	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	124.170	124.170
271	01-01-2022	076208567-4	SOCIEDAD DE IMAGENES MEDICA S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL, BENEFICIARIA JACQUELINE HILARIS GOMEZ ROJAS, CONSISTENETE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES, SEGUN DEC. EX. N° 3058 DEL 02.11.2021, DEC. EX. N° 3752 DEL 30.12.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	3752	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	87.380	87.380
272	01-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DE MULTAS 2015 ENERO A MAYO TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO SEGUN CERITIFICADOS N°104, 105, 106, 107, 108 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	104	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	58.546.549	58.546.549
273	01-01-2022	076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN MEMO N°507 DEL 03/11/2021 DE DOM, O/C N°2674-595-AG21 DEL 02/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	16482	15-12-2021	215-34-07-000-000-000	859.299	859.299
274	01-01-2022	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA.	ADQUISICION DE NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE PARA CONCEJO, SEGUN MEMO N° 74 DEL 25/08/2021 DE INFORMATICA, O/C N° 2674-677-AG21 DEL 30/12/2021, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	23593	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.094.800	1.094.800

286	14-01-2022	076460190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES LIMITADA.-	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2019, PAGADEROS A TRAVES DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL, SEGUN DEC. EX. N°86 DEL 14/01/2022, FACTURA N°1829 DEL 27/12/2019, MEMO N°04 DEL 03/01/2020 DE DIDECO, MEMO N°1131 DEL 30/12/2019 DE DIDECO, O/C N°2673-337-SE19	DECRETOS EXENTO	86	14-01-2022	215-24-01-008-000-000	31.122.000	15.561.000
292	01-01-2022	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	ORDEN DE COMPRA	267315	13-01-2021	215-34-07-000-000-000	7.741.679	7.741.679
293	01-01-2022	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	21-01-2021	215-34-07-000-000-000	2.856.000	2.856.000
294	01-01-2022	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/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	544	28-04-2021	215-34-07-000-000-000	2.945.250	2.945.250
295	01-01-2022	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	28-09-2021	215-34-07-000-000-000	3.617.600	3.617.600
296	01-01-2022	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	20-09-2021	215-34-07-000-000-000	6.805.149	6.805.149
297	01-01-2022	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	FACTURA	568	15-09-2021	215-34-07-000-000-000	2.380.000	2.380.000

				31/08/2021, O/C N°2673-194-SE21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.						
298	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 80 HORA RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N°265 DEL 21/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-203-SE21 DEL 28/09/2021 Y ANTECEDENTESADJUNTOS.	FACTURA	580	29-09-2021	215-34-07-000-000-000	1.808.800	1.808.800
299	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 80 HORAS RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N°285 DEL 12/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-225-SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	579	27-10-2021	215-34-07-000-000-000	1.808.800	1.808.800
300	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 80 HORAS CAMION PLANO, SEGUN MEMO N°276 DEL 01/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-229-SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	578	27-10-2021	215-34-07-000-000-000	3.808.000	3.808.000
301	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 11 DIAS DE 2 CAMIONES TOLVA, SEGUN MEMO N°289 DEL 13/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-227-SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	576	27-10-2021	215-34-07-000-000-000	2.618.000	2.618.000
302	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 80 HORAS RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N°299 DEL 25/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-231-SE21 DEL 02/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	581	02-11-2021	215-34-07-000-000-000	1.808.800	1.808.800
303	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 12 HORAS RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N°292 DEL 15/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-230-SE21 DEL 02/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	574	02-11-2021	215-34-07-000-000-000	556.920	556.920
304	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 126 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°288 DEL 13/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-	FACTURA	577	27-10-2021	215-34-07-000-000-000	6.674.249	6.674.249

				226-SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.						
309	19-01-2022	076536000-5	SOCIEDAD COMERCIAL SAGREDO E HIJO LTDA.	REPARACION E INSUMOS DE TRACTOR CORTA PASTO, SEGUN MEMO N°25 DEL 07/01/2022 DE DIDECO, O/C N°6 DEL 14/01/2022, E-MAIL DEL 14/01/2022 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (PAGO CONTRA FACTURA)	ORDEN DE COMPRA	6	14-01-2022	215-22-04-011-000-000	60.000	60.000
309	19-01-2022	076536000-5	SOCIEDAD COMERCIAL SAGREDO E HIJO LTDA.	REPARACION E INSUMOS DE TRACTOR CORTA PASTO, SEGUN MEMO N°25 DEL 07/01/2022 DE DIDECO, O/C N°6 DEL 14/01/2022, E-MAIL DEL 14/01/2022 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (PAGO CONTRA FACTURA)	ORDEN DE COMPRA	6	14-01-2022	215-22-06-005-000-000	51.501	51.501
311	19-01-2022	004373715-5	ANGEL TIZZA SANTOS	CANCELA ARRIENDO CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN VALDES N°554, DONDE FUNCIONA LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDIACIAL, SEGUN RECIBO DE ARRIENDO N°22 DEL 07/01/2022, DEC EX N°2560 DEL 12/09/2019, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJ.-.	RECIBO	22	07-01-2022	215-22-09-002-000-000	1.300.000	1.300.000
316	19-01-2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR APOORTE DEL 50% DE ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN SERRANO 334 OF 208-209-210, DONDE FUNCIONA LA TESORERIA PROVINCIAL DE MELIPILLA, CON TOPE DE UF 38.13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202	DECRETOS EXENTO	165821	01-08-2017	215-24-03-099-000-000	1.007.394	1.007.394
318	20-01-2022	071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESAS PROGRAMAS SALUD Y PAGO DE FACTURAS SENDA N° 584-588-581-585-586-587-579-580-583, SEGUN MEMO N° 17 DEL 11.01.2022 DE TESMU, O/I N° 5820 DEL 10.01.2022, O/I N° 5816 DEL 07.01.2022, O/I N° 5821 DEL 11.01.2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-24-01-003-000-000	159.949.743	159.949.743

336	25-01-2022	007687130-2	PATRICIO A. GUTIERREZ VALENZUELA	ESTADO DE PAGO 4, OBRA EXTENSION AGUA POTABLE PABELLON, SEGUN MEMO 550 DEL 19-11-2021 DOM, ORDEN DE COMPRA 2673-248-SE18 DEL 19-11-2018, DECRETO EXENTO 2726 DEL 16-11-2018, LICITACION 2673-44-LQ18 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	33	20-10-2021	215-34-07-000-000-000	12.215.023	12.215.023
337	25-01-2022	076536000-5	SOCIEDAD COMERCIAL SAGREDO E HIJO LTDA.	REPARACION TRACTOR CORTA PASTO (LIMPIEZA CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE), SEGUN MEMO N°46 DEL 13/01/2022 DE DIDECO, O/C N°9 DEL 24/01/2022, EMAIL DEL 24/01/2022 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (PAGO CONTRA	ORDEN DE COMPRA	9	24-01-2022	215-22-06-005-000-000	35.000	35.000
338	25-01-2022	077182789-6	COMERCIALIZADORA CARLOS OSVALDO OSORIO ORELLANA E.I.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMO N°87 DEL 06/12/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-610-AG21 DEL 07/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	427	09-12-2021	215-34-07-000-000-000	946.764	946.764
342	25-01-2022	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN CENTRAL CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA N°17685402 DEL 01/01/2022 DE ENTEL CUENTA N°60102852 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21/11/2021 AL 20/12/2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1,8E+07	01-01-2022	215-22-05-005-000-000	49.089	49.089
343	25-01-2022	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE BOLLENAR, 056 BC1, SEGUN FACTURA N°17660207 DEL 01/01/2022, PERIODO DE ENERO 2022, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	1,8E+07	01-01-2022	215-22-05-007-000-000	7.000	7.000
344	25-01-2022	065384640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA VERTEDERO, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SEGUN BOLETA N°22714 DEL 08/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS	22714	08-01-2022	215-22-05-002-000-000	17.900	17.900

345	25-01-2022	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES SA	CANCELA SERVICIO DE MONITOREO EN MERCED 905 MELIPILLA CODIGO DE CLIENTE N°457732, SEGUN FACTURA N°10890670 DEL 01/01/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1,1E+07	01-01-2022	215-22-08-002-000-000	44.015	44.015
346	25-01-2022	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES SA	CANCELA SERVICIO DE MONITOREO EN SILVA CHAVEZ 480 MELIPILLA, CODIGO DE CLIENTE N°377816, SEGUN FACTURA N°10889165 DEL 01/01/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1,1E+07	01-01-2022	215-22-08-002-000-000	44.015	44.015
347	25-01-2022	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES SA	CANCELA SERVICIO DE MONITOREO EN ARTURO PRAT 690 MELIPILLA CODIGO DE CLIENTE N°312018, SEGUN FACTURA N°10888380 DEL 01/01/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1,1E+07	01-01-2022	215-22-08-002-000-000	44.015	44.015
348	25-01-2022	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES SA	CANCELA SERVICIO DE MONITOREO EN ORTUZAR 325 MELIPILLA, CODIGO DE CLIENTE N°264655, SEGUN FACTURA N°10887852 DEL 01/01/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1,1E+07	01-01-2022	215-22-08-002-000-000	41.536	41.536
349	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR PLAZA SALVADOR ALLENDE, SEGUN FACTURA N°1240 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1240	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	1.500	1.500
350	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR PLAZA SALVADOR ALLENDE, SEGUN FACTURA N°1241 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1241	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	101.290	101.290

351	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREA VERDE 5 DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR, SEGUN FACTURA N°1233 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1233	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	7.840	7.840
352	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREA VERDE 5 DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR , SEGUN FACTURA N°1234 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1234	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	9.680	9.680
353	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE MULTICANCHA CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR , SEGUN FACTURA N°1235 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1235	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	20.970	20.970
354	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A POBLACION DE LA LOCALIDAD DE BOLLENAR, SEGUN FACTURA N°1236 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1236	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	2.380	2.380
355	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR GRUTA LA VIRGEN, SEGUN FACTURA N°1237 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1237	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	7.430	7.430
356	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR AREA LOS JUEGOS, SEGUN FACTURA N°1238 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1238	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	1.500	1.500

357	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR BIBLIOTECA PUBLICA, SEGUN FACTURA N°1242 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1242	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	2.400	2.400
358	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR PLANTA TRATAMIENTO ALCANTARILLADO, SEGUN FACTURA N°1243 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1243	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	1.500	1.500
359	25-01-2022	070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021, AGUA POTABLE AREA VERDE VILLA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR, SEGUN FACTURA N°1244 DEL 14/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1244	14-01-2022	215-22-05-002-000-000	60.690	60.690
362	25-01-2022	014008063-2	LEONARDO HUGO CARVALLOS VEAS	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIO QUE SE INDICA EN DECRETO EX-P-N°073 DEL 21/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 23 Y 30 DE DICIEMBRE 2021.	PLANILLA	9	24-01-2022	215-21-01-004-006-000	31.443	31.443
364	25-01-2022	010960114-4	HECTOR ANDRES VALENZUELA LARENAS	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIO QUE SE INDICA EN DECRETO EX-P-N°075 DEL 21/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25 DE NOVIEMBRE Y 02, 03, 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2021.	PLANILLA	11	24-01-2022	215-21-01-004-006-000	51.802	51.802
365	25-01-2022	011607845-7	VALENZUELA LARENAS PEDRO PABLO	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIO QUE SE INDICA EN DECRETO EX-P-N°076 DEL 21/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2021.	PLANILLA	12	24-01-2022	215-21-01-004-006-000	20.962	20.962
366	25-01-2022	012168729-1	LUIS ESTEBAN CONCHA MUÑOZ	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIO QUE SE INDICA EN DECRETO EX-P-N°077 DEL 21/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 07 Y DEL 10 AL 14 DE ENERO 2022.	PLANILLA	13	24-01-2022	215-21-01-004-006-000	104.810	104.810

369	26-01-2022	017684063-3	MARCELO ENRIQUE ARRAÑO CORREA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIO QUE SE INDICA EN DECRETO EX- P-N°072 DEL 21/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 03, 07, 15 Y 21 DE DICIEMBRE 2021 Y DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2022.	PLANILLA	8	24-01-2022	215-21-02-004-006- 000	94.329	94.329
370	26-01-2022	014007700-3	RAFAEL FRANCISCO MENDOZA MALDONADO	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIO QUE SE INDICA EN DECRETO EX- P-N°074 DEL 21/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 03 Y 08 DE DICIEMBRE 2021 Y 05 DE ENERO 2022.	PLANILLA	10	24-01-2022	215-21-02-004-006- 000	41.924	41.924
371	26-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN SEGUN DECRETO EX P N°87 DE 24/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13-14-15-17-18 Y 19 DE ENERO 2022.	PLANILLA	14	25-01-2022	215-21-01-004-006- 000	203.256	203.256
371	26-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN SEGUN DECRETO EX P N°87 DE 24/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13-14-15-17-18 Y 19 DE ENERO 2022.	PLANILLA	14	25-01-2022	215-21-02-004-006- 000	62.886	62.886
372	26-01-2022	010483312-8	PEDRO ALBERTO ARANEDA HERNANDEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 702.132 MENSUAL.	MEMORAND UM INTERNO	291	30-12-2021	215-21-04-004-000- 000	702.132	702.132
373	26-01-2022	015724877-4	ANDREA GUISELLE ARREDONDO BUSTOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 600.000 MENSUAL.	MEMORAND UM INTERNO	290	30-12-2021	215-21-04-004-000- 000	600.000	600.000
374	26-01-2022	014012142-8	JAIME ALEJANDRO ASTORGA FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNITARIO DE SERVICIOS INFORMATICOS DEPENDIENTE DEL DEPTO DE INFORMATICA POR UN MONTO DE \$954.900 MENSUAL.	MEMORAND UM INTERNO	4	10-01-2022	215-21-04-004-000- 000	954.900	954.900

375	26-01-2022	018777886-7	KAREN DANIELA CACERES PONCE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 488.357 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	291	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357
376	26-01-2022	019750324-6	DILAN ANTONIO CARDENAS CALDERON	CONTRAO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNITARIO DE SERVICIOS INFORMATICOS DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, POR UN MONTO DE \$742.700 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	4	10-01-2022	215-21-04-004-000-000	742.700	742.700
377	26-01-2022	010235158-4	EDELVINA DE LAS MERCEDES CORNEJO MALLEA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO POR UN MONTO DE \$488.357 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357
378	26-01-2022	012412303-8	ISABEL GALARCE CARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 1.220.150 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	290	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	1.220.150	1.220.150
379	26-01-2022	007057635-k	HERNAN HIPOLITO GUTIERREZ CARDENAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO POR UN MONTO DE \$588.522 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	558.522	558.522

380	26-01-2022	017683006-9	HERNANDEZ BENAVIDES ALONSO ANTONIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 15/10/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA SEGUIMIENTO Y APOYO PSICOSOCIAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$900.000.- (SOLO SE OBLIGA POR EL MES DE DICIEMBRE 2021)	MEMORANDUM INTERNO	819	16-11-2020	215-21-04-004-000-000	900.000	900.000
381	26-01-2022	011802564-4	ITURRA ESPINOZA CRISTIAN ANTONIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 647.649 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	291	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	647.649	647.649
382	26-01-2022	009769975-5	LUIS MANUEL LUCERO GATICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HASTA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, POR UN MONTO DE \$592.724 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	592.724	592.724
383	26-01-2022	007947105-4	MAXIMO PATRICIO ORELLANA QUINTANILLA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO POR UN MONTO DE \$560.079 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	560.079	560.079
384	26-01-2022	015419579-3	GABRIEL IGNACIO OSORIO SALAZAR	CONTRATO DE PRESTACION E SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, POR UN MONTO DE \$1.438.644 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.438.644	1.438.644

385	26-01-2022	018563419-1	ISMAEL IGNACIO PAL VELIZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, POR UN MONTO DE \$719.323 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	719.323	719.323
386	26-01-2022	012344248-2	MIGUEL DAVID PAREDES ARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLE Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANPOS RTE PUBLICO, POR UN MONTO DE \$600.000 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	600.000	600.000
387	26-01-2022	012799775-6	CLAUDIA ANDREA PEREZ MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 647.649 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	291	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	647.649	647.649
388	26-01-2022	008527409-0	JUSTO ERNESTO PLAZA VEAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS, POR UN MONTO DE \$488.357 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357
389	26-01-2022	007346570-2	ANA MARGARITA RIVEROS MELO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, POR UN MONTO DE \$796.192 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	796.192	796.192

390	26-01-2022	008528202-6	VERONICA DEL CARMEN ROJAS HERNANDEZ	CONTRA DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLE Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO POR UN MONTO DE \$488.357 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357
391	26-01-2022	009647106-8	PATRICIO JAVIER SILVA NILO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO POR UN MONTO DE \$488.357 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357
392	26-01-2022	019985092-k	DAVID EDUARDO SOTO ACOSTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNITARIO DE SERVICIOS INFORMATICOS DEPENDIENTE DEL DEPTO DE INFORMATICA, POR UN MONTO DE \$954.900 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	4	10-01-2022	215-21-04-004-000-000	954.900	954.900
393	26-01-2022	010107785-3	RAUL PATRICIO TOBAR QUINTANILLA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA VIAS ACCESIBLES Y SEGURAS HACIA ZONAS CALMADAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, POR UN MONTO DE \$592.724 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	17	11-01-2022	215-21-04-004-000-000	592.724	592.724
394	26-01-2022	010735290-2	FELISA DEL ROSARIO VALDES GALDAMEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 488.357 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	291	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357

395	26-01-2022	024978734-5	ELISABET MARGARITA VIRELLES PANTOJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 855.609 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	290	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	855.609	855.609
396	26-01-2022	024292675-7	FABIO ANDRES VIVAS CABRERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNITARIO DE SERVICIOS INFORMATICOS DEPENDIENTE DEL DEPTO DE INFORMATICA, POR UN MONTO DE \$742.700 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	4	10-01-2022	215-21-04-004-000-000	742.700	742.700
397	26-01-2022	012520856-8	LUIS ALBERTO VIVEROS ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 647.649 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	291	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	647.649	647.649
398	27-01-2022	011697106-2	LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO	PAGO PLANILLA DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIO QUE SE INDICA EN DECRETO EX-P-N°002 DEL 06/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20-21-22-23-24 DE DICIEMBRE 2021.	PLANILLA	2	10-01-2022	215-21-01-004-006-000	52.405	52.405
399	27-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DECRETO EX-P-N°003 DEL 06/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27-28-29 DE DICIEMBRE 2021.	PLANILLA	3	10-01-2022	215-21-01-004-006-000	98.446	98.446
400	27-01-2022	012168729-1	LUIS ESTEBAN CONCHA MUÑOZ	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DECRETO EX-P-N°004 DEL 06/01/2022, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20-21-22-23-24 DE DICIEMBRE 2021.	PLANILLA	4	10-01-2022	215-21-01-004-006-000	52.405	52.405
401	27-01-2022	076206205-4	INVERSIONES EMETE S.A.	DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN DEC. EX. N° 062 DEL 13.01.2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	62	13-01-2022	215-26-01-000-000-000	29.738.239	29.738.239

405	27-01-2022	076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATRIALES ELECTRICOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INSTALACION DE OFICINA DE INFORMACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 9 DEL 11/01/22 DE ADMINISTRACION, O/C N°7 DEL 14/01/2022, E-MAIL DEL 18/01/2022 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDE	ORDEN DE COMPRA	7	14-01-2022	215-22-04-010-000-000	68.063	68.063
407	27-01-2022	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	MANTENCION DE 1.250 HORAS AL RODILLO MARCA KOMATSU PLACA KTXR-86, SEGUN MEMO N°350 DEL 09/12/2021 DE MOVILIZACION/ADMINISTRACION, DEC. EX. N°46 DEL 12/01/2022, O/C N°2674-17-SE22 DEL 13/01/2022, E-MAIL DEL 17/01/2021 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADIUN	ORDEN DE COMPRA	267417	13-01-2022	215-22-03-002-000-000	44.613	44.613
407	27-01-2022	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	MANTENCION DE 1.250 HORAS AL RODILLO MARCA KOMATSU PLACA KTXR-86, SEGUN MEMO N°350 DEL 09/12/2021 DE MOVILIZACION/ADMINISTRACION, DEC. EX. N°46 DEL 12/01/2022, O/C N°2674-17-SE22 DEL 13/01/2022, E-MAIL DEL 17/01/2021 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADIUN	ORDEN DE COMPRA	267417	13-01-2022	215-22-04-011-000-000	350.563	350.563
407	27-01-2022	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	MANTENCION DE 1.250 HORAS AL RODILLO MARCA KOMATSU PLACA KTXR-86, SEGUN MEMO N°350 DEL 09/12/2021 DE MOVILIZACION/ADMINISTRACION, DEC. EX. N°46 DEL 12/01/2022, O/C N°2674-17-SE22 DEL 13/01/2022, E-MAIL DEL 17/01/2021 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADIUN	ORDEN DE COMPRA	267417	13-01-2022	215-22-06-005-000-000	532.918	532.918
408	27-01-2022	076876160-4	AUXI COMERCIAL SPA.	CUOTA 10/24 SERVICIO DE MONITOREO DE DOS CAMARAS PARA TESORERIA Y DOS CAMARAS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMO 174 DEL 08/03/2021 DE DAF, OC 2674-106-CM21 DEL 16/03/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	11861	04-01-2022	215-22-08-002-000-000	196.223	196.223

409	28-01-2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA N°66926254 DEL 01/01/2022, CERTIFICADO N°001 DEL 19/01/2022 DE INSPECTOR TECNICO DE SERVICIO, ORDEN DE COMPRA N°2673-13-SE22 DEL 19/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNT	FACTURA	6,7E+07	01-01-2022	215-22-05-006-000-000	1.469.918	1.469.918
410	28-01-2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA N°66934818 DEL 01/01/2022, CERTIFICADO N°001 DEL 19/01/2022 DE INSPECTOR TECNICO DE SERVICIO, ORDEN DE COMPRA N°2673-13-SE22 DEL 19/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNT	FACTURA	6,7E+07	01-01-2022	215-22-05-006-000-000	475.720	475.720
411	28-01-2022	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°6571389 DEL 18/01/2022, PERIODO DEL 17/12/2021 AL 16/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6571389	18-01-2022	215-22-08-007-000-000	60.369	60.369
412	28-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA PAGO SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2022, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA		27-01-2022	215-21-01-001-001-000	111.552	111.552
412	28-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA PAGO SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2022, PERSONAL PLANTA MUNICIPAL.	PLANILLA		27-01-2022	215-21-01-003-003-002	533.244	533.244
413	28-01-2022	076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, PERIODO DE 06/09/2021 AL 05/01/2022, SEGUN FACTURA N°9578031 DEL 10/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	9578031	10-01-2022	215-22-08-007-000-000	2.118	2.118
413	28-01-2022	076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, PERIODO DE 06/09/2021 AL 05/01/2022, SEGUN FACTURA N°9578031 DEL 10/01/2022, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	9578031	10-01-2022	215-22-12-004-000-000	99	99

414	28-01-2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES HASTA EL 16/01/2022, FACTURA N°2522448 DEL 24/01/2022, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2522448	24-01-2022	215-22-08-007-000-000	3.412	3.412
414	28-01-2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES HASTA EL 16/01/2022, FACTURA N°2522448 DEL 24/01/2022, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2522448	24-01-2022	215-22-12-004-000-000	65	65
416	28-01-2022	076445979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LTDA.	ADQUISICION DE 4 NEUMATICAS 700R-16 DE TRACCION, SEGUN MEMO N°322 DEL 12/11/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, O/C N°2674-590-AG21 DEL 30/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1041	06-12-2021	215-34-07-000-000-000	595.000	595.000
417	31-01-2022	076388239-k	TECNOLOGIA ASFALTICA S.A.	OPTABA REMESA DE 350 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA PROGRAMA DE BACHEO, SEGUN OC 2673-40-SE21 DEL 27/01/2021, DEC EX 154 DEL 27/01/2021, LICITACION 2673-43-LE20 DEL 15/12/2020, DEC EX 2586 DEL 11/12/2020, MEMO N°405 DEL 09/12/2020 DE SECPLA, SOLICITUD DE P	FACTURA	386	07-01-2022	215-22-04-012-000-000	3.498.600	3.498.600
418	31-01-2022	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°376269 DEL 07.01.2022, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N° 018 DEL 07.01.2022 DE D.A.J. Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	18	07-01-2022	215-22-12-005-000-000	203.572	203.572
419	31-01-2022	008658849-8	RAMON ORLANDO OYARCE VERA	PAGO BOLETA HONORARIOS N° 8925 DEL 14.01.2022, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N° 033 DEL 14.01.2022 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	33	14-01-2022	215-22-12-005-000-000	70.000	70.000
420	31-01-2022	010931424-2	BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO	ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGUN MEMO N°3 DEL 03/01/2022 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-4-AG22 DEL 06/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	210	06-01-2021	215-22-04-013-000-000	1.199.520	1.199.520

421	31-01-2022	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO CARATULA N°1022167 DEL 04.01.2022, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N° 4 DEL 04.01.2022 DE D.A.J. Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	4	04-01-2022	215-22-12-005-000-000	57.000	57.000
422	31-01-2022	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N° 382476 DEL 29/12/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N° 011 DEL 05.01.2022 DE D.A.J. Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	11	05-01-2022	215-22-12-005-000-000	7.500	7.500
423	31-01-2022	006465245-1	GLADYS V. RODRIGUEZ SILVA	PAGO BOLETA HONORARIOS N°2674 DEL 05.01.2022, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N° 015 DEL 07.01.2022 DE D.A.J. Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	15	07-01-2022	215-22-12-005-000-000	569.800	569.800
424	31-01-2022	008658849-8	RAMON ORLANDO OYARCE VERA	PAGO BOLETA HONORARIOS N° 8921 DEL 07.01.2022, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N° 019 DEL 10.01.2022 DE D.A.J. Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	19	10-01-2022	215-22-12-005-000-000	120.000	120.000
425	31-01-2022	076049626-K	SOC. COMERCIAL SILNAV LTDA	ADQUISICION DE CABLE EXTENSION 3 VIAS 2.5MM X 50 METROS 220V, ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 3 PATAS 10A Y ENCHUFE MACHO PLANO 3 PATAS 10A, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE ENERO 2022, SEGUN MEMO N°04 DEL 04/01/2022 DE DIDECO, O/C N°1 DEL 0	FACTURA	11567	07-01-2022	215-22-08-011-000-000	100.740	100.740
426	31-01-2022	007241739-9	EDNA PATRICIA ROMERO CORNEJO	CANCELA ARRIENDO CASA OFICINA UBICADA EN ARTURO PRAT N° 690 MELIPILLA, DONDE FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION LABORAL (OMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGUN RECIBO DE ARRIENDO N°22 DEL 06/01/2022, DECRETO EXENTO N° 407 DEL 22	RECIBO	22	06-01-2022	215-22-09-002-000-000	1.004.499	1.004.499

427	31-01-2022	009633707-8	JUAN CANCINO GARRIDO.-	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO CULTURAL, SEGUN MEMO N°907 DEL 10/12/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-2-AG22 DEL 04/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	201920	12-01-2022	215-22-04-012-000-000	735.545	735.545
428	31-01-2022	007824792-4	JORGE ENRIQUE VALENCIA CORONADO	ARRIENDO DE TRANSPORTE UN MINIBUS TRASLADO BANDA MUSICAL DESDE VALPARAISO HASTA MELIPILLA Y REGRESO MAS VIAJES LOCALES DIA 19/01/2022 Y ARRIENDO DE TRANSPORTE (2 MINIBUS) TRASLADO ELENCO TEATRAL DESDE VALPARAISO HASTA MELIPILLA Y REGRESO MAS VIAJES LOCALE	FACTURA	562	19-01-2022	215-22-09-003-000-000	700.000	700.000
429	31-01-2022	077180853-0	COMERCIAL WKD SPA	ADQUISICION DE SILLA LA CUAL SE UTILIZARA EN MODULO DE INFORMACIONES, SEGUN MEMO N°200 DEL 29/12/2021 DE DAF, O/C N°2674-3-AG22 DEL 05/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	177	17-01-2022	215-22-04-013-000-000	124.950	124.950
430	31-01-2022	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA	ADQUISICION DE 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMAS TAMAÑO CARTA PARA BODEGA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMO N°22 DEL 18/01/2022 DE ABASTECIMIENTO, O/C N°2674-29-CM22 DEL 19/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	281799	21-01-2022	215-22-04-001-000-000	3.562.265	3.562.265
431	31-01-2022	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE BOMBA DE SUCCION PARA EXTRAER CLORO DE TAMBORES PARA REALIZAR LAS SANITIZACIONES, SEGUN MEMO N°5 DEL 04/01/2022 DE DGA, O/C N°4 DEL 12/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	100248	12-01-2022	215-22-04-013-000-000	39.500	39.500
432	31-01-2022	015725356-5	KLAUSS PETER NORENBERGS PIZARRO	ADQUISICION DE 2 BATERIA PARA PLACA COMPACTADORA Y 3 DISCOS DIAMANTADO PARA CORTE PAVIMENTO, PARA SER UTILIZADOS EN OBRAS DE BACHEO DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N°230 DEL 08/10/2021 DE TRANSITO, O/C N°2674-1-AG22 DEL 04/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	809	09-01-2022	215-22-04-012-000-000	590.192	590.192

433	31-01-2022	016510182-0	ANDRES EDUARDO ARAYA SALINAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022 CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCIÓN POR UN MONTO DE 1.379.300 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	292	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	1.379.300	1.379.300
434	31-01-2022	019183487-9	SEBASTIAN ARMANDO ESCAIDA CASTRO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 610.372 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	292	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	610.372	610.372
435	31-01-2022	008214388-2	MARCOS HIRAM GALLARDO MATAMALA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 647.649 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	291	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	647.649	647.649
436	31-01-2022	009516781-0	MANUEL ANTONIO JERIA CHACON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$627447 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	627.447	627.447
437	31-01-2022	008827499-7	GABRIELA ANDREA LETELIER VALERIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$1.600.000 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.600.000	1.600.000
438	31-01-2022	017518396-5	CAMILO IGNACIO MARROQUIN ASTORGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA DE GESTION TERRITORIO E INFRAESTRUCTURA COMUNAL DEPENDIENTE DE SECPLA, POR UN MONTO DE \$1.803.700 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	30	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.803.700	1.803.700

439	31-01-2022	011738455-1	ESTEBAN RUBEN MEZA VALENCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$1.960.772 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.960.772	1.960.772
440	31-01-2022	014246632-5	ANIBAL HUMBERTO MONDACA CARREÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$600.000 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	600.000	600.000
441	31-01-2022	007569962-k	NELSON PATRICIO NAVARRO PIÑEIRO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$600.000 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	600.000	600.000
442	31-01-2022	012799767-5	MIGUEL FABIAN PADILLA CAULLAN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 783.442 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	290	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	783.442	783.442
443	31-01-2022	007427323-8	PAILAMILLA ZUÑIGA PATRICIA DEL PILAR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$624421 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	624.421	624.421
444	31-01-2022	011608017-6	RAMIREZ VARGAS CRISTIAN RENATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGOS AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$719.322 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	292	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	719.322	719.322

445	31-01-2022	013757703-8	PEDRO ANDRES SILVA MUÑOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 594.160 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	290	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	514.939	514.939
446	31-01-2022	007069025-k	LUIS ENRIQUE VICENCIO JARA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$600.000 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	600.000	600.000
447	31-01-2022	020311190-8	TOMAS CRISTOBAL VIERA MOSCOSO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNCA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO \$634.253 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	292	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	634.253	634.253
448	31-01-2022	077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GLADYS BERNARDITA MALLEA BUSTOS CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN DEC. EX. N°249 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	249	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	535.500	535.500
449	31-01-2022	077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON MANUEL ENRIQUE SALAZAR MENDOZA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN DEC. EX. N°250 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	250	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	300.000	300.000
450	31-01-2022	076260939-8	LUIS FIGUEROA RIFFO	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CAROLINA DEL CARMEN FIGUEROA HUERTA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA LENTES OPTICOS, SEGÚN DEC. EX. N°251 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	251	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	98.000	98.000

451	31-01-2022	076119681-2	COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ANA MARIA TORRES PLAZA CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA RECETA ILTUX 40 MG 3 CAJAS, SEGUN DECRETO EX N°253 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	253	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	50.970	50.970
452	31-01-2022	085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA BERNARDITA DE LOURDES GARCIA SEPULVEDA, CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA EXAMEN TAC ABDOMEN, SEGUN DECRETO EX N°254 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	254	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	65.700	65.700
453	31-01-2022	085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON JULIO CESAR BADILLA LEON CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA EXAMEN ECOGRAFIA VASCULAR VENOSA PERIFERICA, SEGUN DECRETO EX N°255 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	255	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	80.160	80.160
454	31-01-2022	085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON ALEJANDRO ANDRES ALVAREZ VEGA CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA EXAMEN: ECOTOMOGRAFIA DE PIEL Y PARTES BLANDAS DEL ESCROTO, SEGÚN DEC. EX. N°252 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	252	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	24.960	24.960
455	31-01-2022	085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON WALTER SEGUNDO QUISPE GOMEZ CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA EXAMEN ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DOPPLER, SEGUN DECRETO EX N°256 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	256	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	90.000	90.000

456	31-01-2022	085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA VALESKA YESSENIA GATICA FUENTES CONSISTENTE EN APORTE PARA EXAMEN HEMOGRAMA COMPLETO, E.C.G. DE REPOSO, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR, SEGUN DECRETO EX N°245 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	245	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	150.510	150.510
457	31-01-2022	077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIA A BENEFICIARIA MONTSERRAT AMPUERO DE LA FUENTE, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO, SEGUN DEC. EX. N° 40 DEL 11.01.2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	40	11-01-2022	215-24-01-007-002-000	220.000	220.000
458	31-01-2022	076754097-3	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA UC CHRISTUS	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ROSA BEATRIZ HERRADA HERRADA CONSISTENTE EN APORTE PARA EXAMEN ANTICUERPOS NEUMOCOCO, SEGUN DECRETO EX N°246 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	246	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	205.676	205.676
459	31-01-2022	077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON ALEJANDRO PATRICIO SEPULVEDA DIAZ CONSISTENTE EN APORTE PARA SERVICIO FUNERARIO, SEGUN DECRETO EX N°247 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	247	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	300.000	300.000
460	31-01-2022	077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ALEJANDRA MONTERO MAMANI CONSISTENTE EN APORTE PARA SERVICIO FUNERARIO, SEGUN DECRETO EX N°248 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	248	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	380.000	380.000
461	31-01-2022	085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIA A BENEFICIARIO LAUTARO DEL SAGRADO CORAZON LORCA SEPULVEDA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN, SEGUN DEC. EX. N° 041 DEL 11.01.2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	41	11-01-2022	215-24-01-007-002-000	93.900	93.900

462	31-01-2022	085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIA A BENEFICIARIA ROMINA MABEL GARRIDO VARGAS, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN, SEGUN DEC. EX. N° 115 DEL 20.01.2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	115	20-01-2022	215-24-01-007-002-000	90.000	90.000
463	31-01-2022	085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIA A BENEFICIARIA MARISOL SOLANGE ARMIJO CABELLO, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN, SEGUN DEC. EX. N° 116 DEL 20.01.2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	116	20-01-2022	215-24-01-007-002-000	174.760	174.760
464	31-01-2022	076369301-5	SOCIEDAD COMERCIAL SAN CRISTOBAL	OTORGA AYUDA ASISTENCIA A BENEFICIARIA LUNA THIARE TERESA TORRES LOPEZ, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO, SEGUN DEC. EX. N° 244 DEL 31.01.2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	244	31-01-2022	215-24-01-007-002-000	500.000	500.000
465	31-01-2022	017682654-1	MARIA PAZ ACEVEDO ROBLERO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 30.06.2022, CON CARGO A SUMA ALZADA DEPENDIENDTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, POR UN MONTO DE \$705.535 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	8	10-01-2022	215-21-03-001-000-000	705.535	705.535
466	31-01-2022	018488313-9	Camila Paz Armijo Nuñez	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 30.06.2022, CON CARGO A SUMA ALZADA DEPENDIENTE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, POR UN MONTO DE \$1.500.000 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	5	11-01-2022	215-21-03-001-000-000	1.500.000	1.500.000
467	31-01-2022	018346837-5	CAMPOS SANHUEZA TANIA VANESSA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 30.06.2022, CON CARGO A SUMA ALZADA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, POR UN MONTO DE \$700.000 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	8	10-01-2022	215-21-03-001-000-000	700.000	700.000

468	31-01-2022	017940851-1	SABRINA NICOLE CARRASCO PORTALES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 30.06.2022 CON CARGO A SUMA ALZADA DEPENDIENTE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, POR UN MONTO DE \$646.064 MENSUAL.	MEMORAND UM INTERNO	9	10-01-2022	215-21-03-001-000- 000	646.064	646.064
469	31-01-2022	019212459-k	CAMILA CONSTANZA CESPEDES BASAURE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 30.06.2022, CON CARGO A SUMA ALZADA DEPENDIENDTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, POR UN MONTO DE \$1.379.300 MENSUAL	MEMORAND UM INTERNO	8	10-01-2022	215-21-03-001-000- 000	1.379.300	1.379.300
470	31-01-2022	015404593-7	FRANCISCO JAVIER CUEVAS CACERES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 30.06.2022, CON CARGO A SUMA ALZADA DEPENDIENDTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, POR UN MONTO DE \$583.550 MENSUAL	MEMORAND UM INTERNO	8	10-01-2022	215-21-03-001-000- 000	583.550	583.550
471	31-01-2022	016710429-0	RICHARD ALEJANDRO MARTINEZ CARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/12/2021 HASTA 31/12/2021, CON CARGO A SUMA ALZADA, POR UN MONTO MENSUAL DE 1.500.000.- (SOLO SE OBLIGA EL MES DE DICIEMBRE)	MEMORAND UM INTERNO	86	01-12-2021	215-21-03-001-000- 000	1.500.000	1.500.000
472	31-01-2022	018487257-9	MARCELA PALOMA VERA ACOSTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 30.06.2022, CON CARGO A SUMA ALZADA DEPENDIENDTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, POR UN MONTO DE \$742.700 MENSUAL	MEMORAND UM INTERNO	8	10-01-2022	215-21-03-001-000- 000	742.700	742.700
520	28-01-2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 05/10/2021 POR UN MES, 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	3134	09-11-2021	215-34-07-000-000- 000	3.806.158	3.806.158

578	28-01-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES, COMISION POR CUENTA PROPIA, Y COMISION POR VENTAS NACIONALES	FACTURA	4E+07	16-12-2021	215-34-07-000-000-000	2.303.526	2.303.526
579	28-01-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TEK 11/2021	FACTURA	4E+07	09-12-2021	215-34-07-000-000-000	21.946	21.946
580	28-01-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISIONES POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TEK 11/2021, COMISIONES POR VENTAS NACIONALES	FACTURA	4E+07	09-12-2021	215-34-07-000-000-000	34.099	34.099
581	28-01-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISIONES POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TEK 11/2021, COMISIONES POR VENTAS NACIONALES	FACTURA	4E+07	09-12-2021	215-34-07-000-000-000	822.291	822.291
582	28-01-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES, COMISIONES POR CUENTA PROPIA, COMISIONES POR VENTAS NACIONALES.	FACTURA	4E+07	28-11-2021	215-34-07-000-000-000	2.946.231	2.946.231
583	28-01-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISIONES POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TBK 10/2021, COMISIONES POR VENTAS NACIONALES	FACTURA	4E+07	08-11-2021	215-34-07-000-000-000	80.644	80.644
584	28-01-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISIONES POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TBK 10/2021, COMISIONES POR VENTAS NACIONALES	FACTURA	4E+07	08-11-2021	215-34-07-000-000-000	1.015.003	1.015.003
585	28-01-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TBK 10/2021	FACTURA	4E+07	08-11-2021	215-34-07-000-000-000	21.666	21.666
586	28-01-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISIONES POR CUENTAS DE EMISORES, COMISION POR VENTAS NACIONALES,	FACTURA	4E+07	08-11-2021	215-34-07-000-000-000	190	190
740	28-01-2022	077227120-4	PLAZA SEPULVEDA Y CIA LTDA	TIMBRE FACSIMIL PARA ALCALDIA, SEGUN MEMO N°007 DEL 13/12/2021 DE ALCALDIA, O/C N°278 DEL 16/12/2021, E-MAIL DEL 28/12/2021 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (PAGO CONTRA FACTURA)	ORDEN DE COMPRA	278	16-12-2021	215-34-07-000-000-000	18.000	18.000

927	28-01-2022	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	0	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	261.436	261.436
929	28-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	16.400	16.400
955	28-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	88.198	88.198
956	28-01-2022	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	7.962.500	7.962.500
957	28-01-2022	012862713-8	ISABEL ALEJANDRA MARTINEZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS JEFATURA PROYECTO Y COORDINACION GENERAL DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N° 865 DEL 19/03/2020, DEC. EX. N° 1011 DEL 14/04/2020, O/C N° 2673-115-SE20	ORDEN DE COMPRA	2673115	15-04-2020	215-34-07-000-000-000	7.962.500	7.962.500
984	28-01-2022	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	7.962.500	7.962.500

985	28-01-2022	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	3.250.000	3.250.000
1010	28-01-2022	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	3.981.250	3.981.250
1011	28-01-2022	015894176-7	JAIME FELIPE VERGARA PEÑA	* PROYECTOS DE CLIMA, ELECTRICO, SANITARIO Y ANALISIS TRANSITO VIAL DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO 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	7.962.500	7.962.500
1012	28-01-2022	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	3.981.250	3.981.250
1013	28-01-2022	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, CERTIFICADOS 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	215-34-07-000-000-000	26.136.027	26.136.027
1014	28-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 30 DIAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-104-SE20 DEL 06/04/2020, MEMO N°104 DEL 24/03/2020 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	368	06-05-2020	215-34-07-000-000-000	3.570.000	3.570.000

1042	28-01-2022	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE LIENZO PARA DIFUSION DE ENCUENTRO 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
1043	28-01-2022	076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA, SEGUN MEMO N°232 DEL 08/09/2021 DE DGA, O/C N°2674-564-AG21 DEL 16/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	16281	30-11-2021	215-34-07-000-000-000	646.289	646.289
1045	28-01-2022	076530820-8	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS: MEJORAMIENTO MULTICANCHA DR. BORIS SOLER, COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N° 1458 DEL 02.07.2020, DEC. EX. N° 2142 DEL 13.10.2020, DEC. EX. N° 1247 DEL 27.04.2021, LIC. N° 2673-	FACTURA	225	25-10-2021	215-34-07-000-000-000	5.215.300	5.215.300
1047	28-01-2022	076530820-8	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA PRACTICAR UNA VIDA SALUDABLE, MULTICANCHA LOS BOLLENES II, COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC EX 1458 DEL 02/07/2020, DEC EX 2142 DEL 13/10/2020, LICITACION 2673-22-LQ20, OC 2673-282-SE20 DEL 03/1	FACTURA	224	25-10-2021	215-34-07-000-000-000	4.498.201	4.498.201
1048	28-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	3.660.457	3.660.457

1049	28-01-2022	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	2.633	2.633
1050	28-01-2022	077072393-0	ICEA INGENIERIA Y PROYECTOS SPA	TRATO DIRECTO DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS, SEGUN OC 2673-54-SE20 DEL 13/02/2020, DEC EX 545 DEL 12/02/2020, DEC EX 398 DEL 31/01/2020, MEMO N°45 DEL 23/01/2020 DE SECPLA, MEMO N°1018 DEL 21/11/2019 DE DIDECO, MEMO N°899 DEL 08/10/2019 DE DIDECO	ORDEN DE COMPRA	267354	13-02-2020	215-34-07-000-000-000	7.721.043	7.721.043
1051	28-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	19.689.621	19.689.621
1052	28-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	350.000	350.000
1058	28-01-2022	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	515.454	515.454
1059	28-01-2022	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	2,7E+07	22-11-2019	215-34-07-000-000-000	5.136.736	5.136.736

1060	28-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	193.039	193.039
1061	28-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	189.253	189.253
1068	28-01-2022	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	215-34-07-000-000-000	193.819	193.819
1069	28-01-2022	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
1070	28-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, DIFERENCIAS VARIAS, DE REVERSAS MAL EJECUTADAS, QUE PROVOCARON UNA DEUDA FICTICIA. SE DEBERÁ VIA CORRECCION DE ERRORES REPARAR ESTA SITUACION C.G.R.	CERTIFICADO	0	01-01-2022	215-34-07-000-000-000	4.243.009	4.243.009
N° de Comprobantes	393		Total	2.848.888.679		2.833.327.679				

AREA CEMENTERIO

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2	01-01-2022	010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALZA HOMBRE PARA INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO, SEGUN DEC EX 754 DEL 18/03/2019, OC 2674-249-MC19 DEL 18/03/2019, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	577	20-01-2020	215-34-07-000-000-000	249.900	249.900
3	01-01-2022	076270368-8	SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN	ORDENA PAGO PARA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 25 NOCHES MES DE NOVIEMBRE 2019 Y MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021, SEGUN DEC. EX. N°1097 DEL 17/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	1097	17-06-2021	215-34-07-000-000-000	20.714.471	20.714.471
4	01-01-2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL, NUMERO DE CUENTA 1977420-1, SEGUN FACTURA N°6183115 DEL 29/12/2021, DETALLE DE CARGOS IMPUTADOS A CLIENTE CORPORATIVO DEL 29/12/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	6183115	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	383.680	383.680
9	31-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, NO REAL, SE CORREGIRA DE ACUERDO A NORMAS DE ERRORES 2022				215-34-07-000-000-000	1.093.788	1.093.788
N° de Comprobantes	4		Total	22.441.839	22.441.839					