

## PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2020

RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC	Nº DOC	FECHA DOC	CUENTA	SALDO
060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	ARRIENDO OFICINAS PARA DIRECCION DE TRANSITO AÑOS 2011 Y 2012	MEMORANDUM INTERNO	26	15/03/2015	215-34-07-000-000-000	\$ 16,052,411
060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, ARRIENDO DEPENDENCIAS PARA DIRECCION DE TRANSITO, AÑO 2010.	AVISO		01/04/2010	215-34-07-000-000-000	\$ 504,795
010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	ADQUISICION DE HILO PLASTICO PARA STOCK MUNICIPAL.	FACTURA	56392	23/09/2014	215-34-07-000-000-000	\$ 28,855
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO.	FACTURA	857	18/07/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 440,880
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO.	FACTURA	26453	19/07/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,764,310
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO.	FACTURA	856	20/07/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 234,810
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.	FACTURA	28384	23/08/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 180,499
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO PABLO LIZAMA PERDIDA PARCIAL.	FACTURA	1085	27/09/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 272,030
012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA ENTREGAR A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO POBL. PABLO LIZAMA.	FACTURA	441	21/09/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 43,200
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	9	13/06/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,599,305
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	20	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,605,207
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	21	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,614,165
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	22	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,620,910
011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IR EN AYUDA DE FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO.	FACTURA	5968	19/08/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 83,029

076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO.	FACTURA	23738	19/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,123,340
012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN POBLACION PABLO LIZAMA.	FACTURA	447	06/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 75,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION MATERIALES VARIOS, PARA ATENCION FAMILIA DAMNIFICADA INCENDIO.	FACTURA	15074	30/11/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 497,150
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO LIZAMA.	FACTURA	31526	03/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,167,700
011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE VENTANA ATENCION SITUACION INCENDIO.	FACTURA	6063	07/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 135,065
010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA PARA AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN SECTOR LA VEGA.	FACTURA	1674	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,647,400
010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA DE 36 MTS CON MOTIVO DE AYUDA A FAMILIA QUE SUFRIO INCENDIO DE VIVIENDA.	FACTURA	1673	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,647,400
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		02/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 619,281
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		02/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 273,472
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		15/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 378,212
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		05/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 324,748
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		07/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 256,380
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		15/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 700,772
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		07/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 153,828
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO.	FACTURA	23737	19/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 904,510
099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE 4340 LITROS DE PETROLEO PARA BULLDOZER DEL RELLENO SANITARIO DE POPETA.	FACTURA	4335322	15/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,802,417
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA VIVIENDA SINIESTRADA.	FACTURA	5205	28/04/2015	215-34-07-000-000-000	\$ 1,145,150
006844049-1	JUAN EDMUNDO VEGA ZUÑIGA.-	SERVICIO ARRIENDO 10.95 HRS RETROEXCAVADORA.	FACTURA	7526	09/03/2018	215-34-07-000-000-000	\$ 195,458
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS FONDOS DE TERCEROS PARA IMPLEMENTACIÓN DE CORRECCION DE OBSERVACIONES CONTABLES.	DECRETOS EXENTO	3007	12/12/2018	215-34-07-000-000-000	\$ 4,212,890
010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	ADQUISICION DE 07 CINTAS ADHESIVAS.	FACTURA	7533	25/01/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 18,830

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 FEBRERO DE 2019.	FACTURA	6934	07/03/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	FACTURA	6876	13/02/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	FACTURA	6936	07/03/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	418	28/03/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 22,610
076433342-k	ASESORIAS GESTION Y SERVICIOS LTDA.	ASESORIAS ADMINISTRATIVAS POR SERVICIO DE RECUPERACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL.	FACTURA	509	04/02/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,229,913
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	FACTURA	7010	23/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	460	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 316,540
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	459	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 211,820
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	457	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 303,450
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	FACTURA	7054	14/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PPU TA-5244 Y DBXF-13.	FACTURA	462	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 49,980
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	489	11/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 141,610
007666850-7	MARIO EUGENIO CORTES CARREÑO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	639	17/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 2,901,577

078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	FACTURA	7118	19/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
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 MARZO DE 2019.	FACTURA	6998	10/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
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 ABRIL DE 2019.	FACTURA	7058	16/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.	FACTURA	146994	11/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,904,000
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 2019.	FACTURA	7110	14/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
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 JUNIO DE 2019.	FACTURA	7173	11/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	FACTURA	7174	18/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
076235528-0	SOCIEDAD DE TRANSPORTES E INMOBILIARIA TOP BUSES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS MELIPILLA - ZOOLOGICO METROPOLITANO - MELIPILLA.	FACTURA	113	30/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 200,000
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	FACTURA	7228	08/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
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 JULIO DE 2019.	FACTURA	7234	12/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
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 AGOSTO DE 2019.	FACTURA	7296	23/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842

078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	FACTURA	7292	23/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	FACTURA	84567	13/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 183,370
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	FACTURA	7313	09/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
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 SEPTIEMBRE DE 2019.	FACTURA	7314	09/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	FACTURA	7369	11/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
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 OCTUBRE DE 2019.	FACTURA	7366	11/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	FACTURA	7444	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 72,986,919
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 NOVIEMBRE DE 2019.	FACTURA	7447	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 41,901,927
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-34-07-000-000-000	\$ 72,986,919
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 DICIEMBRE DE 2019.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 41,901,927

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.	DECRETOS EXENTO	2959	30/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,035,300
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	FACTURA	86110	14/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 183,687
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	FACTURA	87353	13/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 183,882
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIA UBICADA EN SILVA CHAVEZ 430 CASA N°7, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AL 11/12/2019.	BOLETAS	158256056	13/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 2,350
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA CONTRATACION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019.	DECRETOS EXENTO	1357	14/06/2017	215-34-07-000-000-000	\$ 3,000,000
010960982-k	LUIS HERNAN MEDINA HINOJOSA	VIAJES ESPECIALES Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019.	DECRETOS EXENTO	3105	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 275,264
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO TRANSPORTE CAMION CAMA BAJA (18 TRASLADOS), 16 HORAS DE EXCAVADORA Y 16 DÍAS CAMION TOLVA.	ORDEN DE COMPRA	2673297	04/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 6,149,920
006654726-4	PATRICIO GUILLERMO MASSOUD HINOJOSA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SITUACION DE CALLE.	ORDEN DE COMPRA	333	22/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 95,500
076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	PENDON Y LIENZO PARA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	ORDEN DE COMPRA	438	19/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 139,230
077363980-9	SERVICIO DE CONTROL Y ORGANIZACION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LTDA	ADQUISICION DE 500 PASAJES ESCOLARES MELIPILLA SANTIAGO.	DECRETOS EXENTO	3054	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 625,000
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 1000 IMANTADOS IMPRESOS FULL COLOR DE 5X5 CM CORTE RECTO.	ORDEN DE COMPRA	1122	26/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 404,005
076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE LIENZO PARA DIFUSION DE ENCUENTRO DE PAYADORES CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO.	ORDEN DE COMPRA	118	04/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 42,840
076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	SERVICIO DE PLOTEO DE LETRAS, PARA EXPOSICION EN CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO.	ORDEN DE COMPRA	104	25/03/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 33,320
081598600-8	CUERPO DE BOMBEROS DE MELIPILLA	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2019, CUOTA N°4 AÑO 2019.	DECRETOS EXENTO	940	03/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 15,000,000
081598600-8	CUERPO DE BOMBEROS DE MELIPILLA	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2019, CUOTA N° 5 AÑO 2019.	DECRETOS EXENTO	940	03/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 15,000,000

096721280-6	GTD TELESAT S.A.	PLAN DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA.	ORDEN DE COMPRA	26741059	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 7,238,868
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE BANCAS Y PORTON DE D.G.A.	ORDEN DE COMPRA	26744008	25/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 288,813
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE D.G.A.	ORDEN DE COMPRA	2674428	25/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 246,332
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DESDE EL 14/03/2019 AL 31/12/2019.	ORDEN DE COMPRA	267339	28/01/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,361,090
010931424-2	BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO	ARRIENDO DE BOMBA SUMERGIBLE, PARA RED DE ALCANTARILLADO BOLLENAR.	ORDEN DE COMPRA	139	22/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 119,000
088381200-k	CLARO SERVICIOS S. A	SALDO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL.	ORDEN DE COMPRA	2674899	17/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 522,100
006844049-1	JUAN EDMUNDO VEGA ZUÑIGA.-	ARRIENDO 150 HRS DE RETROEXCAVADORA Y 250 HRS DE CAMION TOLVA.	ORDEN DE COMPRA	2673124	25/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,695,750
017700376-k	DANIELA ANDREA ALVAREZ VILLEGAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2019 HASTA 31/12/2019.	MEMORANDUM INTERNO	999	11/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 938,444
017684321-7	DANIEL IGNACIO ALARCON FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/10/2019 HASTA EL 31/12/2019.	MEMORANDUM INTERNO	981	05/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 225,000
006989007-5	TERESA DEL CARMEN MIRANDA JERIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2019 AL 30/11/2019.	MEMORANDUM INTERNO	663	11/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 444,444
016856320-5	RUBEN ESTEBAN ACEVEDO CALDERON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2019 AL 31/12/2019.	MEMORANDUM INTERNO	359	09/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 786,600
076425395-7	PROYECTOS DE INGENIERIA & SERVICIOS TOPOGRAFOS M	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR 12 MESES EN VERTEDERO POPETA.	ORDEN DE COMPRA	26741042	15/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 2,484,720
076228880-k	INGENIERIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA LTDA	CONTRATACION DIRECTA ASISTENCIA TECNICA DE LA DECLARACION AMBIENTAL CIERRE VERTEDERO POPETA.	ORDEN DE COMPRA	2673190	04/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 6,094,652
076876160-4	AUXI COMERCIAL LTDA.	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS PARA TESORERIA MUNICIPAL E INFORMATICA.	ORDEN DE COMPRA	2674128	06/02/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,880,665
016728179-6	VICTOR MANUEL CESPEDES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	DECRETO EX-P-	1511	12/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 200,000
096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	ORDEN DE COMPRA	2674741	23/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 170,000
018736834-0	LISSETTE YAMIRA YAÑEZ MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/09/2019 AL 30/11/2019.	MEMORANDUM INTERNO	831	16/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 444,444
076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE 01 LIENZO Y 100 AFICHES CON MOTIVO DE DIFUSION DE PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJE ESCOLAR.	FACTURA	1176	23/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 140,420

096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	FACTURA	81491	15/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 182,955
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS QUE SERAN OCUPADOS EN OFICINAS Y BODEGAS.	FACTURA	6163	24/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 48,850
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	AJUSTE CONTABLE A PROYECTO PMU - CONSTRUCCION SEDE SOCIAL GRACIAS A LA VIDA, SAN RAMON.	DECRETOS EXENTO	364	05/02/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 2,057,986
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN CONSULTA CIUDADANA.	ORDEN DE COMPRA	26741091	10/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 126,140
009859265-2	ANGELO JARED TORRES RAMIREZ	DIFERENCIA ENTRE MONTO DEVENGADO Y PAGADO EN 3° ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA MODIFICACION DE DE LA PLANTA DE PERSONAL MUNICIPAL.	DECRETOS EXENTO	1574	04/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 44,436
076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	ORDENA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS CON RECEPOTOR JUDICIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	DECRETOS EXENTO	295	24/01/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 530,000
076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	ORDENA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS CON RECEPTOR JUDICIAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.	DECRETOS EXENTO	339	24/01/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 430,000
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS MAITENES S.A.	CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020.	FACTURA	12266	06/01/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 399,288
005908885-8	HERNAN ENRIQUE MEDINA MEDINA	HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019.	FACTURA	129	24/01/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 158,800
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	2513	03/02/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 226,755
076881953-k	AGENCIA DE PUBLICIDAD SIUL LUIS ALFREDO VEGA	ADQUISICION DE CUBRECALZADOS.	FACTURA	55	26/03/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 21,420
093654000-7	QUÍMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURA PARA PROGRAMA DE BACHEO, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	42013	06/04/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 3,605,700
076683730-1	ASINVERCO S.A.	ORDENA PAGO,CUOTA N° 1 Y 2, CORRESPONDIENTES A MES DE ABRIL Y MAYO 2020, POR CONCEPTO DE DEUDA EXISTENTE CON ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA.	DECRETOS EXENTO	1199	18/05/2020	215-26-02-000-000-000	\$ 25,450,000
096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	2091610	04/06/2020	215-22-08-007-000-000	\$ 540
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 ENERO DE 2020.	FACTURA	7816	11/06/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961



078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	FACTURA	7817	11/06/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
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 FEBRERO DE 2020.	FACTURA	7870	22/06/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	FACTURA	7871	23/06/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
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 MARZO DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
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 ABRIL DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
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 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
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 JUNIO DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961

078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/01/2020 AL 15/01/2020.	DECRETOS EXENTO	484	07/02/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 1,035,300
096909950-0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	ADQUISICION DE 100 CAJAS DE ALIMENTO PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	31422	12/02/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 2,481,745
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 02/18.	FACTURA	2636	02/03/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 190,550
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 03/18.	FACTURA	2734	03/04/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 190,550
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	FACTURA	1344	15/05/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 165,000
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	FACTURA	1345	15/05/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 165,000
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES PERIODO DEL 18/04/2020 AL 18/06/2020.	FACTURA	114	22/06/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 1,190,000
076017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA UTILIZAR A RAIZ DE ALERTA SANITARIA.	FACTURA	14918	24/04/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 265,965
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE ACCESORIO DE CAMARA DAHUA.	FACTURA	16942	28/04/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 507,733
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE PC Y DISCOS DUROS.	FACTURA	16902	20/04/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 1,536,969
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	369	06/05/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 4,998,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA, 24 DIAS CAMION ALJIBE Y 142 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	369	06/05/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 5,497,800
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 96 HORAS RETROEXCAVADORA Y 96 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	388	18/06/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,170,560
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 96 HORAS RETROEXCAVADORA Y 96 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	388	18/06/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 1,428,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 24 DIAS.	FACTURA	389	18/06/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 5,712,000
091502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	MANTENCION DE BULLDOZER CZLW-52.	FACTURA	3030536	30/06/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 3,665,996
076322866-5	PALPANA CONSULTING GROUP SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETAS MUNICIPALES.	FACTURA	1078	19/06/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 868,224
010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	SERVICIO ARRIENDO 10 HORAS CAMION CAPACHO.	FACTURA	624	19/06/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 416,500

076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL A CONTRIBUYENTES MOROSOS DURANTE MARZO 2020.	FACTURA	29	29/04/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 301,322
076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL A CONTRIBUYENTES MOROSOS DURANTE MAYO 2020.	FACTURA	31	11/06/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 44,861
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 1 BOMBA ORIGINAL 361 PARA MOTOSIERRA.	FACTURA	3709	15/05/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 46,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 1 GRIFO COMPLETO PARA MAQUINA FUMIGADORA EL QUE SERA OCUPADO PARA REPARAR MAQUINA FUMIGADORA, QUE SE OCUPA EN TRABAJOS DE SANITIZACIÓN.	FACTURA	3698	14/05/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 14,000
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	64958216	30/06/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 286,973
088381200-k	CLARO SERVICIOS S. A	SALDO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL.	FACTURA	4248503	24/06/2020	215-22-05-007-000-000	\$ 1,670,314
088381200-k	CLARO SERVICIOS S. A	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL.	FACTURA	4252961	25/06/2020	215-22-05-007-000-000	\$ 1,670,314
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5190927	25/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 169,469
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	TERCER ESTADO DE PAGO, SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES.	FACTURA	114	22/06/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 1,190,000
076683730-1	ASINVERCO S.A.	ORDENA PAGO, TERCERA CUOTA DE DOCE, CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO 2020, POR CONCEPTO DE DEUDA EXISTENTE CON ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA.	DECRETOS EXENTO	1199	18/05/2020	215-26-02-000-000-000	\$ 10,246,000
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CUARTO ESTADO DE PAGO Y FINAL SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES.	FACTURA	118	21/07/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 1,190,000
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE 200 SACOS DE VIRUTA PARA OFICINA DE EMERGENCIA.	FACTURA	48840	20/07/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 595,000
076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12 V 120 AH, PARA PLANTA ELEVADORA BOLLENAR.	FACTURA	743	07/07/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 340,257
079640110-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	SERVICIOS PROVISIÓN Y MANTENCIÓN DE 420 MACETAS ORNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	FACTURA	20618	03/08/2020	215-31-02-005-007-000	\$ 4,377,098
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	PLANCHAS DE ZINC Y PIZARREÑO PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	49127	31/07/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 3,298,747
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE 10 FORROS CON CAMARA DE CARRETILLA.	FACTURA	7944	25/08/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 49,900
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION.	FACTURA	49429	14/08/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 1,756,738

096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	ORDENA PAGO, POR TOMA DE EXAMENES COVID-19 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	DECRETOS EXENTO	1863	31/08/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 527,097
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELECCIONES 2020 - 2021 Y TRABAJOS DGA.	FACTURA	71572	30/07/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 387,071
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELECCIONES 2020 - 2021 Y TRABAJOS DGA.	FACTURA	71572	30/07/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 761,172
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELECCIONES 2020 - 2021 Y TRABAJOS DGA.	FACTURA	71572	30/07/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 191,116
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	PLANCHAS DE ZINC PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	48683	10/07/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 2,697,644
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION VOLCADOR POR 16 DIAS.	FACTURA	400	14/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 30 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	399	14/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 446,250
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 30 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	399	14/07/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 16 DIAS DE CAMION TOLVA.	FACTURA	408	05/08/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 24 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	407	05/08/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 1,113,840
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 120 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	406	05/08/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,785,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	395	06/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO ARRIENDO 138 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	396	06/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,052,750
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO ARRIENDO 138 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	396	06/07/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	397	06/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	409	06/08/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LIMITADA .-	REPARACION ENLACE DE FIBRA OPTICA DE LA DIRECCION DE OBRAS.	FACTURA	958	14/08/2020	215-22-06-007-000-000	\$ 587,860
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 184 HORAS CAMION ALJIBES Y 1 MES EXCAVADORA.	FACTURA	394	06/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,737,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 184 HORAS CAMION ALJIBES Y 1 MES EXCAVADORA.	FACTURA	394	06/07/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
076032149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L	ADQUISICION DE 30 LITROS DE BIOESTIMULANTE FOLIAR.	FACTURA	1370	10/07/2020	215-22-04-005-000-000	\$ 594,762
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 89 HORAS RETROEXCAVADORA Y 16 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	415	26/08/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 2,754,850
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	423	04/09/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000

076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA Y 40 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	422	04/09/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 595,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA Y 40 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	422	04/09/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	FACTURA	18475	17/09/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 196,652
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74351	21/09/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 208,595
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION QUINCHOS ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74350	21/09/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 526,992
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE ESMALTE SINTETICO Y DILUYENTE PARA CIERRE PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74545	23/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 409,717
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE GRAFICAS PARA PUNTOS VERDES.	FACTURA	3237	24/09/2020	215-22-07-002-000-000	\$ 839,962
096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA VETERINARIA MUNICIPAL.	FACTURA	104482	16/09/2020	215-22-02-003-000-000	\$ 290,741
078953360-1	SERVICIOS GRAFICOS J & C LIMITADA	ADQUISICION DE FORMULARIOS ORDEN DE INGRESO MUNICIPALES.	FACTURA	6549	16/09/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 2,495,668
008208586-6	LUIS GILBERTO ORELLANA JIMENEZ	ADQUISICION DE 2.000 PASAJES ESCOLARES MELIPILLA- VALPARAISO, PARA OTORGAR A ALUMNOS DE LA COMUNA QUE CONCURREN A ESTUDIAR A VALPARAISO.	FACTURA	131	15/07/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 6,000,000
079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA	ADQUISICION DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD PARA DIRECTORA DE OBRAS.	FACTURA	21137	08/09/2020	215-22-09-006-000-000	\$ 756,368
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE PLACA GRABADA.	FACTURA	3236	24/09/2020	215-22-12-003-000-000	\$ 398,234
087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	3401	17/10/2016	215-22-08-005-000-000	\$ 3,546,557
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 JULIO DE 2020.	FACTURA	8045	10/09/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	FACTURA	8046	10/09/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538

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 AGOSTO DE 2020.	FACTURA	8057	17/09/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	8058	17/09/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
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 SEPTIEMBRE DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
088277600-k	DEMARCO S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS URBANOS Y RURALES Y BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES CON EXTRACCION DE BASURAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	280145	15/09/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 115,091,695
088277600-k	DEMARCO S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS URBANOS Y RURALES Y BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES CON EXTRACCION DE BASURAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	\$ 115,091,695
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 54 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA.	DECRETOS EXENTO	2634	13/08/2015	215-22-08-004-000-000	\$ 101,898,332
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 16/06/2020 AL 15/07/2020.	FACTURA	2163	20/07/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 16/07/2020 AL 15/08/2020.	FACTURA	2208	13/08/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600

076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 16/08/2020 AL 15/09/2020.	FACTURA	2249	15/09/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 2 LITROS DE ALCOHOL Y 1 KILO DE ALGODÓN.	FACTURA	73415	03/09/2020	215-22-04-005-000-000	\$ 35,676
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	8619	26/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 20,280
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	8721	27/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 20,143
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	8840	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 18,672
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	64999988	01/07/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 716,807
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65002586	01/07/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 2,285,739
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65099422	01/08/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 722,255
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65204721	01/09/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 2,240,780
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65205589	01/09/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 722,495
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	14440455	06/08/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 168,041
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14414440	02/08/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 38,653
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14261054	01/07/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 38,379
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14281972	05/07/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 15,930
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5180478	18/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 20,601
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5190970	25/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 64,704
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5190935	25/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 62,371
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5212988	07/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 518,784
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5224710	13/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 204,022
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5243603	27/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 65,753
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5243596	27/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 60,721
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5243594	27/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 64,002
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5267058	07/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 518,500
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	33407244	25/09/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 1,689,417
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISION POR VENTAS DEBITO, POR CUENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	33407833	29/09/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 3,787,183

061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5275498	12/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 77,401
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5278757	13/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 16,543
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297866	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 62,426
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297865	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 109,908
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297792	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 14,155
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297464	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 185,301
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5322228	07/09/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 518,500
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5330814	11/09/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 47,379
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5333958	12/09/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 18,679
076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	ADQUISICION DE LICENCIAS Y SERV. COMPLEMENTARIO.	ORDEN DE COMPRA	2674619	30/09/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 652,521
076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	ADQUISICION DE LICENCIAS Y SERV. COMPLEMENTARIO.	ORDEN DE COMPRA	2674619	30/09/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 2,856,533
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	48657	09/07/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 4,589,482
076460190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES LIMITADA.-	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2019.	FACTURA	1829	27/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 37,035,180
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISION POR VENTAS NACIONALES MES DE JUNIO 2020.	FACTURA	33165274	27/07/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 4,973,369
010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	ARRIENDO DE 100 HORAS DE CAMION CAPACHO.	FACTURA	649	13/08/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,165,000
070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C.	TRASLADOS DE AMBULANCIA PACIENTE CESAR SARAVIA COLLAO.	FACTURA	86053	31/08/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 157,480
070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C.	ATENCION MÉDICA PACIENTE CESAR SARAVIA COLLAO.	FACTURA	685209	15/09/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 30,269,263
096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	2250000	05/10/2020	215-22-08-007-000-000	\$ 1,900
076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	8407675	08/10/2020	215-22-08-007-000-000	\$ 6,273
076519210-2	SERVICIOS Y GESTION S.P.A.	ADQUISICION DE 150 CAJAS PLASTICAS TRASPARENTES.	FACTURA	2754	11/03/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 549,780
076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION DE 15 BIDONES DE 10 LITROS C/U DE AGUA BLUEMAX, PARA CAMIONES.	FACTURA	754	30/07/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 142,622
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA BODEGA DE EMERGENCIAS.	FACTURA	99482	21/07/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 106,601
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA BODEGA DE EMERGENCIAS.	FACTURA	99482	21/07/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 1,000,975
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020.	FACTURA	13528	13/10/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 59,314
014491452-k	JUAN MANUEL REYES TORO	ARRIENDO CAMION PLUMA POR 4 DIAS.	FACTURA	180	09/10/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 856,800



011738455-1	ESTEBAN RUBEN MEZA VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	83	29/01/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,799,456
076863863-2	GRUPO COOPERS SPA	ADQUISICION DE BALIZAS Y BARRAS DE SEGURIDAD.	FACTURA	58	14/09/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 476,238
076863863-2	GRUPO COOPERS SPA	ADQUISICION DE BALIZAS Y BARRAS DE SEGURIDAD.	FACTURA	58	14/09/2020	215-22-06-002-000-000	\$ 1,005,255
076876160-4	AUXI COMERCIAL LTDA.	CUOTA 18 DE 24 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS PARA TESORERIA MUNICIPAL E INFORMATICA.	FACTURA	8240	02/09/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 189,054
076028798-9	GEOSERVICE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA S.A.	SERVICIO DE ANALISIS DE ESTABILIDAD DE LOS PERFILES 1 Y 2 DE LA CANTERA DEL VERTEDERO POPETA SECTOR PONIENTE DE LA MASA DE RESIDUOS.	FACTURA	894	13/10/2020	215-22-11-001-000-000	\$ 3,924,276
081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.-	ADQUISICION DE TIMBRE Y 2 TINTAS NEGRAS.	FACTURA	89643	19/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 25,396
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION 5000 TARJETAS DE INFORMACON J.P.L.	FACTURA	3251	14/10/2020	215-22-07-002-000-000	\$ 346,290
081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.-	ADQUISICION DE 3 TIMBRES PARA J.P.L.	FACTURA	89514	15/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 16,830
093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA STOCK BODEGA DE ABASTECIMIENTO.	FACTURA	237799	26/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 1,883,527
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	FACTURA	101942	15/09/2020	215-22-06-001-000-000	\$ 187,793
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	FACTURA	75538	08/10/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 421,903
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	76368	22/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 447,000
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	1668	22/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 40,812
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA NORMALIZAR LA ILUMINACION DE OFICINAS EN EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	1660	21/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 100,804
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	REPARACION TRACTOR CORTADOR DE CESPED.	FACTURA	4352	15/10/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 80,000
077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE GUIAS DE EGRESO.	FACTURA	6170	19/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 89,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE REPUESTOS.	FACTURA	4353	15/10/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 82,000
076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION DE 15 BIDONES DE 10 LITROS DE AGUA BLUEMAX PARA SER USADO EN CAMIONES.	FACTURA	789	15/10/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 142,622
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 2 CAMARAS WEBCAN LOGITECH C270.	FACTURA	76273	21/10/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 128,496
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE CAMARA WEBCAM LOGOGITECH C270.	FACTURA	76155	19/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 64,248

077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE ROLLO DE CABLE UTP CAT6A.	FACTURA	76151	19/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 90,428
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	76365	22/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 273,641
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	76365	22/10/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 287,980
077025432-9	EQUISERT EQUIPOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA	ADQUISICION DE CABLES HDMI Y DISPLAY PORT A HDMI, PARA REPONER LOS CABLES DEFECTUOSOS DE ALGUNOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	FACTURA	150	23/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 78,421
076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PANTANEROS PARA CAMION MUNICIPAL.	FACTURA	1385	21/10/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 882,980
076493003-7	ASESORIAS E INSUMOS GASPAR EDUARDO RIFO ASCENCIO EIRL	ADQUISICION DE ARNES DE SEGURIDAD Y CABOS DE VIDA PARA PERSONAL DEL AREA DE MOVILIZACION.	FACTURA	729	21/10/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 320,062
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	76366	22/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 1,452,147
077072393-0	ICEA INGENIERIA Y PROYECTOS SPA	TERCER PAGO TRATO DIRECTO DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS.	FACTURA	8	23/10/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 288,915
077072393-0	ICEA INGENIERIA Y PROYECTOS SPA	CUARTO PAGO TRATO DIRECTO DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS.	FACTURA	9	23/10/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 258,060
009176294-3	LILIANA ROSA TORRES FARFAN	ORDENA PAGO CON RELACION A USUFRUCTO PACTADO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Y LILIANA TORRES FARFAN Y OTRAS.	DECRETOS EXENTO	2303	03/11/2020	215-22-12-005-000-000	\$ 1,166,668
018865355-3	CATALINA PAZ TAPIA TORRES	ORDENA PAGO CON RELACION A USUFRUCTO PACTADO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Y LILIANA TORRES FARFAN Y OTRAS.	DECRETOS EXENTO	2303	03/11/2020	215-22-12-005-000-000	\$ 1,166,666
016932197-3	JAVIERA TAPIA TORRES	ORDENA PAGO CON RELACION A USUFRUCTO PACTADO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Y LILIANA TORRES FARFAN Y OTRAS.	DECRETOS EXENTO	2303	03/11/2020	215-22-12-005-000-000	\$ 1,166,666
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 OCTUBRE DE 2020.	FACTURA	484	03/11/2020	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA HABILITAR FRAGUA.	FACTURA	6825	18/02/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 58,790
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA HABILITAR FRAGUA.	FACTURA	6825	18/02/2020	215-29-05-002-000-000	\$ 69,900
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION 15 ESCOBAS DE RAMA.	FACTURA	6595	03/01/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 79,350
096721280-6	GTD TELESAT S.A.	CANCELA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	FACTURA	1131796	04/10/2020	215-22-05-005-000-000	\$ 4,948,024
096721280-6	GTD TELESAT S.A.	CANCELA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	FACTURA	1131796	04/10/2020	215-22-05-008-000-000	\$ 1,848,184

090635000-9	TELOFONICA CHILE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE ESTERILIZACION.	BOLETAS	141165974	20/09/2020	215-22-05-005-000-000	\$ -35,164
096721280-6	GTD TELESAT S.A.	CANCELA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	FACTURA	1138501	04/11/2020	215-22-05-005-000-000	\$ 4,923,864
096721280-6	GTD TELESAT S.A.	CANCELA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	FACTURA	1138501	04/11/2020	215-22-05-008-000-000	\$ 1,856,602
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 184 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	448	05/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,737,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 60 HORA EXCAVADORA.	FACTURA	438	27/10/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 2,784,600
013715445-5	CESAR TAUCAN GONZÁLEZ	TERCER ESTADO DE PAGO PROYECTO SEGUNDA ETAPA CUARTA COMPAÑIA BOMBEROS DE POMAIRE COMUNA MELIPILLA.	FACTURA	38	29/10/2020	215-31-02-004-173-000	\$ 11,540,512
096589270-2	INVAR S.A.	ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE PROYECTO HABILITACION SONDAJE SERVICIO APR LA VILUMA, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	1569	27/10/2020	215-31-02-004-202-000	\$ 14,838,240
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE FUMIGADORA DE ESPALDA TIPO MOCHILA CON MOTOR, CON CAPACIDAD DE 15 LITROS.	FACTURA	4442	28/10/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 69,800
076425395-7	PROYECTOS DE INGENIERIA & SERVICIOS TOPOGRAFOS M	SEGUNDO ESTADO DE PAGO Y FINAL SERVICIO TOPOGRAFICO PARA EL VERTEDERO POPETA.	FACTURA	152	13/10/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 1,160,000
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISSION DE TALONARIOS ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES.	FACTURA	3265	26/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 332,438
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE Y MICROSOFT WINDOWS 10 PARA EQUIPO DE FUNCIONARIA PAULINA PAVEZ.	FACTURA	18945	22/10/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 373,217
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE ALL IN ONE GAMA 3, PARA FUNCIONARIA PAULINA PAVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SECPLA.	FACTURA	18944	22/10/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 688,782
076126702-7	INVERSIONES SAN MANUEL LTDA.	PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MERCED 905, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	RECIBO	9	16/11/2020	215-22-09-002-000-000	\$ 1,787,515
076214309-7	SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA MARIA LIMITA	CANCELA PAGO DE ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE PRAT N° 926 MELIPILLA NUEVAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	RECIBO	9	16/11/2020	215-22-09-002-000-000	\$ 1,387,477
076171462-7	FERRETERIA MANQUEHUE LTDA.	ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO DE UN TOTAL DE 1.000 PARA PROGRAMA DE BACHEO JULIO 2020.	FACTURA	10246	23/10/2020	215-31-02-004-068-000	\$ 5,700,100
076223013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	870	31/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 756,721

089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	ADQUISICION DE 4 TONER HP PARA DIRECCION DE TRANSITO.	FACTURA	1331252	26/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 161,991
081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.-	ADQUISICION DE TIMBRES INSTITUCIONALES PARA OFICINAS DE DELEGACION MUNICIPAL DE BOLLENAR Y SAN MANUEL.	FACTURA	90389	09/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 39,801
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	FACTURA	103457	13/10/2020	215-22-06-001-000-000	\$ 188,094
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA.	FACTURA	324	13/12/2019	215-22-09-003-000-000	\$ 190,400
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	436	23/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 30 DIAS CAMION ALJIBE	FACTURA	368	06/05/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,570,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, 22 DIAS CAMION ALJIBES Y 149 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	353	28/02/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 5,474,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, 22 DIAS CAMION ALJIBES Y 149 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	353	28/02/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 5,851,230
076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL A CONTRIBUYENTES MOROSOS DURANTE MAYO 2020.	FACTURA	31	11/06/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 44,861
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE NOTEBOOK HP PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	FACTURA	17443	17/06/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 994,030
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 4 MANGUITOS 425, PARA BOMBAS PULVERIZADORAS, LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA SANITIZACION EN LA COMUNA.	FACTURA	3697	14/05/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 18,000
006530964-5	EDDIE HENRIQUEZ TIRADO	CANCELA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2020, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN SILVA CHAVEZ N°353, DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR.	RECIBO	9	26/11/2020	215-22-09-002-000-000	\$ 624,875
076218200-9	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OCUPADOS EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL CANINA Y FELINA.	FACTURA	80240	02/11/2020	215-22-04-003-000-000	\$ 689,224
076218200-9	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OCUPADOS EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL CANINA Y FELINA.	FACTURA	80240	02/11/2020	215-22-04-005-000-000	\$ 34,058
017682842-0	NICOLAS PATRICIO NAVARRO PIÑEIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	278	01/07/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 448,179
008810562-1	RENE ALEJANDRO MARTINEZ LOAIZA	TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	297	26/11/2020	215-22-12-005-000-000	\$ 46,000
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE OCTUBRE.	FACTURA	37261	25/11/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 5,961,900

007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 100 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	FACTURA	2643	20/11/2020	215-22-09-006-000-000	\$ 3,712,800
077578640-k	MOYA Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	FACTURA	350	13/11/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 13,972,979
010943256-3	ALEJANDRA LORENA CARMONA BRANTE	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	16	13/01/2020	215-21-03-001-000-000	\$ 1,600,000
008827499-7	GABRIELA ANDREA LETELIER VALERIO	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	80	28/01/2020	215-21-03-001-000-000	\$ 1,363,225
015419579-3	GABRIEL IGNACIO OSORIO SALAZAR	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	22	23/01/2020	215-21-03-001-000-000	\$ 799,556
017707469-1	RODRIGO HERNAN PORTUGUEZ FUENTES	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	16	13/01/2020	215-21-03-001-000-000	\$ 1,110,240
013928604-9	MARCELO FERNANDO VARGAS NUÑEZ	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	18	09/01/2020	215-21-03-001-000-000	\$ 1,915,164
017861342-1	WIEGAND CARDENAS CAMILA DANIELA	CONTRATO SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	15	07/01/2020	215-21-03-001-000-000	\$ 1,702,368
012723579-1	SERGIO IVAN ARANDA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
019924085-4	LEONARDO ANDRES ARIAS ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
008179945-8	ANDRES ALFONSO ARIAS GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	30	24/01/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
013362243-8	FRANCISCO AZOCAR DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
018354721-6	SERGIO ALEJANDRO BAHAMONDES CATALAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	327	06/04/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
006088780-2	RUBEN ALBERTO BASUALTO RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
008012319-1	ROLANDO ANTONIO CORNEJO ORTEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
018214112-7	ARIEL ELIAS DIAZ ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
017507348-5	JENNIFER ELIZABETH GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	30	24/01/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 599,818
006860357-9	HUGO FERNANDO FERMIN JARA FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
015871727-1	JACQUELINE SLATICA KRIZANIC SALAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	207	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 719,600

019284444-4	JAIME ALEXIS MADARIAGA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
015623886-4	PABLO ROGELIO MARDONES GOMEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
013831756-0	MARIA ALEJANDRA MARIN LARENAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	234	10/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,142,222
013567272-6	DAISY MARIELA MATTA PALOMINOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	8	20/01/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 741,594
009891542-7	ARTURO WERNER MEJIAS CARREÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	278	01/07/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 751,836
020310344-1	FELIPE ALEJANDRO OVALLE REYES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	AUTORIZA PAGO PARA MANTENCION DE DOCUMENTOS AL DIA, EN LOS PERMISOS DE CIRCULACION DEL AÑO 2020 DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.	DECRETOS EXENTO	2333	05/11/2020	215-22-08-007-000-000	\$ 370,054
020310645-9	ANTONIA CAROLINA PLAZA HERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
007618630-8	LUDWIG ERIKO ROSEL ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	210	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 136,170
017082079-7	PAULINA ANDREA RUIZ ACEVEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	208	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 482,360
016346645-7	MASSIEL ROSA SERRANO VALENZUELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	208	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 482,360
016346645-7	MASSIEL ROSA SERRANO VALENZUELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	222	06/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 462,600
018976291-7	SAMANTHA LINDA TOMASEVIC FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	732	23/10/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 542,656
015867647-8	SEBASTIAN ISRAEL ZUÑIGA AMPUERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	218	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,176,489
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE HORNO A GAS CERTIFICADO MARCA MAIGAS.	FACTURA	71476	29/07/2020	215-29-05-999-000-000	\$ 340,000
076268728-3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA	ADQUISICION DE 80 SACOS DE CEMENTO PARA EMERGENCIA.	FACTURA	12538	23/10/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 266,560
096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	ADQUISICION DE CORCHETERAS SWINGLINE ELECTRICAS, PARA JEFA DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y SU SECRETARIA.	FACTURA	2817	14/09/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 181,199
<b>TOTAL</b>							\$ 2,209,464,983

**RESUMEN**

<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
215-21-03-001-000-000	\$ 8,490,553
215-21-04-004-000-000	\$ 11,255,550
215-22-02-003-000-000	\$ 290,741
215-22-04-001-000-000	\$ 4,882,660
215-22-04-003-000-000	\$ 689,224
215-22-04-005-000-000	\$ 664,496
215-22-04-009-000-000	\$ 435,900
215-22-04-010-000-000	\$ 1,760,914
215-22-04-011-000-000	\$ 2,234,083
215-22-04-012-000-000	\$ 7,604,635
215-22-04-013-000-000	\$ 1,554,951
215-22-04-999-000-000	\$ 3,921,853
215-22-05-001-000-000	\$ 261,003
215-22-05-002-000-000	\$ 2,858,314
215-22-05-005-000-000	\$ 9,836,724
215-22-05-006-000-000	\$ 6,975,049
215-22-05-007-000-000	\$ 3,340,628
215-22-05-008-000-000	\$ 3,704,786
215-22-06-001-000-000	\$ 375,887
215-22-06-002-000-000	\$ 1,005,255
215-22-06-005-000-000	\$ 3,745,996
215-22-06-007-000-000	\$ 587,860
215-22-06-999-000-000	\$ 7,247,100
215-22-07-001-000-000	\$ 3,570,000
215-22-07-002-000-000	\$ 1,186,252
215-22-08-001-000-000	\$ 616,346,039
215-22-08-002-000-000	\$ 14,814,554
215-22-08-003-000-000	\$ 672,637,842
215-22-08-004-000-000	\$ 101,898,332
215-22-08-005-000-000	\$ 3,546,557
215-22-08-007-000-000	\$ 378,767
215-22-08-009-000-000	\$ 11,801,013
215-22-09-002-000-000	\$ 3,799,867
215-22-09-003-000-000	\$ 59,699,260

215-22-09-005-000-000	\$	43,652,116
215-22-09-006-000-000	\$	4,469,168
215-22-09-999-000-000	\$	3,837,605
215-22-11-001-000-000	\$	3,924,276
215-22-11-003-000-000	\$	6,291,900
215-22-12-003-000-000	\$	398,234
215-22-12-005-000-000	\$	3,546,000
215-24-01-001-000-000	\$	14,793,053
215-24-01-007-002-000	\$	37,412,442
215-26-02-000-000-000	\$	35,696,000
215-29-05-002-000-000	\$	69,900
215-29-05-999-000-000	\$	340,000
215-29-06-001-000-000	\$	3,416,433
215-31-02-002-001-999	\$	1,706,975
215-31-02-004-068-000	\$	5,700,100
215-31-02-004-173-000	\$	11,540,512
215-31-02-004-202-000	\$	14,838,240
215-31-02-005-005-000	\$	18,486,840
215-31-02-005-007-000	\$	4,377,098
215-34-07-000-000-000	\$	421,565,446
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,209,464,983</b>



## PASIVOS EXIGIBLES ÁREA CEMENTERIO NOVIEMBRE 2020

RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC	N° DOC	FECHA DOC	CUENTA	SALDO
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 10 RUEDAS DE CARRETILLAS.	FACTURA	53832	06/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 144,002
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	NOTA DE CREDITO	5650	25/05/2020	215-22-04-012-000-000	\$ -48,504
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE ARENA GRUESA.	FACTURA	74077	15/09/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 242,617
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2020, PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR.	ORD.	2	29/01/2020	215-21-03-004-002-000	\$ 479,689
009707076-8	ELAINE SCARLETT JOFRE MUÑOZ	ADQUISICION DE DESINFECTANTES Y GUANTES PARA PERSONAL DEL CEMENTERIO POR CONTINGENCIA NACIONAL DE CORONAVIRUS.	FACTURA	7112	02/04/2020	215-22-04-007-000-000	\$ 238,946
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARMADO DE SEPULTURAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	FACTURA	24768	02/03/2020	215-31-02-004-001-000	\$ 497,039
081293200-4	AUSIN HNOS. S.A.	ADQUISICION DE ESMERIL Y SOLDADORA INDURA.	FACTURA	2789935	21/03/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 162,774
077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 50 TALONARIOS PARA INGRESO VEHICULAR DE FINES DE SEMANA EN RECINTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	FACTURA	5515	27/01/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 41,650
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	FACTURA	2644	20/11/2020	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
<b>TOTAL</b>							\$ 1,829,613

RESUMEN	
CUENTA	MONTO
215-21-03-004-002-000	\$ 479,689
215-22-04-001-000-000	\$ 41,650
215-22-04-007-000-000	\$ 238,946
215-22-04-012-000-000	\$ 194,113
215-22-04-013-000-000	\$ 162,774
215-22-09-006-001-000	\$ 71,400
215-31-02-004-001-000	\$ 497,039
215-34-07-000-000-000	\$ 144,002
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,829,613</b>