

Deuda Exigible al 31 de Mayo de 2023

rut	nombre	factura	fecha_emision	concepto_pres	detalle	saldo	
11979627-k	SILVA SILVA VÍCTOR MAURICIO	1692	01012023	2152101004006	PAGO DE VIATICO A DON VICTOR SILVA SILVA	\$ 23.477	\$ 23.477
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	5	29052023	2152103001	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 4.287.356	\$ 4.287.356
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	5	29052023	2152104004001	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 70.291.891	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	5	29052023	2152104004002	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 64.533.779	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	5	29052023	2152104004003	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 6.488.184	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	5	29052023	2152104004005	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 30.212.651	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	5	29052023	2152104004006	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 29.964.242	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	5	29052023	2152104004007	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 36.275.004	\$ 237.765.751
77081013-2	RAVENNA SOLUCION INDUSTRIAL SPA	7506	16052023	2152202002	Adq. guantes de cabretilla para funcionarios de DIMAAO	\$ 517.650	
96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	126390	01012023	2152202002	Adq. Vestuario Corporativo p/Funcionarios de DIMAAO	\$ 13.385.988	\$ 13.903.638
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1986759	17052023	2152203001	Adquisición de Combustible Diesel y Gasolina p/Veh. Municipales	\$ 6.000.000	
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1986760	17052023	2152203001	Adquisición de Combustible Diesel y Gasolina p/Veh. Municipales	\$ 4.000.000	\$ 10.000.000
15100499-7	CIFUENTES LEIVA VIVIAN PAZ	1074	23052023	2152204001	Adq. 3 timbres automáticos c/techedor para Rentas y Petentes Comercial	\$ 82.110	
60806000-6	CASA DE LA MONEDA DE CHILE S.A.	336335	09052023	2152204001	Licitac. Compra 3.000 sellos verdes p/Vehículos Motorizados	\$ 2.499.000	
76973185-7	OSVALDO ANIBAL GUZMAN BAZAES PUBLICIDAD E.I.R.L.	261	16052023	2152204001	ADQUISICION FORMULARIOS INGRESOS BODEGA MUNICIPAL	\$ 159.460	
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12772208	25052023	2152204001	Adq. cajas archivo Memphis p/Licencias de Conducir - Dir. Tránsito	\$ 598.332	\$ 3.338.902
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12770134	24052023	2152204007	Adq. Útiles de Aseo para Programa Deporte y Actividad Física 2023	\$ 859.630	\$ 859.630
77185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO E	3989	04052023	2152204009	Adq. Toner y Tambor original p/impresoras Dirección de Tránsito	\$ 1.570.800	
77282034-8	RAMTECH SPA	3320	09052023	2152204009	Adq. Cámaras IP y accesorios para CCVT Dep. Municipales	\$ 330.001	
77576094-k	HM SERVICE SPA	112	19052023	2152204009	ADQUISICION DE ALMACENAMIENTO INFORMATICO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 507.587	
77663628-2	COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	511	05062023	2152204009	Adj. Licitac. compra de Toner p/impresoras de cajeros Tesorería - DAF	\$ 1.537.956	
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12757977	15052023	2152204009	Adq. Tintas para impresoras originales destinadas a dirección DAF	\$ 69.087	\$ 4.015.431
76882794-k	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES MARCO ANTONIO	153	27042023	2152204011	Adq. Tambores de Urea azul 32 para Vehiculos Municipales	\$ 476.000	\$ 476.000
50075620-9	SOC. COMERCIAL EBERLEIN Y COMPAÑIA LIMITADA	55741	17052023	2152204012	Adq. de cabezal p/Maq. podadora en altura de DIMAAO	\$ 249.614	
76483280-9	EL ARRAYAN FERRETERIA LTDA.	347405	16052023	2152204012	ADQUISICION DE CARRETELLAS Y PALAS DESTINADAS PARA DIMAAO	\$ 509.220	\$ 758.834
77282034-8	RAMTECH SPA	3320	09052023	2152204013	Adq. Cámaras IP y accesorios para CCVT Dep. Municipales	\$ 262.017	
78972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA	206245	18042023	2152204013	adquisicion de insumos para piscina	\$ 137.445	\$ 399.462
12116429-9	GAUBERT BORQUEZ GLADYS NORMA	3824	04052023	2152204014	Adq. 50 mts. Polietileno azul p/proceso Elecciones 07 Mayo 2023	\$ 113.050	\$ 113.050
76940384-1	ROOT PRODUCCIONES SPA.	97	04052023	2152204015	Adq. Cubresuelo para jardineras ingreso a Buin calle Bernardino Bravo	\$ 1.761.200	\$ 1.761.200
77256351-5	COMERCIALIZADORA GYS CHILE LIMITADA	1631	23052023	2152204999	Adq. Cortinas Roller destinadas a Oficinas de DIMAAO	\$ 134.960	\$ 134.960
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	368751485	24052023	2152205001001	Consumo Eléctrico Centro Día y Casa Adulto Mayor Marzo-Mayo 2023	\$ 13.700	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	368751488	24052023	2152205001001	Consumo Eléctrico Centro Día y Casa Adulto Mayor Marzo-Mayo 2023	\$ 103.300	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	368810885	24052023	2152205001001	Consumo Eléctrico Centro Día y Casa Adulto Mayor Marzo-Mayo 2023	\$ 53.700	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	19741096	24052023	2152205001001	Consumo Eléctrico Centro Día y Casa Adulto Mayor Marzo-Mayo 2023	\$ 50.600	\$ 221.300

61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	238823127	18052023	2152205002001	Cons. agua potable en Centro Día y Casa Adulto Mayor Marzo-Mayo 2023	\$	45.090
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	238823128	18052023	2152205002001	Cons. agua potable en Centro Día y Casa Adulto Mayor Marzo-Mayo 2023	\$	173.350
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	64239	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	4.980
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94234	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	38.810
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94235	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	4.040
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94236	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	1.690
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94237	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	1.220
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94238	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	3.100
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94263	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	97.910
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94253	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	7.330
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94257	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	11.080
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94258	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	1.690
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94259	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	95.770
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94261	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	9.200
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94262	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	8.730
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94247	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	3.100
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94248	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	4.030
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94249	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	38.800
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94250	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	19.080
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94251	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	1.210
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94252	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	4.030
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94240	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	4.040
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94241	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	4.040
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94242	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	10.610
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94243	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	16.720
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94245	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	2.160
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	94246	24052023	2152205002002	CONS. AGUA POTABLE A. VERDES CONJ. HAB. BUIN ORIENTE ABR-MAY.23	\$	1.220
							\$ 613.030
91806000-6	ABASTIBLE S.A.	12673268	11052023	2152205003	Adq. Vales de gas de 15 y 5 kgs. p/calefactonar las Depend. Municipal	\$	10.185.953
							\$ 10.185.953
96799250-k	CLARO CHILE S.A.	14199120	22052023	2152205006	PAGO DE TELEFONIA MOVIL MES ABRIL 2023	\$	1.479.640
							\$ 1.479.640
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	35077	01012023	2152206002	Serv. Mantención y Reparación Vehículos Municipales	\$	1.126.454
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	36092	12052023	2152206002	Serv. Mantencion y Reparación Vehículos Municipales motorizados	\$	6.027.945
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	36093	12052023	2152206002	Serv. Mantención y Reparación Vehículos Municipales	\$	388.892
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	36162	18052023	2152206002	Serv. Mantencion y Reparación Vehículos Municipales motorizados	\$	1.051.286
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	36164	19052023	2152206002	Serv. Mantención y Reparacion Vehículos Municipales	\$	2.128.320
							\$ 10.722.897
77355925-2	INGENIERIA Y SERVICIOS INCOSAN SPA	175	08052023	2152206006	Serv. Mant. Planta Tratam. Aguas Servidas Villa Los Areneros Abr-23	\$	2.000.000
							\$ 2.000.000
76497659-2	SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA	1270	15052023	2152206999	Serv. Técnico, insumos y repuestos para Plotter HP de SECPLA	\$	1.011.500
							\$ 1.011.500
90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	15493992	09052023	2152207001	PUBLICACION EN DIARIO CIRCULACION MASIVA	\$	738.729
							\$ 738.729
76965268-k	ASEDO LIMITADA	1721	17052023	2152208001001	Serv. de Aseo en Dependencias Municipales mes de Abril 2023	\$	10.873.863
99538350-0	DIMENSIÓN S. A.	39003	30042023	2152208001002	Serv. Recoleccion Residuos Sólidos Domiciliarios y otros Abril 2023	\$	135.816.099
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24217	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL DIA DEL CACHUREO 01 AL 16 ABRIL 2023	\$	1.128.172
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24223	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL DIA DEL CACHUREO 01 AL 16 ABRIL 2023	\$	2.570.450
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24218	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL DIA DEL CACHUREO 17 AL 30 ABRIL 2023	\$	922.244
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24224	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL DIA DEL CACHUREO 17 AL 30 ABRIL 2023	\$	2.101.351
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24215	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL LIMPIEZA APARCADERO 01 AL 16 ABRIL 2023	\$	902.470
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24220	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL LIMPIEZA APARCADERO 01 AL 16 ABRIL 2023	\$	2.056.206
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24216	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL LIMPIEZA APARCADERO 17 AL 30 ABRIL 2023	\$	1.385.275
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24222	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL LIMPIEZA APARCADERO 17 AL 30 ABRIL 2023	\$	3.157.012

96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24169	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS 01 A 16 ABR.2023	\$	13.652.456	
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24170	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS 01 A 16 ABR.2023	\$	31.106.016	
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24168	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS 17 A 30 ABR.2023	\$	12.331.037	
96828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	24225	30042023	2152208001003	SERV. TRANSF. Y DISP. FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS 17 A 30 ABR.2023	\$	28.096.516	\$ 246.099.167
87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	47207	17052023	2152208005	SERV. MANT. Y PROVISION CRUCES DE SEMAFOROS ABRIL 2023	\$	7.551.702	\$ 7.551.702
77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	8779	04052023	2152208006	Suministro e Instalación Señales de Tránsito	\$	7.561.569	
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	\$ 21.178.739
76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	8626921	27052023	2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 21/04/2023 AL 23/05/2023	\$	25.571	
96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGU	3192620	20032023	2152208007	COBRO TAG VEHÍCULOS MUNICIPALES PERÍODO 13/02/2023 AL 12/03/2023.-	\$	2.251	
96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGU	3279533	22052023	2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 10/04/2023 AL 14/05/2023	\$	18.836	\$ 46.658
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	825	09052023	2152208008	Mensualidad Abril 2023	\$	150.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	824	09052023	2152208008	Mensualidad Marzo 2023	\$	150.000	\$ 300.000
76556022-5	LAMBIS MUSIC PUBLISHING SPA	18	22052023	2152208011	Trato directo Pres. Artística "Luis Lambis" Viernes 12.05.2023	\$	7.913.500	
77078955-9	J. GALVEZ PRODUCCIONES SPA.	20	15052023	2152208011	Trato directo Pres. Artística "Pamela Leiva" Sábado 13.05.2023	\$	9.401.000	
96581710-7	PRODUCCIONES MANANTIAL S.A.	1497	10052023	2152208011	Trato Directo Pres. Artística "Cantando aprendo a hablar" Sáb. 06 Mayo	\$	6.902.000	\$ 24.216.500
16192770-8	LABRIN DIAZ ANDREA ELIZABETH	8	19052023	2152208999	Trato Directo Pres. Artística "Día del Recuerdo y mas" 10.05.23 Prog.	\$	4.284.000	
60803000-k	SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS	86	17052023	2152208999	CUOTA 1 ER SEMESTRE 2023 RECAUDACION DERECHOS DE ASEO	\$	3.004.449	
71387800-6	SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR	2374	17052023	2152208999	Licencias SCD "Contenidos tipo radiofonicos Sonoro y Podcast"	\$	682.356	
76670218-k	NEW FIRE SPA	20402	12052023	2152208999	Serv. de Recarga y Mantencion Extintores Municipales	\$	1.322.090	\$ 9.292.895
04395532-2	LAMICH VIDAL GLADYS MARINA	6	30052023	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE FLORIN ROMAN 435 MES JUNIO 2023	\$	850.000	
05669029-8	GACITÚA DE LA JARA EDUARDO ALFONSO CARLOS	6	22052023	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 288/292 MES JUNIO 2023	\$	1.900.000	
05753349-8	COFRÉ BERRÍOS LUIS ROBERTO	908	22052023	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE MANUEL BULNES 243 MES JUNIO 2023	\$	162.500	\$ 2.912.500
92083000-5	DIMACOFI S.A.	684406	30042023	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO COPIADORAS DEP. MUNICIPALES MES ABRIL 2023.-	\$	3.061.030	\$ 3.061.030
96689310-9	TRANSBANK SA	47826503	08052023	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO FACT. MAYO 2023	\$	2.766.904	
96689310-9	TRANSBANK SA	47826504	08052023	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO FACT. MAYO 2023	\$	2.916.677	\$ 5.683.581
86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	128210	11042023	2152211003	SERV ARRIENDO DE SOFTWARE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MAR 2023	\$	3.649.968	\$ 3.649.968
61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	1762	29052023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE ANA DANGON ARZUAGA	\$	450.000	
76029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	17487	22052023	2152401007	Adq. Frazadas. Colchones, Camas y Camarotes p/Prog. Asistencial	\$	7.322.546	
76086778-0	SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA	1677	23052023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE ROSA TORRES MALDONADO	\$	200.000	
76299666-9	SYG FARMACEUTICA LTDA.	1763	29052023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE ELVIRA DUARTE SILVA	\$	179.940	
76567420-4	SOC, FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	1764	29052023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE MARIA ZUÑIGA OLGUIN	\$	250.440	
78017820-5	VELASCO Y COMPAÑIA LIMITADA	1679	23052023	2152401007	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE JOSE CABRERA CRUZ	\$	611.000	\$ 9.013.926
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	0	01012023	2152401008	ANULA CHEQUES, SEGUN MEMO N°808 DIRECTOR DIDECO	\$	200.000	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	0	01012023	2152401008	ANULA CHEQUES, SEGUN MEMO N°808 DIRECTOR DIDECO	\$	-200.000	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1739	26052023	2152401008	PAGO BENEFICIO BECAS EDUCACION SUPERIOR AÑO 2023	\$	39.900.000	\$ 39.900.000
61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	66	23052023	2152403100001	MULTAS 80% Y ARANCEL MES ABRIL 2023	\$	20.846.250	
69061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	67	23052023	2152403100002	MULTAS OTRAS COMUNAS NO PAGADAS MES ABRIL 2023	\$	12.645.582	\$ 33.491.832
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
09282520-5	ROSALES VEGA JULIA	1353	26042023	2152602	Pago Transacción Judicial Causa O-71-2022 con Julia Rosales	\$	1.500.000	\$ 1.500.000

61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	66	23052023	2152604001	MULTAS 80% Y ARANCEL MES ABRIL 2023	\$ 2.959.520	\$ 2.959.520
76067326-9	EDGE SPA	94450	11052023	2152904	Adq. sillas ergonomicas destinadas para Bodega Municipal - DAF	\$ 685.348	
77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC Y CIA LTDA	22936	24052023	2152904	Adq. Sillas ergonomicas de escritorio para la Administración Municipal	\$ 713.929	\$ 1.399.277
76878410-8	SOCIEDAD ACUSTICAL S.A.	1420	04052023	2152905999	Adq. Sonómetros para Fiscalización Inspectores DIMAAO y Seg. Pública	\$ 6.188.000	
77126250-3	ASESORIAS E INVERSIONES VILLAMAR LIMITADA	21872	10052023	2152905999	Adq. cuerpo cámara fotográfica Nikon para Alcaldía	\$ 1.590.899	\$ 7.778.899
09379222-k	CONEJEROS PARRA CARLOS TOMAS	59	09052023	2153102002009002	Estudio Mec. de Suelo y Estudio Topografico p/Const. Punto Limpio Buin	\$ 1.500.000	
77539390-4	SOC. WAL-MOR CONSULTORA E INGENIERIA Y LABORATORIO LTDA	89	09052023	2153102002009002	Estudio Mec. de Suelo y Estudio Topografico p/Const. Punto Limpio Buin	\$ 3.200.000	\$ 4.700.000
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	605	09112022	2153407	Mensualidad Mes de Octubre 2022 hijos Funcionarios Publicos	\$ 350.000	
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	609	10112022	2153407	Mensualidad Mes de Julio 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	613	10112022	2153407	Mensualidad Mes de Noviembre 2021 hijos Funcionarios Publicos	\$ 150.000	
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	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	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	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	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
							\$ 797.951.637	\$ 797.951.637