

### PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL AGOSTO 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, PASAJE LAS HIJUELAS Y LOS AROMOS.	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 SINIISTRADA.	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	CONTRATAACION 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	\$ 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
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	\$ 109,979
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
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.	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 ZOONOSIS.	ORDEN DE COMPRA	85	02/04/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 16,000
094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.-	PROVISION PARA AÑO 2021, SERVICIO DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	2673174	03/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 212,217
019069346-5	MAIRA CAROLINA DIAZ CESPEDES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	243	10/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,827,552
016568424-9	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ GUAJARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	732	23/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 741,188
018213854-1	OLIVIA CONSTANZA ABARZUA VILLAGRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	223	06/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 2,411,804
013772718-8	PEDRO IGNACIO CALDERON VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	233	10/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 1,205,902
015405645-9	PEDRO JAVIER ASTORGA FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	732	15/10/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 741,188
006957451-3	ENRIQUE ISRAEL GONZALEZ CATALAN.-	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/03/2020 AL 31/05/2020.	MEMORANDUM INTERNO	204	05/03/2020	215-34-07-000-000-000	\$ 300,000
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
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
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
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
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
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
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
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 ABRIL 2020.	FACTURA	94291	13/04/2020	215-22-06-001-000-000	\$ 187,387
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
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
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
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
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
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO DE 2021.	DECRETOS EXENTO	2376	22/07/2015	215-31-02-005-005-000	\$ 11,708,332

087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	DECRETOS EXENTO	2054	25/09/2020	215-22-08-005-000-000	\$ 3,806,158
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/06/2021 AL 15/07/2021.	FACTURA	2829	15/07/2021	215-22-08-999-000-000	\$ 2,070,600
005908885-8	HERNAN ENRIQUE MEDINA MEDINA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	FACTURA	175	31/07/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 870,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	FACTURA	168	01/08/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 860,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	FACTURA	169	01/08/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 860,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	FACTURA	170	01/08/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 880,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	FACTURA	171	01/08/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 880,000
006844396-2	LUIS ALBERTO RAMIREZ CERDA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	FACTURA	50	31/07/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 848,000
015796585-9	HECTOR FUENTES ERAZO	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	FACTURA	455	31/07/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 1,100,000
004057507-3	FERNANDO DEL CARMEN GALLEGUILLOS ARAVENA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A JULIO.	FACTURA	42	31/07/2021	215-22-09-003-000-000	\$ 790,000
076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TORRES EN VERTEDERO MUNICIPAL.	FACTURA	14532	04/08/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 537,999
096721280-6	GTD TELESAT S.A.	SERVICIO MES DE JULIO 2021.	FACTURA	1171541	06/08/2021	215-22-05-005-000-000	\$ 5,112,425
096721280-6	GTD TELESAT S.A.	SERVICIO MES DE JULIO 2021.	FACTURA	1171541	06/08/2021	215-22-05-008-000-000	\$ 1,915,761
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 SEPTIEMBRE 2021.	RECIBO	18	16/08/2021	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 SEPTIEMBRE 2021.	RECIBO	18	16/08/2021	215-22-09-002-000-000	\$ 1,937,515
065384640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE VERTEDERO MES DE JULIO 2021.	BOLETAS	21399	05/08/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 4,200

070450100-5	COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.-	CANCELA CONSUMO MES DE JULIO 2021 AGUA POTABLE AREAS VERDES Y MULTICANCHA CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR.	CERTIFICADO	96	18/08/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 40,650
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	PLANILLA	26	18/08/2021	215-21-01-004-006-000	\$ 39,512
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	PLANILLA	31	18/08/2021	215-21-01-004-006-000	\$ 187,682
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	PLANILLA	31	18/08/2021	215-21-02-004-006-000	\$ 79,024
076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	ADQUISICION DE 3 FLUXOMETRO EXTERNO WC ENTRADA POSTERIOR PARA SER OCUPADOS EN BAÑOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	FACTURA	735	30/06/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 464,100
076220604-8	LINKSUR SPA	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	3027	16/08/2021	215-22-09-999-000-000	\$ 177,310
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
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
061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	CUOTA N° 8 Y ULTIMA, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2021, CONVENIO PROYECTOS DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION.	DECRETOS EXENTO	79	18/01/2021	215-31-02-002-001-999	\$ 6,972,800
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO CARATULA N°1008400 DEL 17/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	260	17/08/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 4,900
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°363387 DEL 10/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	266	20/08/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 6,000
015479740-8	ALEX SEBASTIAN CHAPARRO GONZALEZ	ADQUISICION DE CABLES HDMI Y ALARGADORES PARA CORRECTA CONEXIÓN DE LOS DE LOS DISPOSITIVOS Y TV QUE POSEEN ALCALDIA Y COMUNICACIONES.	FACTURA	881	17/08/2021	215-22-04-009-000-000	\$ 36,890
015479740-8	ALEX SEBASTIAN CHAPARRO GONZALEZ	ADQUISICION DE CABLES HDMI Y ALARGADORES PARA CORRECTA CONEXIÓN DE LOS DE LOS DISPOSITIVOS Y TV QUE POSEEN ALCALDIA Y COMUNICACIONES.	FACTURA	881	17/08/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 38,080
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE 10 BANDEJAS DE ESCRITORIO MALLA NEGRA DOBLE.	FACTURA	11864289	16/08/2021	215-22-04-013-000-000	\$ 55,573

076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION LICENCIA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS POR UN AÑO PARA SER UTILIZADA POR EL DISEÑADOR GRAFICO DEL DEPTO DE COMUNICACIONES.	FACTURA	13855	17/08/2021	215-22-09-999-000-000	\$ 859,806
076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL.	FACTURA	14689	12/08/2021	215-22-04-010-000-000	\$ 106,386
076312818-0	FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL.	FACTURA	14689	12/08/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 327,131
016342575-0	JOSE MANUEL ADASME SANCHEZ	CONTRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO REMODELACION CALLE MANSO SEGUNDA ETAPA.	BOLETA HONORARIOS	28	18/08/2021	215-31-02-002-001-999	\$ 2,124,000
076299933-1	INFORMATICA RENTAL NOTEBOOK LTDA.	ARRIENDO DE 7 NOTEBOOK HP, 3 IMPRESORAS HP Y 3 TONER HP.	FACTURA	719	18/08/2021	215-22-09-006-000-000	\$ 340,340
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO DE COTIZACION N°365279 DEL 23/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	269	23/08/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 17,000
072244800-6	CORPORACION LA CASA DEL PADRE DEMETRIO	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021.	DECRETOS EXENTO	326	10/02/2021	215-24-01-004-000-000	\$ 5,000,000
076369116-0	MAGENS - ISB SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA.	FACTURA	2852	18/08/2021	215-22-04-007-000-000	\$ 627,918
076180356-5	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO TECNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL TOTAL SUP	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN RR.HH.	FACTURA	563	17/08/2021	215-22-04-013-000-000	\$ 75,690
077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA.	ADQUISICION DE NOTEBOOK GAMER Y LICENCIA OFFICE PARA SER UTILIZADO POR LA ENCARGADA DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES.	FACTURA	6148	11/08/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 1,000,000
077227120-4	PLAZA SEPULVEDA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE 2 TIMBRES AUTOMATICOS.	FACTURA	2460	12/08/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 40,800
090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE ESTERILIZACION.	BOLETAS	153578556	20/08/2021	215-22-05-005-000-000	\$ 35,966
076347899-8	COMERCIAL FUENTES MAGANA LTDA.	ADQUISICION DE LICENCIA OFFICE PARA MACBOOK QUE SERA UTILIZADA POR EL FUNCIONARIO JULIAN OYARCE EN DISEÑO GRAFICO.	FACTURA	2438	06/08/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 59,488
076512114-0	COMERCIAL RANN LIMITADA	ADQUISICION DE MACBOOK PRO QUE SERA UTILIZADO POR EL FUNCIONARIO JULIAN OYARCE EN DISEÑO GRAFICO.	FACTURA	1327	12/08/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 1,475,103
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO.	FACTURA	11868652	17/08/2021	215-22-04-007-000-000	\$ 156,318
076631670-0	DURAN Y ARANDA LIMITADA	ADQUISICION DE MAXISACOS PARA SER UTILIZADOS EN EL RETIRO DE RECICLADO DE LOS PUNTOS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	3819	11/08/2021	215-22-04-999-000-000	\$ 799,918
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS PARCIALES A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO YU ABRIL 2021.	PLANILLA	11	29/04/2021	215-21-01-004-006-000	\$ 39,512

077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	CANCELA ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE BARROS N° 270, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2021.	RECIBO	16	25/08/2021	215-22-09-002-000-000	\$ 1,200,000
076250818-4	SOCIEDAD GARCIA HERMANOS LTDA.-	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	FACTURA	442	02/08/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 8,520,400
077719560-3	SOCIEDAD INVERSIONES CIBERPOOL RENE MAURICIO CURAZ VIDELA EIRL	ADQUISICION DE FILTROS SOPLADORES MODELO R1.5 PARA SER UTILIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO BOLLENAR.	FACTURA	1305	19/08/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 446,250
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
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MEDIDOR EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	5946097	14/08/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 110,770
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SILVA CHAVEZ 430-7.	BOLETAS	196488049	14/08/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 4,290
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS GRIFOS MUNICIPALES.	FACTURA	5967571	30/08/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 639,620
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MEDIDOR EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	5946081	14/08/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 96,990
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MEDIDOR EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	5946003	14/08/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 690
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE A LAS AREAS VERDES.	FACTURA	5964810	27/08/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 5,482,560
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	FACTURA	5964786	27/08/2021	215-22-05-002-000-000	\$ 419,550
096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	ADQUISICION DE 1000 SELLOS VERDES PLACAS PATENTES UNICAS DE 4 LETRAS Y DOS DIGITOS PARA SER UTILIZADOS EN PERMISOS DE CIRCULACION.	FACTURA	50523	23/08/2021	215-22-08-007-000-000	\$ 940,338
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
010483312-8	PEDRO ALBERTO ARANEDA HERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 661,764
016862528-6	MADLAYNE MARIANELLA ARCE OLIVI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	467	14/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 632,500
015724877-4	ANDREA GUISELLE ARREDONDO BUSTOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
014006817-9	ANA MABEL ARRIAGADA LLANOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	43	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 290,660
027183464-0	JOHANN MANUEL BERRIOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280

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
017682732-7	JUAN PABLO CABRERA GALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/06/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 451,977
018777886-7	KAREN DANIELA CACERES PONCE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
019750324-6	DILAN ANTONIO CARDENAS CALDERON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	48	07/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 600,000
015405652-1	CATALINA ANDREA CARREÑO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
019749990-7	MANUEL CRISTOPHER ALEJANDRO CERDA BOZO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
019212459-k	CAMILA CONSTANZA CESPEDES BASAURE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	64	02/08/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,300,000
015404593-7	FRANCISCO JAVIER CUEVAS CACERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	57	13/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 450,000
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
019069346-5	MAIRA CAROLINA DIAZ CESPEDES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	51	14/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 469,224
016823566-6	CARLOS ADRIAN ESCOBAR DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
005413480-0	PATRICIO EUGENIO FAJARDO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 410,800
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
020880052-3	NICOLAS BERNARDO FREDES CARREÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
014004428-8	REINALDO JAVIER FUENTES VALLADARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	348	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 370,570
008214388-2	MARCOS HIRAM GALLARDO MATAMALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 610,414
015867490-4	RICARDO MAURICIO GOMEZ CUEVAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	357	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 966,604
011653060-0	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	24	13/08/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 548,252
018778609-6	KELLY ANDREA GONZALEZ VELARDE	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
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
011802564-4	ITURRA ESPINOZA CRISTIAN ANTONIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	135	15/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 610,414

010560533-1	LUIS JAIME MACHEL MACHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
009184356-0	PEDRO BERNARDO MARTINEZ MEDINA	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	\$ 971,294
010599976-3	MANUEL ANTONIO MIRANDA GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
010146607-8	GLORIA NILSA MUÑOZ FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	348	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 370,570
010926325-7	OSCAR EMILIO NUÑEZ HERRADA	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	\$ 260,825
007528303-2	ORFELINO DEL CARMEN OLAVE GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
015404324-1	OSORIO BAÑADOS, CONSTANZA MARIA	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	\$ 338,983
012799775-6	CLAUDIA ANDREA PEREZ MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 610,414
017455764-0	MARIO ANDRES PEZOA FUENZALIDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 10/08/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	310	11/08/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,500,000
019068964-6	MARIA IGNACIA QUIROGA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	311	31/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 690,421
007248562-9	ARTURO SEGUNDO RAMIREZ JELVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
012274658-5	ROBERTO ANTONIO SALINAS CONTRERAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
010856918-2	IVAN PATRICIO SILVA ALDANA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	348	24/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 216,430
013757703-8	PEDRO ANDRES SILVA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 560,000
019985092-k	DAVID EDUARDO SOTO ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	38	31/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 900,000
016204605-5	GABRIELA ALEJANDRA SOTO MADRID	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	\$ 1,008,023
011155275-4	JUAN CARLOS SOTO OSSES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
016291599-1	CRISTIAN ESTEBAN SUAZO OLGUIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/06/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	35	26/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 1,029,655
020604897-2	LEONARDO JAVIER TAPIA NUÑEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021.	MEMORANDUM INTERNO	199	26/07/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
010735290-2	FELISA DEL ROSARIO VALDES GALDAMEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 460,280
019411576-8	NATALIA DEL PILAR VASQUEZ BIADAYOLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	49	03/06/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 552,423
011607791-4	MIREYA ISABEL VERDUGO ARAVENA	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	\$ 390,115

024978734-5	ELISABET MARGARITA VIRELLES PANTOJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 806,418
012520856-8	LUIS ALFREDO VIVEROS ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	114	20/05/2021	215-21-04-004-000-000	\$ 610,414
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
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
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
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
016623377-1	VALERIA THALIA BELEN MUÑOZ GARRIDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/07/2021 HASTA 31/12/2021.	MEMORANDUM INTERNO	11	21/07/2021	215-21-03-001-000-000	\$ 1,950,000
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
076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LTDA.	INSUMOS PARA OFICINA Y GESTION MUNICIPAL PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	FACTURA	1091	13/08/2021	215-22-04-009-000-000	\$ 938,601
076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE NOTEBOOK ASUS Y LICENCIA OFFICE PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONARIO DIEGO OYANEDEL.	FACTURA	13868	23/08/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 1,057,390
096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION DE NOTEBOOK LENOVO Y LICENCIA OFFICE PARA SER UTILIZADO POR LA SRA ALCALDESA.	FACTURA	205740	23/08/2021	215-29-06-001-000-000	\$ 1,101,345
076162492-k	YPF CHILE SA	ADQUISICION DE 2 BALDES DE GRASA 62-EP.	FACTURA	200893	24/08/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 154,700
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE 8 PLANCHAS GALVANIZADA 100X3000X0.35MM.	FACTURA	37467	25/08/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 129,894
013684657-4	HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	FACTURA	1015	25/08/2021	215-22-04-012-000-000	\$ 1,326,939
099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE 5465 LITROS DE GASOLINA 95 OCTANOS Y 24918 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS PERTENECIENTES A FLOTA MUNICIPAL.	FACTURA	1586827	25/08/2021	215-22-03-001-000-000	\$ 4,820,000
099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE 5465 LITROS DE GASOLINA 95 OCTANOS Y 24918 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS PERTENECIENTES A FLOTA MUNICIPAL.	FACTURA	1586827	25/08/2021	215-22-03-002-000-000	\$ 16,645,000
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°363386 DEL 10/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	272	24/08/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 75,400

006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°362396 DEL 03/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	282	25/08/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 46,760
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°366029 DEL 27/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	288	27/08/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 5,000
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°366026 DEL 27/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	289	27/08/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 31,500
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO CARATULA N°1009556 DEL 27/08/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	287	27/08/2021	215-22-12-005-000-000	\$ 5,000
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA AÑO 2021 A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DATACENTER MUNICIPALES.	FACTURA	23042	17/08/2021	215-22-06-004-000-000	\$ 610,735
077227120-4	PLAZA SEPULVEDA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE TIMBRE MICROPOROSO.	FACTURA	2483	24/08/2021	215-22-04-001-000-000	\$ 19,900
076369116-0	MAGENS - ISB SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA.	FACTURA	2885	26/08/2021	215-22-04-007-000-000	\$ 17,695
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2021.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	\$ 117,853,896
096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	FACTURA	1156146	18/08/2021	215-22-05-007-000-000	\$ 1,725,381
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 65 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	DECRETOS EXENTO	2054	25/09/2020	215-22-08-005-000-000	\$ 3,806,158
076828731-7	CRB SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	FACTURA	309	13/08/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 15,374,800
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 1,650,430,752</b>

**RESUMEN**

**CUENTA**

**MONTO**

215-21-01-004-006-000	\$	266,706
215-21-02-004-006-000	\$	79,024
215-21-03-001-000-000	\$	7,868,632
215-21-04-004-000-000	\$	29,731,430
215-22-03-001-000-000	\$	4,820,000
215-22-03-002-000-000	\$	16,645,000
215-22-04-001-000-000	\$	60,700
215-22-04-007-000-000	\$	801,931
215-22-04-009-000-000	\$	975,491
215-22-04-010-000-000	\$	299,747
215-22-04-011-000-000	\$	1,234,430
215-22-04-012-000-000	\$	4,348,589
215-22-04-013-000-000	\$	619,663
215-22-04-999-000-000	\$	837,998
215-22-05-002-000-000	\$	6,799,320
215-22-05-005-000-000	\$	5,148,391
215-22-05-007-000-000	\$	1,725,381
215-22-05-008-000-000	\$	1,915,761
215-22-06-001-000-000	\$	763,498
215-22-06-004-000-000	\$	610,735
215-22-06-999-000-000	\$	1,035,300
215-22-08-001-000-000	\$	352,872,400
215-22-08-002-000-000	\$	23,895,200
215-22-08-003-000-000	\$	155,613,519
215-22-08-004-000-000	\$	104,883,134
215-22-08-005-000-000	\$	7,612,316
215-22-08-007-000-000	\$	940,338
215-22-08-999-000-000	\$	5,176,500
215-22-09-002-000-000	\$	4,724,992
215-22-09-003-000-000	\$	32,572,579
215-22-09-005-000-000	\$	13,312,798
215-22-09-006-000-000	\$	340,340
215-22-09-999-000-000	\$	1,037,116
215-22-11-003-000-000	\$	17,885,700
215-22-12-005-000-000	\$	207,960
215-24-01-004-000-000	\$	5,000,000
215-24-03-092-002-000	\$	169,004,608

215-24-03-100-000-000	\$	119,646,475
215-26-02-000-000-000	\$	88,608,168
215-29-06-001-000-000	\$	4,693,326
215-31-02-002-001-999	\$	9,096,800
215-31-02-004-222-000	\$	1,700,000
215-31-02-005-005-000	\$	11,708,332
215-34-07-000-000-000	\$	433,310,424
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,650,430,752</b>

### PASIVOS EXIGIBLES ÁREA CEMENTERIO AGOSTO 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
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	1097	17/06/2021	215-22-08-002-000-000	\$ 20,714,471
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
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 24,759,051</b>

RESUMEN	
CUENTA	MONTO
215-21-03-004-002-000	\$ 469,672
215-22-02-002-000-000	\$ 3,325,008
215-22-08-002-000-000	\$ 20,714,471
215-22-09-003-000-000	\$ 249,900
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,759,051</b>