

Deuda Exigible al 31 de Enero de 2024

rut	nombre	factura	fecha_emision	concepto_pres	detalle	saldo	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152101004005	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 518.738	\$ 518.738
11979627-k	SILVA SILVA VÍCTOR MAURICIO	168	12012024	2152101004006	PAGO VIATICO A FUNCIONARIO VICTOR SILVA SILVA	\$ 73.458	\$ 73.458
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152102001001001	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 1.958.662	\$ 1.958.662
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152102001007001	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 1.006.969	\$ 1.006.969
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152102001009005	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 376.822	\$ 376.822
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152102001013001	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 421.112	\$ 421.112
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152102001013002	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 72.863	\$ 72.863
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152102001013003	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 191.950	\$ 191.950
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152102001014001	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 488.165	\$ 488.165
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152102002002	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 155.369	\$ 155.369
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152103001	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorario	\$ 2.966.482	\$ 2.966.482
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	31012024	2152103005	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SUELDOS	\$ 659.765	\$ 659.765
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004001	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorario	\$ 89.414.030	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004002	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorario	\$ 63.300.292	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004003	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorario	\$ 8.063.573	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004005	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorario	\$ 34.616.809	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004006	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorario	\$ 35.246.573	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004007	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorario	\$ 43.468.804	\$ 274.110.081
76155263-5	COMERCIALIZADORA ESCOBAR LIMITADA	4057	16012024	2152202002	Adquisición Ropa Institucional para Personal Municip	\$ 1.040.048	
76310298-k	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.	4468	19012024	2152202002	Adq. de Ropa Institucional para personal en Terrend	\$ 1.329.194	\$ 2.369.242
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2111952	11012024	2152203001	Adquisición de Petróleo Diésel y de Gasolina para V	\$ 4.000.000	
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2111953	11012024	2152203001	Adquisición de Petróleo Diésel y de Gasolina para V	\$ 6.000.000	\$ 10.000.000
76540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES	6170	10012024	2152204001	Resmas de papel carta y oficio para Stock Bodega	\$ 4.255.678	

77782859-2	ISOGRAPHIC	194	15012024	2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ORC	\$ 23.727	
77782859-2	ISOGRAPHIC	195	15012024	2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ORC	\$ 79.406	
77782859-2	ISOGRAPHIC	196	15012024	2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ORC	\$ 52.797	\$ 4.411.608
76532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	5564	09122023	2152204009	insumos para mantenimineto de servidores uy comp	\$ 7.391.728	\$ 7.391.728
09633707-8	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	271386	17012024	2152204010	PROYECTORES LED PARA CANCHA, COMPLEJO DEPO	\$ 1.732.868	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	310	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 1.259.794	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	311	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 163.839	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	312	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 3.154.119	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	313	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 2.744.438	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	314	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 2.547.064	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	315	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 636.061	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	316	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 1.230.151	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	317	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 778.510	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	319	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 163.601	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	320	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 2.051.965	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	321	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro po	\$ 356.941	\$ 16.819.351
13255522-2	ORELLANA CAIGUAN JULIO CRISTIAN	157	12012024	2152204012	Materiales de ferreteria para cierre perimetral de Pl	\$ 1.066.240	
76176585-k	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA.	1665	16012024	2152204012	Adq. Materiales Electricos para Empalme en Parque	\$ 5.554.210	
76952263-8	CONSTRUCCIONES JAIME CURILEN DIAZ E.I.R.L.	411	19012024	2152204012	Adq. Huinchas de medir y odómetro Profesional par	\$ 77.222	\$ 6.697.672
76952263-8	CONSTRUCCIONES JAIME CURILEN DIAZ E.I.R.L.	411	19012024	2152204013	Adq. Huinchas de medir y odómetro Profesional par	\$ 35.100	
77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	1910	08012024	2152204013	ADQUISICION DE TELEVISRORES CON SOPORTES Y VA	\$ 185.878	\$ 220.978
77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	1910	08012024	2152204999	ADQUISICION DE TELEVISRORES CON SOPORTES Y VA	\$ 169.956	\$ 169.956
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101877	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 14.060	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101878	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 12.660	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101879	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 50.750	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101880	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 66.400	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101881	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 77.070	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101882	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 101.380	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101893	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 19.990	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101900	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 65.230	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101901	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 67.380	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101902	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 8.410	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101903	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 127.540	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101904	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 54.510	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101906	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 102.400	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101891	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 141.850	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101892	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 9.510	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101894	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$ 1.270	

99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101895	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$	14.340	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101896	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$	83.720	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101898	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$	290.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101883	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$	1.270	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101884	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$	5.540	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101885	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$	1.280	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101886	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101887	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$	115.120	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	101890	22012024	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BU	\$	223.380	\$ 1.656.570
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1799	22122023	2152206002	Mantencion de vehiculos PPU RWDS-95 Y RWDV-96	\$	312.717	\$ 312.717
77355925-2	HIDENER SPA	263	09012024	2152206006	Serv. Mant. Planta de Tratamiento Aguas Servidas La	\$	2.000.000	\$ 2.000.000
76965268-k	ASEDO LIMITADA	2275	11012024	2152208001001	Servicio de Aseo en las Dependencias Municipales m	\$	11.852.511	\$ 11.852.511
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1016	11012024	2152208008	Mensualidad Diciembre 2023, Abigail Jara	\$	370.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1017	11012024	2152208008	Mensualidad Diciembre 2023, Mateo Saez	\$	370.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1018	11012024	2152208008	Mensualidad Diciembre 2023, Sofia Santillan	\$	150.000	\$ 890.000
76556022-5	LAMBIS MUSIC PUBLISHING SPA	35	22012024	2152208011	PRESENTACION ARTISTICA LUIS LAMBIS, CULTURA VER	\$	10.710.000	
77041988-3	HURACAN PRODUCCIONES SPA	65	22012024	2152208011	Presentación Artística "Santa Feria"	\$	31.535.000	\$ 42.245.000
09669706-6	MEJIAS GARRIDO PATRICIO ALFONSO	239	15012024	2152208999	Presentación Artística "Los Atletas de la Risa"	\$	8.408.408	
76861348-6	EVENTOS M. LAGOS PRODUCCIONES SPA	234	15012024	2152208999	Contratac. Directa Serv, Baños Quimicos Actividad'	\$	6.402.200	\$ 14.810.608
05669029-8	GACITÚA DE LA JARA EDUARDO ALFONSO CARLOS	2	23012024	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 288/292 MES	\$	2.150.000	
07663689-3	CARMASH CASSIS FERNANDO BASIL	2	31012024	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE JOSE MANUEL BALMACEDA 604	\$	1.620.000	
08322654-4	PALMA CARRASCO JORGE SALVADOR	1	24012024	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE CALLE BALMACEDA 595 MES EN	\$	1.600.000	
76108824-6	SOL DE OESTE SA	511	02012024	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 603 MES ENE	\$	1.325.314	\$ 6.695.314
10398033-k	CONTRERAS ROJAS PATRICIO ESTEBAN	61	03012024	2152211001	Evaluación Ambiental Estratégica Plan Regulador	\$	5.925.000	
77200490-7	UTP ARISTO CONSULTORES SPA	400	05012024	2152211001	Estudio Movilidad Urbana Complementario al Plan P	\$	12.399.996	\$ 18.324.996
86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	130337	09012024	2152211003	SERV ARRIENDO DE SOFTWARE GESTION ADMINISTRAT	\$	3.649.968	\$ 3.649.968
77068767-5	PEG CHILE SPA	93	11012024	2152211999	VALORIZACION DE EQUIPAMIENTO COMUNAL EN BN	\$	1.547.000	\$ 1.547.000
76392668-0	ALVAREZ Y COMPAÑIA LIMITADA	28010	23012024	2152401001001	Adquisición de Materiales Ferretería Fibe 01.13.00704	\$	473.846	
77540777-8	SELA SPA	256	16012024	2152401001001	Adquisición Ferretería Apoyo Fibe 01.13.007047	\$	181.356	
77540777-8	SELA SPA	257	16012024	2152401001001	Adquisición Ferretería Apoyo Fibe 01.13.007047	\$	214.020	
77540777-8	SELA SPA	266	23012024	2152401001001	MATERIALES DE FERRETERIA APOYO FIBE 01.13.007081	\$	686.975	
77540777-8	SELA SPA	265	23012024	2152401001001	MATERIALES PARA APOYO FIBE 01.13.007082	\$	544.928	\$ 2.101.125

06504046-8	KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO	316	25012024	2152401007	AYUDA SOCIAL A MYRIAM DE LA PAZ ACEVEDO OLIV	\$	172.160	
77201373-6	FUNERARIA LOS CATALAN LIMITADA	317	25012024	2152401007	AYUDA SOCIAL A SEBASTIAN SEVERINO SALDIAS PARA	\$	650.000	
77342278-8	CENTRO ORTOPEDICO ALPHA SPA.	319	25012024	2152401007	AYUDA SOCIAL A MARIA ELENA TOLEDO LY PARA CO	\$	1.000.000	
96511460-2	CONSTRUMART S.A.	320	25012024	2152401007	AYUDA SOCIAL A CARLINA DE LAS MERCEDES MORA	\$	265.626	
96707630-9	EQUISAL S.A.	315	25012024	2152401007	AYUDA SOCIAL A MARIA ELISA PEREZ CABELLO PARA	\$	241.800	\$ 2.329.586
11610097-5	IBAÑEZ ACUÑA FELIPE ALEJANDRO	322	25012024	2152401008	PREMIO ECONOMICO A FELIPE IBAÑEZ ACUÑA ARTIS	\$	300.000	
20631692-6	DECAR ZUÑIGA JACOB THOMAS	324	25012024	2152401008	PREMIO ECONOMICO A JACOB THOMAS DECAR ZUÑ	\$	500.000	
21612243-7	YAIBA CANALES CRISTOPHER	323	25012024	2152401008	PREMIO ECONOMICO A CRISTOPHER AARON YAIBA	\$	400.000	
77889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.	13482	14122023	2152401008	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2023	\$	44.506.000	\$ 45.706.000
69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1	01012024	2152403080001	200 UTM CORRESPONDIENTES A CUOTA SOCIAL ANU	\$	12.933.200	\$ 12.933.200
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	01012024	2152403090001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO D	\$	31.060.356	\$ 31.060.356
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	01012024	2152403092001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO D	\$	4.153.586	\$ 4.153.586
13113517-3	CARDENAS MILLANAO RODRIGO OMAR	309	25012024	2152601	DEVOLUCION DE DINERO A RODRIGO CARDENAS M	\$	80.709	\$ 80.709
76137509-1	SERVICIO COMPUTACIONALES E INFORMATICOS CARLOS ANDRES	11683	17012024	2152904	Adquisición de Toldos para Utilización en eventos de	\$	1.487.023	
76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS HIDALGO EIRL	12486	01012024	2152904	error en fecha imputacion fct. 12846	\$	-1.140.722	
76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS HIDALGO EIRL	12802	11012024	2152904	ADQ. DE VALLAS PAPALES PARA DIVERSAS ACTIVIDAD	\$	3.422.166	
76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS HIDALGO EIRL	12846	11012024	2152904	ADQ. DE VALLAS PAPALES PARA DIVERSAS ACTIVIDAD	\$	1.140.722	
77190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	1690	11012024	2152904	CARPAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES Y CEREMON	\$	1.899.640	
77637843-7	COMERCIALIZADORA MARIA OFELIA REVOREDO CEBALLOS E.I.R.L.	111	15012024	2152904	ADQUISICION DE TOLDOS RETRACTILES PARA ORG. C	\$	191.159	\$ 6.999.988
76568660-1	EASY RETAIL S.A	31195989	10012024	2152905001	Adq. de Aire Acondicionado Portátil Juzgado de Po	\$	419.990	
77130366-8	PROYECTOS Y SERVICIOS DE CLIMATIZACION AIRECONTROL SPA	279	08012024	2152905001	AIRES ACONDICIONADOS PARA INFORMÁTICA	\$	1.545.579	\$ 1.965.569
77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	1910	08012024	2152905999	ADQUISICION DE TELEVISRORES CON SOPORTES Y VA	\$	921.060	
77431951-4	EMPRESA BUY ME SPA	1936	16012024	2152905999	CONGELADOR VERTICAL PARA CENTRO VETERINARIO	\$	333.188	\$ 1.254.248
76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	3704	24012024	2152906001	Adquisición Escaner Vertical para Dirección de Obra	\$	608.050	
77765134-k	COMPRA AGIL SPA	40	31012024	2152906001	IMPRESORA TERMIKAS LK-T202 USB PARA OFICINAS D	\$	456.717	
96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	31642	23012024	2152906001	Adquisición de 6 Computadores Desktop para SECP	\$	4.658.570	\$ 5.723.337
77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER S.A.	31360	03012024	2153102004013002	Licitac. Instalac. Luminarias LED peatonales Av. Mar	\$	8.419.250	
77209737-9	PREMIUM HOME SPA	249	28122023	2153102004013015	EEPP N°3 Proy. Mejoramiento Plaza Villarica Sector c	\$	54.575.442	
77209737-9	PREMIUM HOME SPA	11	28122023	2153102004013015	EEPP N°3 Proy. Mejoramiento Plaza Villarica Sector c	\$	-1	\$ 62.994.691
02875420-5	REYES PINO RAMIRO HERNÁN	214	20122016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	133.333	
05174713-5	QUINTEROS SARNO LIDIA	2080	28022016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	700.000	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	5175	07092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	744.036	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	888	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	959.188	

07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	8889	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 12.840
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	20368	18012018	2153407	200 PALOS 2X3, Y 50 KG DE CLAVOS (P. MAIPO)	\$ 734.706
07801352-4	CARREÑO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	120	14092017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 145.775
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	395946	15112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 117.743
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	395943	15112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 367.710
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	395944	15112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 1.507.224
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	390086	18082014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 269.222
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	390085	18082017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 1.174.418
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	394336	20102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 195.253
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	390790	29032016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 161.046
09279006-1	BASTÍAS PAREDES JOSÉ RAIMUNDO	1569	09012017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 141.900
10211254-7	MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO	350	01012024	2153407	REFRIGERIOS PARA ANIVERSARIO LOCALIDAD NUEVO	\$ 292.500
10211254-7	MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO	158	03032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 152.779
10211254-7	MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO	44	17082016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 392.550
10248741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ	733	17032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 122.343
10705509-6	ESPINOZA BERRÍOS PABLO ISIDRO	455	18022016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 59.822
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	74	06042017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 314.577
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	25	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 135.184
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	27	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 20.825
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	28	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 100.853
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	29	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 244.664
11726260-k	KAM CORTÉS JORGE ALBERTO	112	16022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 258.230
11726260-k	KAM CORTÉS JORGE ALBERTO	110	16022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 142.800
11726260-k	KAM CORTÉS JORGE ALBERTO	144	16042014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 337.365
12725096-0	MALLEA CONTRERAS ROSA ADRIANA	0	03122016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 193.970
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1127	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/Pl	\$ 1.668.380
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1128	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/Pl	\$ 731.850
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1129	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/Pl	\$ 2.896.460
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1130	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/Pl	\$ 4.760.000
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1131	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/Pl	\$ 15.946.001
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1132	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/Pl	\$ 6.247.500
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1133	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/Pl	\$ 5.236.000
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1140	18122023	2153407	Adq. de Jarín Vertical destinado a Plaza Sagrada Fe	\$ 6.349.959
14022404-9	MEZA PINO JUAN ONOFRE	3	13102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 2.380.000
14377106-7	ASTUDILLO MARCHANT BRAULIO ANDRÉS	41	01092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 187.425
14377106-7	ASTUDILLO MARCHANT BRAULIO ANDRÉS	39	16092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 354.025
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	104	17112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 999.600
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	104	17112016	2153407	CONTRATACION DIRECTA POR SRVICIOS DE CATERIN	\$ 3.600
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	85	19052016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 300.000
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	84	19052016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 390.000
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	83	19052016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 400.000
15442340-0	VEGA MARTINEZ ANA MARIA	440	26042018	2153407	ADQUISICION BOLSAS ECOLOGICAS PARA EXPO TUR	\$ 147.530
18446885-9	VALDES JIMENEZ GERARDO ANDRES	69	31122016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 4.145.500
19137557-2	SEPULVEDA CANELeo CARLOS ANDRES	3214	01012024	2153407	PAGO DIFERENCIA PRACTICA PROFESIONAL CARLOS	\$ 115.818

19472936-7	ORREGO RAMÍREZ LUCÍA FERNANDA	2008	19062023	2153407	PAGO DIFERENCIA PRACTICA PROFESIONAL LUCIA C	\$ 32.667
52004662-3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL	568	31012024	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 618.800
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	903	30032022	2153407	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE JUANA MAU	\$ 65.640
71387800-6	SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR	2	10012018	2153407	DERECHOS DE AUTOR ACTIVIDADES COMUNALES	\$ 635.450
76001941-0	MENSAJERIAS Y ENCARGOS LIMITADA	3192	01012014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 389.130
76018259-1	VIVANET SPA.	957	28102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 2.821.200
76080198-4	DELAGE LANDER CHILE S.A.	1019	31032023	2153407	DEVOLUCION DE DINERO A DE LAGE LANDEN CHILE	\$ 92.883
76085957-5	INMOBILIARIA PARQUE BUIN S. A.	3183	01012014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 868.865
76094327-4	COMERCIAL FBT LTDA.	16362	03112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 144.019
76094327-4	COMERCIAL FBT LTDA.	16128	06102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 161.726
76122255-4	WORFCOM CHILE SOCIEDAD ANONIMA	25	19102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 250.326
76150197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN E.I.R.L	745	01012024	2153407	Mobilliaro Urbano, Mejoramiento y Recuperación Ir	\$ 8.008.700
76151134-3	INVERSIONES C&M LIMITADA	1366	14092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 4.239.375
76162492-k	YPF CHILE S.A	232178	18122023	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS PARA VEHICULOS MUNIC	\$ 1.817.130
76170725-6	COPESA S.A.	309429	18122023	2153407	Publicación en diario de circulacion masiva Licitac.	\$ 297.500
76175605-2	ASESORIA Y CONSULTORIA EN INFORMATICA PASCAL NICOLE MA	364	06022015	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 107.100
76181935-6	TERAMAPS LIMITADA	80	05082016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 2.900.000
76204454-4	INVERSIONES GARFER LIMITADA	5156	14122023	2153407	Adquisición Productos de Mantenición de Pileta y C	\$ 364.000
76235755-0	FAB. Y ARM. HECTOR HERNANDEZ E.I.R.L	0	12122017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 102.911
76235755-0	FAB. Y ARM. HECTOR HERNANDEZ E.I.R.L	0	25092017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ -68.123
76266888-2	SOC. COM. Y DIST. DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA LTDA.	3674	28122023	2153407	Químicos para mantencion de las piscinas del Com	\$ 508.130
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	2483	16092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 177.262
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	2484	16092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 209.216
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	2109	20062016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 1.018.093
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	1601	29012016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 524.790
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	1186	30102015	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 133.399
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22122022	22122022	2153407	PAGO SERVICIOS BASICOS INMUEBLES CENTRO DIA B	\$ 57.800
76425493-7	TRANSPORTES GALVEZ LIMITADA	801	21032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 500.000
76432927-9	ZONA DEPORTIVA SPA	2532	18122023	2153407	Adq. implementacion deportiva para Escuela de Fu	\$ 988.890
76469089-3	COMERCIALIZADORA MD TECNOLOGIA LTDA.	1147	07102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 568.285
76507357-k	RAUL ALEJANDRO ROJAS POBLETE SERVICIOS PUBLICITARIOS	69	16082017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 4.401.602
76512114-0	COMERCIAL RANN LIMITADA	4264	30112023	2153407	ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL PARA TESM	\$ 322.327
76524195-2	INMOBILIARIA JY SPA	574	06122022	2153407	ARRIENDO INMUEBLE DIDECO 15 AL 30 SEPTIEMBRE 20	\$ 500.000
76568689-k	SERVICIOS DE AMBULANCIA BUIN LTDA.	16	05032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 1.320.000
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2043	01012017	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 10	\$ 5.015.326
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2044	01012017	2153407	SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES MUNICI	\$ 16.521.166
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1944	01012017	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO B	\$ 4.298.851
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1977	01012024	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 10	\$ 1.146.360
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1967	01012024	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO B	\$ 4.298.851
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2043	08062015	2153407	SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES	\$ 5.015.326
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1953	09012015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO B	\$ 4.298.851
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2010	10042015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO B	\$ 4.298.851
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2033	12052015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO B	\$ 4.298.851
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1990	18032015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO B	\$ 4.298.851

76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2035	25052017	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 10	\$	556.388	
76682909-0	COMERCIAL CLIMATIZACION CHILE LIMITADA	92	01102018	2153407	e&e&e&e&mantenimiento preventivo equipos aire	\$	395.199	
76753633-k	GAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	16052	29122023	2153407	Chaquetas de alta visibilidad para funcionarios de l	\$	1.066.716	
76837731-6	LESMAR SPA	7570	26122023	2153407	Adquisición de materiales FIBE 0113007046	\$	284.838	
76927160-0	SOCIEDAD COMERCIAL WU Y PAZZANESE LIMITADA	24226	03092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	19.710.089	
77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	9009	22122023	2153407	Suministro e Instalacion Señales de Transito	\$	10.144.775	
77039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	2315	29122023	2153407	GLOBOS PARA LUMINARIAS DE PLAZA DE ARMAS Y PL	\$	1.269.135	
77060720-5	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA	892	10112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	314.850	
77071523-7	ORTOPEDIAS VITALIS SPA	3787	22112023	2153407	AYUDA SOCIAL A ALEJANDRA DEL CARMEN GONZAL	\$	111.690	
77114891-3	AM MUEBLES SPA	1044	19102023	2153407	e&Adquisicion de Mobiliario para dependencias	\$	1.786.190	
77152571-7	COMERCIAL GRECO LIMITADA	303	26122023	2153407	SACOS DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CANIL	\$	833.595	
77193876-0	COMERCIALIZADORA GARACE SPA	3025	17122023	2153407	Adquisición de 7 ventiladores para oficinas de Dide	\$	219.995	
77224472-k	SOLUCIONES CLIMATICAS Y MAS SPA	613	14112023	2153407	Servicio de Reparacion y Mantencion de Aires Acor	\$	1.356.600	
77293249-9	COMERCIALIZADORA RENEW SPA	2650	19122023	2153407	Adqusición de bolsas de dulces Navidad 2023	\$	1.826.353	
77425740-3	COMERCIALIZADORA MULTIUSO SPA	843	25112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	175.287	
77540777-8	SELA SPA	238	22122023	2153407	Adquisición de Materiales de Construcción Fibe 01.1	\$	250.817	
77576379-5	SL TECHNOLOGY SPA	1892	28122023	2153407	Adquisición de toner e insumos para Impresora Dide	\$	77.826	
77576379-5	SL TECHNOLOGY SPA	1893	28122023	2153407	Adquisición de toner e insumos para Impresora Dide	\$	198.730	
77634130-4	DEPORTES BICICLETAS PARRA LTDA.	696	04032016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	357.000	
77634130-4	DEPORTES BICICLETAS PARRA LTDA.	0	06052016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	357.000	
77682135-7	COMERCIAL JM SPA	351	20122023	2153407	ADQUISICION DE CUARZO BLANCO PARA PLAZA SAC	\$	1.320.900	
77714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	16588	06092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	404.786	
78178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	340519	28122023	2153407	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO	\$	1.532.975	
78369700-9	SERVICIOS Y COMUNICACIONES S.A. SERCOM	200	01042015	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	341.530	
78611770-4	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL	120417	01012014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	917.435	
78724310-k	REHACARE SPA.	2287	02092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	439.609	
79862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	21767	07032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	250.424	
92580000-7	ENTEL S.A.	15943938	01062016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	32.150	
92580000-7	ENTEL S.A.	15996831	01092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	32.150	
96542490-3	TRECK S.A.	2260444	21122023	2153407	ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO	\$	5.872.650	
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	13071580	22122023	2153407	Protector Solar para funcionarios de la DIMAAO	\$	259.896	
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	57668	29072016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.031.926	
96702560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	251117	28092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	3.355.000	
96809200-6	TRANSCO S.A.	934	03012017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	357.000	
96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGU	3192620	20032023	2153407	COBRO TAG VEHÍCULOS MUNICIPALES PERÍODO 13/0	\$	2.251	
96940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	1055	19102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	91.868	
99588680-4	IT SOLUTIONS S.A.	65	26092017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.102.032	
99588680-4	IT SOLUTIONS S.A.	67	27092017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.099.013	\$ 211.699.549
							\$ 824.067.599	\$ 824.067.599