

PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL JULIO 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, POR MALA CONDICION CLIMATICA, EN SECTOR SANTA ROSA ESMERALDA, VILLA LAS PALMERAS.	FACTURA	28384	23/08/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 180,499
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO PABLO LIZAMA PERDIDA PARCIAL, CALLE VICUÑA MACKENNA.	FACTURA	1085	27/09/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 272,030
012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA ENTREGAR A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO POBL. PABLO LIZAMA.	FACTURA	441	21/09/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 43,200
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	9	13/06/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,599,305
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	20	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,605,207
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	21	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,614,165
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	22	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,620,910
011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IR EN AYUDA DE FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO.	FACTURA	5968	19/08/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 83,029

076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO.	FACTURA	23738	19/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,123,340
012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN POBLACION PABLO LIZAMA.	FACTURA	447	06/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 75,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION MATERIALES VARIOS, PARA ATENCION FAMILIA DAMNIFICADA INCENDIO.	FACTURA	15074	30/11/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 497,150
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO LIZAMA.	FACTURA	31526	03/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,167,700
011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE VENTANA ATENCION SITUACION INCENDIO.	FACTURA	6063	07/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 135,065
010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA PARA AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN SECTOR LA VEGA.	FACTURA	1674	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,647,400
010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA DE 36 MTS CON MOTIVO DE AYUDA A FAMILIA QUE SUFRIO INCENDIO DE VIVIENDA.	FACTURA	1673	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,647,400
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 ENCUESTRO 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	\$ 5,775,070
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
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
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	2513	03/02/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 226,755
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 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
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
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	8619	26/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 20,280
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	8721	27/07/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 20,143
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	8840	26/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 18,672
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
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
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
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	\$ 134,974
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
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
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	\$ 3,250,000

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	\$ 7,962,500
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	\$ 3,981,250
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	\$ 3,981,250
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	\$ 7,962,500
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	\$ 7,962,500
076401374-3	SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA.	COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PUENTE SOINCA ANTE INMINENTE PELIGRO DE CAIDA.	ORDEN DE COMPRA	2673346	07/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 13,847,411
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	ORDEN DE COMPRA	2674735	04/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 443,822
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 50 DIAS.	ORDEN DE COMPRA	2673353	10/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 11,900,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 170 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	2673352	10/12/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 7,328,749
076084969-3	FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS RENOVATEK KIMITADA	REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS EDIFICIO CONSISTORIAL.	ORDEN DE COMPRA	2674690	03/11/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,398,180
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
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 SUCESION 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	\$ 100,000,000
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

096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO.	ORDEN DE COMPRA	267391	25/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 4,435,856
078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA	ADQUISICION DE CAMAS Y CAMAROTES PARA EMERGENCIA.	ORDEN DE COMPRA	2674584	11/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 4,020,177
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020.	FACTURA	12737	17/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,540,908
012862713-8	ISABEL ALEJANDRA MARTINEZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS JEFATURA PROYECTO Y COORDINACION GENERAL DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673115	15/04/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 7,962,500
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	\$ 7,721,043
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
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION.	ORDEN DE COMPRA	2674554	02/09/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 448,237
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	TERCER ESTADO DE PAGO, SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES.	FACTURA	114	22/06/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,190,000
076519210-2	SERVICIOS Y GESTION S.P.A.	ADQUISICION DE 150 CAJAS PLASTICAS TRASPARENTES.	FACTURA	2754	11/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 549,780
076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE 01 LIENZO Y 100 AFICHES CON MOTIVO DE DIFUSION DE PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJE ESCOLAR.	FACTURA	1176	23/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 140,420
005867400-1	AGUSTIN ALJARO URIBE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.10.2020 HASTA 30.11.2020.	MEMORANDUM INTERNO	697	07/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,000,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	72310	17/08/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,872,482
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 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
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	\$ 515,454
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
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 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
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
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
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
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
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 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 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
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
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
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
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	FACTURA	113406	13/04/2021	215-22-06-001-000-000	\$ 193,039
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	104715	13/11/2020	215-22-06-001-000-000	\$ 189,253
076876160-4	AUXI COMERCIAL SPA.	CUOTA 2/24 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021, SERVICIO DE MONITOREO DE DOS CAMARAS PARA TESORERIA Y DOS CAMARAS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	FACTURA	10066	04/05/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 162,774
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 2021.	FACTURA	8527	13/05/2021	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 ABRIL 2021.	FACTURA	8528	13/05/2021	215-22-08-003-000-000	\$ 76,531,239
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 ABRIL DE 2021.	FACTURA	515	05/05/2021	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840

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°4 AÑO 2021.	DECRETOS EXENTO	1264	01/06/2020	215-22-08-006-000-000	\$ 8,452,823
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE MAYO 2021.	DECRETOS EXENTO	1851	10/08/2018	215-22-11-003-000-000	\$ 5,961,900
076683730-1	ASINVERCO S.A.	PAGO DE ACUERDO PACTADO EN DOCE CUOTAS, POR CONCEPTO DE DEUDA DEL SEGURO DE CESANTIA.	DECRETOS EXENTO	162	28/01/2021	215-26-02-000-000-000	\$ 88,608,168
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 MAYO 2021.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	\$ 117,853,896
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 MAYO DE 2021.	DECRETOS EXENTO	2376	22/07/2015	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	DECRETOS EXENTO	869	19/03/2021	215-22-11-003-000-000	\$ 170,000
076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES.	FACTURA	3510	03/05/2021	215-29-05-002-000-000	\$ 1,659,193
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	FACTURA	115019	13/05/2021	215-22-06-001-000-000	\$ 193,819
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 168 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	490	22/02/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 5,242,679
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 168 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	490	22/02/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 2,499,000
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
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
076890481-2	IMPORTADORA RECAM LIMITADA	ADQUISICION DE 8 ARMARIOS MODULAR PARA OFICINA.	FACTURA	16	31/05/2021	215-29-04-000-000-000	\$ 1,428,000
076901953-7	TRANSPORTES Y SOLUCIONES DE BACHEO SPA	SERVICIO DE SANITIZACION EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA.	FACTURA	154	20/05/2021	215-22-08-001-000-000	\$ 16,065,000

078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 29,291,152
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 2021.	DECRETOS EXENTO	2584	11/12/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 2,551,041
089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA	ADQUISICION DE AMONIO CUATERNARIO PARA EMERGENCIA.	FACTURA	49882	07/06/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 441,490
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	TRASLADO DE POSTES Y MODIFICACION DE RED.	FACTURA	939048	12/04/2021	215-31-02-004-195-000	\$ 10,524,223
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 200 COLLARIN POLIETILENO.	FACTURA	85801	13/04/2021	215-24-01-001-000-000	\$ 512,890
078934690-9	SERVICIOS INDUSTRIALES Y TECNICA CIENTIFICA LTDA	ADQUISICION DE 200 DIFUSORES DE BURBUJAS PARA LA CONSTRUCCION DE CANASTOS PARA PLANTA ELEVADORA.	FACTURA	19188	23/04/2021	215-24-01-001-000-000	\$ 4,165,000
076530820-8	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOGROÑO COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	207	03/12/2020	215-31-02-004-211-000	\$ 5,865,429
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO UN MES Y 5 HORAS EXCAVADORA, 152 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	527	31/05/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 2,261,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO UN MES Y 5 HORAS EXCAVADORA, 152 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	527	31/05/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 4,984,449
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2010.	CERTIFICADO	44	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	\$ 42,136,521
000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2010.	CERTIFICADO	44	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	\$ 15,586,989
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011.	CERTIFICADO	55	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	\$ 41,207,583
000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DEL MES DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011.	CERTIFICADO	55	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	\$ 24,128,005
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 SEGÚN.	CERTIFICADO	67	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	\$ 28,217,697
000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010.	CERTIFICADO	67	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	\$ 23,104,361
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013.	CERTIFICADO	79	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	\$ 29,717,298

000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DEL MES DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013.	CERTIFICADO	79	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	\$ 27,878,847
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010.	CERTIFICADO	91	15/06/2021	215-24-03-092-002-000	\$ 27,725,509
000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.	CERTIFICADO	91	15/06/2021	215-24-03-100-000-000	\$ 28,948,273
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/04/2021 AL 15/05/2021.	FACTURA	2681	10/05/2021	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 16/04/2021 AL 15/05/2021.	FACTURA	2681	10/05/2021	215-22-08-999-000-000	\$ 1,035,300
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/05/2021 AL 15/06/2021.	FACTURA	2769	04/06/2021	215-22-08-999-000-000	\$ 2,070,600
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE JUNIO 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 JUNIO 2021.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	\$ 117,853,896
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 JUNIO DE 2021.	DECRETOS EXENTO	2376	22/07/2015	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 63 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	\$ 104,883,134
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-000-000	\$ 3,784,200
076142762-8	EMPRESA CONSTRUCTORA LAS COLINAS DE PUANGUE LTDA	ESTADO DE PAGO N°02 DE LICITACION PUBLICA DENOMINADA 'MEJORAMIENTOS VARIOS PISCINA MUNICIPAL CHOCALAN, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	149	19/05/2021	215-31-02-004-208-000	\$ 17,248,108
087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 2021.	DECRETOS EXENTO	1663	10/06/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 9,207,715
016930312-6	RODRIGO ANDRES CUEVAS CATALAN	REPARACIONES VARIAS A CAMIONETA NISSAN D-22 PPU GRXC-69.	FACTURA	213	07/06/2021	215-22-04-011-000-000	\$ 598,260
016930312-6	RODRIGO ANDRES CUEVAS CATALAN	REPARACIONES VARIAS A CAMIONETA NISSAN D-22 PPU GRXC-69.	FACTURA	213	07/06/2021	215-22-06-002-000-000	\$ 180,000
077135371-1	C.F.C. ELECTRICIDAD Y OBRAS MENORES SPA.	ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA SER OCUPADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	FACTURA	253	15/06/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 955,213
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	530	01/06/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 2,856,000
009977947-0	MARIO MARCHANT	SERVICIO REVISION BOMBA DE AIRE PLOTTER.	FACTURA	405	24/06/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 47,600
077220087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	ADQUISICION DE 12 RADIOS PORTATIL.	FACTURA	73	18/06/2021	215-22-04-013-000-000	\$ 257,040
076162492-k	YPF CHILE SA	ADQUISICION DE TAMBOR DE ACEITE DE MOTOR.	FACTURA	199137	02/07/2021	215-22-03-001-000-000	\$ 354,620
076543172-7	COMERCIAL DE TECNOLOGIA SPA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y IMPLEMENTOS PARA SU INSTALACION.	FACTURA	179	17/06/2021	215-22-04-009-000-000	\$ 287,583
076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	INSTALACION DE ANTENA REPETIDORA PARA ENLAZAR CAMARA DE TELEVIGILANCIA.	FACTURA	2122	16/06/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 606,900
076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	INSTALACION DE ANTENA REPETIDORA PARA ENLAZAR CAMARA DE TELEVIGILANCIA.	FACTURA	2122	16/06/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 701,701
076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	INSTALACION DE ANTENA REPETIDORA PARA ENLAZAR CAMARA DE TELEVIGILANCIA.	FACTURA	2122	16/06/2021	215-22-08-007-000-000	\$ 380,800
076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	INSTALACION DE ANTENA REPETIDORA PARA ENLAZAR CAMARA DE TELEVIGILANCIA.	FACTURA	2122	16/06/2021	215-22-11-999-000-000	\$ 535,500
076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	FACTURA	65521	25/06/2021	215-22-09-999-000-000	\$ 228,480
076810888-9	TECNOGROUP SPA	ADQUISICION DE WEBCAMS Y PARLANES PARA DAJ Y JPL.	FACTURA	2818	24/06/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 59,143
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 195 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	536	10/06/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 2,900,625
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	534	10/06/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 2,618,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 97 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	535	10/06/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,442,875
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 97 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	535	10/06/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
096545450-0	DERCOMAQ S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 4.500 HORAS A RETROEXCAVADORA MARCA JCB PPU JSBD-57.	FACTURA	481964	27/05/2021	215-22-06-005-000-000	\$ 930,436
009951406-k	ABDON ALEJANDRO JEREZ MARTINEZ	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021.	FACTURA	224	05/07/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,970,000
077131668-9	ECO PLASTICOS CHILE SPA	ADQUISICION DE 5.000 BOLSAS DE BASURA DE POLIETILENO.	FACTURA	195	04/06/2021	215-22-04-014-000-000	\$ 1,993,250

089371100-7	REPETTO Y GAJARDO LTDA.	ADQUISICION DE ESCOBAS PARA BARRIDO DE CALLES Y CALZADAS DE LA COMUNA.	FACTURA	66547	06/07/2021	215-22-04-013-000-000	\$ 112,500
076530820-8	TRANSMASQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS: MEJORAMIENTO MULTICANCHA DR. BORIS SOLER, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	208	10/06/2021	215-31-02-004-213-000	\$ 13,052,521
096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	5983436	19/07/2021	215-22-08-007-000-000	\$ 154,544
096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	5983436	19/07/2021	215-22-12-004-000-000	\$ 2,000
076530820-8	TRANSMASQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	ESTADO DE PAGO N° 2, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA PRACTICAR UNA VIDA SALUDABLE, MULTICANCHA LOS BOLLENES II.	FACTURA	209	22/06/2021	215-31-02-004-214-000	\$ 17,876,031
018423045-3	FELIPE LEONARDO CONA MUÑOZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION 3/4 MARCA HYUNDAI, PATENTE DRJF-88, POR EL MES DE MAYO 2021.	FACTURA	6	31/05/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,547,000
060515000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	DEVOLUCION DE FONDOS POR SALDO SIN INVERTIR, CORRESPONDIENTE A PROYECTO ILUMINACION PLAZA Y AVAENIDA PADRE DEMETRIO BRAVO, COMUNA DE MELIPILLA.	DECRETOS EXENTO	1935	21/07/2021	215-31-02-004-207-000	\$ 567,660
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE COMPUTADORES Y LICENCIAS PARA DISTINTOS FUNCIONARIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	FACTURA	22196	24/06/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 16,316,347
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	CANCELA ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE BARROS N° 270, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2021.	RECIBO	15	18/06/2021	215-22-09-002-000-000	\$ 1,200,000
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 JUNIO 2021.	FACTURA	71960	13/07/2021	215-22-09-005-000-000	\$ 278,436
065384640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE VERTEDERO MES DE JUNIO 2021.	BOLETAS	21137	02/07/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 4,950
077127578-8	INVERCLIMA SPA	MANTENCION Y REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	13	21/07/2021	215-22-06-001-000-000	\$ 5,985,700
076280910-9	SOCIEDAD COMERCIAL CAVIERES LTDA	ADQUISICION DE BATERIA 55 AMP. PARA MANTENCION DE FLOTA MUNICIPAL.	FACTURA	39623	21/07/2021	215-22-04-011-000-000	\$ 38,000
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE 200 PAÑOS AMARILLOS DE SACUDIR.	FACTURA	11831796	23/07/2021	215-22-04-007-000-000	\$ 54,264
076130178-0	LUBRICANTES DEL SALITRE LTDA	ADQUISICION DE TAMBOR DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS.	FACTURA	10184	14/07/2021	215-22-03-001-000-000	\$ 280,245
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 50 TALONARIOS DE VISITAS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS VISITAS NOCTURNAS A LOS DOMICILIOS DE LA COMUNA.	FACTURA	3475	27/04/2021	215-22-07-002-000-000	\$ 402,851

096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	FACTURA	87781	12/07/2021	215-22-06-001-000-000	\$ 173,591
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE PORTON CORREDERA.	FACTURA	36025	17/06/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 193,361
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE PORTON CORREDERA.	FACTURA	36025	17/06/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 961,576
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE PORTON CORREDERA.	FACTURA	36025	17/06/2021	215-22-04-013-000-000	\$ 488,400
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PUNTOS VERDES.	FACTURA	36337	01/07/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 293,142
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PUNTOS VERDES.	FACTURA	36337	01/07/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 1,180,967
071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESAS AREA SALUD, EDUCACIÓN E INFANCIA.	MEMORANDUM INTERNO	366	29/06/2021	215-24-01-002-000-000	\$ 6,029,195
071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESAS AREA SALUD, EDUCACIÓN E INFANCIA, BONO ART. 67.	MEMORANDUM INTERNO	366	29/06/2021	215-24-01-003-000-000	\$ 6,155,499
099551740-k	E-SIGN S.A.	ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA POR UN AÑO PARA FUNCIONARIA MARCIA PAULINA PAVEZ MIRANDA.	FACTURA	296110	12/07/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 22,598
076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION BATERIAS 12V PARA BULLDOZER KOMATSU.	FACTURA	861	13/07/2021	215-22-04-011-000-000	\$ 432,541
071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESAS AREA SALUD, EDUCACIÓN E INFANCIA, BONO ART. 67.	MEMORANDUM INTERNO	403	22/07/2021	215-24-01-002-000-000	\$ 6,133,281
071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESAS AREA SALUD, EDUCACIÓN E INFANCIA, BONO ART. 67.	MEMORANDUM INTERNO	403	22/07/2021	215-24-01-003-000-000	\$ 4,591,889
077883900-8	ILUMINA LIMITADA.-	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA CAMINOS SIN CONTRATO DE MANTENCION.	FACTURA	54728	21/07/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 420,963
071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESA PROGRAA SALUD, POR PAGO DE FACTURAS.	MEMORANDUM INTERNO	405	20/07/2021	215-24-01-003-000-000	\$ 6,649,300
085962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PAOLA CAROLA SANTIBAÑEZ JERIA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN.	DECRETOS EXENTO	1948	23/07/2021	215-24-01-007-002-000	\$ 143,000
077081682-3	DIARIO EL LABRADOR SPA	SERVICIO DE DIFUSION EN DIARIO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2021 AL 23/04/2021.	FACTURA	154	20/05/2021	215-22-07-001-000-000	\$ 476,000
077081682-3	DIARIO EL LABRADOR SPA	SERVICIO DE DIFUSION EN DIARIO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 23/04/2021 AL 23/05/2021.	FACTURA	164	02/06/2021	215-22-07-001-000-000	\$ 476,000
076761347-4	GESMETAL SPA	ADQUISICION DE 12 KARDEX METALICOS PARA ARCHIVO DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	FACTURA	368	15/04/2021	215-29-04-000-000-000	\$ 2,827,012

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 AGOSTO 2021.	RECIBO	17	26/07/2021	215-22-09-002-000-000	\$ 1,587,477
076126702-7	INVERSIONES SAN MANUEL LTDA.	PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MERCED 905, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	RECIBO	17	26/07/2021	215-22-09-002-000-000	\$ 1,937,515
096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJES URBANOS TAG CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	2196733	26/07/2021	215-22-08-007-000-000	\$ 2,354
096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	CANCELA PEAJES URBANOS TAG CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	2196733	26/07/2021	215-22-12-004-000-000	\$ 27
076967556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACION VIAL.	FACTURA	161	23/06/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 4,600,445
060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE 3.000 FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRES TERMOSELLADOS.	ORDEN DE COMPRA	2674322	26/07/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 4,962,300
060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.-	CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2021.	FACTURA	1061977	30/06/2021	215-22-05-004-000-000	\$ 5,616
076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	FACTURA	66408	22/07/2021	215-22-09-999-000-000	\$ 228,480
076828731-7	CRB SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	FACTURA	295	15/07/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 15,374,800
061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	CUOTAS 6 y 7 DE 8, CORRESPONDIENTES A MESES DE JUNIO Y JULIO 2021.	DECRETOS EXENTO	79	18/01/2021	215-31-02-002-001-999	\$ 13,945,600
061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO.	MEMORANDUM INTERNO	408	26/07/2021	215-24-03-100-000-000	\$ 4,253,477
061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO.	MEMORANDUM INTERNO	408	26/07/2021	215-26-04-001-000-000	\$ 1,287,810
076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PLANTA BOLLENAR.	FACTURA	56	29/06/2021	215-22-03-002-000-000	\$ 321,300
076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PLANTA BOLLENAR.	FACTURA	56	29/06/2021	215-22-04-013-000-000	\$ 285,600
076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PLANTA BOLLENAR.	FACTURA	56	29/06/2021	215-22-04-014-000-000	\$ 767,550
076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PLANTA BOLLENAR.	FACTURA	56	29/06/2021	215-29-05-002-000-000	\$ 1,279,250
018488494-1	MAXIMILIANO ALEJANDRO ACUÑA CARVALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 950,049
014008532-4	CLAUDIO ANDRES HUERTA ACEVEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 504,011
012723579-1	SERGIO IVAN ARANDA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 139,847
008179945-8	ANDRES ALFONSO ARIAS GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
013362243-8	FRANCISCO AZOCAR DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 139,847

018354721-6	SERGIO ALEJANDRO BAHAMONDES CATALAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 139,847
006088780-2	RUBEN ALBERTO BASUALTO RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 139,847
017876703-8	GIROT ANGELICA BRUNA VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	362	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 553,672
005400512-1	ELADIO BUSTOS MESA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
005553983-9	BELARMINO ESTEBAN CARRASCO GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	362	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 990,767
008626858-2	JORGE GUILLERMO CARRASCO TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
010578666-2	JOSE EUGENIO CATALAN PULGAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 574,573
015405612-2	PAULO ALEJANDRO CHAVARRIA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,150,329
015405890-7	LORETO DEL PILAR CUEVAS CADENAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	9	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 585,423
008703685-5	JUAN RAMON CUEVAS VIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 485,648
018214112-7	ARIEL ELIAS DIAZ ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 139,847
011396380-8	JORGE MAURICIO DONOSO BUSTAMANTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
014004106-8	EMILIO DAVID ESCALANTE PALOMERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	350	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 535,015
010582278-2	ESPINOZA CERDA FABIAN PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 456,444
015403872-8	FARIAS ALVAREZ GABRIELA ANDREA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	353	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 682,144
011696783-9	LEVI FERNANDO FRITZ HUERTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 527,878
017082261-7	MARLENE DEL PILAR GALLARDO GUZMAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	9	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 761,200
007680570-9	LUIS ALAMIRO GALLEGUILLOS GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
016577592-9	MATIAS RAUL GONZALEZ VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	359	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,096,343
007064754-0	FRANCISCO ANTONIO GUAJARDO GUAJARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
008882326-5	ALEJANDRO ENRIQUE HERNANDEZ REYES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/05/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 451,977
010369517-1	MAX GERARDO HURTADO GUILISASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	331	13/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 203,014

009516781-0	MANUEL ANTONIO JERIA CHACON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 591,373
015623886-4	PABLO ROGELIO MARDONES GOMEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	342	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 139,847
013773249-1	MARIA CAROLINA MATELUNA OLIVARES.-	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	351	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 924,314
007173920-1	HERNAN EDUARDO MIRANDA CACERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
009660318-5	SEBASTIAN DEL CARMEN MIRANDA PINTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
014246632-5	ANIBAL HUMBERTO MONDACA CARREÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	ORDENA PAGO DE BENEFICIO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2021.	DECRETOS EXENTO	1832	25/06/2021	215-21-02-001-001-000	\$ 200,000
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	ORDENA PAGO DE BENEFICIO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2021.	DECRETOS EXENTO	1832	25/06/2021	215-21-04-003-003-000	\$ 200,000
014312729-k	HECTOR ALEJANDRO MUÑOZ MALLEA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 574,573
006545756-3	HECTOR MANUEL MUÑOZ MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 574,573
007569962-k	NELSON PATRICIO NAVARRO PIÑEIRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,253
014008100-0	ALEJANDRO DAVID NILO GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	139	14/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,120,026
013559192-0	ROSA ADRIANA PARDO BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	379	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 158,363
013340831-2	ANTONIO ANDRES PINO JERIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	412	16/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 564,972
006303804-0	ESTANISLAO SEGUNDO RIOS ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
014245528-5	PATRICIA MERCEDES ROBLEDO RETAMALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	362	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 990,767
008528202-6	VERONICA DEL CARMEN ROJAS HERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	170	19/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
007379804-3	BENEDICTO DEL TRANSITO ROJAS MANDUJANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
014007145-5	MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MANZO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	140	25/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
010845417-2	PATRICIO ROBERTO SANTIBAÑEZ OSORIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
007033511-5	JOSE NELSON VALDIVIA GARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
018212593-8	NICOLE DEL CARMEN VELIZ ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	359	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 698,360

007069025-k	LUIS ENRIQUE VICENCIO JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	264	04/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
016728211-3	KAREN VIOLETA ACUÑA HERNANDEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	13	11/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,135,202
018777201-k	AIDA VICTORIA CADENAS VASQUEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	5	13/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 500,000
010943256-3	ALEJANDRA LORENA CARMONA BRANTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	26	20/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,612,800
013559328-1	XIMENA SOLEDAD DONOSO ALARCON	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	33	18/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 728,472
012179275-3	MARLENY ELIZABETH DURAN VERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	12	14/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,355,932
008827499-7	GABRIELA ANDREA LETELIER VALERIO	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	33	18/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,400,032
016576692-k	CAROL MEZA CARRASCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	18	12/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,093,968
012798949-4	FRANCISCA NEIRA CATALAN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	1	14/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 2,000,000
015419579-3	GABRIEL IGNACIO OSORIO SALAZAR	CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	2	02/01/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,355,932
013928604-9	MARCELO FERNANDO VARGAS NUÑEZ	CONTRATO SUMA ALZADA A CONTAR DEL 01/03/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	95	05/04/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,930,485
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
017518396-5	CAMILO IGNACIO MARROQUIN ASTORGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	10	07/01/2021	215-31-02-004-222-000	\$ 1,700,000
016278571-0	MATIAS IGNACIO SILVA OBREQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	21	13/01/2021	215-31-02-004-216-000	\$ 1,900,000
TOTAL							\$ 2,111,065,153

RESUMEN	
CUENTA	MONTO
215-21-02-001-001-000	\$ 200,000
215-21-03-001-000-000	\$ 14,861,155
215-21-04-003-003-000	\$ 200,000
215-21-04-004-000-000	\$ 25,985,455
215-22-03-001-000-000	\$ 634,865
215-22-03-002-000-000	\$ 321,300
215-22-04-001-000-000	\$ 4,962,300
215-22-04-007-000-000	\$ 54,264
215-22-04-009-000-000	\$ 287,583

215-22-04-010-000-000	\$	1,441,716
215-22-04-011-000-000	\$	2,303,231
215-22-04-012-000-000	\$	7,818,451
215-22-04-013-000-000	\$	1,143,540
215-22-04-014-000-000	\$	2,760,800
215-22-04-999-000-000	\$	724,299
215-22-05-002-000-000	\$	4,950
215-22-05-004-000-000	\$	5,616
215-22-06-001-000-000	\$	7,114,475
215-22-06-002-000-000	\$	180,000
215-22-06-005-000-000	\$	930,436
215-22-06-999-000-000	\$	1,035,300
215-22-07-001-000-000	\$	952,000
215-22-07-002-000-000	\$	402,851
215-22-08-001-000-000	\$	456,810,856
215-22-08-002-000-000	\$	24,745,289
215-22-08-003-000-000	\$	308,675,997
215-22-08-004-000-000	\$	104,883,134
215-22-08-005-000-000	\$	3,806,158
215-22-08-006-000-000	\$	44,119,724
215-22-08-007-000-000	\$	537,698
215-22-08-999-000-000	\$	3,105,900
215-22-09-002-000-000	\$	4,724,992
215-22-09-003-000-000	\$	29,001,579
215-22-09-005-000-000	\$	13,591,234
215-22-09-006-000-000	\$	3,784,200
215-22-09-999-000-000	\$	456,960
215-22-11-003-000-000	\$	12,263,800
215-22-11-999-000-000	\$	535,500
215-22-12-004-000-000	\$	2,027
215-22-12-005-000-000	\$	16,400
215-24-01-001-000-000	\$	4,677,890
215-24-01-002-000-000	\$	12,162,476
215-24-01-003-000-000	\$	17,396,688
215-24-01-007-002-000	\$	584,490
215-24-03-092-002-000	\$	169,004,608
215-24-03-100-000-000	\$	123,899,952

215-26-02-000-000-000	\$	88,608,168
215-26-04-001-000-000	\$	1,287,810
215-29-04-000-000-000	\$	4,255,012
215-29-05-002-000-000	\$	2,938,443
215-29-06-001-000-000	\$	16,375,490
215-31-02-002-001-999	\$	13,945,600
215-31-02-004-195-000	\$	10,524,223
215-31-02-004-207-000	\$	567,660
215-31-02-004-208-000	\$	17,248,108
215-31-02-004-211-000	\$	5,865,429
215-31-02-004-213-000	\$	13,052,521
215-31-02-004-214-000	\$	17,876,031
215-31-02-004-216-000	\$	1,900,000
215-31-02-004-222-000	\$	1,700,000
215-31-02-005-005-000	\$	55,460,520
215-34-07-000-000-000	\$	446,347,999
TOTAL	\$	2,111,065,153

PASIVOS EXIGIBLES ÁREA CEMENTERIO JULIO 2021

RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC	N° DOC	FECHA DOC	CUENTA	SALDO
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
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BASE DE SEPULTURAS CEMENTERIO MUNICIPAL.	FACTURA	119151	01/04/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 1,005,550
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
011647874-9	NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA	ADQUISICION DE 10 METROS DE ARENA GRUESA PARA TERMINACION DE SEPULTURAS Y CONSTRUCCION DE TRAMO CIERRE PERIMETRAL DEL CEMENTERIO.	FACTURA	1412	07/06/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 196,350
076568660-1	EASY S.A.	ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO PARA CIERRE PERIMETRAL Y BASE DE SEPULTURAS CEMENTERIO MUNICIPAL.	FACTURA	24374892	03/06/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 401,625

077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA GRUESA.	FACTURA	85813	13/04/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 261,681
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
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS CEMENTERIO MUNICIPAL.	FACTURA	5856017	29/06/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 309,290
096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL.	FACTURA	110505	01/07/2021	215-22-02-002-000-000	\$ 3,325,008
076270368-8	SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN	ORDENA PAGO PARA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 25 NOCHES MES DE NOVIEMBRE 2019 Y MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021.	DECRETOS EXENTO	97	17/06/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 20,714,471
TOTAL							\$ 27,128,795

RESUMEN	
CUENTA	MONTO
215-22-02-002-000-000	\$ 3,325,008
215-22-04-010-000-000	\$ 1,005,550
215-22-04-012-000-000	\$ 859,656
215-22-05-002-000-000	\$ 309,290
215-22-06-005-000-000	\$ 593,520
215-22-08-002-000-000	\$ 20,714,471
215-22-09-003-000-000	\$ 249,900
215-22-09-006-001-000	\$ 71,400
TOTAL	\$ 27,128,795