

Deuda Exigible al 31 de Julio de 2023

rut	nombre	factura	fecha_emision	concepto_pres	detalle	saldo	
11979627-k	SILVA SILVA VÍCTOR MAURICIO	2369	21072023	2152101004006	PAGO DE VIATICO A DON VICTOR SILVA SILVA	\$ 23.477	
11979627-k	SILVA SILVA VÍCTOR MAURICIO	2370	21072023	2152101004006	PAGO DE VIATICO A DON VICTOR SILVA SILVA	\$ 23.477	\$ 46.954
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	7	28072023	2152103001	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 2.516.062	\$ 2.516.062
19472936-7	ORREGO RAMÍREZ LUCÍA FERNANDA	2008	19062023	2152103007	PAGO PRACTICA PROFESIONAL LUCIA ORREGO EN JPL	\$ 133.636	\$ 133.636
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	0	01012023	2152104004001	AJUSTE REINTEGRO A ARCAS MUNICIPALES PAGO HONORARIOS DP313 EG98-21	\$ 5.172.600	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	0	01012023	2152104004001	AJUSTE REINTEGRO A ARCAS MUNICIPALES PAGO HONORARIOS DP422 EG98-26	\$ 5.172.600	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	55	04012023	2152104004001	AJUSTE REINTEGRO A ARCAS MUNICIPALES PAGO HONORARIOS DP313 EG98-21	\$ -5.172.600	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	55	04012023	2152104004001	AJUSTE REINTEGRO A ARCAS MUNICIPALES PAGO HONORARIOS DP422 EG98-26	\$ -5.172.600	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	7	28072023	2152104004001	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 74.620.385	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	0	01012023	2152104004002	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:Complementaria	\$ 900.000	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	7	28072023	2152104004002	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 65.146.513	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	0	01012023	2152104004003	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:Complementaria	\$ 5.702.598	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	7	28072023	2152104004003	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 6.602.598	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	0	01012023	2152104004005	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:Complementaria	\$ 3.434.186	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	0	01012023	2152104004005	DP-1395 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	\$ -10.036.784	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	7	28072023	2152104004005	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 29.557.477	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	7	28072023	2152104004006	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 29.855.507	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	7	28072023	2152104004007	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 36.888.260	\$ 242.670.740
77676860-k	MANUFACTURAS RAC LIMITADA	157370	10072023	2152202003	Adq. de zapatos de seguridad.	\$ 400.001	\$ 400.001
11647090-k	PETIT SOLIS GONZALO ALFONSO	412	04072023	2152204001	Adquisicion de Opalina - Administracion Municipal	\$ 535.786	
93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	337923	05072023	2152204001	400 resmas oficio y 600 resmas de carata para stock	\$ 3.925.572	
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12859751	26072023	2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - DOM	\$ 234.382	\$ 4.695.740
76814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA	44360	12062023	2152204007	Adq. de Artículos de Aseso para uso en Albergue Municipal	\$ 633.068	
76814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA	44361	12062023	2152204007	Adq. de Artículos de Aseso para uso en Albergue Municipal	\$ 38.378	
76814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA	4027	12062023	2152204007	Adq. de Artículos de Aseso para uso en Albergue Municipal	\$ -2.356	
76814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA	45268	20072023	2152204007	Adq. de Artículos de Aseso para uso en Albergue Municipal	\$ 298.500	
76814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA	4132	20072023	2152204007	Adq. de Artículos de Aseso para uso en Albergue Municipal	\$ -1	
77110874-1	COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ E.I.R.L.	334	20072023	2152204007	Adquisicion de herramientas y otros para areas verdes DIMAAO.	\$ 183.260	\$ 1.150.849
76901548-5	SALETECH SOLUTIONS SPA	3317	10072023	2152204009	Adquisicion de toner para la Direccion de Transito	\$ 282.506	
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12836316	24072023	2152204009	Adq. cartuchos de tinta para Plotter Gestión Proyectos SECPLA	\$ 373.680	\$ 656.186
76882794-k	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES MARCO ANTONIO	153	27042023	2152204011	Adq. Tambores de Urea azul 32 para Vehículos Municipales	\$ 476.000	\$ 476.000
76254982-4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	68270	16062023	2152204012	Adjudica Licitac. Adquisición de Luminarias Públicas, comuna de Buin.	\$ 27.203.400	
76254982-4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	1461	16062023	2152204012	Adjudica Licitac. Adquisición de Luminarias Públicas, comuna de Buin.	\$ -400	
77110874-1	COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ E.I.R.L.	342	02082023	2152204012	Adquisicion de herramientas y otros para areas verdes DIMAAO.	\$ 1.856.400	
77110874-1	COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ E.I.R.L.	83	02082023	2152204012	Adquisicion de herramientas y otros para areas verdes DIMAAO.	\$ -1.856.400	
77110874-1	COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ E.I.R.L.	334	20072023	2152204012	Adquisicion de herramientas y otros para areas verdes DIMAAO.	\$ 5.116.714	\$ 32.319.714
76919756-7	DELTA GRID SPA	464	12072023	2152204013	Adq. de Lectores de USB, Administracion Municipal	\$ 435.540	
81151900-6	FRINDT S.A.	4570344	10072023	2152204013	Adquisicion de herramientas para equipo territorial	\$ 478.582	\$ 914.122
76434473-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS FERRETERO	8278	24072023	2152204999	Adquisicon de cintas de peligro para emergencias.	\$ 374.255	\$ 374.255
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	375022298	25072023	2152205001001	CONS. ELECTRICO CASA ADULTO MAYOR Y CENTRO DIA JUN-JUL 2023	\$ 7.500	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	375022301	25072023	2152205001001	CONS. ELECTRICO CASA ADULTO MAYOR Y CENTRO DIA JUN-JUL 2023	\$ 66.400	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	375087670	25072023	2152205001001	CONS. ELECTRICO CASA ADULTO MAYOR Y CENTRO DIA JUN-JUL 2023	\$ 39.600	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	20060533	25072023	2152205001001	CONS. ELECTRICO CASA ADULTO MAYOR Y CENTRO DIA JUN-JUL 2023	\$ 30.700	\$ 144.200
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	242683486	17072023	2152205002001	PAGO CONS. AGUA POTABLE CASA A. MAYOT Y C. DÍA JUN-JUL 2023	\$ 10.850	
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	242683489	17072023	2152205002001	PAGO CONS. AGUA POTABLE CASA A. MAYOT Y C. DÍA JUN-JUL 2023	\$ 80.990	

99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96141	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96143	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.210	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96146	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96147	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.690	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96148	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96149	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96150	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96151	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96152	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96153	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96154	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96155	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96156	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96157	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	5.440	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96158	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96159	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96161	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96162	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96163	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	58.710	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96165	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.690	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96166	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	4.040	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96167	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	3.570	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96168	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	1.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96169	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	20.010	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	96170	21072023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES C. H. BUIN ORIENTE JUN-JUL 2023	\$	97.910	\$ 305.630
96933760-6	DUPLEX S.A.	26863	01012023	2152206001	DP-1549 DUPLEX S.A.	\$	-117.348	
96933760-6	DUPLEX S.A.	27199	01012023	2152206001	DP-1549 DUPLEX S.A.	\$	-117.348	
96933760-6	DUPLEX S.A.	27199	11072023	2152206001	Adjudica Licitac. Mantención Mensual de Ascensor del CCB	\$	117.000	
96933760-6	DUPLEX S.A.	26863	14062023	2152206001	Adjudica Licitac. Mantención Mensual de Ascensor del CCB	\$	117.000	\$ -696
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	36337	31052023	2152206002	Serv. Mantencion y Reparación Vehiculos Municipales motorizados	\$	45.220	\$ 45.220
77355925-2	INGENIERIA Y SERVICIOS INCOSAN SPA	195	07072023	2152206006	EERP N°11 Serv. Mant. Planta Tto. Aguas Servidas Los Arenos Rio Maipo	\$	2.000.000	\$ 2.000.000
76273674-8	PORTAL GRAFICO SPA	1947	06072023	2152207002	Adq. Folletos proceso Consulta Pública Ases. Urbana SECPLA	\$	1.785.000	
76273674-8	PORTAL GRAFICO SPA	1951	13072023	2152207002	Adq. Librillo para "Const. Paseo Peatonal Linderos" SECPLA	\$	1.749.300	\$ 3.534.300
76965268-k	ASEDO LIMITADA	1840	13072023	2152208001001	Serv. de Aseo en Dependencias Mun, Aseado Ltda - Junio 2023	\$	10.873.863	
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	25597	30062023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL DE LIMPIEZA APARCADERO JUNIO 2023	\$	1.615.784	
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	25598	30062023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL DE LIMPIEZA APARCADERO JUNIO 2023	\$	3.681.597	\$ 16.171.244
87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	47539	17072023	2152208005	SERV. MANT. Y PROVISION CRUCES DE SEMAFOROS JUNIO 2023	\$	7.974.510	\$ 7.974.510
77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	8835	14062023	2152208006	Sumin. e Instalac. Señales de Tránsito y otros Elem. de Seg. Vial	\$	7.359.567	\$ 7.359.567
96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGU	3192620	20032023	2152208007	COBRO TAG VEHÍCULOS MUNICIPALES PERÍODO 13/02/2023 AL 12/03/2023.-	\$	2.251	
96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL SA	8533031	10072023	2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 09-06-2023 A 08-07-2023	\$	329.681	\$ 331.932
76613528-5	SOCIEDAD COMERCIAL ENTRETENCIONES ARVI LIMITADA	594	17072023	2152208011	adjudicación de la licitación "Arriendo Juegos Mecánicos"	\$	25.000.000	\$ 25.000.000
71387800-6	SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR	2374	17052023	2152208999	Licencias SCD "Contenidos tipo radiofónicos Sonoro y Podcast"	\$	682.356	\$ 682.356
04395532-2	LAMICH VIDAL GLADYS MARINA	8	31072023	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE FLORIN ROMAN 435 MES AGOSTO 2023	\$	850.000	
05669029-8	GACITÚA DE LA JARA EDUARDO ALFONSO CARLOS	8	27072023	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 288/292 MES AGOSTO 2023	\$	1.900.000	\$ 2.750.000
92083000-5	DIMACOFI S.A.	691766	30062023	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE COPIADORAS DEP. MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023	\$	3.493.986	\$ 3.493.986
96689310-9	TRANSBANK SA	48656318	10072023	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO FACT. JULIO 2023	\$	1.283.303	
96689310-9	TRANSBANK SA	48656319	10072023	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO FACT. JULIO 2023	\$	909.248	\$ 2.192.551
76593297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMITADA	940	30062023	2152211002	Curso Capacitación "Control de Plagas Urbanas" p/Funcionarios Municipa	\$	1.195.000	\$ 1.195.000
86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	128886	07072023	2152211003	SERV ARRIENDO DE SFTWARE GESTION ADMINISTRATIVA MES JUNIO 2023	\$	3.649.968	\$ 3.649.968
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	680629	26072023	2152401001001	Adq. Materiales de Ferretería en apoyo FIBE N°01.13.006131	\$	1.342.510	
76223013-5	HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA	1890	12072023	2152401001001	PEC N°46522/77996 - Siniestro FIBE N°01.13.006139	\$	283.220	
76392668-0	ALVAREZ Y COMPAÑIA LIMITADA	26701	12072023	2152401001001	Adq. Materiales de Ferretería apoyo siniestro FIBE 01.13.006127	\$	188.979	

76392668-0	ALVAREZ Y COMPAÑIA LIMITADA	26754	21072023	2152401001001	Adq. de materiales Sinistro Fibe N°01.13.000613	\$	256.380	
76955876-4	ARCOMA SPA	0	01012023	2152401001001	Adq. Mat. de Ferreteria apoyo siniestro FIBE N°01.13.006126	\$	-1	
76955876-4	ARCOMA SPA	453	10072023	2152401001001	Adq. de materiales de ferreteria para Sinisesto FIBE °01.13.006097	\$	372.444	
76955876-4	ARCOMA SPA	454	10072023	2152401001001	Adq. de materiales de ferreteria para Sinisesto FIBE °01.13.006097	\$	11.499	
76955876-4	ARCOMA SPA	422	25052023	2152401001001	Adq. Mat. de Ferreteria apoyo siniestro FIBE N°01.13.006126	\$	1	
77478600-7	COMERCIAL BUSTOS Y PEREZ LIMITADA	29775	18072023	2152401001001	Adq. de materiales programana Sinisstro FIBE 01.13.006128	\$	373.898	\$ 2.828.930
70934900-7	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN	0	01012023	2152401003002	2DA.REMESA JULIO 2023, REFORZ. PRAPS, CORPORACIÓN ÁREA SLUD	\$	248.735.880	\$ 248.735.880
07360909-7	CERNA ORTIZ EDGARDO AMABLE	1599	15052023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE HELEN ORDENES ORTEGA	\$	93.000	
10513255-7	ROMERO MORÁN CARLOS ALBERTO	1601	15052023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE PAMELA CESPEDES ALLENDES	\$	360.000	
76041364-k	SERVICIOS FUNERARIOS VERGARA LTDA.	2403	27072023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE LORENA TORO SILVA	\$	310.000	
76299666-9	SYG FARMACEUTICA LTDA.	1600	15052023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE LIDIA MARTINEZ ERAZO	\$	238.434	
76567420-4	SOC, FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	2400	27072023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE ANA OSORIO CASTRO	\$	199.900	
76567420-4	SOC, FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	2399	27072023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE NICOLLE HERNANDEZ OLIVARES	\$	184.900	
76567420-4	SOC, FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	2407	27072023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE CRISTOBAL LEIVA ESPINOZA	\$	239.880	
77201373-6	FUNERARIA LOS CATALAN LIMITADA	2401	27072023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE FRANCISCO SILVA INOSTROZA	\$	360.000	\$ 1.986.114
12724413-8	CATALÁN GÁLVEZ LORENA DEL PILAR	2402	27072023	2152401008	PREMIO ECONOMICO EN BENEFICIO DE LORENA CATALAN GALVEZ	\$	300.000	\$ 300.000
69061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	103	17072023	2152403100002	MULTAS OTRAS COMUNAS NO PAGADAS MES DE JUNIO 2023	\$	3.341.788	\$ 3.341.788
76080198-4	DE LAGE LANDEN CHILE S.A.	1019	31032023	2152601	DEVOLUCION DE DINERO A DE LAGE LANDEN CHILE S.A.	\$	92.883	\$ 92.883
77673303-2	SERVICIOS PROFESIONALES SOYHONORARIO LIMITADA	2181	05072023	2152602	TRANSACCION JUDICIAL "GUTIERREZ / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN"	\$	2.320.354	\$ 2.320.354
77324357-3	LEFI SPA	3870	20072023	2152904	Adq. Toldos de Lona azul estmapados p/Actividades Municipales varias	\$	4.338.978	\$ 4.338.978
76568660-1	EASY RETAIL S.A.	29748836	19072023	2152905999	07 motosierras para emergencias	\$	3.045.541	
81151900-6	FRINDT S.A.	4570344	10072023	2152905999	Adquisicion de herramientas para equipo territorial	\$	321.300	\$ 3.366.841
77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER S.A.	29211	24072023	2153102004013004	Licitacion Proy. Instalacion Luminaria LED Viluco	\$	113.644.554	\$ 113.644.554
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	Matricula 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	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	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	Matricula 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	365	20102021	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES JULIO 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	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	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	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	371	21102022	2153407	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIOS MES ABRIL 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	\$ 62.041.520
							\$ 806.181.869	\$ 806.181.869