

## PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL FEBRERO 2021

RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC	Nº DOC	FECHA DOC	CUENTA	SALDO
011697890-3	ANDRES GONZALEZ CORNEJO	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO 2021, DIRECCION CALLE LOS BOLDOS N°219 LOCAL N°3 Y 4, BOLLENAR.	RECIBO	10	04/01/2021	215-22-09-002-000-000	\$ 490,000
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.	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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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

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
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.	DECRETOS EXENTO	295	24/01/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 430,000
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	2513	03/02/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 226,755
096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	2091610	04/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 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 FEBRERO DE 2020.	FACTURA	7870	22/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 2,481,745
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 02/18.	FACTURA	2636	02/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 190,550
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 03/18.	FACTURA	2734	03/04/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 190,550
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	FACTURA	1344	15/05/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 165,000
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	FACTURA	1345	15/05/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 165,000
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	215-34-07-000-000-000	\$ 10,495,800
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 96 HORAS RETROEXCAVADORA Y 96 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	388	18/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,598,560
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 24 DIAS.	FACTURA	389	18/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 5,712,000

076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL A CONTRIBUYENTES MOROSOS DURANTE MAYO 2020.	FACTURA	31	11/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 44,861
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	64958216	30/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 286,973
088381200-k	CLARO SERVICIOS S. A	SALDO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL.	FACTURA	4248503	24/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,670,314
088381200-k	CLARO SERVICIOS S. A	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL.	FACTURA	4252961	25/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,670,314
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5190927	25/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 169,469
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION VOLCADOR POR 16 DIAS.	FACTURA	400	14/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	395	06/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	397	06/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,808,000
088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LIMITADA .-	REPARACION ENLACE DE FIBRA OPTICA DE LA DIRECCION DE OBRAS.	FACTURA	958	14/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 587,860
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 89 HORAS} RETROEXCAVADORA Y 16 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	415	26/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,754,850
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	215-34-07-000-000-000	\$ 409,717
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	215-34-07-000-000-000	\$ 290,741
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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 74,737,538
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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 2,070,600
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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 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	215-34-07-000-000-000	\$ 18,672
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14440455	06/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 168,041
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14414440	02/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 38,653
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14261054	01/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 38,379
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14281972	05/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 15,930
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5180478	18/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 20,601
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5190970	25/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 64,704
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5190935	25/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 62,371
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5212988	07/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 518,784
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5224710	13/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 204,022
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5243603	27/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 65,753
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5243596	27/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 60,721
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5243594	27/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 64,002

061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5267058	07/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 518,500
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5275498	12/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 77,401
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5278757	13/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 16,543
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297866	26/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 62,426
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297865	26/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 109,908
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297792	26/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 14,155
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297464	26/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 185,301
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5322228	07/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 518,500
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5330814	11/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 47,379
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5333958	12/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 18,679
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISION POR VENTAS NACIONALES MES DE JUNIO 2020	FACTURA	33165274	27/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 4,973,369
010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	ARRIENDO DE 100 HORAS DE CAMION CAPACHO.	FACTURA	649	13/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 4,165,000
070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C.	TRASLADOS DE AMBULANCIA PACIENTE CESAR SARAVIA COLLAO.	FACTURA	86053	31/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 157,480
070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C.	ATENCION MÉDICA PACIENTE CESAR SARAVIA COLLAO.	FACTURA	685209	15/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 30,269,263
011738455-1	ESTEBAN RUBEN MEZA VALENCIA	AJUSTA DEVENGADO MES DE JULIO 2020, POR ERROR EN DIGITACION DE OBLIGACION.	MEMORANDUM INTERNO	83	29/01/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,799,456
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	76368	22/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 447,000
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	215-34-07-000-000-000	\$ 373,217
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	215-34-07-000-000-000	\$ 188,094
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS Y LICENCIA OFFICE.	FACTURA	19185	09/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 349,209
077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 10 TALONARIOS ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES.	FACTURA	6276	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 70,500
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 2020.	FACTURA	8150	11/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 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 OCTUBRE 2020.	FACTURA	8151	27/01/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 74,737,538

076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 8 HORAS RETROEXCAVADORA Y 19 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	440	28/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,062,670
076852176-k	TELEMEL LIMITADA	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL QUEHACER MUNICIPAL A LA COMUNIDAD POR 5 MESES.	DECRETOS EXENTO	2084	05/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,000,000
096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO PROPORCIONAL DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE 2020, CONTRATACION DE FIBRA 300 MB MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA CASA DE ADULTO MAYOR UBICADA EN CALLE BARROS N°270.	FACTURA	196568	01/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 14,996
096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	CONTRATACION DE FIBRA 300 MB MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA CASA DE ADULTO MAYOR UBICADA EN CALLE BARROS N°270.	DECRETOS EXENTO	2077	01/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 284,944
077081682-3	DIARIO EL LABRADOR SPA	SERVICIO DE DIFUSION EN DIARIO LOCAL.	DECRETOS EXENTO	2206	21/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 476,000
076017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB., INTERNIT, ZINC Y TABLAS DE PINO.	FACTURA	15206	20/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,771,110
076686138-5	SKC RED S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 1000 HORAS MINICARGADOR VOLVO PLACA JYRV-54.	FACTURA	35104	14/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,023,455
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA.	FACTURA	78170	19/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 266,414
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 2020.	FACTURA	8202	09/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 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 NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	8203	09/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 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 DICIEMBRE DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 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 DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2584	11/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 74,737,538
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 57 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA.	DECRETOS EXENTO	2634	13/08/2015	215-34-07-000-000-000	\$ 101,898,332

076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/09/2020 AL 15/10/2020.	FACTURA	2291	21/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,070,600
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/10/2020 AL 15/11/2020.	FACTURA	2345	17/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,070,600
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/11/2020 AL 15/12/2020.	FACTURA	2389	22/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,070,600
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/12/2020 AL 31/12/2020.	DECRETOS EXENTO	2000	17/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,035,300
091489000-4	FINNING CHILE S.A.-	SERVICIO DE MANTENCION DE 1.000 HORAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PPU KTW-37.	FACTURA	2727022	21/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,967,564
002162671-6	SILVA MARDONES JOSE MIGUEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA UBICADA EN CALLE PARDO N° 874 MELIPILLA, CENTRO VETERINARIO.	DECRETOS EXENTO	2434	20/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 940,502
002162671-6	SILVA MARDONES JOSE MIGUEL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA UBICADA EN CALLE PARDO N° 874 MELIPILLA, CENTRO VETERINARIO.	DECRETOS EXENTO	2434	20/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 946,824
077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA OKIDATA.	FACTURA	429598	21/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,633
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65498244	01/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,165,404
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65498715	01/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 717,135
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65402775	01/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,223,915
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65403462	01/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 733,195
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65306003	01/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,181,011
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65300849	01/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 727,658
077795790-2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TEL	PRIMER ESTADO DE PAGO ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO.	FACTURA	1550	11/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 28,312,177
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 30 DIAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	368	06/05/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,570,000
096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020.	ORDEN DE COMPRA	2673264	24/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,725,381
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	5499611	12/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 102,543

078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 50 TALONARIOS PARA NOTIFICACIONES Y 50 TALONARIOS PARA INFRACCIONES.	FACTURA	3353	29/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 349,753
060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.-	CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2020.	FACTURA	988136	31/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,811,060
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 50 DIAS CAMION TOLVA.	ORDEN DE COMPRA	2673318	13/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 11,900,000
077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA.	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2020.	FACTURA	11512	30/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 34,986,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE ARIDOS PARA MEJORAMIENTO ESPACIO URBANO.	FACTURA	77905	16/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 351,669
076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	ADQUISICION DE 10 TOLDOS DE PROTECCION SOLAR 3X3.	FACTURA	3220	30/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 412,217
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 150 HORAS DE CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	2673315	11/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 7,031,249
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 19 DIAS CAMION TOLVA.	ORDEN DE COMPRA	2673314	11/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 4,522,000
091489000-4	FINNING CHILE S.A.-	SERVICIO DE MANTENCION DE 1.250 HORAS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR PPU KTWC-37.	FACTURA	2791753	28/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 638,230
015719139-k	LUNA ALEJANDRA CHIANG CACERES	PROYECTOS DE PAISAJISMO, PAVIMENTOS Y OBRAS EXTERIORES DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673339	27/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 7,000,000
007817817-5	CARLOS RODRIGO PERRETTA CARVAJAL	PROYECTO DE ESTRUCTURA, INFORME DE MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIOS DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673338	27/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 17,150,000
020900961-7	CARLA AGUERO DUK	PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673333	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 8,575,000
076017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA	ADQUISICION DE MOTOR PARA PORTON ELECTRICO MAS 4 CREMALLERAS METALICAS.	ORDEN DE COMPRA	2674792	31/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 238,714
016623246-5	PABLO OLIVOS CONTRERAS	PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673332	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 8,575,000
015894176-7	JAIME FELIPE VERGARA PEÑA	PROYECTOS DE CLIMA, ELECTRICO, SANITARIO Y ANALISIS TRANSITO VIAL DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673331	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 17,150,000
015431146-7	JUAN ROJAS GAJARDO	PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD, EVACUACION , MODELADO Y DEFINICION DE PRESUPUESTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673330	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 17,150,000

076401374-3	SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA.	COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PUENTE SOINCA ANTE INMINENTE PELIGRO DE CAIDA.	ORDEN DE COMPRA	2673346	07/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 13,847,411
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	ORDEN DE COMPRA	2674735	04/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 443,822
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 50 DIAS.	ORDEN DE COMPRA	2673353	10/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 11,900,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 170 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	2673352	10/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 7,328,749
096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	ADQUISICION DE TARJETAS DE VESTUARIO Y CALZADO PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS.	FACTURA	107338	24/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 9,351,800
076084969-3	FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS RENOVA-TEK KIMITADA	REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS EDIFICIO CONSISTORIAL.	ORDEN DE COMPRA	2674690	03/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,398,180
096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	CONTRATACION INTERNET Y TELEFONIA POR 12 MESES PARA CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2672	23/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 24,995
076228880-k	INGENIERIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA LTDA	CONTRATACION DIRECTA PARA ELABORACION PAS 156 O 157 DE LAS MODIFICACIONES DE CAUCES DEL PROYECTO PLAN DE CIERRE, SELLADO Y RENOVACION A RELLENO SANITARIO VERTEDERO POPETA.	FACTURA	253	30/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,444,024
089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	ADQUISICION DE NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE PARA ABASTECIMIENTO.	FACTURA	1332632	30/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 570,010
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	215-34-07-000-000-000	\$ 187,793
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISION POR VENTAS DEBITO Y VENTAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	34984743	18/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,448,951
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	CUOTA 11 DE 18 SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	3385	03/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 226,755
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO TBK COMISIONES PROPIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020.	FACTURA	34981538	30/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,094,933
076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES POR 5 MESES PARA SER INSTALADO EN EL SECTOR SUR DE MELIPILLA PARA LA DELEGACION MUNICIPAL.	DECRETOS EXENTO	2269	22/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 685,440
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	467	17/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 4,800,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA Y 14 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	468	21/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 5,008,249

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	215-34-07-000-000-000	\$ 1,190,000
009303101-6	ZUÑIGA CORREA RICARDO ALVARO	PROMESA DE COMPRAVENTA DE TERRENO EN SECTOR POPETA, DE LA COMUNA DE MELIPILLA CON SUCESIÓN ZUÑIGA CORREA Y OTROS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLACION DEL VERTEDERO POPETA.	DECRETOS EXENTO	501	07/02/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 300,000,000
070073800-0	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE	APORTE POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COLABORACION CON JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE, SEGUN ORD. N° 783 DEL 24.12.2020 DE ALCALDÍA Y ACUERDO DE CONCEJO N° 0882 DE SESION ORDINARIA DEL 15.12.2020.	ORD.	783	24/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 90,000,000
011761724-6	CARLOS JAVIER CORREA MONDACA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 23/11/2020 AL 23/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	790	20/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,307,082
076829996-k	CITITEC MOTOR SPA	REPARACION TRANSMISIÓN VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	152	27/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 9,387,749
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE 200 SACOS DE VIRUTA PARA OFICINA DE EMERGENCIA.	FACTURA	48840	20/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 595,000
077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE 500 PORTA CREDENCIAL DURABLE CLICK FOLD CON CORDON.	ORDEN DE COMPRA	2674337	15/05/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 932,960
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CONTRATACION DE AVISOS DE INFORMATIVOS CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL QUE HACER MENICIPAL A LA COMUNIDAD.	DECRETOS EXENTO	1949	14/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,666,000
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE CABLE CONCENTRICO DE 6MM COLOR NEGRO QUE SERA OCUPADO EN ILUMINACION PLAZOLETA CODIGUA.	ORDEN DE COMPRA	326	11/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 118,881
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO.	ORDEN DE COMPRA	267391	25/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 5,731,814
078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA	ADQUISICION DE CAMAS Y CAMAROTES PARA EMERGENCIA.	ORDEN DE COMPRA	2674584	11/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 4,020,177
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	12737	17/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,540,908

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.	ORDEN DE COMPRA	2673115	15/04/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 14,087,500
077072393-0	ICEA INGENIERIA Y PROYECTOS SPA	TRATO DIRECTO DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS.	ORDEN DE COMPRA	267354	13/02/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 11,549,868
015644052-3	MANUEL ANTONIO GARCES VALENZUELA	ESTUDIO DE INGIENERIA DE INSTALACION AGUA POTABLE CALLE NUEVA SAN MARTIN DE POMAIRES.	ORDEN DE COMPRA	2673243	07/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,500,000
076388239-k	TECNOLOGIA ASFALTICA S.A.	ADQUISICION DE 3.000 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA PROGRAMA DE BACHEO COMUNA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673348	07/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 14,994,000
013715445-5	CESAR TAUCAN GONZÁLEZ	PROYECTO SEGUNDA ETAPA CUARTA COMPAÑIA BOMBEROS DE POMAIRES COMUNA MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673137	26/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 4,535,924
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION.	ORDEN DE COMPRA	2674554	02/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 448,237
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	215-34-07-000-000-000	\$ 1,190,000
010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	SERVICIO ARRIENDO 10 HORAS CAMION CAPACHO.	FACTURA	624	19/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 416,500
076519210-2	SERVICIOS Y GESTION S.P.A.	ADQUISICION DE 150 CAJAS PLASTICAS TRASPARENTES.	FACTURA	2754	11/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 549,780
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
005867400-1	AGUSTIN ALJARO URIBE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.10.2020 HASTA 30.11.2020.	MEMORANDUM INTERNO	697	07/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,000,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	72310	17/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,872,482
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	74638	24/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 130,858
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL.	ORDEN DE COMPRA	2674157	28/02/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 220,195
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CONSTRUIR TORRES EN VERTEDERO MUNICIPAL.	ORDEN DE COMPRA	298	19/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 151,713
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES LOS QUE SERAN OCUPADAS EN INSTALACION DE BANCAS EN EL ESTADIO SOINCA.	ORDEN DE COMPRA	312	04/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 66,616
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 30 METROS DE MANGERA DE JARDIN.	FACTURA	74641	24/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 9,603

077795790-2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TEL	PROVISION DE PROYECTO ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO.	DECRETOS EXENTO	2052	25/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,296,225
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE ARENA GRUESA.	ORDEN DE COMPRA	2674352	28/05/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 240,142
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE 25 TIRAS DE PERFIL RECTANGULAR 30X20 EN 2MM.	ORDEN DE COMPRA	2674615	29/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 226,000
010237874-1	CARLOS GUILLERMO CATALAN CRUCES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	278	01/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,472,283
017683808-6	EDUARDO ALEXIS MATURANA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	278	01/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,689,074
017681783-6	FELIPE FRANCESCO QUERALTO DIVINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	234	10/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,655,088
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	MANTENCION DE 1 MOTOBOMBA Y 1 ORILLADORA.	ORDEN DE COMPRA	291	17/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 93,000
015866175-6	JUAN PABLO BUSTAMANTE SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	308	27/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,800,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	MANTENCION DE 2 MOTOBOMBAS Y 1 GENERADOR.	ORDEN DE COMPRA	289	17/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 112,300
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA FUMIGADORA DE ZONOSIS.	ORDEN DE COMPRA	85	02/04/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 16,000
094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.-	PROVISION PARA AÑO 2021, SERVICIO DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	2673174	03/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 212,217
019069346-5	MAIRA CAROLINA DIAZ CESPEDES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	243	10/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,827,552
016568424-9	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ GUAJARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	732	23/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 741,188
018213854-1	OLIVIA CONSTANZA ABARZUA VILLAGRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	223	06/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,411,804
013772718-8	PEDRO IGNACIO CALDERON VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	233	10/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,205,902
015405645-9	PEDRO JAVIER ASTORGA FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	732	15/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 741,188
006957451-3	ENRIQUE ISRAEL GONZALEZ CATALAN.-	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/03/2020 AL 31/05/2020.	MEMORANDUM INTERNO	204	05/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 300,000
096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	80994	28/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 169,620
081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.-	ADQUISICION DE 01 TIMBRE.	FACTURA	51600	09/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 6,608

076228880-k	INGENIERIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA LTDA	CUARTO ESTADO DE PAGO Y FINAL CONTRATACION DIRECTA ASISTENCIA TECNICA DE LA DECLARACION AMBIENTAL CIERRE VERTEDERO POPETA.	FACTURA	256	30/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,075,637
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
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
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
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
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
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
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 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	\$ 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 DICIEMBRE 2019.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	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 DICIEMBRE DE 2019.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	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	\$ 1,849,571
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA.	FACTURA	324	13/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 190,400
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA.	FACTURA	1774	30/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 139,506
076683730-1	ASINVERCO S.A.	ORDENA PAGO, TERCERA CUOTA DE DOCE, CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO 2020.	DECRETOS EXENTO	1199	18/05/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 10,246,000
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	215-34-07-000-000-000	\$ 14,838,240
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	12266	06/01/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 399,288
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	215-34-07-000-000-000	\$ 527,097
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	215-34-07-000-000-000	\$ 25,450,000
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°338647 DEL 11/01/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	15	11/01/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 16,400
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL.	FACTURA	11616788	01/02/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 1,314,950
076201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA.	ADQUISICION DE 500 CAJAS DE ARCHIVO AMERICANA PARA JPL.	FACTURA	6766	22/01/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 1,079,729

076876160-4	AUXI COMERCIAL LTDA.	CUOTA 23 DE 24 CORRESPONDIENTE A ENERO 2021 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS PARA TESORERIA MUNICIPAL E INFORMATICA.	FACTURA	9414	02/02/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 179,503
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA NORMALIZAR ILUMINACION DE FERIAS NAVIDEÑAS MELIPILLA.	FACTURA	1938	28/01/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 96,507
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	CAMBIO DE CORREAS A TRACTOR CORTA PASTO.	FACTURA	4927	26/01/2021	215-22-04-011-000-000	\$ 35,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, 22 DIAS CAMION ALJIBES Y 149 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	353	28/02/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 11,325,230
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	215-34-07-000-000-000	\$ 42,906,961
013715445-5	CESAR TAUCAN GONZÁLEZ	ESTADO DE PAGO N° 2, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	42	25/01/2021	215-31-02-004-212-000	\$ 16,730,095
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA.	FACTURA	456	15/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 190,400
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 160 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	453	23/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,380,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 10 DIAS.	FACTURA	462	15/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,380,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 11 DIAS.	FACTURA	463	15/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,618,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 8 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	461	15/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,904,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 30 DIAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	368	06/05/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 3,570,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 6 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	460	15/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,428,000
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	CUOTA 10 DE 12 SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021.	FACTURA	20315	29/01/2021	215-22-11-003-000-000	\$ 1,357,018
096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	CONTRATACION INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE A PROPORCIONAL DEL 25 AL 31 DE ENERO 2021 PARA CASA DEL ADULTO MAYOR.	FACTURA	198859	08/02/2021	215-22-05-007-000-000	\$ 5,831
007402826-8	JULIO H. ALVAREZ BRAVO	ADQUISICION 3 LIBROS DE ACTAS PARA J.P.L.	FACTURA	375	09/02/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 124,950
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	81850	25/01/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 1,349,520
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	FACTURA	1963	03/02/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 1,008,802
076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE RIPIO PARA IMPLEMENTACION DE BAÑOS PUBLICOS Y FUNCIONARIOS DELEGACION SUR.	FACTURA	11852	02/02/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 241,808
061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	FACTURA	28255	31/10/2019	215-22-08-010-000-000	\$ 333,978

096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE MONITOR DE 27" PARA FUNCIONARIA NICOLE VELIZ.	FACTURA	20451	10/02/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 222,468
076553669-3	IMPORTADORA MATTA SPA	ADQUISICION DE PAR DE CALZADOS DE SEGURIDAD Y CASCO DE SEGURIDAD BLANCO.	FACTURA	3115	03/02/2021	215-22-02-002-000-000	\$ 9,282
076553669-3	IMPORTADORA MATTA SPA	ADQUISICION DE PAR DE CALZADOS DE SEGURIDAD Y CASCO DE SEGURIDAD BLANCO.	FACTURA	3115	03/02/2021	215-22-02-003-000-000	\$ 56,236
076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA HABILITAR MAQUINAS SOLDADORAS.	FACTURA	66663	20/01/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 105,564
076837731-6	LESMAR SPA	INSUMOS DE FERRETERIA PARA ESTADIO SOINCA.	FACTURA	2105	03/02/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 116,025
076837731-6	LESMAR SPA	INSUMOS DE FERRETERIA PARA ESTADIO SOINCA.	FACTURA	2105	03/02/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 117,179
096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	CONTRATACION INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2021 PARA CASA DEL ADULTO MAYOR.	FACTURA	198484	31/01/2021	215-22-05-007-000-000	\$ 24,995
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	215-34-07-000-000-000	\$ 74,737,538
071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESA BONO ART. 46 LEY 21.196, AREAS SALUD, EDUCACION Y ATENCION A MENORES.	MEMORANDUM INTERNO	114	11/02/2021	215-24-01-002-000-000	\$ 3,757,145
071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESA BONO ART. 46 LEY 21.196, AREAS SALUD, EDUCACION Y ATENCION A MENORES.	MEMORANDUM INTERNO	114	11/02/2021	215-24-01-003-000-000	\$ 113,450
071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESA PROGRAMA TESTEO - TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO.	MEMORANDUM INTERNO	127	16/02/2021	215-24-01-003-000-000	\$ 21,202,983
078410230-0	GUZMAN Y FORNO LIMITADA.-	ADQUISICION DE 165 LTS. DE BENCINA 93 OCTANOS, PARA SER OCUPADO EN MAQUINARIA MENOR PARA TRABAJOS PROPIOS DE EMERGENCIA EN CAIDA DE ARBOLES.	ORDEN DE COMPRA	23	16/02/2021	215-22-03-002-000-000	\$ 129,525
060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE DUPLICADO PLACA PATENTE UNICA PGC-948-6 DE CARRO DE ARRASTRE.	ORDEN DE COMPRA	24	16/02/2021	215-22-08-007-000-000	\$ 12,862
060105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	DEVOLUCION DE FONDOS POR SALDO SIN INVERTIR, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA AUTOCONSUMO.	DECRETOS EXENTO	2693	29/12/2021	215-26-01-000-000-000	\$ 4,761
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON FRANCISCO GUILLERMO CABRERA CERDA CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA EXAMEN: RESONANCIA MAGNETICA DE SACROILIACAS.	DECRETOS EXENTO	492	24/02/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 171,150

053112290-9	SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA EUGENIA VALENZUELA CACERES CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA: GALVUS 50 MG (2 FRASCOS).	DECRETOS EXENTO	493	24/02/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 94,800
076119681-2	COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GLORIA DEL CARMEN MUÑOZ ROJAS CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA: ENSURE ADVANCE (4 TARROS).	DECRETOS EXENTO	494	24/02/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 75,960
076848808-8	FUNERARIA SAN JUAN SPA	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CESIA DEL CARMEN TORRES SOTO CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO.	DECRETOS EXENTO	495	24/02/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 250,000
006465245-1	GLADYS V. RODRIGUEZ SILVA	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	38	03/02/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 564,972
010943256-3	ALEJANDRA LORENA CARMONA BRANTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	26	20/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 3,225,600
013036550-7	DAVID EMANUEL JELDREZ ALVAREZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	2	22/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 2,981,400
012798949-4	FRANCISCA NEIRA CATALAN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	14/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 2,000,000
076829996-k	CITITEC MOTOR SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	160	08/01/2021	215-22-06-002-000-000	\$ 5,843,000
076829996-k	CITITEC MOTOR SPA	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	161	26/01/2021	215-22-06-002-000-000	\$ 8,614,650
076829996-k	CITITEC MOTOR SPA	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	161	26/01/2021	215-22-06-005-000-000	\$ 543,000
<b>TOTAL</b>							\$ 2,628,762,497

<b>RESUMEN</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
215-21-03-001-000-000	\$ 8,207,000
215-22-02-002-000-000	\$ 9,282
215-22-02-003-000-000	\$ 56,236
215-22-03-002-000-000	\$ 129,525
215-22-04-001-000-000	\$ 2,519,629
215-22-04-010-000-000	\$ 1,326,898
215-22-04-011-000-000	\$ 35,000
215-22-04-012-000-000	\$ 117,179
215-22-04-999-000-000	\$ 1,591,328
215-22-05-007-000-000	\$ 30,826
215-22-06-002-000-000	\$ 14,457,650
215-22-06-005-000-000	\$ 543,000
215-22-08-002-000-000	\$ 179,503
215-22-08-007-000-000	\$ 12,862
215-22-08-010-000-000	\$ 333,978
215-22-09-002-000-000	\$ 490,000
215-22-11-003-000-000	\$ 1,357,018
215-22-12-005-000-000	\$ 581,372
215-24-01-002-000-000	\$ 3,757,145
215-24-01-003-000-000	\$ 21,316,433
215-24-01-007-002-000	\$ 591,910
215-26-01-000-000-000	\$ 4,761
215-29-06-001-000-000	\$ 222,468
215-31-02-004-212-000	\$ 16,730,095
215-34-07-000-000-000	\$ 2,554,161,399
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,628,762,497</b>

### PASIVOS EXIGIBLES ÁREA CEMENTERIO FEBRERO 2021

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 DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-34-07-000-000-000	\$ 35,700
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA ARMADO DE SEPULTURAS.	FACTURA	25934	28/04/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 240,142
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR.	ORD.	1	14/01/2021	215-21-03-004-002-000	\$ 939,344
010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALZA HOMBRE PARA INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO.	FACTURA	577	20/01/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 249,900
<b>TOTAL</b>							\$ 1,609,088

RESUMEN	
CUENTA	MONTO
215-21-03-004-002-000	\$ 939,344
215-22-09-003-000-000	\$ 249,900
215-34-07-000-000-000	\$ 419,844
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,609,088</b>