

Deuda Exigible al 30 de Abril de 2023

rut	nombre	factura	fecha_emision	concepto_pres	detalle	saldo	
20403438-9	DIAZ ARAVENA FRANCESCA ARELIS	301	12042023	2152103007	PAGO PRACTICA PROFESIONAL ALUMNA FRANCESCA DIAZ ARAVENA	\$ 97.999	
21619039-4	BARRERA ORELLANA ELIAS ALFREDO	722	10032023	2152103007	PAGO PRACTICA PROFESIONAL ALUMNO ELIAS BARRERA ORELLANA	\$ 55.867	
21619039-4	BARRERA ORELLANA ELIAS ALFREDO	722	10032023	2152103007	PAGO PRACTICA PROFESIONAL ALUMNO ELIAS BARRERA ORELLANA	\$ 13.364	\$ 167.230
77152571-7	COMERCIAL GRECO LIMITADA	227	21042023	2152201002	Adq. alimento para perros del Canil Municipal DIMAAO	\$ 1.239.980	\$ 1.239.980
76482951-4	COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL SPA	389	24042023	2152202002	Adq. Elementos de seguridad para fiscalización Seguridad Pública	\$ 3.712.800	\$ 3.712.800
76128763-k	COMERCIAL MASTER POINT LIMITADA	17899	21042023	2152202003	Adq. Zapatos de seguridad para Equipo de Gestion Territorial	\$ 930.580	
76482951-4	COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL SPA	389	24042023	2152202003	Adq. Elementos de seguridad para fiscalización Seguridad Pública	\$ 1.785.000	\$ 2.715.580
60806000-6	CASA DE LA MONEDA DE CHILE S.A.	335480	08032023	2152204001	adquisicion de 7000 folios tremosellables licencias de conducir	\$ 6.913.900	
79769800-8	SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA	13543	21042023	2152204001	Adq. Block Actas de Inspección autocopiativo p/Inspecciones Rentas	\$ 168.980	
93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	329530	14042023	2152204001	Resmas carta y oficio stock	\$ 1.326.969	
96670840-9	DIMERC S.A.	10761895	20042023	2152204001	Materiales de Oficina p/Implementac. Elecciones 07 Mayo 2023	\$ 434.630	\$ 8.844.479
76539061-3	DELTA GENERACION SPA	8666	26042023	2152204003	Adq. Materiales de Aseo destinados a Fiscalía Auxiliari Buin-Paine	\$ 5.505	\$ 5.505
76539061-3	DELTA GENERACION SPA	8666	26042023	2152204007	Adq. Materiales de Aseo destinados a Fiscalía Auxiliari Buin-Paine	\$ 663.701	
76539061-3	DELTA GENERACION SPA	8665	26042023	2152204007	Adq. útiles de aseo para Centro Veterinario Municipal - DIMAAO	\$ 352.216	
96670840-9	DIMERC S.A.	10761895	20042023	2152204007	Materiales de Oficina p/Implementac. Elecciones 07 Mayo 2023	\$ 473.420	\$ 1.489.337
77154425-8	DATA COOL SPA	588	17042023	2152204009	Adq. Toner HP 79A destinado a Inspecciones Rentas - DAF	\$ 593.810	\$ 593.810
76216938-k	PAMELA DIAZ E HIJA LIMITADA	23224	24042023	2152204010	Adq. Materiales para reparación de baños de varones en DIMAAO	\$ 415.926	
77651202-8	ALIANZA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SPA	12	19042023	2152204010	PANEL LED-ADMISTRACION MUNICIPAL	\$ 1.048.866	
79903920-6	COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA	588885	18042023	2152204010	Adq. Materiales de gasfitería p/Reparacion Baños Públicos CCB	\$ 1.215.948	\$ 2.680.740
76366485-6	COMERCIALIZADORA BARRIOS Y ROJAS LIMITADA	554	13042023	2152204011	Licitación Adq. de Neumáticos para Vehículos Municipales	\$ 2.569.353	\$ 2.569.353
76254982-4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	66244	23032023	2152204012	Adq. de materiales para Alumbrado Público.	\$ 4.781.420	
76254982-4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	66245	23032023	2152204012	Adq. de materiales para Alumbrado Público.	\$ 9.268.315	
76254982-4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	66246	23032023	2152204012	Adq. de materiales para Alumbrado Público.	\$ 46.809.245	
76254982-4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	66247	23032023	2152204012	Adq. de materiales para Alumbrado Público.	\$ 3.708.873	
76471223-4	COMERCIAL PUKKA TOOLS CHILE SPA	2171	17042023	2152204012	Adq. de pinturas y otros para Aparcadero Municipal - DIMAAO	\$ 101.150	
76902659-2	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	1096	10042023	2152204012	Adq. Mat. Gasfitería Prog. "Recup. e Implement. lugares Encuentro Comu	\$ 5.991.267	\$ 70.660.270
76110742-9	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA	1855	17042023	2152204013	Adq. linternas tacticas para funcionarios Prog. Buin Seguro	\$ 452.200	
78972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA	206245	18042023	2152204013	adquisicion de insumos para piscina	\$ 137.445	\$ 589.645
96670840-9	DIMERC S.A.	10761895	20042023	2152204014	Materiales de Oficina p/Implementac. Elecciones 07 Mayo 2023	\$ 117.441	\$ 117.441
76940384-1	ROOT PRODUCCIONES SPA.	96	25042023	2152204999	Adquisición de Maicillo amarillo hameado p/Parque el Diamante	\$ 1.282.820	
77324357-3	LEFI SPA	150	14042023	2152204999	Adq. cortina enrollable duo confort p/Oficinas DIMAAO	\$ 75.664	\$ 1.358.484
91806000-6	ABASTIBLE S.A.	12626515	17042023	2152205003	Adquisición gas a granel para Albergue Municipal	\$ 99.335	\$ 99.335
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	35077	01012023	2152206002	Serv. Mantenión y Reparación Vehiculos Municipales	\$ 1.126.454	
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	34206	22122022	2152206002	Serv. Mantenión y Reparación de Vehículos Municipales	\$ 1.438.710	
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	35079	24032023	2152206002	Servicio Reparación Vehiculo Motorizada SPINTER	\$ 354.977	\$ 2.920.141

76471401-6	JEAN RUBIO CLIMATIZACION E.I.R.L.	2747	21122022	2152206006	Serv. Reparación de Equipos Aire Acondicionado	\$	3.498.600	
77355925-2	INGENIERIA Y SERVICIOS INCOSAN SPA	166	10042023	2152206006	Serv. Mant. Planta Trat. Aguas Servidas Los Areneros del Maipo Mar-23	\$	2.000.000	\$ 5.498.600
76340341-6	IMPRENTA Y ENCUADERNACION DIMPREN LTDA.	1797	20042023	2152207002	Contratac. Directa Serv. de Impresión Libros Cuenta Pública 2022	\$	5.494.230	\$ 5.494.230
76965268-k	ASEDO LIMITADA	1663	14042023	2152208001001	Pago Retroactivo Serv. Aseo Dep. Municipales Enero a Marzo 2023	\$	12.850.929	\$ 12.850.929
77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	8733	13032023	2152208006	o.c. 2723-32-SE23, "Suministro e Instalación Señales Tto. y Elementos	\$	7.055.938	
77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	8694	30012023	2152208006	Suministro e Instalación Señales Tto. y Elementos de Seguridad Vial	\$	6.561.232	\$ 13.617.170
96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGU	3192620	20032023	2152208007	COBRO TAG VEHÍCULOS MUNICIPALES PERÍODO 13/02/2023 AL 12/03/2023.-	\$	2.251	\$ 2.251
16192770-8	LABRIN DIAZ ANDREA ELIZABETH	7	24042023	2152208999	Pres. Artística Musical "Entrecuentos" 23 Abril 2023 Prog. Cultura 202	\$	3.332.000	
76881886-k	INGENIERIA PLAN Y DESARROLLO SPA	548	10042023	2152208999	Servicio de retiro de materiales con contenido en asbesto cemento no	\$	6.999.997	
76881886-k	INGENIERIA PLAN Y DESARROLLO SPA	44	20042023	2152208999	Servicio de retiro de materiales con contenido en asbesto cemento no	\$	-1	
77522365-0	COPLAM SPA	13	10042023	2152208999	Servicio Desratización de Dependencias Municipales	\$	571.200	\$ 10.903.196
05669029-8	GACITÚA DE LA JARA EDUARDO ALFONSO CARLOS	5	26042023	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 288/292 MES MAYO 2023	\$	1.900.000	\$ 1.900.000
76301041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	8373	31032023	2152209004	SERV. ATENCIÓN PÚBLICO GESTIÓN FILAS MARZO 2023.	\$	211.674	\$ 211.674
92083000-5	DIMACOFI S.A.	675540	28022023	2152209005	SERVICIO ARRIENDO COPIADORAS DEP. MUNICIPALES MES FEBRERO 2023.-	\$	3.607.742	
92083000-5	DIMACOFI S.A.	679685	31032023	2152209005	SERVICIO ARRIENDO COPIADORAS DEP. MUNICIPALES MES MARZO 2023.-	\$	5.113.329	\$ 8.721.071
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	7781032	26042023	2152210002	Aumento Contrato para asegurar Estacion Total TS07	\$	138.884	
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	7781035	26042023	2152210002	Aumento contrato para asegurar 2 camionea Aljibe DIMAAO	\$	2.008.530	
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	77781030	26042023	2152210002	Aumento Contrato para asegurar Retroexcavadora DIMAAO	\$	509.978	
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	7781031	26042023	2152210002	Aumento Contrato para asegurar 3 camionetas Municipales	\$	936.828	
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	122200	26042023	2152210002	Aumento Contrato para asegurar Estacion Total TS07	\$	-1	
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	122201	26042023	2152210002	Aumento contrato para asegurar 2 camionea Aljibe DIMAAO	\$	-2	
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	122198	26042023	2152210002	Aumento Contrato para asegurar Retroexcavadora DIMAAO	\$	-24	
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	122199	26042023	2152210002	Aumento Contrato para asegurar 3 camionetas Municipales	\$	-171	\$ 3.594.022
96689310-9	TRANSBANK SA	46988870	08032023	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO FACT. MARZO 2023	\$	1.247.844	
96689310-9	TRANSBANK SA	46988871	08032023	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO FACT. MARZO 2023	\$	1.887.985	
96689310-9	TRANSBANK SA	47505462	10042023	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO FACT. ABRIL 2023	\$	14.436.631	
96689310-9	TRANSBANK SA	47505461	10042023	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO FACT. ABRIL 2023	\$	19.083.047	
96689310-9	TRANSBANK SA	47194855	28032023	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO FACT. MARZO 2023	\$	3.576.012	\$ 40.231.519
06465245-1	RODRIGUEZ SILVA GLADYS V.	2871	03042023	2152212005	Pago Servicios Procuradora Amparo económico Rol. 86-2023	\$	862.068	\$ 862.068
76699848-8	PLASTIVAL SPA	5467	17032023	2152401001001	ADQUISICION DE MANGAS DE NYLON DESTINADAS PARA DIMAAO	\$	589.050	\$ 589.050
70934900-7	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN	0	01012023	2152401003002	2DA. REMESA ABRIL 2023, REFORZ.(LEYES), CORPORACIÓN, ÁREA SALUD	\$	316.534.216	
70934900-7	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN	0	01012023	2152401003002	3RA. REMESA ABRIL 2023, REFORZ.(CONVENIOS), CORPORACIÓN, ÁREA SALUD	\$	340.470.829	\$ 657.005.045
65177389-k	FUNDACION CRECER CHILE	1318	21042023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE CARLOS MALDONADO GONZALEZ	\$	500.000	
70016130-7	FUNDACION VIVIENDA	1317	21042023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE CRISTOPHER URBINA BAEZA	\$	200.000	
76567420-4	SOC. FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	1321	21042023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE ROSSANA ALVARES REYES	\$	221.880	
76567420-4	SOC. FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	1322	21042023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE GABRIELA IBARRA PAREDES	\$	184.900	
77071523-7	ORTOPEDIAS VITALIS SPA	1084	04042023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE MARIA PEÑA ARENAS	\$	233.400	
77201373-6	FUNERARIA LOS CATALAN LIMITADA	1316	21042023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE MARISOL CASTILLO GONZALEZ	\$	260.000	
78017820-5	VELASCO Y COMPAÑIA LIMITADA	1315	21042023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE EDITH RAMOS RAMOS	\$	206.000	
96511460-2	CONSTRUMART S.A.	1325	21042023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE JULIA TAPIA ADASME	\$	450.050	\$ 2.256.230
13004207-4	BRAVO MONTEALEGRE ALEJANDRO ANTONIO	1323	21042023	2152401008	PREMIO ECONOMICO EN BENEFICIO DE ALEJANDRO BRAVO MONTEALEGRE	\$	250.000	
13340082-6	VERA GONZÁLEZ DIEGO GERMÁN	1319	21042023	2152401008	PREMIO ECONOMICO EN BENEFICIO DE DIEGO VERA GONZALEZ	\$	500.000	
15837189-8	RUMINOT FERRERO PAULINA	1320	21042023	2152401008	PREMIO ECONOMICO EN BENEFICIO DE PAULINA RUMINOT FERRERO	\$	150.000	

20887983-9	PINO PIZARRO PABLO NICOLAS MARCELO	1324	21042023	2152401008	PREMIO ECONOMICO EN BENEFICIO DE PABLO PINO PIZARRO	\$ 250.000	\$ 1.150.000
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	01012023	2152403090001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES ABRIL DE 2023	\$ 279.970.589	\$ 279.970.589
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	01012023	2152403092001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES ABRIL DE 2023	\$ 13.999.650	\$ 13.999.650
76080198-4	DE LAGE LANDEN CHILE S.A	1019	31032023	2152601	DEVOLUCION DE DINERO A DE LAGE LANDEN CHILE S.A.	\$ 92.883	
77023246-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA LOMITA LINDEROS S.A.	1159	12042023	2152601	DEVOLUCION DE DINERO A CONSTRUCTORA LA LOMITA LINDEROS S.A.	\$ 1.550.601	\$ 1.643.484
09282520-5	ROSALES VEGA JULIA	1353	26042023	2152602	Pago Transacción Judicial Causa O-71-2022 con Julia Rosales	\$ 2.500.000	
16568441-9	BRIONES ASTUDILLO DARÍO ANTONIO	1313	21042023	2152602	PAGO CAUSA JUDICIAL C-17-2018 BRIONES MUNICIPALIDAD DE BUIN	\$ 19.038.682	\$ 21.538.682
76559762-5	COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA	917	12042023	2152904	Adq. Sillas de escritorio para Informática y Jurídica	\$ 771.358	
78094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LIMITADA	7617	19042023	2152904	Adq. Silla Ergonómica para Rentas - DAF	\$ 243.950	\$ 1.015.308
77129869-9	REFRIGERACION Y CLIMATIZACION, KATHERINE TAMARA CARO NE	311	22032023	2152905001	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO - DAF	\$ 1.873.160	\$ 1.873.160
61812000-7	SERVIU METROPOLITANO	1180	13042023	2153303001001	Ejecucion aporte municipal del 32° programa Pavimentos Participativos	\$ 3.160.500	\$ 3.160.500
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	104	17112016	2153407	CONTRATACION DIRECTA POR SRVICIOS DE CATERING ANIVERSARIO DE MAIPO	\$ 3.600	
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	903	30032022	2153407	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE JUANA MAULEN BUDIN	\$ 65.640	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22122022	22122022	2153407	PAGO SERVICIOS BASICOS INMUEBLES CENTRO DIA BUIN	\$ 57.800	
76524195-2	INMOBILIARIA JY SPA	574	06122022	2153407	ARRIENDO INMUEBLE DIDECO 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	\$ 500.000	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2043	01012017	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019	\$ 5.015.326	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2044	01012017	2153407	SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES MUNICIPALES MAYO 2015	\$ 16.521.166	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1944	01012017	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE NOV.2015	\$ 4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1977	01012023	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019	\$ 1.146.360	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1967	01012023	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE ENE.2015	\$ 4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2043	08062015	2153407	SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES MAYO 2015	\$ 5.015.326	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1953	09012015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE DIC.	\$ 4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2010	10042015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE MAR.2015	\$ 4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2033	12052015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE ABR.2015	\$ 4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1990	18032015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE FEB.2015	\$ 4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2035	25052017	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019	\$ 556.388	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	614	01012023	2153407	Mensualidad Mes de Diciembre 2022 hijos Funcionarios Publicos	\$ 150.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	304	06082020	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES ENERO DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	299	06082021	2153407	MATRICULA 2020 SALA CUNA HIJOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	21000299	06082021	2153407	MATRICULA 2020 SALA CUNA HIJOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$ -169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	300	06082022	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES ENERO DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	306	06082022	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES MARZO DE 2020.-	\$ 339.488	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	305	06082022	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES FEBRERO DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	603	09112022	2153407	Matrícula 2022 hijos Funcionarios Publicos	\$ 350.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	604	09112022	2153407	Mensualidad Mes de Septiembre 2022 hijos Funcionarios Publicos	\$ 175.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	605	09112022	2153407	Mensualidad Mes de Octubre 2022 hijos Funcionarios Publicos	\$ 350.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	610	10112022	2153407	Mensualidad Mes de Agosto 2021 hijos Funcionarios Publicos	\$ 150.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	611	10112022	2153407	Mensualidad Mes de Septiembre 2022 hijos Funcionarios Publicos	\$ 150.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	608	10112022	2153407	Matrícula 2021 hijos Funcionarios Publicos	\$ 160.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	609	10112022	2153407	Mensualidad Mes de Julio 2021 hijos Funcionarios Publicos	\$ 150.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	613	10112022	2153407	Mensualidad Mes de Noviembre 2021 hijos Funcionarios Publicos	\$ 150.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	612	10112022	2153407	Mensualidad Mes de Octubre 2021 hijos Funcionarios Publicos	\$ 150.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	369	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES NOVIEMBRE DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	366	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES AGOSTO DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	367	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES SEPTIEMBRE DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	364	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES JUNIO DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	370	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES DICIEMBRE DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	363	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES MAYO DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	362	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES ABRIL DE 2020.-	\$ 169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	368	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES OCTUBRE DE 2020.-	\$ 169.744	

76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	365	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES JULIO DE 2020.-	\$	169.744	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	372	21102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES MAYO DE 2020.-	\$	339.488	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	376	21102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES SEPTIEMBRE DE 2020.-	\$	339.488	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	373	21102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES JUNIO DE 2020.-	\$	339.488	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	377	21102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES OCTUBRE DE 2020.-	\$	339.488	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	374	21102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES JULIO DE 2020.-	\$	339.488	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	375	21102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES AGOSTO DE 2020.-	\$	339.488	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	378	21102022	2153407	Mensualidad Mes de Noviembre 2020 hijos Funcionarios Publicos	\$	339.488	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	379	21102022	2153407	Mensualidad Mes de Diciembre 2020 hijos Funcionarios Publicos	\$	339.488	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	371	21102022	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES ABRIL DE 2020.-	\$	339.488	
77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	8679	29122022	2153407	Suministro Señales de Tránsito y Elem. de Seguridad Vial	\$	6.270.300	\$ 68.311.820
						\$	1.256.164.378	\$ 1.256.164.378