

**PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL FEBRERO 2022**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
19	01-01-2022	060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	ARRIENDO OFICINAS PARA DIRECCION DE TRANSITO AÑOS 2011 Y 2012	MEMORANDUM INTERNO	26	15-03-2015	215-34-07-000-000-000	16.052.411	16.052.411
20	01-01-2022	060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, ARRIENDO DEPENDENCIAS PARA DIRECCION DE TRANSITO, AÑO 2010, SEGUN AVISO DE PAGO S/N GOBERNACION PROVINCIAL ABRIL 2010	AVISO		01-04-2010	215-34-07-000-000-000	504.795	504.795
22	01-01-2022	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, DEC. EX. N° 2189 DEL 28.06.2016, SEGUN MEMO N°920 DEL 06/07/2016 DE DIDECO, MEMO N°91 DEL 30/06/2016 DE OF. EMERGENCIA, MEMO N°580 DEL 15/07/2016 DE DAF/ABAST., DEC	FACTURA	857	18-07-2016	215-34-07-000-000-000	440.880	440.880
23	01-01-2022	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	FACTURA N° 26452 DEL 19.07.2016ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°920 DEK 06/07/2016 DE DIDECO, MEMO N°91 DEL 30/06/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO E	FACTURA	26453	19-07-2016	215-34-07-000-000-000	2.764.310	2.764.310

24	01-01-2022	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°930 DEL 07/07/2016 DE DIDECO, MEMO N°95 DEL 05/07/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO EX N°2188 DEL 28/06/2016, MEMO N°560 DEL 13/05/	FACTURA	856	20-07-2016	215-34-07-000-000-000	234.810	234.810
25	01-01-2022	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE ARIDOS Y BOLSA DE CEMENTOS PARA IR EN AYUDA DE FAMILIAS AFECTADAS POR ANEGAMIENTO, POR MALA CONDICION CLIMATICA, EN SECTOR SANTA ROSA ESMERALDA, VILLA LAS PALMERAS, PASAJE LAS HIJUELAS Y LOS AROMOS, CON CARGO AL PROGRAMA FONDOS EMERGENCIAS,	FACTURA	28384	23-08-2016	215-34-07-000-000-000	180.499	180.499
26	01-01-2022	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	FACTURA N°1086 DEL 27/09/2016, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO PABLO LIZAMA PERDIDA PARCIAL, CALLE VICUÑA MACKENNA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°1331 DEL 07/09/2016 DE D	FACTURA	1085	27-09-2016	215-34-07-000-000-000	272.030	272.030

27	01-01-2022	012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA ENTREGAR A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO POBL. PABLO LIZAMA PJE. PIO XI N° 2095, SEGUN MEMO N°610 DEL 03/05/2016 DE DIDECO, DECRETO EX N°1391 DEL 20/04/2016, MEMO N°62 DEL 28/04/2016 DE OF DE EMERGENCIA, OC N°203 DEL 05/05/2016	FACTURA	441	21-09-2016	215-34-07-000-000-000	43.200	43.200
28	01-01-2022	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-111-SE16 DEL 28/04/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	9	13-06-2016	215-34-07-000-000-000	2.599.305	2.599.305
29	01-01-2022	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-269-SE16 DEL 03/10/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	20	24-10-2016	215-34-07-000-000-000	2.605.207	2.605.207

30	01-01-2022	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-269-SE16 DEL 03/10/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	21	24-10-2016	215-34-07-000-000-000	2.614.165	2.614.165
31	01-01-2022	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-269-SE16 DEL 03/10/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	22	24-10-2016	215-34-07-000-000-000	2.620.910	2.620.910
32	01-01-2022	011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IR EN AYUDA DE FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, SEGUN MEMO N°1080 DEL 10/08/2016 DE DIDECO, MEMO N°106 DEL 10/08/2016 DE OF EMERGENCIA, MEMO N°93 DEL 04/07/2016, DECRETO EX N°2261 DEL 04/07/2016, MEMO N°647 DEL 16/08/2016 DE DAF	FACTURA	5968	19-08-2016	215-34-07-000-000-000	83.029	83.029

33	01-01-2022	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°646 DEL 10/05/2016 DE DIDECO, MEMO N°60 DEL 05/05/2016 DE OF. EMERGENCIAS, MEMO N°374 DEL 13/0	FACTURA	23738	19-05-2016	215-34-07-000-000-000	2.123.340	2.123.340
34	01-01-2022	012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN POBLACION PABLO LIZAMA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°613 DEL 03/05/2016 DE DIDECO, MEMO N°349 DEL 05/05/2016, DE DAF, DECRETO EX N°1391 DEL 20/04/2016, DECRETO EX	FACTURA	447	06-12-2016	215-34-07-000-000-000	75.000	75.000
36	01-01-2022	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO LIZAMA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°1331 DEL 07/09/2016 DE DIDECO, MEMO N°722 DEL 22/09/2016, DECRETO EX N°3118 DEL 23/09/2016, OC	FACTURA	31526	03-10-2016	215-34-07-000-000-000	1.167.700	1.167.700

37	01-01-2022	011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE VENTANA ATENCION SITUACION INCENDIO, SEGUN MEMO 823 DEL 24-11-2016 DAF/ABASTECIMIENTO, DECRETO EXENTO 3571 DEL 15-11-2016, MEMO 1655 DE 18-11-2016 DIDECO, DECRETO EXENTO 3672 DEL 24-11- 2016, ORDEN DE COMPRA 2674-1807- SE16 DEL 24-11-2016 ANT	FACTURA	6063	07-12-2016	215-34-07-000-000-000	135.065	135.065
38	01-01-2022	010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA PARA AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN SECTOR LA VEGA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N644 DEL 10/05/2016, MEMO N°371 DEL 12/05/2016 DE DAF/ABAST, MEMO N°70 DEL 09/05/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO E	FACTURA	1674	20-12-2016	215-34-07-000-000-000	1.647.400	1.647.400
39	01-01-2022	010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA DE 36 MTS CON MOTIVO DE AYUDA A FAMILIA QUE SUFRIO INCENDIO DE VIVIENDA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIA, SEGUN MEMO N°577 DEL 29/04/2016 DE DIDECO, MEMO N°61 DEL 28/04/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO EX N°1274 DEL 11/04/2016, MEMO N°	FACTURA	1673	20-12-2016	215-34-07-000-000-000	1.647.400	1.647.400

40	01-01-2022	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°646 DEL 10/05/2016 DE DIDECO, MEMO N°60 DEL 05/05/2016 DE OF. EMERGENCIAS, MEMO N°374 DEL 13/0	FACTURA	23737	19-05-2016	215-34-07-000-000-000	904.510	904.510
42	01-01-2022	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA VIVIENDA SINIESTRADA, DECRETO EX N° 1167 DEL 08/04/2015 (DECL. EMERGENCIA) , MEMO N° 514 DE 17/04/2015 DE DIDECO, MEMO N°288 DE DAF/ABASTECIMIENTO DEL 22/04/2015, DECRETO EX N°1300 DEL 22/04/2015 QUE A	FACTURA	5205	28-04-2015	215-34-07-000-000-000	1.145.150	1.145.150
43	01-01-2022	006844049-1	JUAN EDMUNDO VEGA ZUÑIGA.-	SERVICIO ARRIENDO 10.95 HRS RETROEXCAVADORA, SEGÚN MEMO 191 DEL 20/02/2017 DE DIDECO, SEGÚN DECRETO EX N°490 DEL 05/02/2016. DECRETO EX N°994 DEL 17/03/2016, ORD N°125 DEL 15/03/2016 DE DAJ, DECRETO EX N°681 DEL 19/02/2016, DECRETO EX N°1242 DEL 07/04/20	FACTURA	7526	09-03-2018	215-34-07-000-000-000	195.458	195.458

44	01-01-2022	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°65, 64Y 63 DEL 06/02/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, OC 2674-237/238/239 SE19 DEL 14/03/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	418	28-03-2019	215-34-07-000-000-000	22.610	22.610
46	01-01-2022	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°192, 193, 188 DEL 08/04/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2674-499/498-SE19 DEL 10/05/2019, 2674-494-SE19 DEL 14/05/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	460	15-05-2019	215-34-07-000-000-000	316.540	316.540
47	01-01-2022	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°135, 134 Y 133 DEL 08/03/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2674-488/487/486-SE19 DEL 09/05/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	459	15-05-2019	215-34-07-000-000-000	211.820	211.820
48	01-01-2022	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°136 DEL 08/03/2019, N°60 Y 59 DEL 06/02/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2674-397/394/393-SE19 DEL 16/04/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	457	15-05-2019	215-34-07-000-000-000	303.450	303.450



49	01-01-2022	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PPU TA-5244 Y DBXF-13, SEGUN MEMOS N°189 Y 190 DEL 08/04/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, O/C N°2674-500/501-SE19 DEL 10/05/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	462	15-05-2019	215-34-07-000-000-000	49.980	49.980
50	01-01-2022	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS 137, 132 DEL 08/03/2019, N°194 DEL 08/04/2019, TODOS DE ADMINISTRACION, OC 2674-407-SE19 DEL 16/04/2019, 2674-485-SE19 DEL 09/05/2019, 2674-465-SE19 DEL 07/05/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	489	11-06-2019	215-34-07-000-000-000	141.610	141.610
51	01-01-2022	007666850-7	MARIO EUGENIO CORTES CARREÑO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°255, 254, 256, 258, 257, 259 DEL 16/05/2019, N°71 DEL 06/02/2019, N°102 DEL 20/02/2019, N°230 DEL 03/05/2019, N°174 DEL 22/03/2019, TODOS DE ADMINISTRACION, OC 2674-595/594-SE19 D	FACTURA	639	17-06-2019	215-34-07-000-000-000	2.901.577	2.901.577

52	01-01-2022	076235528-0	SOCIEDAD DE TRANSPORTES E INMOBILIARIA TOP BUSES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS MELIPILLA - ZOOLOGICO METROPOLITANO - MELIPILLA, SEGÚN MEMO N°369 DEL 01/09/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2673-244-SE19 DEL 26/08/2019, DECRETO EX N°509 DEL 05/02/2016, DECRETO EX N°1093 DEL 28/03/2016, ORD N°160 DEL 28/03/2016 DE	FACTURA	113	30-08-2019	215-34-07-000-000-000	200.000	200.000
53	01-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN DEC. EX. N°849 DEL 25/03/2019, DEC. EX. N°288 DEL 25/01/2019, SEGÚN O/C N°2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES AD	FACTURA	84567	13-09-2019	215-34-07-000-000-000	183.370	183.370
54	01-01-2022	076261705-6	REMBRE SPA	ADQUISICION Y/O PROVISION DE INFRAESTRUCTURA PUNTO LIMPIO, Y SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN CORRESPONDIENTE A PERIODO 16/12/2019 AL 31/12/2019, SEGUN OC N°2673-362-SE19 DEL 26/12/2019, DEC. EX. N°2951 DEL 30/10/2019, DEC. EX. N°2959 DEL 30/10/2019, DE	DECRETOS EXENTO	2959	30-10-2019	215-34-07-000-000-000	1.035.300	1.035.300

55	01-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	86110	14-10-2019	215-34-07-000-000-000	183.687	183.687
56	01-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	87353	13-11-2019	215-34-07-000-000-000	183.882	183.882
57	01-01-2022	006654726-4	PATRICIO GUILLERMO MASSOUD HINOJOSA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SITUACION DE CALLE, SEGUN MEMO N°748 DEL 13/08/2019 DE DIDECO, O/C N°333 DEL 22/08/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	333	22-08-2019	215-34-07-000-000-000	95.500	95.500

58	01-01-2022	077363980-9	SERVICIO DE CONTROL Y ORGANIZACION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LTDA	ADQUISICION DE 500 PASAJES ESCOLARES MELIPILLA SANTIAGO SEGUN MEMO N°918 DEL 09/10/2019 DE DIDECO, MEMO N°255 DEL 18/11/2019 DE DAF/ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°3054 DEL 22/11/2019, O/C 2674-1057-SE19 DEL 22/11/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	3054	22-11-2019	215-34-07-000-000-000	625.000	625.000
61	01-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	81491	15-07-2019	215-34-07-000-000-000	182.955	182.955
65	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA, 24 DIAS CAMION ALJIBE Y 142 HORAS EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-105-SE20 DEL 06/04/2020, MEMO N°82 DEL 04/03/2020 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	369	06-05-2020	215-34-07-000-000-000	10.495.800	10.495.800
66	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO CAMION TOLVA POR 24 DIAS, SEGUN OC 2673-149-SE20 DEL 26/05/2020, MEMO N°111 DEL 07/04/2020 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	389	18-06-2020	215-34-07-000-000-000	5.712.000	5.712.000

67	01-01-2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 64958216 DEL 30/06/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	64958216	30-06-2020	215-34-07-000-000-000	286.973	286.973
68	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 89 HORAS RETROEXCAVADORA Y 16 HORAS EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-214-SE20 DEL 18/08/2020, MEMO 239 DEL 04/08/2020 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	415	26-08-2020	215-34-07-000-000-000	2.754.850	2.754.850
74	01-01-2022	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	*ADQUISICION DE 10 TOLDOS DE PROTECCION SOLAR 3X3, SEGUN MEMO 725 DEL 22/10/2020 DE DIDECO, OC 2674-705-CM20 DEL 19/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	3220	30-11-2020	215-34-07-000-000-000	412.217	412.217
75	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 150 HORAS DE CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA, SEGUN MEMO 357 DEL 03/11/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-315-SE20 DEL 11/11/2020, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	477	11-11-2020	215-34-07-000-000-000	7.031.249	7.031.249

76	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 19 DIAS CAMION TOLVA, SEGUN DEC EX 2136 DEL 13/10/2020, OC 2673-314-SE20 DEL 11/11/2020, MEMO 359 DEL 03/11/2020 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	476	11-11-2020	215-34-07-000-000-000	4.522.000	4.522.000
95	01-01-2022	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.-	ADQUISICION DE 01 TIMBRE, SEGUN MEMO N°04 DEL 30/08/2018 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, O/C N°2674-911-CM18 DEL 05/10/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	51600	09-10-2020	215-34-07-000-000-000	6.608	6.608
97	01-01-2022	076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA, SEGUN MEMO N°364 DEL 09/11/2020 DE ADMINISTRACION, O/C N°296 DEL 18/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1774	30-11-2020	215-34-07-000-000-000	139.506	139.506
100	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 5 HORAS EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°5 DEL 08/01/2021 DE ADMINISTRACION, OC 2673-23-SE21 DEL 19/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	489	21-02-2021	215-34-07-000-000-000	184.450	184.450

101	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 10 HORAS EXCAVADORA SEGUN MEMO N°355 DEL 02/11/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-18-SE21 DEL 15/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	485	21-02-2021	215-34-07-000-000-000	464.100	464.100
102	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO DE 2 CAMIONES TOLVA POR 50 DIAS, SEGUN MEMO 352 DEL 30/10/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-20-SE21 DEL 15/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	487	21-02-2021	215-34-07-000-000-000	5.950.000	5.950.000
103	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 200 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN MEMO N°352 DEL 30/10/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-19-SE21 DEL 15/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	486	21-02-2021	215-34-07-000-000-000	1.785.000	1.785.000
104	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y CAMA BAJA, SEGUN MEMO N°32 DEL 02/02/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2702 DEL 29/12/2020, O/C N°2673-46-SE21 DEL 11/02/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	505	26-03-2021	215-34-07-000-000-000	618.800	618.800
105	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO CAMION CAMA BAJA, SEGUN MEMO N°64 DEL 22/02/2021 DE DMINISTRACION, O/C N°2673-61- SE21 DEL 26/02/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	498	24-03-2021	215-34-07-000-000-000	190.400	190.400

106	01-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	94291	13-04-2020	215-34-07-000-000-000	187.387	187.387
107	01-01-2022	078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	* SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN DECRETO EX N°1780 DEL 20/05/2016, DECRETO EX N°1458 DEL 26/04/2016, MEMO N°193 DEL 05/03/2016 DE SECPLA, DE	DECRETOS EXENTO	1780	20-05-2016	215-34-07-000-000-000	29.291.152	29.291.152
108	01-01-2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, SEGUN CERTIFICADO N°55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Y 66 DEL 15.06.2021 TODOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	55	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	41.207.583	41.207.583



109	01-01-2022	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, SEGUN CERTIFICADO N° 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Y 66 DEL 15.06.2021 TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	55	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	24.128.005	24.128.005
110	01-01-2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN, CERITIFICADOS N° 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	67	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	28.217.697	28.217.697
111	01-01-2022	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CERTIFICADOS N°67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	67	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	23.104.361	23.104.361

112	01-01-2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SEGUN CERTIFICADO N° 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90 DEL 15.06.2021 TODOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	79	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	29.717.298	29.717.298
113	01-01-2022	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DEL MES DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SEGUN CERTIFICADO N° 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90 DEL 15.06.2021 TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	79	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	27.878.847	27.878.847
114	01-01-2022	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CERTIFICADOS N°91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	91	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	28.948.273	28.948.273

115	01-01-2022	076054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A.	* SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO COMPUESTO POR MAQUINAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS MODULARES, Y SU POSTERIOR MANTENCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGUN O/C N° 2673-222-SE20 DEL 26/08/2020, DEC. EX. N°2376 DEL	DECRETOS EXENTO	2376	22-07-2015	215-34-07-000-000-000	11.708.332	11.708.332
116	01-01-2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN FACTURA N°66490329 DEL 31/08/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	66490329	31-08-2021	215-34-07-000-000-000	3.031.790	2.999.950
117	01-01-2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	* ADQUISICION DE DUPLICADO PLACA PATENTE UNICA CARRO DE ARRASTRE PGC-892-7, SEGUN MEMO N°158 DEL 02/07/2021 DE TRANSITO, O/C N°152 DEL 25/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	328487	22-09-2021	215-34-07-000-000-000	12.862	12.862
118	01-01-2022	076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	* ADQUISICION DE SERVIDOR Y DISCOS DUROS, SEGUN MEMO N°45 DEL 19/03/2021 DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, DEC. EX. N°1236 DEL 27/04/2021, MEMO N°106 DEL 05/05/2021 DE DAF/ABASTECIMIENTO, DEC. EX. N°1349 DEL 10/05/2021, O/C N°2674-228-SE21 DEL 10/05/202	FACTURA	2150	09-07-2021	215-34-07-000-000-000	4.400.000	4.400.000

119	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO 1 MES EXCAVADORA, 12 HORAS EXCAVADORA Y 110 HORAS CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°192 DEL 01/07/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-160-SE21 DEL 21/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	554	18-08-2021	215-34-07-000-000-000	5.484.249	5.484.249
120	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	(SII) ARRIENDO 240 HORAS CAMION PLANO Y 195 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-148-SE21 DEL 24/06/2021, MEMO 180 DEL 14/06/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	551	18-08-2021	215-34-07-000-000-000	13.952.750	13.952.750
121	01-01-2022	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	* ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES HONORARIOS, PLANTA Y CONTRATA, SEGUN MEMO 37 DEL 30/04/2021 DE DAF/RECURSOS HUMANOS, OC 2674-241-CM21 DEL 19/05/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	111179	02-08-2021	215-34-07-000-000-000	19.746.815	19.746.815

122	01-01-2022	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	* ADQUISICION DE 40 FORMULARIOS LICENCIA DE CONDUCIR Y 30 FORMULARIOS DE EXAMEN PSICOSENSOMETRICO, SEGUN MEMO N°156 DEL 30/06/2021 DE TRANSITO, O/C N°2674-318-CM21 DEL 26/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	50521	23-08-2021	215-34-07-000-000-000	577.258	577.258
123	01-01-2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	* CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2021 AL 05/10/2021, DECRETO EX N° 822 DEL 21/03/2012, DEC EX N°3401 DEL 17/10/2016, DEC EX N°3024 DEL 14/09/2016, MEMO N°463 DEL 21/09/2016 DE SECPLA, MEMO	DECRETOS EXENTO	2054	25-09-2020	215-34-07-000-000-000	634.360	634.360
124	01-01-2022	010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	* ADQUISICION DE 290 PLIEGOS DE CARTULINAS, SEGUN MEMO N°147 DEL 13/05/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°90 DEL 14/05/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	17992	14-05-2021	215-34-07-000-000-000	55.216	55.216
130	01-01-2022	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°376269 DEL 10/11/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°459 DEL 16/11/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	459	16-11-2021	215-34-07-000-000-000	20.500	20.500

142	01-01-2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJE INFRACTOR URBANO CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, FACTURACION HASTA EL 07/09/2021, SEGUN FACTURA N°11689027 DEL 07/09/2021 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA.	BOLETAS	11698027	07-09-2021	215-34-07-000-000-000	3.393	3.393
148	01-01-2022	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	CANCELA PEAJE INFRACTOR CATEGORIA 2 CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL PATENTE LCXH66, SEGUN FACTURA N°63323011 DEL 01/07/2021, N° DE CLIENTE 1112155 DE VESPUCIO NORTE, DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETAS	63323011	01-07-2021	215-34-07-000-000-000	8.094	8.094
149	01-01-2022	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJES URBANOS CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, FACTURACION HASTA EL 17/08/2021, SEGUN FACTURA N°11518843 DEL 17/08/2021 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA.	BOLETAS	11518843	17-08-2021	215-34-07-000-000-000	14.075	14.075

150	01-01-2022	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DECRETO EX N°3056 DEL 02-11-2021, ADJ. LICITACION, DECRETO EXENTO 3256 DEL 18-11-2021 APR. CONTRATO, LIC N°2673-45-	FACTURA	44597	16-12-2021	215-34-07-000-000-000	3.431.250	3.431.250
172	01-01-2022	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE BENCINA 93 OCTANOS, SEGUN MEMO N°317 DEL 02/12/2021 DE DGA, O/C N°2674-612-CM21 DEL 09/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	13351953	14-01-2022	215-34-07-000-000-000	370.000	370.000
183	01-01-2022	009303101-6	ZUÑIGA CORREA RICARDO ALVARO	PAGO DE MULTA, CLAUSULA OCTAVA, CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITO CON RICARDO ZUÑIGA CORREA Y OTROS, DECRETO EXENTO 1614 DEL 04-06-2021 QUE LO APRUEBA	DECRETOS EXENTO	1614	04-06-2021	215-34-07-000-000-000	497.085.600	497.085.600
190	01-01-2022	078745770-3	SERPROA	DEUDAS LABORALES, PASIVO CONTINGENTE, REPACTACION PARA PAGO DE PREVISION AFP PROVIDA, JUICIOS LABORALES, SEGUN ORD. 239 DE DAJ DEL 21-12-2021	ORD.	239	21-12-2021	215-34-07-000-000-000	211.712.182	211.712.182

191	01-01-2022	079625340-1	ORPRO S.A.	DEUDAS LABORALES, PASIVO CONTINGENTE, REPACTACION PARA PAGO DE PREVISION AFP Y AFC HABITAT, PLANVITAL Y MODELO, JUICIOS LABORALES, SEGUN ORD. 239 DE DAJ DEL 21-12-2021	ORD.	239	21-12-2021	215-34-07-000-000-000	426.877.056	426.877.056
192	01-01-2022	077594450-1	COBRALET	DEUDAS LABORALES, PASIVO CONTINGENTE, REPACTACION PARA PAGO DE PREVISION AFP CUPRUM, PROVIDA, HABITAT Y CAPITAL, JUICIOS LABORALES, SEGUN ORD. 239 DE DAJ DEL 21-12-2021	ORD.	239	21-12-2021	215-34-07-000-000-000	109.446.716	109.446.716
193	01-01-2022	076425395-7	PROYECTOS DE INGENIERIA & SERVICIOS TOPOGRAFOS M	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL VERTEDERO DE POPETA, SEGUN MEMO N°153 DEL 07/06/2021 DE DGA, MEMO N°145 DEL 24/06/2021 DE DAF/ABASTECIMIENTO, DEC. EX. N°1810 DEL 25/06/2021, O/C N°2674-297-SE21 DEL 25/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	199	17-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.512.000	1.512.000



203	01-01-2022	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/10/2021 AL 15/11/2021, SEGUN DEC. EX. N°2178 DEL 12/08/2021, O/C N°2673-171-SE21 DEL 12/08/2021, DEC. EX. N°2470 DEL 10/09/2021, DEC. EX. N°3285 DEL 22/11/2021, O/C N°2	FACTURA	3160	11-11-2021	215-34-07-000-000-000	2.070.600	2.070.600
211	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 80 HORAS DE CAMION PLANO, SEGUN MEMO N°293 DEL 19/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-228-SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	587	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	3.808.000	3.808.000
212	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO DE 80 HORAS CAMION PLANO, O/C N°2673-257-SE21 DEL 13/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	594	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	3.808.000	3.808.000
213	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 96 HORAS CAMION ALJIBE, O/C N°2673-240-SE21 DEL 16/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	593	29-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.428.000	1.428.000
214	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 80 HORAS DE CAMION PLANO, SEGUN MEMO N° 331 DEL 17.11.2021 DE MOVILIZACION / ADMINISTRACION, O/C N° 2673-245-SE21 DEL 25.11.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	588	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	3.808.000	3.808.000

215	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 2 DIAS DE 2 CAMIONES TOLVA, O/C N°2673-261-SE21 DEL 17/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	592	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	952.000	952.000
216	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO DE UN DIA DE 2 CAMIONES TOLVA, O/C N°2673-250- SE21 DEL 07/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	591	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	476.000	476.000
217	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE 2 CAMIONES TOLVA POR UN DIA, SEGUN MEMO N° 307 DEL 02.11.2021 DE MOVILIZACION / ADMINISTRACION, DEC. EX. N° 3406 DEL 03.12.2021, DEC. EX. N° 3406 DEL 03.12.2021, O/C N° 2673-248-SE21 DEL 07.12.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	589	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	476.000	476.000
218	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE DOS CAMIONES TOLVA POR UN DIA, SEGUN MEMO N° 318 DEL 10.11.2021 DE MOVILIZACION / ADMINISTRACION, DEC. EX. N° 3406 DEL 03.12.2021, O/C N° 2673-249-SE21 DEL 07.12.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	590	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	476.000	476.000

219	01-01-2022	096721280-6	GTD TELESAT S.A.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATOS MLPS L3, TELEFONIA FIJA, CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CON UNA DURACION DE 12 MESES A CONTAR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO EX N°2295 DEL 03/10/2018, O/C N°2673-359-	ORDEN DE COMPRA	2673359	04-01-2021	215-34-07-000-000-000	7.140.342	7.140.342
221	01-01-2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N°290656 DEL 30/12/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/2020,	FACTURA	290656	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	24.991	24.991
226	01-01-2022	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA.	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD, AÑO 2021, DESDE LICITACION 2673-49-LE21, DEC EX N° 3157 DEL 10/11/2021, MEMO N° 388 DEL 04/11/2021 DE SECPLA, DEC EX N° 2900 DEL 18/10/2021, O/C N° 2673-237-SE21 DEL 16/12/2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA	12203	18-12-2021	215-34-07-000-000-000	28.798.000	28.798.000

227	01-01-2022	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA.	AUMENTO DE CONTRATO JUGUETES DE NAVIDAD 2021, LICITACION N° 2673-49-LE 21, SEGUN DECRETO EXENTO 3805 Y 3806 DEL 30-12-2021, DEC EX N° 2900 DEL 18/10/2021, O/C N° 2673-3-SE22 DEL 06/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	12451	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	7.282.800	7.282.800
238	01-01-2022	077263333-5	GIGI VESTUARIO SPA	ADQUISICION DE 52 GORROS LEGIONARIOS AZUL MARINO Y 78 POLERAS MANGA LARGA, SEGUN MEMO N°71 DEL 19/08/2021 DE RRHH, O/C N°2674-670-AG21 DEL 29/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	84	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	1.251.987	1.251.987
240	01-01-2022	096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SEGUN DECRETO EXENTO 2994 DEL 27-10-2021 AUTORIZA TRATO DIRECTO, DECRETO EXENTO 3170 DEL 12-12-2021 APRUEBA CONTRATO, INFORME ITS DEL 07-12-2021	FACTURA	93653	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	181.081	181.081
246	01-01-2022	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDU	ADQUISICION DE 460 ANTIPARRAS DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO N°70 DEL 19/08/2021 DE RRPP, O/C N°2674-479-CM21 DEL 07/10/2021 Y ANTECEDENTE ADJUNTOS.	FACTURA	2387412	19-10-2021	215-34-07-000-000-000	2.029.212	2.029.212

249	01-01-2022	076875520-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA BODEGA DGA, SEGUN DEC EX N° 2902 DEL 19/10/2021, DEC EX 2657 DEL 27/09/2021, DEC EX 2774 DEL 06/10/2021, MEMO N° 171 DEL 09/09/2021 DE DAF, MEMO N° 186 DEL 07/07/2021 DE DGA, O/C 2674-50	FACTURA	11183	05-11-2021	215-34-07-000-000-000	1.873.228	1.873.228
250	01-01-2022	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTDA.-	ADQUISICION DE 20 PROTECTORES SOLARES PARA RRHH SEGUN, MEMO N° 70 DEL 19/08/2021 DE RECURSOS HUMANOS, O/C 2674-488-AG21 DEL 13/10/2021 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	114121	14-10-2021	215-34-07-000-000-000	178.024	178.024
252	01-01-2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN, CERITIFICADOS N°91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	91	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	35.093.336	35.093.336

253	01-01-2022	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	AUMENTA OBL. N° 3578 Y DEV. 4272, DEBIDO A AJUSTE Y CORRECCON AL MONTO DETERMINADO, PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CERITIFICADOS N°91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	CERTIFICADO	91	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	5.007.905	5.007.905
257	01-01-2022	076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMO N°504 DEL 30/07/2021 DE DIDECO, DEC. EX. N°2413 DEL 06/09/2021, O/C N°2674-397-SE21 DEL 09/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	70895	06-09-2021	215-34-07-000-000-000	228.480	228.480
258	01-01-2022	076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMO N°504 DEL 30/07/2021 DE DIDECO, DEC. EX. N°2413 DEL 06/09/2021, O/C N°2674-397-SE21 DEL 09/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ESTADO DE PAGO	0	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	228.480	228.480
259	01-01-2022	077154425-8	DATA COOL SPA	ADQUISICION DE TONER HP 79A PARA TESORERIA, SEGUN MEMO N°565 DEL 18/10/2021 DE TESMU, O/C N°2674-543-AG21 DEL 09/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	216	29-11-2021	215-34-07-000-000-000	949.620	949.620

260	01-01-2022	076049626-k	SOC. COMERCIAL SILNAV LTDA	ADQUISICION DE CERRDURAS PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE CANINOS Y FELINOS MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°293 DEL 10/11/2021 DE DGA, O/C N°254 DEL 29/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11522	23-12-2021	215-34-07-000-000-000	59.600	59.600
261	01-01-2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE DUPLICADO PPU CARRO DE ARRASTRE PGC-978-8, SEGUN MEMO N°192 DEL 20/08/2021 DE TRANSITO, O/C N°164 DEL 01/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	329012	29-10-2021	215-34-07-000-000-000	12.862	12.862
262	01-01-2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE DUPLICADO DE PATENTE CARRO REMOLQUE PATENTE PCG-893-5, SEGUN MEMO N°235 DEL 14/10/2021 DE TRANSITO, O/C N°257 DEL 29/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	490	17-12-2021	215-34-07-000-000-000	12.859	12.859
265	01-01-2022	077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 46 TALONARIOS MANIFOLD PRODESAL, TRIPLICADO, FOLIADO, 1 COLOR DE TINTA DE 50 HOJAS CADA UNO, SEGUN MEMO N°747 DEL 27/10/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-566-AG21 DEL 17/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	7069	30-12-2021	215-34-07-000-000-000	249.998	249.998

269	01-01-2022	076261705-6	REMBRE SPA	* SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/11/2021 AL 15/12/2021, SEGUN DEC. EX. N°3285 DEL 22/11/2021, O/C N°2673-243-SE21 DEL 22/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	3248	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	2.070.600	2.070.600
272	01-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DE MULTAS 2015 ENERO A MAYO TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO SEGUN CERITIFICADOS N°104, 105, 106, 107, 108 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	104	31-12-2021	215-34-07-000-000-000	58.546.549	58.546.549
292	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 168 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN MEMO N°4 DEL 05/01/2021 DE ADMINISTRACION, OC 2673-15-SE21 DEL 13/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA	267315	13-01-2021	215-34-07-000-000-000	7.741.679	7.741.679
293	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, SEGUN MEMO 14 DEL 18/01/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, OC 2673-31-SE21 DEL 21/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	530	21-01-2021	215-34-07-000-000-000	2.856.000	2.856.000



294	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 198 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-106-SE21 DEL 28/04/2021, MEMO 128 DEL 22/04/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	544	28-04-2021	215-34-07-000-000-000	2.945.250	2.945.250
295	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 76 HORAS CAMION PLANO, SEGUN MEMO N°264 DEL 21/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-202-SE21 DEL 28/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	567	28-09-2021	215-34-07-000-000-000	3.617.600	3.617.600
296	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 10 HORAS EXCAVADORA, 110 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°250 DEL 08/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673- 198-SE21 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	569	20-09-2021	215-34-07-000-000-000	6.805.149	6.805.149
297	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 5 DIAS 2 CAMIONES TOLVA, SEGUN MEMO N°251 DEL 08/09/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2329 DEL 31/08/2021, O/C N°2673-194-SE21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	568	15-09-2021	215-34-07-000-000-000	2.380.000	2.380.000
298	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 80 HORA RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N°265 DEL 21/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-203- SE21 DEL 28/09/2021 Y ANTECEDENTESADJUNTOS.	FACTURA	580	29-09-2021	215-34-07-000-000-000	1.808.800	1.808.800

299	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 80 HORAS RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N°285 DEL 12/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-225- SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	579	27-10-2021	215-34-07-000-000-000	1.808.800	1.808.800
300	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 80 HORAS CAMION PLANO, SEGUN MEMO N°276 DEL 01/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-229-SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	578	27-10-2021	215-34-07-000-000-000	3.808.000	3.808.000
301	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 11 DIAS DE 2 CAMIONES TOLVA, SEGUN MEMO N°289 DEL 13/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-227- SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	576	27-10-2021	215-34-07-000-000-000	2.618.000	2.618.000
302	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 80 HORAS RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N°299 DEL 25/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-231- SE21 DEL 02/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	581	02-11-2021	215-34-07-000-000-000	1.808.800	1.808.800
303	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 12 HORAS RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N°292 DEL 15/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-230- SE21 DEL 02/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	574	02-11-2021	215-34-07-000-000-000	556.920	556.920

304	01-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 126 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°288 DEL 13/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673- 226-SE21 DEL 27/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	577	27-10-2021	215-34-07-000-000-000	6.674.249	6.674.249
927	28-01-2022	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CERITIFICADOS N° 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 54 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	0	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	261.436	261.436
928	14-02-2022	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	ADQUISICION DE FORMULARIOS UNICOS, ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN DEC EX N° 3375 DEL 03/12/2021, MEMO N° 473 DEL 03/09/2021 DE TESMU, O/C N° 2674-600- SE21 DEL 03/12/2021, LICITACION N° 2674-61-L121 D	FACTURA	5676	05-02-2022	215-22-04-001-000-000	2.415.700	2.415.700
929	28-01-2022	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°338647 DEL 11/01/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°15 DEL 11/01/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	15	11-01-2021	215-34-07-000-000-000	16.400	16.400

932	14-02-2022	076124066-8	SOCIEDAD EDUCACIONAL M & G LTDA.	SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD MES DE ENERO 2022, SEGUN O/C N° 2674-58-SE22 DEL 01/02/2022, DEC. EX. N°260 DEL 31/01/2022, DEC. EX. N°2866 DEL 14/10/2021, DEC. EX. N° 2925 DEL	FACTURA	816	01-02-2022	215-22-08-008-000-000	1.500.000	1.500.000
933	14-02-2022	076124066-8	SOCIEDAD EDUCACIONAL M & G LTDA.	SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD MES DE ENERO 2022, SEGUN O/C N° 2674-58-SE22 DEL 01/02/2022, DEC. EX. N°260 DEL 31/01/2022, DEC. EX. N°2866 DEL 14/10/2021, DEC. EX. N° 2925 DEL	FACTURA	817	01-02-2022	215-22-08-008-000-000	600.000	600.000
934	14-02-2022	076124066-8	SOCIEDAD EDUCACIONAL M & G LTDA.	SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MATRICULA 2022, SEGUN O/C N° 2674-58-SE22 DEL 01/02/2022, DEC. EX. N°260 DEL 31/01/2022, DEC. EX. N°2866 DEL 14/10/2021, DEC. EX. N° 2925 DEL 21/10/2021, DEC	FACTURA	818	01-02-2022	215-22-08-008-000-000	1.500.000	1.500.000

935	14-02-2022	076124066-8	SOCIEDAD EDUCACIONAL M & G LTDA.	SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MATRICULA 2022, SEGUN O/C N° 2674-58-SE22 DEL 01/02/2022, DEC. EX. N°260 DEL 31/01/2022, DEC. EX. N°2866 DEL 14/10/2021, DEC. EX. N° 2925 DEL 21/10/2021, DEC	FACTURA	819	01-02-2022	215-22-08-008-000-000	750.000	750.000
955	28-01-2022	006533853-k	URIBE RODRIGUEZ RAFAEL	AUTORIZA DEVOLUCION DE FONDOS DEBIDO A DUPLICIDAD DE PAGO PORTAL E-COM, SEGUN DEC. EX. N°2604 DEL 22/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2604	22-09-2021	215-34-07-000-000-000	88.198	88.198
956	28-01-2022	007817817-5	CARLOS RODRIGO PERRETTA CARVAJAL	* PROYECTO DE ESTRUCTURA, INFORME DE MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIOS DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2211 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2458 DEL 26/11/2020, O/C N°2673-338-SE20 DEL 27/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUN	ORDEN DE COMPRA	2673338	27-11-2020	215-34-07-000-000-000	7.962.500	7.962.500

957	28-01-2022	012862713-8	ISABEL ALEJANDRA MARTINEZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS JEFATURA PROYECTO Y COORDINACION GENERAL DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N° 865 DEL 19/03/2020, DEC. EX. N° 1011 DEL 14/04/2020, O/C N° 2673-115-SE20	ORDEN DE COMPRA	2673115	15-04-2020	215-34-07-000-000-000	7.962.500	7.962.500
984	28-01-2022	015431146-7	JUAN ROJAS GAJARDO	* PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD, EVACUACION , MODELADO Y DEFINICION DE PRESUPUESTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2212 DLE 21/10/2020, DEC. EX. N°2362 DEL 12/11/2020, O/C N°2673-330-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTEC	ORDEN DE COMPRA	2673330	23-11-2020	215-34-07-000-000-000	7.962.500	7.962.500
985	28-01-2022	015719139-k	LUNA ALEJANDRA CHIANG CACERES	* PROYECTOS DE PAISAJISMO, PAVIMENTOS Y OBRAS EXTERIORES DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2459 DEL 26/11/2020, O/C N°2673-339-SE20 DEL 27/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2673339	27-11-2020	215-34-07-000-000-000	3.250.000	3.250.000

1010	28-01-2022	016623246-5	PABLO OLIVOS CONTRERAS	* PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2216 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2363 DEL 12/11/2020, 2673-332-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2673332	23-11-2020	215-34-07-000-000-000	3.981.250	3.981.250
1011	28-01-2022	015894176-7	JAIME FELIPE VERGARA PEÑA	* PROYECTOS DE CLIMA, ELECTRICO, SANITARIO Y ANALISIS TRANSITO VIAL DEL EDIFICIO POLIDERPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2214 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2361 DEL 12/11/2020, O/C N°2673-331-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJ	ORDEN DE COMPRA	2673331	23-11-2020	215-34-07-000-000-000	7.962.500	7.962.500
1012	28-01-2022	020900961-7	CARLA AGUERO DUK	* PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2213 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2392 DEL 17/11/2020, O/C N°2673-333-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	2673333	23-11-2020	215-34-07-000-000-000	3.981.250	3.981.250

1013	28-01-2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2010 SEGUN, CERITIFICADOS N° 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 54 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	44	15-06-2021	215-34-07-000-000-000	26.136.027	26.136.027
1014	28-01-2022	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 30 DIAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-104-SE20 DEL 06/04/2020, MEMO N°104 DEL 24/03/2020 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	368	06-05-2020	215-34-07-000-000-000	3.570.000	3.570.000
1042	28-01-2022	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE LIENZO PARA DIFUSION DE ENCUENTRO DE PAYADORES CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, SEGUN MEMO N° 312 DEL 28.03.2019 DE DIDECO, O/C N° 118 DEL 04.04.2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	118	04-04-2019	215-34-07-000-000-000	42.840	42.840
1043	28-01-2022	076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA, SEGUN MEMO N°232 DEL 08/09/2021 DE DGA, O/C N°2674-564-AG21 DEL 16/11/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	16281	30-11-2021	215-34-07-000-000-000	646.289	646.289



1044	17-02-2022	077437250-4	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LTDA.	ADQUISICION DE 9.540 BOLSAS DE BASURA PARA SER UTILIZADAS POR DGA, SEGUN DEC EX N° 3714 DEL 29/12/2021, MEMO N° 445 DEL 28/12/2021 DE SECPLA, DEC EX N° 3687 DEL 28/12/2021, O/C N° 2673-275-SE21 DEL 29/12/2021, LICITACION N° 2673-52-R121 Y ANTECEDENTES ADJ	FACTURA	2262	06-01-2022	215-22-04-007-000-000	6.027.095	6.027.095
1045	28-01-2022	076530820-8	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS: MEJORAMIENTO MULTICANCHA DR. BORIS SOLER, COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N° 1458 DEL 02.07.2020, DEC. EX. N° 2142 DEL 13.10.2020, DEC. EX. N° 1247 DEL 27.04.2021, LIC. N° 2673-	FACTURA	225	25-10-2021	215-34-07-000-000-000	5.215.300	5.215.300
1047	28-01-2022	076530820-8	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA PRACTICAR UNA VIDA SALUDABLE, MULTICANCHA LOS BOLLENES II, COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC EX 1458 DEL 02/07/2020, DEC EX 2142 DEL 13/10/2020, LICITACION 2673-22-LQ20, OC 2673-282-SE20 DEL 03/1	FACTURA	224	25-10-2021	215-34-07-000-000-000	4.498.201	4.498.201

1048	28-01-2022	076951632-8	CONSTRUCTORA RODA SPA	ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION CAMARINES RECINTOS DEPORTIVO SOINCA BATA COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2489 DEL 01/12/2020, DEC. EX. N°2543 DEL 07/12/2020, LIC. ID N°2673-39-LP20, DEC. EX. N°278 DEL 05/02/2021, DEC. EX. N°511 DEL 26/02/2021, O/C N°267	FACTURA	67	08-09-2021	215-34-07-000-000-000	3.660.457	3.660.457
1049	28-01-2022	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA OKIDATA, SEGUN MEMO 141 DEL 04/11/2020 DE ABASTECIMIENTO, OC 2674-716-CM20 DEL 19/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	429598	21-12-2020	215-34-07-000-000-000	2.633	2.633
1050	28-01-2022	077072393-0	ICEA INGENIERIA Y PROYECTOS SPA	TRATO DIRECTO DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS, SEGUN OC 2673-54-SE20 DEL 13/02/2020, DEC EX 545 DEL 12/02/2020, DEC EX 398 DEL 31/01/2020, MEMO N°45 DEL 23/01/2020 DE SECPLA, MEMO N°1018 DEL 21/11/2019 DE DIDECO, MEMO N°899 DEL 08/10/2019 DE DIDECO	ORDEN DE COMPRA	267354	13-02-2020	215-34-07-000-000-000	7.721.043	7.721.043

1051	28-01-2022	077121368-5	ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	ADQUISICION DE TABLAS DE MADERA, MATERIALES DE CONSTRUCCION STOCK ASISTENCIAL, SEGUN DEC EX N° 2170 DEL 11/08/2021, MEMO N° 302 DEL 05/08/2021 DE SECPLA, DEC EX N° 1857 DEL 08/07/2021, MEMO N° 261 DEL 05/07/2021 DE SECPLA, DEC EX N° 1970 DEL 27/07/2021, M	FACTURA	24	31-08-2021	215-34-07-000-000-000	19.689.621	19.689.621
1052	28-01-2022	077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON GUIDO RAFAEL SILVA ALVAREZ CONSISTENTE EN APOORTE EN APOYO PARA SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN DECRETO EX N°2430 DEL 08/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2430	08-09-2021	215-34-07-000-000-000	350.000	350.000
1058	28-01-2022	077795790-2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TEL	PROVISION DE PROYECTO ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO, SEGUN OC 2673-217-SE20 DEL 28/09/2020, DEC EX 2052 DEL 25/09/2020, DEC EX 1795 DEL 24/08/2020, DEC EX 1248 DEL 29/05/2020, MEMO 240 DEL 12/08/2020 DE SECPLA, LICITACION 2673-20-LE20 DEL 29/	DECRETOS EXENTO	2052	25-09-2020	215-34-07-000-000-000	515.454	515.454
1059	28-01-2022	096721280-6	GTD TELESAT S.A.	PLAN DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N°267 DEL 17/10/2019 DE SEGURIDAD PUBLICA, O/C 2674-1059-CM19 DEL 22/11/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	26741059	22-11-2019	215-34-07-000-000-000	5.136.736	5.136.736

1060	28-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	113406	13-04-2021	215-34-07-000-000-000	193.039	193.039
1061	28-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	104715	13-11-2020	215-34-07-000-000-000	189.253	189.253
1064	18-02-2022	018590031-2	MAKARENA SOFIA ALBORNOZ TOLEDO	DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN DEC. EX. N° 390 DEL 11.02.2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	390	11-02-2022	215-26-01-000-000-000	92.089	92.089
1068	28-01-2022	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	115019	13-05-2021	215-34-07-000-000-000	193.819	193.819

1069	28-01-2022	096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMO N°629 DEL 08/07/2019 DE DIDECO, MEMO N°170 DEL 18/07/2019 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°2031 DEL 22/07/2019, O/C N°2674-741-SE19 DEL 23/07/2019	FACTURA	80994	28-12-2020	215-34-07-000-000-000	169.620	169.620
1070	28-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, DIFERENCIAS VARIAS, DE REVERSAS MAL EJECUTADAS, QUE PROVOCARON UNA DEUDA FICTICIA. SE DEBERÁ VIA CORRECCION DE ERRORES REPARAR ESTA SITUACION C.G.R.	CERTIFICADO	0	01-01-2022	215-34-07-000-000-000	4.243.009	4.243.009
1075	21-02-2022	077341237-5	COMERCIALIZADORA EL PUNTO SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M452, PARA SER UTILIZADAS EN CITACIONES DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN MEMO N° 08 DEL 05/01/2022 DE TRANSITO, O/C N° 2674-61-AG22 DEL 04/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	632	07-02-2022	215-22-04-009-000-000	428.400	428.400

1077	22-02-2022	013560249-3	CRISTIAN SILVA AZOCAR	PRODUCCION COMPLETA PARA ACTIVIDAD LA MATRIA FEST EN PARQUE HECTOR PINO BURGOS, SEGUN MEMO N°08 DEL 07/01/2022 DE DIDECO, O/C N°2674-16-AG22 DEL 13/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	257	09-02-2022	215-22-08-011-000-000	1.285.200	1.285.200
1078	22-02-2022	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE 4 RUEDAS DE PORTON CON PASADOR DE 7.5 CMS PARA SER UTILIZADAS EN PORTON DE ACCESO DE PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, SEGUN MEMO N° 31 DEL 27/01/22, O/C N° 28 DEL 16/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11937	16-02-2022	215-22-04-010-000-000	21.980	21.980
1079	22-02-2022	076365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	ADQUISICION DE LIENZOS Y VOLANTES PARA DIFUSION DE PLAN VIAL DE DESVIOS, SEGUN MEMO N° 67 DEL 19/01/2022 DE DIDECO, O/C N° 2674-52-AG22 DEL 28/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1443	02-02-2022	215-22-07-002-000-000	232.883	232.883
1080	22-02-2022	012672752-6	HERNAN FERNANDO VALDEBENITO FERNANDEZ	ARRIENDO DE CAMION GRANDE CON BARANDAS PARA TRASLADO DE 17 ESTANQUES PARA AGUA, SEGUN MEMO N°62 DEL 18/01/2022 DE DIDECO, O/C N°2674-42-AG22 DEL 24/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	362	31-01-2022	215-22-09-003-000-000	1.166.200	1.166.200

1325	24-02-2022	076043742-5	TIMMERMANN SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE AUTOMATIZACION, PARA SER UTILIZADOS EN BOMBA DE EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGUN MEMO N° 24 DEL 19/01/2022 DE ADMINISTRACION, O/C N° 2674-64-AG22 DEL 04/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	21612	09-02-2022	215-22-04-012-000-000	357.733	357.733
1327	24-02-2022	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO, SEGUN MEMO N° 88 DEL 21.02.2022 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	88	21-02-2022	215-26-04-001-000-000	20.940	20.940
1378	25-02-2022	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	ADQUISICION DE 20 BLOCK FORMULARIOS PARA SOLICITUD DE PATENTES MICROEMPRESA FAMILIAR, PARA SER UTILIZADOS EN SU TRAMITACION, SEGUN MEMO N°764 DEL 10/11/2021 DE DAF, O/C N°2674-599-AG21 DEL 06/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2778	02-02-2022	215-22-04-001-000-000	237.762	237.762
1391	25-02-2022	077599020-1	COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES CORDILLERA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA COMPLETAR STOCK DE BODEGA DE ABASTECIMIENTO, SEGUN MEMO N°30 DEL 07/02/2022 DE DAF, O/C N° 2674-83-AG22 DEL 14/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	5967	21-02-2022	215-22-04-001-000-000	448.755	448.755

1392	25-02-2022	007726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE 35 TABLONES DE 10X2'' DE 3,20 MTS Y 8 TABLONES 10X3'' DE 3,20 MTS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PUENTE DEL PARQUE HECTOR PINO, SEGUN MEMO N° 33 DEL 17/01/2022 DE DGA, O/C N° 2674-80-AG22 DEL 11/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4304	16-02-2022	215-22-04-012-000-000	1.195.117	1.195.117
1393	25-02-2022	077069885-5	INGEGROUP GL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	ADQUISICION DE MOTOR PARA PORTON DE CORREDERA DE 900 KG USO INTENSIVO 80 CICLOS/HORA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGUN MEMO N° 23 DEL 14/01/2022 DE DOM, O/C N° 2674-59-AG22 DEL 03/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	119	09-02-2022	215-22-04-012-000-000	892.500	892.500
1394	25-02-2022	076579703-9	COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MANTENCION DE CAMION PLANO, JAC, PPU HLHF-96, SEGUN MEMO N° 4 DEL 04/01/2022 DE ADMINISTRACION, O/C N° 2674-55-AG22 DEL 31/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	598	09-02-2022	215-22-04-012-000-000	228.956	228.956



1395	25-02-2022	077148323-2	ALAS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SPA	ADQUISICION CARRO PICKING GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, PARA TRANSPORTE DE ARCHIVADORES, SEGUN MEMO N°21 DEL 14/01/2022 DE DOM, O/C N° 2674-50-AG22 DEL 27/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	396	10-02-2022	215-22-04-013-000-000	389.130	389.130
1396	25-02-2022	076560564-4	ARQUIMED INNOVACION SPA	ADQUISICION DE 4 DESFIBRILADORES SEMI AUTOMATICOS MODELO BENEHEART C2, SEGUN MEMO N°02 DEL 04/01/2022 DE RRHH, O/C N°2674-28-CM22 DEL 19/01/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1273	27-01-2022	215-29-05-999-000-000	8.427.947	8.427.947
1397	25-02-2022	077168623-0	MOCHIMA GROUP SPA	ADQUISICION DE 2 STAND PROMOCIONALES CON IMAGEN INSTITUCIONAL , SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LAS GESTIONES DE APOYO CON RESPECTO A LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE RIESGO EN TERRENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, SEGUN MEMO N°13 DEL 31/01/2022 DE ADMIN	FACTURA	30	21-02-2022	215-22-04-012-000-000	261.800	261.800
1398	25-02-2022	077446737-8	V&L SPA	ADQUISICION DE MATERIALES, PARA PRESENTACIONES CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, SEGUN MEMO N° 45 DEL 13/01/2022 DE DIDECO, O/C N° 2674-79-AG22 DEL 11/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	33	16-02-2022	215-22-04-012-000-000	469.277	469.277

1399	25-02-2022	076825223-8	COMERCIAL DF SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE ERRADICACION DE MICROBASURALES EN SECTOR CHORRILLOS, SEGUN MEMO N° 34 DEL 17/01/2022 DE DGA, O/C N° 2674-57-AG22 DEL 01/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	903	08-02-2022	215-22-04-012-000-000	786.290	786.290
1401	25-02-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA		24-02-2022	215-21-02-001-001-000	519.818	519.818
1401	25-02-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA		24-02-2022	215-21-02-001-003-000	398.782	398.782
1401	25-02-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA		24-02-2022	215-21-02-001-007-001	865.507	865.507
1401	25-02-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA		24-02-2022	215-21-02-001-009-005	35.500	35.500

1401	25-02-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA		24-02-2022	215-21-02-001-013-001	111.761	111.761
1401	25-02-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA		24-02-2022	215-21-02-001-013-002	63.235	63.235
1401	25-02-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA		24-02-2022	215-21-02-001-013-003	153.377	153.377
1401	25-02-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA		24-02-2022	215-21-02-001-014-001	22.505	22.505
1401	25-02-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL CONTRATA MUNICIPAL.	PLANILLA		24-02-2022	215-21-02-002-002-000	67.719	67.719

1402	25-02-2022	018488494-1	MAXIMILIANO ALEJANDRO ACUÑA CARVALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$1008002 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.008.002	1.008.002
1403	25-02-2022	006088780-2	RUBEN ALBERTO BASUALTO RAMOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA BANDA MUNICIPAL DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL DE \$148.378.-	MEMORANDUM INTERNO	77	19-01-2022	215-21-04-004-000-000	148.378	148.378
1405	25-02-2022	017682732-7	JUAN PABLO CABRERA GALAZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL DE \$500.000.-	MEMORANDUM INTERNO	71	18-01-2022	215-21-04-004-000-000	500.000	500.000
1406	25-02-2022	015623171-1	PABLO ANDRES CANALES PEÑAILILLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES DEPENDIENTE DE DGA, POR UM MONTO MENSUAL DE \$488.357.	MEMORANDUM INTERNO	21	18-01-2022	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357

1407	25-02-2022	011697164-k	MARGARITA ANA CONEJEROS MALDONADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL DE \$979.018.-	MEMORANDUM INTERNO	91	21-01-2022	215-21-04-004-000-000	553.778	553.778
1408	25-02-2022	010582278-2	ESPINOZA CERDA FABIAN PATRICIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$600.000 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	600.000	600.000
1409	25-02-2022	012412303-8	ISABEL GALARCE CARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 1.220.150 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	290	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	1.220.150	1.220.150

1410	25-02-2022	016576901-5	GOMEZ GONZALEZ HEBER FELIPE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/12/2021 HASTA EL 15/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO UNICO DE \$564.972.- (OBLIGACION SOLO CORRESPONDE A DICIEMBRE 2021)	MEMORANDUM INTERNO	928	21-12-2021	215-21-04-004-000-000	564.972	564.972
1411	25-02-2022	009516781-0	MANUEL ANTONIO JERIA CHACON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$627447 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	627.447	627.447
1412	25-02-2022	014007684-8	EDUARDO ELIAS MADRID PAREDES	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DESDE 01.02.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA DE MELIPILLA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.400.000.	MEMORANDUM INTERNO	52	08-02-2022	215-21-04-004-000-000	1.400.000	1.400.000

1413	25-02-2022	005993592-5	PEDRO ALEJANDRO MALHUE VERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES DEPENDIENTE DE DGA, POR UN MONTO MENSUAL DE \$488.357.	MEMORANDUM INTERNO	21	18-01-2022	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357
1414	25-02-2022	018356957-0	JORDAN ALEJANDRO MANZO CARDENAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.02.2022, HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DOM POR UN MONTO MENSUAL DE \$700.000.-	MEMORANDUM INTERNO	53	03-02-2022	215-21-04-004-000-000	700.000	700.000
1415	25-02-2022	013773249-1	MARIA CAROLINA MATELUNA OLIVARES.-	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA OFICINA DE LA INCLUSION Y DIVERSIDADES DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.300.000.-	MEMORANDUM INTERNO	93	21-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.300.000	1.300.000
1416	25-02-2022	018777690-2	KATHERINE GISELLE MAUREIRA ALVAREZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/12/2021 HASTA EL 15/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO UNICO DE \$564.972.-(HONORARIO CORRESPONDIENTE SOLO AL MES DE DICIEMBRE 2021)	MEMORANDUM INTERNO	930	24-12-2021	215-21-04-004-000-000	564.972	564.972

1417	25-02-2022	011738455-1	ESTEBAN RUBEN MEZA VALENCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$1.960.772 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.960.772	1.960.772
1418	25-02-2022	004871737-3	MANUEL JAIME MISSEN TORRES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA MANEJO Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL DEPENDIENTE DE LA DGA POR UN MONTO MENSUAL DE \$488.357.-	MEMORANDUM INTERNO	21	19-01-2022	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357
1419	25-02-2022	016641964-6	NICOLE SUSANA MORALES ANAVALON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA REACTIVANDO LA CULTURA DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.485.400.-	MEMORANDUM INTERNO	64	18-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.485.400	1.485.400
1420	25-02-2022	014312729-k	HECTOR ALEJANDRO MUÑOZ MALLEA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$609622 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	609.622	609.622



1421	25-02-2022	006545756-3	HECTOR MANUEL MUÑOZ MUÑOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$609622 MENSUAL	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	609.622	609.622
1422	25-02-2022	017682842-0	NICOLAS PATRICIO NAVARRO PIÑEIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$600.000 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	600.000	600.000
1423	25-02-2022	017986225-5	DANIEL ALFONSO ORELLANA DELGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL \$653.788.-	MEMORANDUM INTERNO	71	18-01-2022	215-21-04-004-000-000	653.788	653.788

1424	25-02-2022	012799767-5	MIGUEL FABIAN PADILLA CAULLAN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022, CON CARGO AL PROGRAMA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNA, DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, POR UN MONTO DE \$ 783.442 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	290	30-12-2021	215-21-04-004-000-000	783.442	783.442
1425	25-02-2022	014160513-5	HECTOR ANDRES PEDREROS CAMPOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA REACTIVANDO LA CULTURA DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.167.100.-	MEMORANDUM INTERNO	64	18-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.167.100	1.167.100
1426	25-02-2022	017398338-7	RAMOS ALARCON MANUEL JESUS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$909.113 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	909.113	909.113

1427	25-02-2022	007618630-8	LUDWIG ERIKO ROSEL ACOSTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA BANDA MUNICIPAL DEPENDIENTE DE LA DGA POR UN MONTO MENSUAL DE \$148.378.-	MEMORANDUM INTERNO	77	19-01-2022	215-21-04-004-000-000	148.378	148.378
1428	25-02-2022	014245476-9	SANCHEZ ARTEAGA RUTH MAGDALENA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA ATENCION SOCIAL DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL DE \$599.435.-	MEMORANDUM INTERNO	91	21-01-2022	215-21-04-004-000-000	459.567	459.567
1429	25-02-2022	015601911-9	NANCY MURIEL SANCHEZ BUSTAMANTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA ATENCION SOCIAL DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL \$1.008.141.-	MEMORANDUM INTERNO	91	21-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.008.141	1.008.141
1430	25-02-2022	015117286-5	JORGE ANDRES TORRES VALDES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$1.960.772 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.960.772	1.960.772

1431	25-02-2022	007033511-5	JOSE NELSON VALDIVIA GARAY	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE EL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022 CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS DEPENDIENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$600.000 MENSUAL.	MEMORANDUM INTERNO	19	13-01-2022	215-21-04-004-000-000	600.000	600.000
1432	25-02-2022	018487643-4	PABLO FELIPE VALENZUELA GALLARDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESDE 01.01.2022 HASTA 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA OPERACIONES MENORES DEPENDIENTE DE DGA, POR UM MONTO MENSUAL DE \$488.357.	MEMORANDUM INTERNO	21	18-01-2022	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357
1433	25-02-2022	010199712-k	ROSA ERIKA VALENZUELA VALLADARES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA BIBLIOTECAS PUBLICAS FOMENTO AL LIBRO LA LECTURA Y LA CULTURA Y LA CULTURA EN NUESTRA COMUNIDAD DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.038.	MEMORANDUM INTERNO	65	18-01-2022	215-21-04-004-000-000	1.038.386	1.038.386

1434	25-02-2022	006528200-3	FRESIA VILCHES AYALA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA MANEJO Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL DEPENDIENTE DE LA DGA POR UN MONTO MENSUAL DE \$488.357.-	MEMORANDUM INTERNO	21	19-01-2022	215-21-04-004-000-000	488.357	488.357
1435	28-02-2022	019001262-k	CARLOS FELIPE INZUNZA MARIN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN NAVARA PPU HG XZ-61, SEGUN MEMO 297 DEL 21/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N° 2674-669-AG21 DEL 28/12/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	604	07-01-2022	215-22-04-011-000-000	553.350	553.350
1436	28-02-2022	006530964-5	EDDIE HENRIQUEZ TIRADO	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO 2022, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN SILVA CHAVEZ N°353, DONDE FUNCIONA LA UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (UCAM), SEGUN DEC EX N°225 DEL 27/01/2022, RECIBO DE ARRIENDO N°15 DEL 05/01/2022, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.-	RECIBO	15	05-01-2022	215-22-09-002-000-000	930.500	930.500

1437	28-02-2022	006530964-5	EDDIE HENRIQUEZ TIRADO	CANCELA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2022, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN SILVA CHAVEZ N°353, DONDE FUNCIONA LA UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (UCAM), SEGUN DEC EX N°225 DEL 27/01/2022, RECIBO DE ARRIENDO N°16 DEL 05/02/2022, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.-	RECIBO	16	05-02-2022	215-22-09-002-000-000	937.584	937.584
1438	28-02-2022	010931424-2	BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VARILLA DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO, PARA SER UTILIZADA EN LA RED DE COLECTORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO BOLLENAR, SEGUN MEMO N° 18 DEL 13/01/2022 DE DOM, O/C N° 2674-73-AG22 DEL 09/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	217	10-02-2022	215-22-04-012-000-000	974.610	974.610
1439	28-02-2022	077408543-2	COMERCIAL EDSOLV SPA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION HINO, PPU HSZB-41, SEGUN MEMO N° 13 DEL 13/01/2022 DE ADMINISTRACION, O/C N° 2674-69-AG22 DEL 08/02/2022 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	89	15-02-2022	215-22-04-011-000-000	1.130.500	1.130.500

1440	28-02-2022	017876703-8	GIROT ANGELICA BRUNA VERGARA	CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01.01.2022 HASTA EL 31.12.2022, CON CARGO AL PROGRAMA ORG SOCIALES Y COMUNITARIAS DEPENDIENTE DE LA DIDECO POR UN MONTO DE \$1.167.100.-	MEMORANDUM INTERNO	70	18-01-2022	215-21-04-004-000-000	2.334.200	2.334.200
1441	28-02-2022	077258313-3	GESTION VIAL SPA	SERVICIO DE JUSTIFICACION DE SEMAFOROS MELIPILLA, CRUCES ORTUZAR/RIQUELME Y CARLOS AVILES/LIBERTAD, ETAPA N° 1, N° 2 Y N° 3, SEGUN DEC. EX. N° 1402 DEL 13/05/2021, DEC. EX. N° 1489 DEL 27/05/2021, DEC. EX. N° 1656 DEL 09/06/2021, DEC. EX. N° 1687 DEL 14/0	FACTURA	54	25-01-2022	215-31-02-002-001-999	800.000	800.000
1442	28-02-2022	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 103 IMPRESORAS Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DEC. EX. N°2213 DEL 16/08/2021, LIC. ID N°2673-43-LQ21, DEC. EX. N°2842 DEL 13/10/2021, DEC. EX. N°325	FACTURA	3441	15-02-2022	215-22-09-006-000-000	3.840.130	3.840.130
1443	28-02-2022	007482800-0	JUAN ENRIQUE CARTAGENA GONZALEZ	PLANILLA PAGO RETIRO VOLUNTARIO LEY 21.135 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2019, RESOLUCION EXENTA N° 6956/2021 Y DECRETO EX. P- N° 1903 DEL 04.10.2021.	PLANILLA		23-02-2022	215-23-01-004-000-000	11.687.896	11.687.896

1698	28-02-2022	088277600-k	DEMARCO S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS URBANOS Y RURALES Y BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES CON EXTRACCION DE BASURAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN O/CN°2673-48-SE22 DEL 25/02/2022, DEC. EX. N°	ESTADO DE PAGO	1	04-02-2022	215-22-08-001-000-000	129.926.870	129.926.870
N° de Comprobantes	227		Total	2.180.279.770	2.180.247.930					

**ÁREA CEMENTERIO**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2	01-01-2022	010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALZA HOMBRE PARA INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO, SEGUN DEC EX 754 DEL 18/03/2019, OC 2674-249-MC19 DEL 18/03/2019, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	577	20-01-2020	215-34-07-000-000-000	249.900	249.900
3	01-01-2022	076270368-8	SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN	ORDENA PAGO PARA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 25 NOCHES MES DE NOVIEMBRE 2019 Y MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021, SEGUN DEC. EX. N°1097 DEL 17/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	DECRETOS EXENTO	1097	17-06-2021	215-34-07-000-000-000	20.714.471	20.714.471



9	31-01-2022	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, NO REAL, SE CORREGIRA DE ACUERDO A NORMAS DE ERRORES 2022				215-34-07-000-000-000	1.093.788	1.093.788
11	28-02-2022	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DEC. EX. N°2213 DEL 16/08/2021, LIC. ID N°2673-43-LQ21, DEC. EX. N°2842 DEL 13/10/2021 DEC. EX. N°3251 DE	FACTURA	3442	15-02-2022	215-22-09-006-001-000	34.510	34.510
N° de Comprobantes	4		Total	22.092.669	22.092.669					