

Deuda Exigible al 28 de Febrero de 2023

rut	nombre	factura	fecha_emision
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	27022023
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	27022023
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	27022023
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	27022023
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	27022023
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	27022023
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	27022023
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1935299	10022023
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1935300	10022023
11467283-1	CASTILLO NICULCAR MARIA EUGENIA	4250	27022023
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12620528	07022023
76266888-2	SOC. COM. Y DIST. DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA LTDA.	3066	12022023
78972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA	202839	13022023
77363956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA	356	10022023
77363956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA	357	10022023
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12619125	06022023
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12622998	09022023
76466014-5	OS TECHNOLOGY LIMITADA	2551	16022023
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12618740	06022023

09633707-8	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	236840	06022023
09633707-8	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	236842	06022023
77211943-7	COMERCIALIZADORA FERRESET SPA	1368	17022023
76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	94064	14022023
77211943-7	COMERCIALIZADORA FERRESET SPA	1368	17022023
76940384-1	ROOT PRODUCCIONES SPA.	90	15022023
76598082-8	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	33884	15022023
77211943-7	COMERCIALIZADORA FERRESET SPA	1368	17022023
91806000-6	ABASTIBLE S.A.	12374372	08022023
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10384581	31012023
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10384582	31012023
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10384583	31012023
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10384584	31012023
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10384585	31012023
76710328-k	ALTECGLASS SPA	226	10022023
77355925-2	INGENIERIA Y SERVICIOS INCOSAN SPA	153	08022023
76873383-k	PLOT&PRINTER SERVICIOS INTEGRALES A LA IMPRESION SPA	555	06022023
76965268-k	ASEDO LIMITADA	1547	13022023
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	14576	13022023
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	22461	13022023
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	14574	31012023
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	22460	31012023

77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	8694	30012023
77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	123221	20022023
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	693	05012023
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	694	05012023
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	726	06022023
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	725	06022023
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	723	06022023
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	724	06022023
76250716-1	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE E.I.R.L.	114	13022023
77238518-8	PRODUCTORA LOPEZ SPA	11	21022023
77692111-4	PRODUCCIONES MARIBEL SPA	7	13022023
77692111-4	PRODUCCIONES MARIBEL SPA	8	15022023
77692111-4	PRODUCCIONES MARIBEL SPA	10	20022023
77695226-5	GLOBAL PRODUCCIONES SPA.	5	13022023
77695226-5	GLOBAL PRODUCCIONES SPA.	7	15022023
10256954-7	RUZ HENRIQUEZ DARWIN OMAR	310	15022023
10466120-3	MATURANA CARRASCO ALEJANDRO DEL CARMEN	879	07022023
15806820-6	MUÑOZ SERRE JOSE LUIS	1514	20022023
96945210-3	ECO RILES S.A.	28156	03022023
96689310-9	TRANSBANK SA	46669558	01022023
96689310-9	TRANSBANK SA	46669557	08022023
96689310-9	TRANSBANK SA	46674605	08022023
96689310-9	TRANSBANK SA	46159226	26012023
96689310-9	TRANSBANK SA	46159225	26012023
96689310-9	TRANSBANK SA	46159225	26012023
96689310-9	TRANSBANK SA	46667792	31012023
76449580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	9349	01012023

86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	127492	09012023
07801352-4	CARREÑO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	715	14022023
82477900-7	CUERPO BOMBEROS DE BUIN	1072	01012023
06816323-4	UGALDE CONTRERAS CLAUDIO	817	06022023
70934900-7	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN	3046	21102022
70934900-7	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN	3736	22122022
77201373-6	FUNERARIA LOS CATALAN LIMITADA	449	09022023
77704270-k	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LTDA.	3138	02112022
15522233-6	CACERES AGUILERA LORENA FRANCESCA	527	17022023
77136532-9	MEDALLERIA CHILE SPA	809	20022023
65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	1071	13012023
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2	01012023
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2	01012023
07818089-7	REYES SARMIENTO ALONSO SEBASTIÁN	3659	15122022
08227848-6	DIAZ RAMOS GUILLERMINA	515	17022023
11341189-9	LAZO MIRANDA PAMELA SANDRA DEL CARMEN	516	17022023
12728220-k	RAMIREZ NUÑEZ MARGARITA DEL PILAR	517	17022023
78053790-6	SOC. RECAUDACION PAGOS SERV. LTDA.	376	07022023
76904323-3	COMERCIALIZADORA VICTOR JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ	45	07022023
06378082-0	DIAZ CONSUEGRA PATRICIA ISABEL	110	16022023
77211943-7	COMERCIALIZADORA FERRESET SPA	1368	17022023
76466014-5	OS TECHNOLOGY LIMITADA	2551	16022023

76531558-1	BITLAB LIMITADA	1027	01012023
06816323-4	UGALDE CONTRERAS CLAUDIO	818	08022023
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	104	17112016
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	903	30032022
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22122022	22122022
76524195-2	INMOBILIARIA JY SPA	574	06122022
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2043	01012017
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2044	01012017
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1944	01012017
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1977	01012023
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1967	01012023
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2043	08062015
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1953	09012015
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2010	10042015
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2033	12052015
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1990	18032015
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2035	25052017
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	614	01012023
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	304	06082020
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	299	06082021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	21000299	06082021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	300	06082022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	306	06082022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	305	06082022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	603	09112022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	604	09112022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	605	09112022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	613	10112022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	612	10112022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	610	10112022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	611	10112022

76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	608	10112022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	609	10112022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	615	11122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	625	15122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	623	15122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	624	15122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	620	15122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	622	15122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	618	15122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	619	15122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	616	15122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	617	15122022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	365	20102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	362	20102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	368	20102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	364	20102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	370	20102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	363	20102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	369	20102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	366	20102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	367	20102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	372	21102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	376	21102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	373	21102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	377	21102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	374	21102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	375	21102021
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	371	21102022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	378	21102022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	379	21102022
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	621	30122022
77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	8679	29122022
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	454722	04012022

77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	455359	24012022
77889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.	12953	30112022
92083000-5	DIMACOFI S.A.	667415	29122022
94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	298964	14112022
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12554771	20122022
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12554772	20122022
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	3700	29122022

concepto_pres	detalle	saldo	
2152103001	REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:Honorario	\$ 18.831.124	\$ 18.831.124
2152104004001	REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:Honorario	\$ 71.932.236	
2152104004002	REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:Honorario	\$ 59.062.721	
2152104004003	REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:Honorario	\$ 8.075.387	
2152104004005	REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:Honorario	\$ 27.886.214	
2152104004006	REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:Honorario	\$ 30.981.287	
2152104004007	REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:Honorario	\$ 31.968.862	\$ 229.906.707
2152203001	o.c. 2723-42-cm23, Adquisición de Petróleo Diésel y c	\$ 4.000.000	
2152203001	o.c. 2723-42-cm23, Adquisición de Petróleo Diésel y c	\$ 6.000.000	\$ 10.000.000
2152204001	Adq. Artículos de Oficina para Dep. Patentes Comer	\$ 2.033.051	
2152204001	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADAS P	\$ 203.920	\$ 2.236.971
2152204003	ADQUISICION PARA DECANTADOR PISCINA DE MAIPO	\$ 96.390	
2152204003	adquisicion de insumos para piscina	\$ 137.445	\$ 233.835
2152204005	ADQUISICION MATERIALES QUIRURGICOS ENFERMERI	\$ 333.557	
2152204005	ADQUISICION MATERIALES QUIRURGICOS ENFERMERI	\$ 70.448	\$ 404.005
2152204007	ADQUISICION UTILES DE ASEO CENTRO FORMACION	\$ 371.875	
2152204007	ADQUISICION UTILES DE ASEO CENTRO FORMACION	\$ 19.235	\$ 391.110
2152204009	ADQUISICION IMPRESORA FUNCIONAL TONER Y TINTA	\$ 700.910	
2152204009	ADQUISICION TINTAS PARA IMPRESORAS SECPLA	\$ 263.471	\$ 964.381

2152204010	Adq. Mat. Eléctricos pTablero Línea Trifásica DIMAAC	\$ 1.058.138	
2152204010	Adq. Mat. Eléctricos pTablero Línea Trifásica DIMAAC	\$ 180.066	\$ 1.238.204
2152204012	adquisicion de materiales para gestion territorial	\$ 2.772.182	\$ 2.772.182
2152204013	ADQUISICION DE UPS NT-762C - SEGURIDAD PUBLICA	\$ 242.760	
2152204013	adquisicion de materiales para gestion territorial	\$ 102.031	\$ 344.791
2152204015	ADQUISICION DE ARBUSTOS PARA CALLE SAN MARTIN	\$ 3.641.400	\$ 3.641.400
2152204999	ADQUISICION ESCALERA ACCESO PISCINA	\$ 272.273	
2152204999	adquisicion de materiales para gestion territorial	\$ 5.860.572	\$ 6.132.845
2152205003	ADQUISICION GAS A GRANEL PARA ALBERGUE MUNIC	\$ 102.559	
2152205003	Adq. gas a granel para Piscina Temperada de Maip	\$ 250.364	
2152205003	Adq. gas a granel para Piscina Temperada de Maip	\$ 250.364	
2152205003	Adq. gas a granel para Piscina Temperada de Maip	\$ 250.364	
2152205003	Adq. gas a granel para Piscina Temperada de Maip	\$ 250.364	
2152205003	Adq. gas a granel para Piscina Temperada de Maip	\$ 250.364	\$ 1.354.379
2152206001	INSTALACION DE CRISTAL EN CCB	\$ 416.500	\$ 416.500
2152206006	Serv. Mant. Planta de Tratamiento Aguas Servidas Lo	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2152206999	SERVICIO DE MANTENCION PLOTTERS T250 Y T830 - SE	\$ 297.500	\$ 297.500
2152208001001	Servicio de Aseo en las Dependencias Municipales e	\$ 9.885.330	
2152208001003	SERV. TRANS. Y DISP. FINAL RESIDUOS DIA DEL CACHU	\$ 3.028.228	
2152208001003	SERV. TRANS. Y DISP. FINAL RESIDUOS DIA DEL CACHU	\$ 1.581.619	
2152208001003	SERV. TRANS. Y DISP. FINAL LIMPIEZA APARCADERO M	\$ 9.521.774	
2152208001003	SERV. TRANS. Y DISP. FINAL LIMPIEZA APARCADERO M	\$ 4.973.147	\$ 28.990.098

2152208006	Suministro e Instalación Señales Tfo. y Elementos de	\$ 6.561.232	\$ 6.561.232
2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 06/0	\$ 16.576	\$ 16.576
2152208008	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA MES DICIEMBRE 2022	\$ 350.000	
2152208008	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA MES DICIEMBRE 2022	\$ 150.000	
2152208008	Mensualidad Enero 2023 hijos funcionarios publicos	\$ 150.000	
2152208008	Matricula 2023 hijos funcionarios publicos	\$ 160.000	
2152208008	Matricula 2023 hijos funcionarios publicos	\$ 370.000	
2152208008	Mensualidad Enero 2023 hijos funcionarios publicos	\$ 370.000	\$ 1.550.000
2152208011	Contratación directa Rodrigo Tapari 11/02/2023	\$ 26.180.000	
2152208011	Desarrollo Cultural 2023 "Juan Pablo López"	\$ 7.140.000	
2152208011	Contratación directa Bombo Fica 11/02/2023	\$ 20.230.000	
2152208011	OC 2723-38-SE23, Contratación Directa Grupo "Noc"	\$ 26.180.000	
2152208011	Desarrollo Cultural 2023 - Luis Jara	\$ 29.155.000	
2152208011	contratacion directa grupo la cumbia grupo la cum	\$ 11.900.000	
2152208011	CONTRATACION ARTISTA DJ VITOCOMIX EN CULTURA	\$ 1.190.000	\$ 121.975.000
2152208999	CONTRATACION ARTISTICA DARWIN O RUZ HERNAND	\$ 5.057.471	
2152208999	Serv. Desaratización Complejo Deportivo y Piscina M	\$ 345.100	
2152208999	Desarrollo Cultural 2023 - Iván Alejandro	\$ 11.900.000	
2152208999	Servicio de Recepción y Tratamiento de Aguas Servi	\$ 1.059.513	\$ 18.362.084
2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉB	\$ 3.981.325	
2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉB	\$ 1.127.112	
2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉB	\$ 3.039.675	
2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉB	\$ 1.195.445	
2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉB	\$ 703.285	
2152210004	AJUSTE POR ERROR EN MONTO FACTURA 46159225	\$ -1.000	
2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉB	\$ 2.556.566	\$ 12.602.408
2152211003	LICENCIAS SOFTWARE GOOGLE WORKSACE MES DIC	\$ 5.928.247	

2152211003	SERV ARRIENDO DE SOFTWARE GESTIÓN ADMINISTRAT	\$ 3.530.730	\$ 9.458.977
2152212003	SERVICIO BANQUETERIA ANIVERSARIO COMUNAL	\$ 1.761.200	\$ 1.761.200
2152401005001	SUBVENCION AÑO 2022 CUERPO DE BOMBEROS DE B	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
2152401007	ADQUISICION DE MANGAS DE POLIETILENO PARA DID	\$ 1.428.000	
2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE OLGA MOLIN	\$ 79.540	
2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE PAMELA LAZ	\$ 321.971	
2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE SARA GUAJA	\$ 800.000	
2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE SONIA MEDII	\$ 172.405	\$ 2.801.916
2152401008	PREMIO ECONOMICO EN BENEFICIO DE JOVENES DE	\$ 1.200.000	
2152401008	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DEPORTES	\$ 1.818.320	\$ 3.018.320
2152403080002	Cuota Aporte Ordinario Año 2023 AMUCH	\$ 6.396.452	\$ 6.396.452
2152403090001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES FEBRERO DE	\$ 92.176.884	\$ 92.176.884
2152403092001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES FEBRERO DE	\$ 5.365.885	\$ 5.365.885
2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PERMI	\$ 55.537	
2152601	DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE DE GUILLERMIN	\$ 47.766	
2152601	DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE DE PAMELA LAZ	\$ 61.880	
2152601	DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE DE MARGARITA	\$ 30.068	
2152601	Pago corresp. a dev. patente.comercial., dal N°376,	\$ 105.554	\$ 300.805
2152904	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA DAF -	\$ 428.138	\$ 428.138
2152905999	ADQUISICION BOMBA SANCIPISCINA TEMPERADA MA	\$ 1.286.996	
2152905999	adquisicion de materiales para gestion territorial	\$ 807.284	\$ 2.094.280
2152906001	ADQUISICION IMPRESORA FUNCIONAL TONER Y TINTA	\$ 267.750	

2152906001	ADQUISICION COMPUTADOR Y MONITOR PARA DOM	\$ 1.508.800	\$ 1.776.550
2153102004012011	ADQUISICION ELEMENTOS BOTANICOS SECPLA	\$ 69.377	\$ 69.377
2153407	CONTRATACION DIRECTA POR SRVICIOS DE CATERIN	\$ 3.600	
2153407	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE JUANA MAU	\$ 65.640	
2153407	PAGO SERVICIOS BASICOS INMUEBLES CENTRO DIA B	\$ 57.800	
2153407	ARRIENDO INMUEBLE DIDECO 15 AL 30 SEPTIEMBRE 20	\$ 500.000	
2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 101	\$ 5.015.326	
2153407	SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES MUNICI	\$ 16.521.166	
2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BA	\$ 4.298.851	
2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 101	\$ 1.146.360	
2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BA	\$ 4.298.851	
2153407	SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES M	\$ 5.015.326	
2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BA	\$ 4.298.851	
2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BA	\$ 4.298.851	
2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BA	\$ 4.298.851	
2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BA	\$ 4.298.851	
2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 101	\$ 556.388	
2153407	Mensualidad Mes de Diciembre 2022 hijos Funciona	\$ 150.000	
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES ENERO DE 2020	\$ 169.744	
2153407	MATRICULA 2020 SALA CUNA HIJOS FUNCIONARIOS M	\$ 169.744	
2153407	MATRICULA 2020 SALA CUNA HIJOS FUNCIONARIOS M	\$ -169.744	
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES ENERO DE 2020	\$ 169.744	
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES MARZO DE 202	\$ 339.488	
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES FEBRERO DE 20	\$ 169.744	
2153407	Matricula 2022 hijos Funcionarios Publicos	\$ 350.000	
2153407	Mensualidad Mes de Septiembre 2022 hijos Funciona	\$ 175.000	
2153407	Mensualidad Mes de Octubre 2022 hijos Funcionario	\$ 350.000	
2153407	Mensualidad Mes de Noviembre 2021 hijos Funciona	\$ 150.000	
2153407	Mensualidad Mes de Octubre 2021 hijos Funcionario	\$ 150.000	
2153407	Mensualidad Mes de Agosto 2021 hijos Funcionarios	\$ 150.000	
2153407	Mensualidad Mes de Septiembre 2022 hijos Funciona	\$ 150.000	

2153407	Matricula 2021 hijos Funcionarios Publicos	\$	160.000
2153407	Mensualidad Mes de Julio 2021 hijos Funcionarios Pu	\$	150.000
2153407	Matricula 2022 hijos Funcionarios Publicos	\$	160.000
2153407	Mensualidad mes Octubre hijos funcionarios publico	\$	150.000
2153407	Mensualidad Mes de Agosto hijos Funcionarios Public	\$	150.000
2153407	Mensualidad Mes de Septiembre hijos Funcionarios F	\$	150.000
2153407	Mensualidad Mes de Mayo hijos Funcionarios Public	\$	150.000
2153407	Mensualidad Mes de Julio 2022 hijos Funcionarios Pu	\$	150.000
2153407	Mensualidad Mes de Marzo 2022 hijos Funcionarios F	\$	150.000
2153407	Mensualidad Mes de Abril 2022 hijos Funcionarios Pu	\$	150.000
2153407	Mensualidad Mes de Enero 2022 hijos Funcionarios P	\$	150.000
2153407	Mensualidad Mes de Febrero 2022 hijos Funcionarios	\$	150.000
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES JULIO DE 2020.	\$	169.744
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES ABRIL DE 2020.	\$	169.744
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES OCTUBRE DE 20	\$	169.744
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES JUNIO DE 2020	\$	169.744
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES DICIEMBRE DE	\$	169.744
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES MAYO DE 2020	\$	169.744
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES NOVIEMBRE DE	\$	169.744
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES AGOSTO DE 20	\$	169.744
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES SEPTIEMBRE DE	\$	169.744
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES MAYO DE 2020	\$	339.488
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES SEPTIEMBRE DE	\$	339.488
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES JUNIO DE 2020	\$	339.488
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES OCTUBRE DE 20	\$	339.488
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES JULIO DE 2020.	\$	339.488
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES AGOSTO DE 20	\$	339.488
2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES ABRIL DE 2020.	\$	339.488
2153407	Mensualidad Mes de Noviembre 2020 hijos Funcion	\$	339.488
2153407	Mensualidad Mes de Diciembre 2020 hijos Funciona	\$	339.488
2153407	Mensualidad Mes de Junio hijos Funcionarios Publico	\$	150.000
2153407	Suministro Señales de Tránsito y Elem. de Seguridad V	\$	6.270.300
2153407	Adquisición Bolsas de dulces Navidad en Buin 2021	\$	376.135

2153407	Adquisición Bolsas de dulces Navidad en Buin 2021	\$	488.976	
2153407	Adquisición Juguetes de Navidad año 2022	\$	44.506.000	
2153407	SERVICIO ARRIENDO COPIADORAS DEP MUNICIPALES	\$	4.188.624	
2153407	SEGURO DRONE PERIODO 2022-2023	\$	1.683.021	
2153407	Adq. Cajas de Mercadería para apoyo a Vecinos d	\$	17.393.516	
2153407	Adq. Cajas de Mercadería para apoyo a Vecinos d	\$	34.787.032	
2153407	4 DE 5 CUOTAS TRANSACCIÓN JUDICIAL CON EMPRE	\$	37.425.970	\$ 210.821.094
		\$	819.693.210	\$ 819.693.210