

PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL MARZO 2021

RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC	Nº DOC	FECHA DOC	CUENTA	SALDO
060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	ARRIENDO OFICINAS PARA DIRECCION DE TRANSITO AÑOS 2011 Y 2012.	MEMORANDUM INTERNO	26	15/03/2015	215-34-07-000-000-000	\$ 16,052,411
060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, ARRIENDO DEPENDENCIAS PARA DIRECCION DE TRANSITO, AÑO 2010.	AVISO		01/04/2010	215-34-07-000-000-000	\$ 504,795
010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	ADQUISICION DE HILO PLASTICO PARA STOCK MUNICIPAL.	FACTURA	56392	23/09/2014	215-34-07-000-000-000	\$ 28,855
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO.	FACTURA	857	18/07/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 440,880
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
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, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS.	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, EN SECTOR SANTA ROSA ESMERALDA, VILLA LAS PALMERAS.	FACTURA	28384	23/08/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 180,499
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO PABLO LIZAMA PERDIDA PARCIAL, CALLE VICUÑA MACKENNA.	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.	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 RECEPTOR JUDICIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019,	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, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA.	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 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, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA.	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, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA.	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
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 OPERACION 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 OPERACION 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 OPERACION 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
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	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	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

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
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	\$ 1,000,000
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
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

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 KTWC-37.	FACTURA	2727022	21/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,967,564
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
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
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

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
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
076084969-3	FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS RENOVATEK 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 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
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	01/10/2021	215-34-07-000-000-000	\$ -24,995
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
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
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.	ORD.	783	24/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 90,000,000
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE 200 SACOS DE VIRUTA PARA OFICINA DE EMERGENCIA.	FACTURA	48840	20/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 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	\$ 833,000
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	\$ 4,435,856
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 POMAIRE.	ORDEN DE COMPRA	2673243	07/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,500,000
013715445-5	CESAR TAUCAN GONZÁLEZ	PROYECTO SEGUNDA ETAPA CUARTA COMPAÑIA BOMBEROS DE POMAIRE 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.	ADUISICION 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 ZOONOSIS.	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 SONDAGE 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	TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO	MEMORANDUM INTERNO	15	11/01/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 16,400
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
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA.	FACTURA	456	15/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 190,400
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MITIGAR PROBLEMAS DE ILUMINACION EN PLAZA FRANCISCO WECHEZ Y PLAZA LAS LOMAS.	FACTURA	2076	08/03/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 1,058,833
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MITIGAR PROBLEMAS DE ILUMINACION EN PLAZA FRANCISCO WECHEZ Y PLAZA LAS LOMAS.	FACTURA	2076	08/03/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 42,840
076343643-8	COMERCIAL MENENDEZ LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	2636	08/03/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 830,918

076220604-8	LINKSUR SPA	PRIMER ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 14 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2021, SERVICIO DE ARRIENDO DE 20 SISTEMAS DE MONITOREO GPS, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES. POR UN PERIODO DE 6 MESES A PARTIR DE ENERO 2021.	FACTURA	2527	04/03/2021	215-22-09-999-000-000	\$ 177,310
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE CAVEZAL ORILLADORA EL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ORILLADORA UTILIZADA EN MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL.	FACTURA	84154	09/03/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 53,550
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE PULVERIZADOR ESPALDA 15 LITROS Y HERVICIDA DE 5 LITROS CONCENTRADO LOS QUE SERAN UTILIZADAS EN CONTROL DE CRECIMIENTO DE MALEZAS PARA CENTROS DEPORTIVOS.	FACTURA	84153	09/03/2021	215-22-04-006-000-000	\$ 72,500
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE PULVERIZADOR ESPALDA 15 LITROS Y HERVICIDA DE 5 LITROS CONCENTRADO LOS QUE SERAN UTILIZADAS EN CONTROL DE CRECIMIENTO DE MALEZAS PARA CENTROS DEPORTIVOS.	FACTURA	84153	09/03/2021	215-22-04-013-000-000	\$ 72,250
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE CORCHETES 3/8.	FACTURA	11640355	23/02/2021	215-22-04-013-000-000	\$ 27,798
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	83646	26/02/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 663,865
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 25 PERFIL CUADRADO 50X50X2MM.	FACTURA	83729	01/03/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 862,453
076214309-7	SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA MARIA LIMITA	CANCELA PAGO DE ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE PRAT N° 926 MELIPILLA NUEVAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	RECIBO	13	17/03/2021	215-22-09-002-000-000	\$ 1,587,477
076126702-7	INVERSIONES SAN MANUEL LTDA.	PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MERCED 905, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	RECIBO	13	17/03/2021	215-22-09-002-000-000	\$ 1,937,515
010931424-2	BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO	SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SERVIDAS POR 20 DIAS.	FACTURA	170	24/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 476,000
096545450-0	DERCOMAQ S.A.	MATENCION Y DETALLES PARA RETROEXCAVADORA PLACA PATENTE JSBD-57.	FACTURA	459751	25/02/2021	215-22-04-011-000-000	\$ 1,401,377
096545450-0	DERCOMAQ S.A.	MATENCION Y DETALLES PARA RETROEXCAVADORA PLACA PATENTE JSBD-57.	FACTURA	459751	25/02/2021	215-22-06-005-000-000	\$ 960,687
014491452-k	JUAN MANUEL REYES TORO	ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA REALIZAR TRABAJOS EN GALERIA DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	211	24/02/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 178,500
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	FACTURA	54463	29/01/2021	215-24-01-001-000-000	\$ 1,167,652

076280910-9	SOCIEDAD COMERCIAL CAVIERES LTDA	ADQUISICION DE TIMBRES PARA SER USADO EN LA DOM.	FACTURA	37129	03/03/2021	215-22-04-001-000-000	\$	137,000
078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUSICION ARTICULOS DE ASEO.	FACTURA	164177	22/02/2021	215-22-04-007-000-000	\$	645,629
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 3 LIENZOS ADHESIVO DE 0.30 CM X 1.8 MTS.	FACTURA	3414	01/03/2021	215-22-07-002-000-000	\$	79,875
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	CUOTA 14 DE 18 SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3583	03/03/2021	215-22-09-999-000-000	\$	226,755
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	110284	16/02/2021	215-22-06-001-000-000	\$	191,686
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	FACTURA	106760	14/12/2020	215-22-06-001-000-000	\$	190,265
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	FACTURA	803386	27/06/2019	215-22-06-001-000-000	\$	181,390
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	FACTURA	80387	27/06/2019	215-22-06-001-000-000	\$	188,598
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	100264	14/08/2020	215-22-06-001-000-000	\$	187,598
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	FACTURA	98778	13/07/2020	215-22-06-001-000-000	\$	187,738
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	FACTURA	97617	15/06/2020	215-22-06-001-000-000	\$	187,912
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	FACTURA	96048	13/05/2020	215-22-06-001-000-000	\$	187,950
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	FACTURA	94291	13/04/2020	215-22-06-001-000-000	\$	187,387
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	FACTURA	2780	17/02/2021	215-22-09-006-000-000	\$	3,784,200
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	83647	26/02/2021	215-22-04-013-000-000	\$	1,009,007
078410230-0	GUZMAN Y FORNO LIMITADA.-	ADQUISICION DE 167.079 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS.	ORDEN DE COMPRA	36	18/03/2021	215-22-03-002-000-000	\$	135,000

053299363-6	SUC. JUAN FRANCISCO CAYULEF MUÑOZ.-	ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE PLANILLAS, SIN FOLIO, PREPICADAS Y DUPLICADAS.	ORDEN DE COMPRA	37	18/03/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 65,000
078410230-0	GUZMAN Y FORNO LIMITADA.-	ADQUISICION DE 123 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS.	ORDEN DE COMPRA	39	18/03/2021	215-22-03-001-000-000	\$ 99,384
076536000-5	SOCIEDAD COMERCIAL SAGREDO E HIJO LTDA.	ADQUISICION DE 1 JUEGO DE CUCHILLOS.	ORDEN DE COMPRA	40	18/03/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 65,000
091489000-4	FINNING CHILE S.A.-	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MOTONIVELADORA.	ORDEN DE COMPRA	2674116	18/03/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 454,788
091489000-4	FINNING CHILE S.A.-	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MOTONIVELADORA.	ORDEN DE COMPRA	2674116	18/03/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 7,889
076818899-8	TECSIA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMARINES Y BAÑOS ESTADIO SOINCA.	FACTURA	20	12/03/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 481,926
089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	ADQUISICION DE 3 TONER NEGRO PARA IMPRESORA PERMISOS DE CIRCULACION.	FACTURA	1356039	10/03/2021	215-22-04-009-000-000	\$ 519,453
096841800-9	INFORMES GARANTIZADOS S.A.	SERVICIO DE 1.000 CONSULTAS DE VERIFICACION DE CHEQUES AÑO 2021.	FACTURA	113828	16/03/2021	215-22-08-010-000-000	\$ 348,607
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO BOLLENAR.	FACTURA	83732	01/03/2021	215-22-04-003-000-000	\$ 657,999
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO BOLLENAR.	FACTURA	83732	01/03/2021	215-22-04-006-000-000	\$ 83,181
096691060-7	KSB CHILE S.A.	REPARACION DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL BOLLENAR.	FACTURA	246375	25/02/2021	215-24-01-001-000-000	\$ 2,335,968
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 400 TALONARIOS TRIPLICADO DE INFRACCIONES AL TRANSITO.	FACTURA	3412	01/03/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 1,204,280
096803460-k	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	ADQUISICION DE PINTURAS PARA DEMARCAACION VIAL.	FACTURA	1647902	15/03/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 4,907,286
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	FACTURA	111840	15/03/2021	215-22-06-001-000-000	\$ 192,387
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO CARATULA N°995164 DEL 19/03/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	74	22/03/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 5,000
076821152-3	TRANSPORTE Y CONSTRUCCION SC LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA DIDECO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021.	FACTURA	84	17/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,136,363
076119681-2	COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA HERMINDA DEL CARMEN QUIJADA ESPINOZA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA.	DECRETOS EXENTO	884	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 62,910

096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE ENERO 2021.	FACTURA	39749	19/03/2021	215-22-11-003-000-000	\$ 5,961,900
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA CRISTINA BRICEÑO ATENAS CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	885	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 160,160
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	39750	19/03/2021	215-22-11-003-000-000	\$ 5,961,900
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE MIGUEL GUZMAN VILLAROEL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	886	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 130,000
076084485-3	SERVICIOS OPTICOS LATIN Y LATIN LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JENNIFER LIDIA LIZANA DIAZ CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO.	DECRETOS EXENTO	887	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 80,000
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA JESUS CARO NUÑEZ CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO.	DECRETOS EXENTO	888	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 82,800
053112290-9	SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA ISOLINA ALLENDE FROST CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA.	DECRETOS EXENTO	889	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 94,000
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA SOLEDAD ROMAN ESPINOZA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	890	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 171,150
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ANA ISABEL MOYA VEAS CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	891	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 27,040
008156548-1	CECILIA ESPINOZA CORTES	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JUANA MARIA CARO ARIAS CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA SILLA DE RUEDAS.	DECRETOS EXENTO	892	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 130,000
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON JUAN MAURICIO GALVEZ LEIVA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	893	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 100,000
008668620-1	ALIRO HERVIA JORQUERA	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CATHERINE FABIOLA MAULEN HERRADA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO.	DECRETOS EXENTO	894	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 119,900
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON OSCAR ARMANDO CERDA NILO CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	895	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 210,870
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA VIVIANA ALEJANDRA GUERRERO MORALES CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	896	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 171,150

077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARGARITA ESTER GONZALEZ ZUÑIGA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO.	DECRETOS EXENTO	897	24/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 300,000
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
076270368-8	SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE GUARDIAS CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	526	15/03/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 9,207,715
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
096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, CONSUMO AL 19/01/2021.	BOLETAS	9653102	19/01/2021	215-22-08-007-000-000	\$ 9,174
096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES, CONSUMO AL 17/01/2021.	FACTURA	1896253	25/01/2021	215-22-08-007-000-000	\$ 4,871
076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	6707093	19/03/2021	215-22-08-007-000-000	\$ 19,337
096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	5648978	17/03/2021	215-22-08-007-000-000	\$ 83,113
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	2829	23/03/2021	215-22-09-006-000-000	\$ 3,784,200
012178288-k	JOSE HIPOLITO CARREÑO BARRERA	ORDENA PAGO POR CAUSA JUDICIAL RIT N°O-25-2017, CARATULADA "CARREÑO BARRERA, JOSE HIPOLITO CON I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA".	DECRETOS EXENTO	913	26/03/2021	215-26-02-000-000-000	\$ 279,174
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA GENOVEVA SANTANDER MEZA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	917	26/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 53,820
077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA ELENA HERNANDEZ BUSTOS CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO.	DECRETOS EXENTO	915	26/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 250,000
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADA EN CALLE BARROS N° 270.	FACTURA	181732173	07/01/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 48,640
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA GRACIELA SILVA QUINTANILLA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	916	26/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 106,400
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADA EN CALLE BARROS N° 270.	FACTURA	183619298	07/02/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 23,040
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A PUNTO LIMPIO.	BOLETAS	185300841	05/03/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 1,860

016728211-3	KAREN VIOLETA ACUÑA HERNANDEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	13	11/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,135,202
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	\$ 1,612,800
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
008827499-7	GABRIELA ANDREA LETELIER VALERIO	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	33	18/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,400,032
016576692-k	CAROL MEZA CARRASCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	18	12/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,093,968
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
009950388-2	JULIO ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ	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	\$ 640,000
015419579-3	GABRIEL IGNACIO OSORIO SALAZAR	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	2	02/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,355,932
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 FEBRERO DE 2021.	FACTURA	504	03/03/2021	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 59 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	9784	26/02/2021	215-22-08-004-000-000	\$ 101,898,332
077578640-k	MOYA Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	FACTURA	370	15/03/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 13,972,979
083163700-5	OPTICA SCHILLING Y CIA. LIMITADA	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA BEATRIZ ALVAREZ IBARRA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO.	DECRETOS EXENTO	818	11/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 115,515
079816200-4	INSERFO Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	FACTURA	71019	12/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 224,910
079816200-4	INSERFO Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	71207	17/03/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 176,156
071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESA ESTRATEGIA DE TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO.	MEMORANDUM INTERNO	212	29/03/2021	215-24-01-003-000-000	\$ 43,950,455

076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021.	DECRETOS EXENTO	741	04/03/2021	215-22-06-999-000-000	\$ 1,035,300
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/01/2021 AL 15/02/2021.	FACTURA	2492	23/02/2021	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600
096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACIONES Y ELEMENTOS VIALES PARA LA COMUNA DE MELIPILLA CORRESPONDIENTE A ORDEN DE TRABAJO N°1 AÑO 2021.	FACTURA	940	26/03/2021	215-22-08-006-000-000	\$ 14,207,516
096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACIONES Y ELEMENTOS VIALES PARA LA COMUNA DE MELIPILLA CORRESPONDIENTE A ORDEN DE TRABAJO N°2 AÑO 2021.	FACTURA	941	26/03/2021	215-22-08-006-000-000	\$ 22,814,737
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON ROBINSON LEONARDO VALLEJOS RIQUELME CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	959	30/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 171,150
077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON PATRICIO ALFONSO CERON RIQUELME CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO.	DECRETOS EXENTO	960	30/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 250,000
014126219-k	PAOLA ANDREA ACEITUNO AGUILERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 485,648
013773171-1	GERMAN PATRICIO AGUIRRE ARENAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	6	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 761,617
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GLADYS MARIA GOMEZ GONZALEZ CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	961	30/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 106,400
076119681-2	COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON GUILLERMO SERGIO MANZO SALAZAR CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA RECETA.	DECRETOS EXENTO	962	30/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 67,960
016618381-2	MARCELA EDITH AHUMADA SALINAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	9	20/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 530,000
010483312-8	PEDRO ALBERTO ARANEDA HERNANDEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	04/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 661,764
015724877-4	ANDREA GUISELLE ARREDONDO BUSTOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	04/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
009559939-7	BAIER MUTEL ALFREDO DOMINGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	04/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 610,414
005400512-1	ELADIO BUSTOS MESA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
004750281-0	SALVADOR DE LOS ANGELES CARRASCO ARRIAZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	07/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 728,017

015779520-1	CARLA FRANCESCA CERDA PAVEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/02/2021 HASTA 31/03/2021.	MEMORANDUM INTERNO	43	08/02/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 600,000
010606777-5	OSIRIS ARTURO CORBALAN SEGOVIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 874,166
011696783-9	LEVI FERNANDO FRITZ HUERTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 527,878
017959448-k	FERNANDA MONTSERRAT GALLARDO ALVAREZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
008214388-2	MARCOS HIRAM GALLARDO MATAMALA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	04/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 610,414
007680570-9	LUIS ALAMIRO GALLEGUILLOS GALLARDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
015405685-8	ESTRELLA KARINA GRANIFO CATALAN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 560,013
014380231-0	PABLO ANDRES HINOJOSA DIAZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 912,410
014008532-4	CLAUDIO ANDRES HUERTA ACEVEDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 504,011
012454979-5	JORGE ANTONIO IBAÑEZ BELTRAMI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 703,838
009516781-0	MANUEL ANTONIO JERIA CHACON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 591,373
017490325-5	JUAN PABLO LABRIN DEVIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,120,026
013567272-6	DAISY MARIELA MATTA PALOMINOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	6	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 761,617
007173920-1	HERNAN EDUARDO MIRANDA CACERES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
014246632-5	ANIBAL HUMBERTO MONDACA CARREÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
017682842-0	NICOLAS PATRICIO NAVARRO PIÑEIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
007569962-k	NELSON PATRICIO NAVARRO PIÑEIRO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,253
014008100-0	ALEJANDRO DAVID NILO GALLARDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,120,026
019982744-8	CATALINA ALEJANDRA OYANEDEL CESPEDES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/02/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	53	15/02/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 474,576
012799767-5	MIGUEL FABIAN PADILLA CAULLAN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	04/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 733,223
018563419-1	ISMAEL IGNACIO PAL VELIZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	38	01/02/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 677,967

007246984-4	JENARO PEÑA ZUMARAN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 973,286
012799775-6	CLAUDIA ANDREA PEREZ MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	04/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 610,414
012412473-5	CHRISTIAN ANDRES PINTO CANTILLANA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 672,015
017398338-7	RAMOS ALARCON MANUEL JESUS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 856,846
007379804-3	BENEDICTO DEL TRANSITO ROJAS MANDUJANO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
011362972-k	PAULA XIMENA ROJAS MARTINEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,347,091
011169842-2	RUTH ZAIDA SALAS ZAMORANO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 672,015
017986297-2	FRANCO OCTAVIO SALAZAR RAMOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	6	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 667,766
016728060-9	MARIA TERERSA SANCHEZ SANCHEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	6	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,335,530
010845417-2	PATRICIO ROBERTO SANTIBAÑEZ OSORIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
013757703-8	PEDRO ANDRES SILVA MUÑOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 18/01/2021 HASTA 30/04/2021.	MEMORANDUM INTERNO	6	19/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 560,000
016291599-1	CRISTIAN ESTEBAN SUAZO OLGUIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	6	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 546,354
010735290-2	FELISA DEL ROSARIO VALDES GALDAMEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	04/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
019411576-8	NATALIA DEL PILAR VASQUEZ BIADAYOLI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	2	07/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 552,423
013222504-4	VERONICA CRISTINA VEGA LUNA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	7	06/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 912,410
007069025-k	LUIS ENRIQUE VICENCIO JARA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	32	18/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
024978734-5	ELISABET MARGARITA VIRELLES PANTOJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	04/01/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 806,418
012520856-8	VIVEROS ROJAS LUIS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021.	MEMORANDUM INTERNO	29	08/02/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 606,253
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS.	PLANILLA	3	24/03/2021	215-21-01-004-006-000	\$ 711,216
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS.	PLANILLA	3	24/03/2021	215-21-02-004-006-000	\$ 19,756
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS.	PLANILLA	4	24/03/2021	215-21-01-004-006-000	\$ 533,412

069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLAS DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIOS.	PLANILLA	4	24/03/2021	215-21-02-004-006-000	\$ 49,130
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLAS DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIOS.	PLANILLA	52021	24/03/2021	215-21-01-004-006-000	\$ 167,926
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLAS DE VIATICOS FAENA A FUNCIONARIOS.	PLANILLA	52021	24/03/2021	215-21-02-004-006-000	\$ 138,292
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS.	PLANILLA	6	24/03/2021	215-21-01-004-006-000	\$ 98,780
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AL 08/03/2021.	FACTURA	5660902	08/03/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 5,880
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AL 08/03/2021, CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS.	FACTURA	5660901	08/03/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 9,680
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	1851	10/08/2018	215-22-11-003-000-000	\$ 5,961,900
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 2021.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	\$ 117,853,896
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 FEBRERO 2021.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	\$ 117,853,896
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 MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	\$ 117,853,896
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 2021.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 43,936,728
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 2021.	DECRETOS EXENTO	2584	11/12/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 76,531,239

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 2021.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 43,936,728
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 2021.	DECRETOS EXENTO	2584	11/12/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 76,531,239
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 2021.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 43,936,728
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 2021.	DECRETOS EXENTO	2584	11/12/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 76,531,239
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 60 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA.	DECRETOS EXENTO	2634	13/08/2015	215-22-08-004-000-000	\$ 101,898,332
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 MARZO DE 2021.	DECRETOS EXENTO	2376	22/07/2015	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-000-000	\$ 3,784,200
079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO, CONFORME A CONTRATO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	103	10/01/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 474,774
077578640-k	MOYA Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	DECRETOS EXENTO	1895	09/07/2019	215-22-08-002-000-000	\$ 13,972,979
087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	43149	15/03/2021	215-22-08-005-000-000	\$ 3,806,158
087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2054	25/09/2020	215-22-08-005-000-000	\$ 3,806,158

076530820-8	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	ESTADO DE PAGO N°2 DE PROYECTO MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOGROÑO COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	201	08/03/2021	215-31-02-004-211-000	\$ 18,499,197
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	DECRETOS EXENTO	869	19/03/2021	215-22-11-003-000-000	\$ 170,000
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	DECRETOS EXENTO	869	19/03/2021	215-22-11-003-000-000	\$ 170,000
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	869	19/03/2021	215-22-11-003-000-000	\$ 170,000
076270368-8	SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE GUARDIAS CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MES DE MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	830	11/03/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 9,207,715
096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACIONES Y ELEMENTOS VIALES PARA LA COMUNA DE MELIPILLA CORRESPONDIENTE A ORDEN DE TRABAJO N°3 AÑO 2021.	DECRETOS EXENTO	1264	01/06/2020	215-22-08-006-000-000	\$ 35,666,901
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/02/2021 AL 15/03/2021.	FACTURA	2558	31/03/2021	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600
005908885-8	HERNAN ENRIQUE MEDINA MEDINA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	FACTURA	169	31/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 870,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2100	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 860,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2101	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 860,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2099	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 880,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2095	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 880,000
006844396-2	LUIS ALBERTO RAMIREZ CERDA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	FACTURA	46	31/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 848,000
015796585-9	HECTOR FUENTES ERAZO	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2098	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,100,000

013339867-8	SOFIA ACEVEDO UGALDE	CONTRATACION DIRECTA ARRIENDO DE 2 CAMIONETA DOBLE CABINA CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	763	08/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,800,000
013339867-8	SOFIA ACEVEDO UGALDE	CONTRATACION DIRECTA ARRIENDO FURGÓN PARA TRASLADO HOSPITALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	807	11/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 2,000,000
009951406-k	ABDON ALEJANDRO JEREZ MARTINEZ	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021.	FACTURA	190	09/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,970,000
009951406-k	ABDON ALEJANDRO JEREZ MARTINEZ	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2097	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,970,000
076821152-3	TRANSPORTE Y CONSTRUCCION SC LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA DIDEKO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	832	11/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,136,363
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	81663	21/01/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 656,880
076870894-0	SOCIEDAD COMERCIAL ASC LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA DIDEKO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021.	FACTURA	43	29/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,136,363
096989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.-	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA MANTENCION DE FLOTA MUNICIPAL.	FACTURA	52090	18/02/2021	215-22-04-011-000-000	\$ 261,800
076870894-0	SOCIEDAD COMERCIAL ASC LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA DIDEKO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	FACTURA	44	31/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,136,363
076132677-5	JC SERVICIOS LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE CIERRE PERIMETRAL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	4142	08/02/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 542,045
091489000-4	FINNING CHILE S.A.-	MANTENCION DE MINICARGADOR CAT PLACA LWPD-40.	FACTURA	2827198	17/03/2021	215-22-06-005-000-000	\$ 593,520
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 5 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	489	21/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 184,450
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 10 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	485	21/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 464,100
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 240 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	503	26/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 2,499,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 1 MES DE EXCAVADORA Y 136 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	502	25/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,904,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 1 MES DE EXCAVADORA Y 136 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	502	25/03/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 2 CAMIONES TOLVA POR 50 DIAS.	FACTURA	487	21/02/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 5,950,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 200 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	486	21/02/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,785,000

076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 5 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	488	21/02/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,190,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 170 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	490	22/02/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 5,242,679
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 170 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	490	22/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 2,499,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE DOS CAMIONES TOLVA POR 52 DIAS.	FACTURA	491	22/02/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 8,449,000
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	78	30/03/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 26,900
053112290-9	SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA.	DECRETOS EXENTO	972	31/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 33,800
053112290-9	SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MIRIAM DEL CARMEN MEJIAS LOPEZ PARA RECETA.	DECRETOS EXENTO	973	31/03/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 33,700
079816200-4	INSERFO Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2381	13/11/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 208,405
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	CUOTA 13 DE 18 SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	3527	03/02/2021	215-22-09-999-000-000	\$ 226,755
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y CAMA BAJA.	FACTURA	505	26/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 238,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y CAMA BAJA.	FACTURA	505	26/03/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 380,800
076276027-4	SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA	ADQUISICION DE AURICULARES PARA CENTRALES TELEFONICAS.	FACTURA	7713	24/03/2021	215-22-04-013-000-000	\$ 392,698
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA MANTENCION PISO CANCHA GIMNASIO MUNICIPAL ALBERTO GONZALEZ GODOY.	FACTURA	11674444	19/03/2021	215-22-04-007-000-000	\$ 766,489
007402826-8	JULIO H. ALVAREZ BRAVO	ADQUISICION DE 2 TALONARIOS RESOLUCION INVALIDEZ.	FACTURA	379	02/03/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 49,980
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 10 CHUZOS.	FACTURA	84567	17/03/2021	215-31-02-004-068-000	\$ 132,530
076388239-k	TECNOLOGIA ASFALTICA S.A.	PRIMERA REMESA DE 500 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE UN TOTAL DE 5.000 PARA PROGRAMA DE BACHEO.	FACTURA	268	17/03/2021	215-31-02-004-068-000	\$ 4,998,000
076055960-1	ENTERTAINMENT LICENSES SPA	RENOVACION DE LICENCIA QUE AUTORIZA LA PROYECCION DE PELICULAS CERTIFICADAS POR 3 MESES.	FACTURA	12606	03/03/2021	215-22-09-999-000-000	\$ 730,223
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE 4 PENDRIVE DE 16 GB.	FACTURA	11674934	19/03/2021	215-22-04-009-000-000	\$ 23,510
096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR 4 MESES PARA LA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA.	FACTURA	1153584	17/02/2021	215-22-05-007-000-000	\$ 1,725,381
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	FABRICACION E INSTALACION VENTANAS ESTADIO SOINCA.	FACTURA	84898	23/03/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 146,156

077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	FABRICACION E INSTALACION VENTANAS ESTADIO SOINCA.	FACTURA	84898	23/03/2021	215-22-06-001-000-000	\$ 453,354
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA, 180 HORAS CAMION ALJIBE Y 12 HORAS EXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	506	26/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 2,380,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA, 180 HORAS CAMION ALJIBE Y 12 HORAS EXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	506	26/03/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 4,947,561
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 48 DIAS.	ORDEN DE COMPRA	267356	18/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 11,424,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	267357	22/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 542,640
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 7 TRASLADOS CAMION CAMA BAJA.	ORDEN DE COMPRA	267358	22/02/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 666,400
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 40 HORAS DE RETROEXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	267360	26/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 904,400
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION CAMA BAJA.	ORDEN DE COMPRA	297361	26/02/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 190,400
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 8 HORAS EXCAVADORA Y 9 HORAS DE RETROEXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	267347	11/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 574,770
077227120-4	PLAZA SEPULVEDA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE TIMBRE QUE SERA OCUPADO EN ABASTECIMIENTO.	FACTURA	2236	19/02/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 18,050
089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	ADQUISICION 20 CINTA PARA IMPRESORA BROTHER TZ-261,	FACTURA	1352741	18/02/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 464,690
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN MEMO N°37 DEL01/02/2021 DE DGA.	FACTURA	85014	25/03/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 492,641
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN MEMO N°37 DEL01/02/2021 DE DGA.	FACTURA	85014	25/03/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 19,699
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN MEMO N°37 DEL01/02/2021 DE DGA.	FACTURA	85014	25/03/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 150,300
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIAS.	FACTURA	82660	09/02/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 735,009
076276027-4	SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA	RENOVACION DE 5 LICENCIAS ZOOM PARA REALIZAR REUNIONES ONLINE Y REALIZAR STREAMING DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES.	FACTURA	7730	25/03/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 701,541
076325546-8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ EIRL	CURSO CAPACITACION EN MATERIA DE PERMISOS DE CIRCULACION.	FACTURA	343	08/03/2021	215-22-11-002-000-000	\$ 1,490,000
076020963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	ADQUISICION DE IMPRESORA DATACARD MAS TINTA E INSUMOS PARA PODER IMPRIMIR CREDENCIALES EN PLASTICO PVC.	FACTURA	18622	22/03/2021	215-22-04-009-000-000	\$ 56,561
076020963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	ADQUISICION DE IMPRESORA DATACARD MAS TINTA E INSUMOS PARA PODER IMPRIMIR CREDENCIALES EN PLASTICO PVC.	FACTURA	18622	22/03/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 874,650

076425395-7	PROYECTOS DE INGENIERIA & SERVICIOS TOPOGRAFOS M	PRIMER ESTADO DE PAGO POR EL 60% SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POPETA, UBICADO EN EL KILOMETRO 20 DE LA RUTA G-60 PARCELA 371 POPETA MELIPILLA.	FACTURA	164	21/01/2021	215-31-02-002-001-999	\$ 2,160,000
088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LIMITADA .-	PUNTOS DE RES PARA MODULOS DE ATENCION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2021.	ORDEN DE COMPRA	267359	16/03/2021	215-22-05-008-000-000	\$ 6,973,400
096989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.-	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMION PLACA PATENTE LBCX-19.	FACTURA	52143	24/02/2021	215-22-04-011-000-000	\$ 1,234,430
018423045-3	FELIPE LEONARDO CONA MUÑOZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION 3/4 MARCA HYUNDAI, PATENTE DRJF-88, POR EL MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	2	10/03/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,547,000
076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA MANTENCION DE FLOTA MUNICIPAL.	FACTURA	841	08/04/2021	215-22-04-011-000-000	\$ 781,735
TOTAL							\$ 3,555,965,933

RESUMEN	
CUENTA	MONTO
215-21-01-004-006-000	\$ 1,511,334
215-21-02-004-006-000	\$ 207,178
215-21-03-001-000-000	\$ 12,219,334
215-21-04-004-000-000	\$ 31,719,012
215-22-03-001-000-000	\$ 99,384
215-22-03-002-000-000	\$ 135,000
215-22-04-001-000-000	\$ 1,939,000
215-22-04-003-000-000	\$ 657,999
215-22-04-006-000-000	\$ 155,681
215-22-04-007-000-000	\$ 1,412,118
215-22-04-009-000-000	\$ 599,524
215-22-04-010-000-000	\$ 3,192,413
215-22-04-011-000-000	\$ 3,679,342
215-22-04-012-000-000	\$ 3,849,190
215-22-04-013-000-000	\$ 1,501,753
215-22-04-999-000-000	\$ 5,130,475
215-22-05-002-000-000	\$ 89,100
215-22-05-007-000-000	\$ 1,725,381
215-22-05-008-000-000	\$ 6,973,400
215-22-06-001-000-000	\$ 2,336,265

215-22-06-005-000-000	\$	1,554,207
215-22-06-999-000-000	\$	5,176,500
215-22-07-002-000-000	\$	79,875
215-22-08-001-000-000	\$	485,371,872
215-22-08-002-000-000	\$	46,361,388
215-22-08-003-000-000	\$	229,593,717
215-22-08-004-000-000	\$	203,796,664
215-22-08-005-000-000	\$	7,612,316
215-22-08-006-000-000	\$	72,689,154
215-22-08-007-000-000	\$	116,495
215-22-08-010-000-000	\$	348,607
215-22-09-002-000-000	\$	3,524,992
215-22-09-003-000-000	\$	50,803,431
215-22-09-005-000-000	\$	27,807,191
215-22-09-006-000-000	\$	11,352,600
215-22-09-999-000-000	\$	1,835,817
215-22-11-002-000-000	\$	1,490,000
215-22-11-003-000-000	\$	18,395,700
215-22-12-005-000-000	\$	48,300
215-24-01-001-000-000	\$	3,503,620
215-24-01-003-000-000	\$	43,950,455
215-24-01-007-002-000	\$	3,028,725
215-26-02-000-000-000	\$	279,174
215-29-06-001-000-000	\$	1,576,191
215-31-02-002-001-999	\$	2,160,000
215-31-02-004-068-000	\$	5,130,530
215-31-02-004-211-000	\$	18,499,197
215-31-02-005-005-000	\$	36,973,680
215-34-07-000-000-000	\$	2,193,772,652
TOTAL	\$	3,555,965,933

PASIVOS EXIGIBLES ÁREA CEMENTERIO MARZO 2021

RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC	Nº 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
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
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL.	FACTURA	5636592	25/02/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 482,850
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	FACTURA	2781	17/02/2021	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 8 HORAS RETROEXCAVADORA Y 19 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	440	28/10/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 1,062,670
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	FACTURA	2830	23/03/2021	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
TOTAL							\$ 2,322,364

RESUMEN	
CUENTA	MONTO
215-22-05-002-000-000	\$ 482,850
215-22-09-003-000-000	\$ 249,900
215-22-09-005-000-000	\$ 1,062,670
215-22-09-006-001-000	\$ 107,100
215-34-07-000-000-000	\$ 419,844
TOTAL	\$ 2,322,364