

PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL ABRIL 2021

| RUT | NOMBRE | GLOSA | TIPO DOC | N° DOC | FECHA DOC | CUENTA | SALDO |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------|--------|------------|-----------------------|---------------|
| 060511133-5 | GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA | ARRIENDO OFICINAS PARA DIRECCION DE TRANSITO AÑOS 2011 Y 2012. | MEMORANDUM INTERNO | 26 | 15/03/2015 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 16,052,411 |
| 060511133-5 | GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA | DEUDA FLOTANTE, ARRIENDO DEPENDENCIAS PARA DIRECCION DE TRANSITO, AÑO 2010. | AVISO | | 01/04/2010 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 504,795 |
| 010544444-3 | BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ | ADQUISICION DE HILO PLASTICO PARA STOCK MUNICIPAL. | FACTURA | 56392 | 23/09/2014 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 28,855 |
| 007941300-3 | EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO. | FACTURA | 857 | 18/07/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 440,880 |
| 076412055-8 | PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO. | FACTURA | 26453 | 19/07/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,764,310 |
| 007941300-3 | EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO | ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO. | FACTURA | 856 | 20/07/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 234,810 |
| 076412055-8 | PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA. | ADQUISICION DE ARIDOS Y BOLSA DE CEMENTOS PARA IR EN AYUDA DE FAMILIAS AFECTADAS POR ANEGAMIENTO. | FACTURA | 28384 | 23/08/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 180,499 |
| 007941300-3 | EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO PABLO LIZAMA PERDIDA PARCIAL. | FACTURA | 1085 | 27/09/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 272,030 |
| 012592416-6 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ | ADQUISICION DE VENTANA PARA ENTREGAR A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO POBL. PABLO LIZAMA. | FACTURA | 441 | 21/09/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 43,200 |
| 076514037-4 | TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA | SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA. | FACTURA | 9 | 13/06/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,599,305 |
| 076514037-4 | TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA | SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA. | FACTURA | 20 | 24/10/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,605,207 |
| 076514037-4 | TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA | SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA. | FACTURA | 21 | 24/10/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,614,165 |
| 076514037-4 | TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA | SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA. | FACTURA | 22 | 24/10/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,620,910 |
| 011527737-5 | JOSE HERNAN HERRADA CATALAN | ADQUISICION DE MATERIALES PARA IR EN AYUDA DE FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO. | FACTURA | 5968 | 19/08/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 83,029 |
| 076412055-8 | PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO. | FACTURA | 23738 | 19/05/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,123,340 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| 012592416-6 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ | ADQUISICION DE VENTANA PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN POBLACION PABLO LIZAMA. | FACTURA | 447 | 06/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 75,000 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION MATERIALES VARIOS, PARA ATENCION FAMILIA DAMNIFICADA INCENDIO. | FACTURA | 15074 | 30/11/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 497,150 |
| 076412055-8 | PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO LIZAMA. | FACTURA | 31526 | 03/10/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,167,700 |
| 011527737-5 | JOSE HERNAN HERRADA CATALAN | ADQUISICION DE VENTANA ATENCION SITUACION INCENDIO. | FACTURA | 6063 | 07/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 135,065 |
| 010444608-6 | CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ | ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA PARA AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN SECTOR LA VEGA. | FACTURA | 1674 | 20/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,647,400 |
| 010444608-6 | CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ | ADQUISICION DE CASA DE 36 MTS CON MOTIVO DE AYUDA A FAMILIA QUE SUFRIO INCENDIO DE VIVIENDA. | FACTURA | 1673 | 20/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,647,400 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS. | PLANILLA | | 02/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 619,281 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS. | PLANILLA | | 02/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 273,472 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS. | PLANILLA | | 15/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 378,212 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS. | PLANILLA | | 05/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 324,748 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS. | PLANILLA | | 07/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 256,380 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS. | PLANILLA | | 15/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 700,772 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS. | PLANILLA | | 07/12/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 153,828 |
| 076412055-8 | PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO. | FACTURA | 23737 | 19/05/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 904,510 |
| 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | ADQUISICION DE 4340 LITROS DE PETROLEO PARA BULLDOZER DEL RELLENO SANITARIO DE POPETA. | FACTURA | 4335322 | 15/05/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,802,417 |
| 076412055-8 | PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA VIVIENDA SINIESTRADA. | FACTURA | 5205 | 28/04/2015 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,145,150 |
| 006844049-1 | JUAN EDMUNDO VEGA ZUÑIGA.- | SERVICIO ARRIENDO 10.95 HRS RETROEXCAVADORA. | FACTURA | 7526 | 09/03/2018 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 195,458 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS FONDOS DE TERCEROS PARA IMPLEMENTACIÓN DE CORRECCION DE OBSERVACIONES CONTABLES. | DECRETOS EXENTO | 3007 | 12/12/2018 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 4,212,890 |
| 010544444-3 | BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ | ADQUISICION DE 07 CINTAS ADHESIVAS. | FACTURA | 7533 | 25/01/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 18,830 |
| 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 |
| 006654726-4 | PATRICIO GUILLERMO MASSOUD HINOJOSA | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SITUACION DE CALLE. | ORDEN DE COMPRA | 333 | 22/08/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 95,500 |
| 076296037-0 | SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA | PENDON Y LIENZO PARA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL MUNICIPAL. | ORDEN DE COMPRA | 438 | 19/11/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 139,230 |
| 077363980-9 | SERVICIO DE CONTROL Y ORGANIZACION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LTDA | ADQUISICION DE 500 PASAJES ESCOLARES MELIPILLA SANTIAGO. | DECRETOS EXENTO | 3054 | 22/11/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 625,000 |
| 078508800-k | CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA | ADQUISICION DE 1000 IMANTADOS IMPRESOS FULL COLOR DE 5X5 CM CORTE RECTO. | ORDEN DE COMPRA | 1122 | 26/12/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 404,005 |
| 076296037-0 | SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA | ADQUISICION DE LIENZO PARA DIFUSION DE ENCUENTRO DE PAYADORES CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO. | ORDEN DE COMPRA | 118 | 04/04/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 42,840 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------|----------|------------|-----------------------|--------------|
| 076296037-0 | SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA | SERVICIO DE PLOTEO DE LETRAS, PARA EXPOSICION EN CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO. | ORDEN DE COMPRA | 104 | 25/03/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 33,320 |
| 096721280-6 | GTD TELESAT S.A. | PLAN DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA. | ORDEN DE COMPRA | 26741059 | 22/11/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 7,238,868 |
| 077906080-2 | FIERROCOR LTDA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE BANCAS Y PORTON DE D.G.A. | ORDEN DE COMPRA | 26744008 | 25/10/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 288,813 |
| 077906080-2 | FIERROCOR LTDA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE D.G.A. | ORDEN DE COMPRA | 2674428 | 25/04/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 246,332 |
| 010931424-2 | BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO | ARRIENDO DE BOMBA SUMERGIBLE, PARA RED DE ALCANTARILLADO BOLLENAR. | ORDEN DE COMPRA | 139 | 22/04/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 119,000 |
| 088381200-k | CLARO SERVICIOS S. A | SALDO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL. | ORDEN DE COMPRA | 2674899 | 17/09/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 522,100 |
| 017700376-k | DANIELA ANDREA ALVAREZ VILLEGAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2019 HASTA 31/12/2019. | MEMORANDUM INTERNO | 999 | 11/11/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 938,444 |
| 017684321-7 | DANIEL IGNACIO ALARCON FARIAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/10/2019 HASTA EL 31/12/2019. | MEMORANDUM INTERNO | 981 | 05/11/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 225,000 |
| 006989007-5 | TERESA DEL CARMEN MIRANDA JERIA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2019 AL 30/11/2019. | MEMORANDUM INTERNO | 663 | 11/07/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 444,444 |
| 016728179-6 | VICTOR MANUEL CESPEDES ROJAS | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. | DECRETO EX-P- | 1511 | 12/09/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 200,000 |
| 096802280-6 | TRANSVE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | ORDEN DE COMPRA | 2674741 | 23/07/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 170,000 |
| 018736834-0 | LISSETTE YAMIRA YAÑEZ MUÑOZ | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/09/2019 AL 30/11/2019. | MEMORANDUM INTERNO | 831 | 16/09/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 444,444 |
| 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | FACTURA | 81491 | 15/07/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 182,955 |
| 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN CONSULTA CIUDADANA. | ORDEN DE COMPRA | 26741091 | 10/12/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 126,140 |
| 009859265-2 | ANGELO JARED TORRES RAMIREZ | DIFERENCIA ENTRE MONTO DEVENGADO Y PAGADO EN 3° ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA MODIFICACION DE DE LA PLANTA DE PERSONAL MUNICIPAL. | DECRETOS EXENTO | 1574 | 04/06/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 44,436 |
| 076803897-k | CAPITAL PUBLICO SPA | ORDENA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS CON RECEPETOR 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. | FACTURA | 2513 | 03/02/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 226,755 |
| 096992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE | CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES. | FACTURA | 2091610 | 04/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 540 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|-------|------------|-----------------------|---------------|
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. | DECRETOS EXENTO | 1780 | 20/05/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 42,906,961 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | DECRETOS EXENTO | 4487 | 28/12/2015 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 74,737,538 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. | DECRETOS EXENTO | 1780 | 20/05/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 42,906,961 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | DECRETOS EXENTO | 4487 | 28/12/2015 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 74,737,538 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | DECRETOS EXENTO | 1780 | 20/05/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 42,906,961 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | DECRETOS EXENTO | 4487 | 28/12/2015 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 74,737,538 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. | DECRETOS EXENTO | 1780 | 20/05/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 42,906,961 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | DECRETOS EXENTO | 4487 | 28/12/2015 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 74,737,538 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/01/2020 AL 15/01/2020. | DECRETOS EXENTO | 484 | 07/02/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,035,300 |
| 096909950-0 | ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. | ADQUISICION DE 100 CAJAS DE ALIMENTO PARA STOCK DE EMERGENCIA. | FACTURA | 31422 | 12/02/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,481,745 |
| 076532411-4 | ALTA SISTEMAS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 02/18. | FACTURA | 2636 | 02/03/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 190,550 |
| 076532411-4 | ALTA SISTEMAS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 03/18. | FACTURA | 2734 | 03/04/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 190,550 |
| 078101330-7 | APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA | SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | FACTURA | 1344 | 15/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 165,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---------|----------|------------|-----------------------|---------------|
| 078101330-7 | APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA | SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | FACTURA | 1345 | 15/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 165,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA, 24 DIAS CAMION ALJIBE Y 142 HORAS EXCAVADORA. | FACTURA | 369 | 06/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 10,495,800 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 96 HORAS RETROEXCAVADORA Y 96 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 388 | 18/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,598,560 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO CAMION TOLVA POR 24 DIAS. | FACTURA | 389 | 18/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 5,712,000 |
| 076803897-k | CAPITAL PUBLICO SPA | SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL A CONTRIBUYENTES MOROSOS DURANTE MAYO 2020. | FACTURA | 31 | 11/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 44,861 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. | FACTURA | 64958216 | 30/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 286,973 |
| 088381200-k | CLARO SERVICIOS S. A | SALDO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL. | FACTURA | 4248503 | 24/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,670,314 |
| 088381200-k | CLARO SERVICIOS S. A | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL. | FACTURA | 4252961 | 25/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,670,314 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5190927 | 25/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 169,469 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO CAMION VOLCADOR POR 16 DIAS. | FACTURA | 400 | 14/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,808,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA. | FACTURA | 395 | 06/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,808,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA. | FACTURA | 397 | 06/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,808,000 |
| 088293200-1 | SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LIMITADA .- | REPARACION ENLACE DE FIBRA OPTICA DE LA DIRECCION DE OBRAS. | FACTURA | 958 | 14/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 587,860 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 89 HORAS RETROEXCAVADORA Y 16 HORAS EXCAVADORA. | FACTURA | 415 | 26/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,754,850 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE ESMALTE SINTETICO Y DILUYENTE PARA CIERRE PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL ESTADIO SOINCA. | FACTURA | 74545 | 23/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 409,717 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. | FACTURA | 8045 | 10/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 42,906,961 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | FACTURA | 8046 | 10/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 74,737,538 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. | FACTURA | 8057 | 17/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 42,906,961 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. | FACTURA | 8058 | 17/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 74,737,538 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------|----------|------------|-----------------------|---------------|
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. | DECRETOS EXENTO | 1780 | 20/05/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 42,906,961 |
| 078311970-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA. | SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | DECRETOS EXENTO | 4487 | 28/12/2015 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 74,737,538 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 16/06/2020 AL 15/07/2020. | FACTURA | 2163 | 20/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,070,600 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 16/07/2020 AL 15/08/2020. | FACTURA | 2208 | 13/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,070,600 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 16/08/2020 AL 15/09/2020. | FACTURA | 2249 | 15/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,070,600 |
| 096577460-2 | EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A. | CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA, CONSUMO MES DE JUNIO 2020. | 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, CONSUMO MES DE JULIO 2020. | 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, CONSUMO MES DE AGOSTO 2020, ANTECEDENTES ADJUNTOS. | 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 |
| 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 | \$ 234,954 |
| 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 OPERACION 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 OPERACION 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 OPERACION 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 OPERACION DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/12/2020 AL 31/12/2020. | DECRETOS EXENTO | 2000 | 17/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,035,300 |
| 091489000-4 | FINNING CHILE S.A.- | SERVICIO DE MANTENCION DE 1.000 HORAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PPU KTW-37. | FACTURA | 2727022 | 21/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,967,564 |
| 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 |
| 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 |
| 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 POLIDERPORTIVO 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 RENOVA-TEK KIMITADA | REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS EDIFICIO CONSISTORIAL. | ORDEN DE COMPRA | 2674690 | 03/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,398,180 |
| 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | CONTRATACION INTERNET Y TELEFONIA POR 12 MESES PARA CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020. | DECRETOS EXENTO | 2672 | 23/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 24,995 |
| 076228880-k | INGENIERIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA LTDA | CONTRATACION DIRECTA PARA ELABORACION PAS 156 O 157 DE LAS MODIFICACIONES DE CAUCES DEL PROYECTO PLAN DE CIERRE, SELLADO Y RENOVACION A RELLENO SANITARIO VERTEDERO POPETA. | FACTURA | 253 | 30/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,444,024 |
| 089912300-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. | ADQUISICION DE NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE PARA ABASTECIMIENTO. | FACTURA | 1332632 | 30/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 570,010 |
| 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 | CONTRATAACION 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 CONTRATAACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES. | FACTURA | 114 | 22/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,190,000 |
| 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. | 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 JADIN. | FACTURA | 74641 | 24/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 9,603 |
| 077795790-2 | INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TEL | PROVISION DE PROYECTO ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO. | DECRETOS EXENTO | 2052 | 25/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,296,225 |
| 077906080-2 | FIERROCOR LTDA | ADQUISICION DE ARENA GRUESA. | ORDEN DE COMPRA | 2674352 | 28/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 240,142 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| 077906080-2 | FIERROCOR LTDA | ADQUISICION DE 25 TIRAS DE PERFIL RECTANGULAR 30X20 EN 2MM. | ORDEN DE COMPRA | 2674615 | 29/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 226,000 |
| 010237874-1 | CARLOS GUILLERMO CATALAN CRUCES | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 278 | 01/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,472,283 |
| 017683808-6 | EDUARDO ALEXIS MATURANA RAMIREZ | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 278 | 01/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,689,074 |
| 017681783-6 | FELIPE FRANCESCO QUERALTO DIVINA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 234 | 10/03/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,655,088 |
| 007642041-6 | SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS | MANTENCION DE 1 MOTOBOMBA Y 1 ORILLADORA. | ORDEN DE COMPRA | 291 | 17/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 93,000 |
| 015866175-6 | JUAN PABLO BUSTAMANTE SANDOVAL | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 308 | 27/03/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,800,000 |
| 007642041-6 | SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS | MANTENCION DE 2 MOTOBOMBAS Y 1 GENERADOR. | ORDEN DE COMPRA | 289 | 17/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 112,300 |
| 007642041-6 | SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS | SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA FUMIGADORA DE ZONOSIS. | ORDEN DE COMPRA | 85 | 02/04/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 16,000 |
| 094510000-1 | RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.- | PROVISION PARA AÑO 2021, SERVICIO DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES. | ORDEN DE COMPRA | 2673174 | 03/09/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 212,217 |
| 019069346-5 | MAIRA CAROLINA DIAZ CESPEDES | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 243 | 10/03/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,827,552 |
| 016568424-9 | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ GUAJARDO | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 732 | 23/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 741,188 |
| 018213854-1 | OLIVIA CONSTANZA ABARZUA VILLAGRA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 223 | 06/03/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,411,804 |
| 013772718-8 | PEDRO IGNACIO CALDERON VARGAS | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 233 | 10/03/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,205,902 |
| 015405645-9 | PEDRO JAVIER ASTORGA FARIAS | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 732 | 15/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 741,188 |
| 006957451-3 | ENRIQUE ISRAEL GONZALEZ CATALAN.- | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/03/2020 AL 31/05/2020. | MEMORANDUM INTERNO | 204 | 05/03/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 300,000 |
| 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, POR CONCEPTO DE DEUDA EXISTENTE CON ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA. | DECRETOS EXENTO | 1199 | 18/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 10,246,000 |
| 096589270-2 | INVAR S.A. | ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE PROYECTO HABILITACION SONDAJE SERVICIO APR LA VILUMA. | FACTURA | 1569 | 27/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 14,838,240 |
| 096971940-1 | OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A. | CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020. | FACTURA | 12266 | 06/01/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 399,288 |
| 096971940-1 | OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A. | ORDENA PAGO, POR TOMA DE EXAMENES COVID-19 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | DECRETOS EXENTO | 1863 | 31/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 527,097 |
| 076683730-1 | ASINVERCO S.A. | ORDENA PAGO, CUOTA N° 1 Y 2, CORRESPONDIENTES A MES DE ABRIL Y MAYO 2020, POR CONCEPTO DE DEUDA EXISTENTE CON ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA. | DECRETOS EXENTO | 1199 | 18/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 25,450,000 |
| 006023126-5 | ROSEMARIE MERY RICCI | PAGO COTIZACION N°338647 DEL 11/01/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO. | MEMORANDUM INTERNO | 15 | 11/01/2021 | 215-22-12-005-000-000 | \$ 16,400 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---|---------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | 80386 | 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 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES. | FACTURA | 83647 | 26/02/2021 | 215-22-04-013-000-000 | \$ 1,009,007 |
| 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 |
| 096803460-k | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | ADQUISICION DE PINTURAS PARA DEMARCACION VIAL. | FACTURA | 1647902 | 15/03/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 4,907,286 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|-----------------|-------|------------|-----------------------|----------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 OPERACION 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---|-----------------|----------|------------|-----------------------|--------------|
| 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 168 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 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 2,499,000 |
| 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 DE DOS CAMIONES TOLVA POR 52 DIAS. | FACTURA | 491 | 22/02/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 8,449,000 |
| 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 |
| 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 |
| 076299933-1 | INFORMATICA RENTAL NOTEBOOK LTDA. | ARRIENDO DE 15 NOTEBOOK, 20 IMPRESORAS HP, 24 TONER HP, 7 IMPRESORAS OKIDATA Y 14 CINTAS OKIDATA. | FACTURA | 683 | 19/03/2021 | 215-22-09-006-000-000 | \$ 1,713,338 |
| 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 |
| 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 |
| 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. | FACTURA | 497 | 24/03/2021 | 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 TIMBRRE 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. | FACTURA | 85014 | 25/03/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 19,699 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. | FACTURA | 85014 | 25/03/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 150,300 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. | FACTURA | 85014 | 25/03/2021 | 215-22-04-010-000-000 | \$ 492,641 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 076496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S | CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES. | FACTURA | 6582702 | 16/01/2021 | 215-22-08-007-000-000 | \$ 5,475 |
| 076496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S | CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES. | FACTURA | 6644416 | 16/02/2021 | 215-22-08-007-000-000 | \$ 1,809 |
| 096992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE | CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES. | FACTURA | 2465548 | 05/04/2021 | 215-22-08-007-000-000 | \$ 4,280 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|---------|------------|-----------------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 004373715-5 | ANGEL TIZZA SANTOS | CANCELA ARRIENDO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN VALDES N°554. | RECIBO | 13 | 15/04/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 1,300,000 |
| 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | CALIBRACION DE PISTOLA RADAR PARA CONTROL DE VELOCIDAD VEHICULOS PARTICULARES. | FACTURA | 17117 | 30/03/2021 | 215-22-11-999-000-000 | \$ 387,464 |
| 077030470-9 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGIN CHILE SPA. | ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA LASER OFICINA JEFA DE LICENCIAS. | FACTURA | 13754 | 24/03/2021 | 215-22-04-009-000-000 | \$ 302,799 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE INSUMOS PARA DEMARCAACION VIAL. | FACTURA | 85010 | 25/03/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 1,144,923 |
| 078924030-2 | IMPLEMENTOS S.A. | ADQUISICION DE BALIZAS COLOR NARANJO Y ROLLOS DE HUINCHA REFLECTANTE BLANCA Y ROJA PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | FACTURA | 2853402 | 29/03/2021 | 215-22-04-013-000-000 | \$ 199,900 |
| 078924030-2 | IMPLEMENTOS S.A. | ADQUISICION DE BALIZAS COLOR NARANJO Y ROLLOS DE HUINCHA REFLECTANTE BLANCA Y ROJA PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | FACTURA | 2853402 | 29/03/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 295,960 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. | FACTURA | 84635 | 18/03/2021 | 215-22-04-013-000-000 | \$ 69,349 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. | FACTURA | 84635 | 18/03/2021 | 215-22-04-009-000-000 | \$ 79,825 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 60 DIAS CAMION TOLVA. | FACTURA | 504 | 26/03/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 9,996,000 |
| 078190300-0 | SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA. | SERVICIO DE AMPLIFICACION BASICA Y BANQUETERIA. | FACTURA | 1184 | 11/03/2021 | 215-22-08-011-000-000 | \$ 476,000 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS. | FACTURA | 85015 | 25/03/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 198,301 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS. | FACTURA | 85015 | 25/03/2021 | 215-22-04-010-000-000 | \$ 267,554 |
| 076388239-k | TECNOLOGIA ASFALTICA S.A. | ADQUISICION DE 500 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE UN TOTAL DE 5.000 PARA PROGRAMA DE BACHEO. | FACTURA | 274 | 26/03/2021 | 215-31-02-004-068-000 | \$ 4,998,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------|---------|------------|-----------------------|---------------|
| 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE 'SERVICIO DE MANTENCION DE ILUMINARIAS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE MELIPILLA', MES DE MARZO 2021. | CERTIFICADO | 58 | 21/04/2021 | 215-22-05-001-003-000 | \$ 29,016,901 |
| 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MARZO 2021. | CERTIFICADO | 57 | 21/04/2021 | 215-22-05-001-002-000 | \$ 7,829,100 |
| 096971940-1 | OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON JULIO FERNANDO CASTRO CASTRO, CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA EXAMEN. | DECRETOS EXENTO | 1211 | 22/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 76,100 |
| 076902477-8 | SERVIPRO CHILE SPA | ADQUISICION DE 450 CAJAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON TAPAS AZULES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS URNAS DE LAS ELECCIONES DE ABRIL 2021. | FACTURA | 84 | 29/03/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 1,874,250 |
| 013715445-5 | CESAR TAUCAN GONZÁLEZ | ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, COMUNA DE MELIPILLA. | FACTURA | 45 | 01/04/2021 | 215-31-02-004-212-000 | \$ 13,450,649 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | REBAJA DULICADA | FACTURA | 456 | 15/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ -190,400 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | REBAJA DULICADA | FACTURA | 467 | 17/12/2021 | 215-34-07-000-000-000 | \$ -4,800,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | REBAJA DULICADA | FACTURA | 468 | 21/12/2021 | 215-34-07-000-000-000 | \$ -5,008,249 |
| 019750034-4 | MARTIN MATIAS TOLEDO ARMIJO | OTORGA SUBSIDIO DE MOVILIZACION COMPLEMENTARIA A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SUPERIOR SANTIAGO Y QUINTA REGION. | DECRETOS EXENTO | 1164 | 21/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 115,000 |
| 020537410-8 | KRISHNA JAVIERA VALENZUELA ZUÑIGA | OTORGA SUBSIDIO DE MOVILIZACION COMPLEMENTARIA A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SUPERIOR SANTIAGO Y QUINTA REGION. | DECRETOS EXENTO | 1164 | 21/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 115,000 |
| 096779080-k | IFX NETWORKS CHILE S.A. | SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR 4 MESES PARA LA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA. | FACTURA | 1153964 | 12/03/2021 | 215-22-05-007-000-000 | \$ 1,725,381 |
| 096899890-0 | ORION 2000 SPA | 10 LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD POR UN AÑO. | FACTURA | 35577 | 19/03/2021 | 215-22-11-003-000-000 | \$ 1,235,450 |
| 076825223-8 | COMERCIAL DF SPA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACION VIAL. | FACTURA | 653 | 22/03/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 1,499,400 |
| 076129325-7 | SERVICIOS MEDICOS MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC SPA | ADQUISICION DE VACUNAS. | FACTURA | 6001 | 05/03/2021 | 215-22-04-004-000-000 | \$ 5,094,000 |
| 096577460-2 | EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A. | CANCELA 80 MT³ CORRESPONDIENTE A RECEPCION AGUAS SERVIDAS DOMICILIARIAS MES DE MARZO 2021. | FACTURA | 10077 | 29/03/2021 | 215-22-08-001-000-000 | \$ 293,597 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|----------|------------|-----------------------|---------------|
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | CANCELA ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE BARROS N° 270, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2021. | RECIBO | 12 | 20/04/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 1,200,000 |
| 007241739-9 | EDNA PATRICIA ROMERO CORNEJO | CANCELA ARRIENDO CASA OFICINA UBICADA EN ARTURO PRAT N° 690, MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. | RECIBO | 13 | 21/04/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 1,004,499 |
| 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 MAYO 2021. | RECIBO | 14 | 20/04/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 1,587,477 |
| 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | ADQUISICION DE 1 CORCHETERA ELECTRICA Y 20 CAJAS DE CARCHETES. | FACTURA | 11643011 | 24/02/2021 | 215-22-04-001-000-000 | \$ 151,328 |
| 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | ADQUISICION DE 2 TONER HP 78 A. | FACTURA | 11678278 | 22/03/2021 | 215-22-04-009-000-000 | \$ 118,952 |
| 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO COMUNICACIONES. | FACTURA | 11682350 | 24/03/2021 | 215-22-04-009-000-000 | \$ 1,295,950 |
| 072244800-6 | CORPORACION LA CASA DEL PADRE DEMETRIO | OTORGA SEGUNDA CUOTA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021. | DECRETOS EXENTO | 326 | 10/02/2021 | 215-24-01-004-000-000 | \$ 5,000,000 |
| 076683730-1 | ASINVERCO S.A. | PAGO DE CUARTA CUOTA DE DOCE, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021, POR CONCEPTO DE DEUDA DEL SEGURO DE CESANTIA. | DECRETOS EXENTO | 162 | 28/01/2021 | 215-26-02-000-000-000 | \$ 17,700,000 |
| 016727986-4 | ALEJANDRA PATRICIA ACUÑA YAÑEZ | 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 | \$ 1,029,626 |
| 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 |
| 018777886-7 | KAREN DANIELA CACERES PONCE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 18/02/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 33 | 18/02/2021 | 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 |
| 015405652-1 | CATALINA ANDREA CARREÑO TAPIA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/03/2021 AL 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 36 | 02/03/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 010235158-4 | ETELVINA DE LAS MERCEDES CORNEJO MALLEA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|----|------------|-----------------------|--------------|
| 014497117-5 | SALVADOR DEL TRANSITO GUERRA RODRIGUEZ | 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 | \$ 1,585,955 |
| 007057635-k | HERNAN HIPOLITO GUTIERREZ CARDENAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 526,411 |
| 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 |
| 009769975-5 | LUIS MANUEL LUCERO GATICA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 558,647 |
| 009016010-9 | LEONARDO ARIEL MEZA JIMENEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 526,411 |
| 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 |
| 018777115-3 | BARBARA DE LOS ANGELES MUÑOZ ALVAREZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 4 | 12/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 854,464 |
| 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 |
| 007947105-4 | MAXIMO PATRICIO ORELLANA QUINTANILLA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 527,878 |
| 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 01/02/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 38 | 01/02/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 677,967 |
| 012344248-2 | MIGUEL DAVID PAREDES ARO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 009521057-0 | RUTH VERONICA PEREIRA FIGUEROA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 016291288-7 | MARCELA ALEXIS PEREIRA GARRIDO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/02/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 29/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 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 |
| 008527409-0 | JUSTO ERNESTO PLAZA VEAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 007346570-2 | ANA MARGARITA RIVEROS MELO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 750,417 |
| 008528202-6 | VERONICA DEL CARMEN ROJAS HERNANDEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| 019750411-0 | JOSEFINA TERESITA SALDAÑA CATALAN | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/04/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 564,972 |
| 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 |
| 009647106-8 | PATRICIO JAVIER SILVA NILO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 010107785-3 | RAUL PATRICIO TOBAR QUINTANILLA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 558,647 |
| 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 |
| 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 05.02.2021 HASTA 30.06.2021. | MEMORANDUM INTERNO | 29 | 08/02/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 606,253 |
| 076126702-7 | INVERSIONES SAN MANUEL LTDA. | PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MERCED 905, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | RECIBO | 14 | 20/04/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 1,937,515 |
| 012474856-9 | EDITH PAULINA SALVATIERRA BRAVO | CONTRATO SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/04/2021 HASTA EL 30/04/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 81 | 23/03/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,620,000 |
| 017861342-1 | WIEGAND CARDENAS CAMILA DANIELA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 8 | 07/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,748,332 |
| 077287240-2 | SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON ALEXIS LEANDRO GONZALEZ MESA. | DECRETOS EXENTO | 1240 | 27/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 300,000 |
| 096971940-1 | OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ROSSANA MEZA BAEZA, CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO. | DECRETOS EXENTO | 1238 | 27/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 85,580 |
| 076056476-1 | LAB. CLIN. MARIA J. ZUÑIGA HUERTA E.I.R | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON FERNANDO CAROL CANALES MUÑOZ, CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO. | DECRETOS EXENTO | 1241 | 27/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 20,800 |
| 076119681-2 | COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA SANDRA DEL CARMEN GOMEZ AGUILAR, CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO. | DECRETOS EXENTO | 1239 | 27/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 15,970 |
| 096843130-7 | KOMATSU CHILE S.A. | MANTENCION 1500 HORAS AL RODILLO PPU KTWR-86. | ORDEN DE COMPRA | 2674212 | 23/04/2021 | 215-22-06-005-000-000 | \$ 885,861 |
| 096843130-7 | KOMATSU CHILE S.A. | MANTENCION DE 4500 HORAS DE BULLDOZER PPU KBPH-85. | ORDEN DE COMPRA | 2674213 | 23/04/2021 | 215-22-06-005-000-000 | \$ 413,125 |
| 096843130-7 | KOMATSU CHILE S.A. | MANTENCION DE 4500 HORAS DE BULLDOZER PPU KBPH-85. | ORDEN DE COMPRA | 2674213 | 23/04/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 737,111 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|--------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| 053112290-9 | SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON KEVIN HERNAN ARMIJO CASTAÑEDA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO. | DECRETOS EXENTO | 1255 | 28/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 52,100 |
| 085962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON JUAN MANUEL DEL CARMEN ARAYA GAETE, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO. | DECRETOS EXENTO | 1254 | 28/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 110,930 |
| 076848808-8 | FUNERARIA SAN JUAN SPA | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON MARCO ANTONIO CHACON MARTINEZ, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO. | DECRETOS EXENTO | 1256 | 28/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 300,000 |
| 078092210-9 | RIQUELME Y CIA LTDA | ADQUISICION DE 1 MOLDURA DE PARABRISAS. | ORDEN DE COMPRA | 80 | 27/04/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 26,820 |
| 078445210-7 | OPTI STORE SPA | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA BEATRIZ ALVAREZ IBARRA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO. | DECRETOS EXENTO | 1257 | 28/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 115,515 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | REEMPLAZO DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DEL CAMION JAC PPU JSBD-65. | ORDEN DE COMPRA | 2674172 | 07/04/2021 | 215-22-06-002-000-000 | \$ 177,905 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | REEMPLAZO DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DEL CAMION JAC PPU JSBD-65. | ORDEN DE COMPRA | 2674172 | 07/04/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 722,411 |
| 092475000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS.- | MANTENCION CAMION MERCEDEZ BENZ PPU LD-CP45. | FACTURA | 3101849 | 23/04/2021 | 215-22-06-002-000-000 | \$ 552,743 |
| 092475000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS.- | MANTENCION CAMION MERCEDEZ BENZ PPU LD-CP45. | FACTURA | 3101849 | 23/04/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 1,019,797 |
| 017682306-2 | SEBASTIAN ANDRES AMPUERO SOTO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 36 | 11/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 527,878 |
| 012723579-1 | SERGIO IVAN ARANDA ROJAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 22 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 139,847 |
| 019924085-4 | LEONARDO ANDRES ARIAS ALFARO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 22 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 139,847 |
| 013362243-8 | FRANCISCO AZOCAR DONOSO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 22 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 139,847 |
| 010220205-8 | NELSON ALEJANDRO CARVAJAL SALINAS | 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 | \$ 1,064,023 |
| 015595068-4 | BENJAMIN ALADINO CASTRO VARAS | 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 | \$ 990,767 |
| 019067832-6 | FRANCO ANTONIO CATALAN MALLEA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 18 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,237,346 |
| 011697164-k | MARGARITA ANA CONEJEROS MALDONADO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 15 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 922,731 |
| 018212633-0 | SIMON BENJAMIN DEVIA GONZALEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 56 | 15/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 733,278 |
| 018214112-7 | ARIEL ELIAS DIAZ ORTIZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 22 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 139,847 |
| 015623729-9 | OLGA JACQUELINE FARIAS CASTRO | 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 | \$ 874,205 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----|------------|-----------------------|-------------------------|
| 015623233-5 | CLAUDIA VANESSA GONZALEZ CANTILLANA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/201. | MEMORANDUM INTERNO | 3 | 05/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,208,253 |
| 016577592-9 | MATIAS RAUL GONZALEZ VARGAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/201. | MEMORANDUM INTERNO | 3 | 05/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,096,343 |
| 008882326-5 | ALEJANDRO ENRIQUE HERNANDEZ REYES | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/02/2021 HASTA 30/04/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 137 | 11/02/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 451,977 |
| 013773249-1 | MARIA CAROLINA MATELUNA OLIVARES.- | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 13 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 924,314 |
| 013558950-0 | JORGE ARTURO PEREZ ROCCO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 17 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,173,062 |
| 014245528-5 | PATRICIA MERCEDES ROBLEDO RETAMALES | 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 | \$ 990,767 |
| 015601911-9 | NANCY MURIEL SANCHEZ BUSTAMANTE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 15 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 950,180 |
| 013560124-1 | PEDRO EDUARDO SANTIS VASQUEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 36 | 11/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 527,878 |
| 015404948-7 | ROXANA LETICIA SOTO CORREA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 36 | 11/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 395,480 |
| 016291599-1 | CRISTIAN ESTEBAN SUAZO OLGUIN | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/201. | MEMORANDUM INTERNO | 3 | 05/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 483,301 |
| 018212593-8 | NICOLE DEL CARMEN VELIZ ROJAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 3 | 05/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 698,360 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 3,410,380,634 |

| RESUMEN | |
|-----------------------|---------------|
| CUENTA | MONTO |
| 215-21-03-001-000-000 | \$ 3,368,332 |
| 215-21-04-004-000-000 | \$ 40,949,993 |
| 215-22-04-001-000-000 | \$ 634,068 |
| 215-22-04-004-000-000 | \$ 5,094,000 |
| 215-22-04-007-000-000 | \$ 766,489 |
| 215-22-04-009-000-000 | \$ 1,821,036 |
| 215-22-04-010-000-000 | \$ 2,629,049 |
| 215-22-04-011-000-000 | \$ 4,784,104 |
| 215-22-04-012-000-000 | \$ 3,821,623 |
| 215-22-04-013-000-000 | \$ 1,698,752 |
| 215-22-04-999-000-000 | \$ 8,727,196 |
| 215-22-05-001-002-000 | \$ 7,829,100 |
| 215-22-05-001-003-000 | \$ 29,016,901 |

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| 215-22-05-007-000-000 | \$ | 1,725,381 |
| 215-22-06-001-000-000 | \$ | 2,143,878 |
| 215-22-06-002-000-000 | \$ | 730,648 |
| 215-22-06-005-000-000 | \$ | 1,892,506 |
| 215-22-06-999-000-000 | \$ | 5,176,500 |
| 215-22-08-001-000-000 | \$ | 485,665,469 |
| 215-22-08-002-000-000 | \$ | 37,153,673 |
| 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 | \$ | 11,564 |
| 215-22-08-011-000-000 | \$ | 476,000 |
| 215-22-09-002-000-000 | \$ | 7,029,491 |
| 215-22-09-003-000-000 | \$ | 43,775,342 |
| 215-22-09-005-000-000 | \$ | 27,807,191 |
| 215-22-09-006-000-000 | \$ | 9,281,738 |
| 215-22-09-999-000-000 | \$ | 652,084 |
| 215-22-11-003-000-000 | \$ | 7,707,350 |
| 215-22-11-999-000-000 | \$ | 387,464 |
| 215-22-12-005-000-000 | \$ | 16,400 |
| 215-24-01-004-000-000 | \$ | 5,000,000 |
| 215-24-01-007-002-000 | \$ | 1,306,995 |
| 215-26-02-000-000-000 | \$ | 17,700,000 |
| 215-29-06-001-000-000 | \$ | 701,541 |
| 215-31-02-002-001-999 | \$ | 2,160,000 |
| 215-31-02-004-068-000 | \$ | 4,998,000 |
| 215-31-02-004-212-000 | \$ | 13,450,649 |
| 215-31-02-005-005-000 | \$ | 36,973,680 |
| 215-34-07-000-000-000 | \$ | 2,071,624,596 |
| TOTAL | \$ | 3,410,380,634 |

PASIVOS EXIGIBLES ÁREA CEMENTERIO ABRIL 2021

| RUT | NOMBRE | GLOSA | TIPO DOC | N° DOC | FECHA DOC | CUENTA | SALDO |
|--------------|---------------------------------|--|-----------------|---------|------------|-----------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | APORTE MUNICIPAL AÑO 2021, PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR. | ORD. | 1 | 14/01/2021 | 215-21-03-004-002-000 | \$ 469,672 |
| 069072900-8 | I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | PAGO PLANILLA POR BENECIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL A FUNCIONARIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021. | PLANILLA | | 28/04/2021 | 215-21-03-004-001-000 | \$ 200,000 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 1,545,222 |

| RESUMEN | |
|-----------------------|---------------------|
| CUENTA | MONTO |
| 215-21-03-004-001-000 | \$ 200,000 |
| 215-21-03-004-002-000 | \$ 469,672 |
| 215-22-05-002-000-000 | \$ 482,850 |
| 215-22-09-003-000-000 | \$ 249,900 |
| 215-22-09-006-001-000 | \$ 107,100 |
| 215-34-07-000-000-000 | \$ 35,700 |
| TOTAL | \$ 1,545,222 |