

Deuda Exigible al 29 de Febrero de 2024

rut	nombre	factura	fecha_emision	concepto_pres	detalle	saldo	
09165170-k	FUENTES FUENTES JOSÉ JUVENAL	670	22022024	2152101004006	VIATICO JOSE FUENTES FUENTES , VIAJE A REGION D	\$ 24.486	\$ 24.486
16567897-4	SALINAS DIAZ DAVID ESTEBAN	672	22022024	2152102004006	VIATICO A DAVID ESTEBAN SALINAS DIAZ, VIAJE A R	\$ 24.486	
16962713-4	JERIA GONZÁLEZ MIRKO RAFAEL	673	22022024	2152102004006	VIATICO A MIRKO RAFAEL JERIA GONZALEZ, VIAJE A	\$ 24.486	
16962800-9	MUÑOZ CALDERÓN EDUARDO ALEJANDRO	670	28022024	2152102004006	VIATICO EDUARDO MUÑOZ CALDERON, VIAJE A RE	\$ 24.486	
17240315-8	BERRIOS SALINAS NICOLE IVETTE	669	22022024	2152102004006	PAGO VIATICO A NICOLE BERRIOS SALINAS , POR V	\$ 30.172	
17926552-4	GONZALEZ MENGE CRISTIAN MAURICIO	671	22022024	2152102004006	VIATICO A CRISTIAN GONZALEZ MENGE, POR VIAJE	\$ 24.486	\$ 128.116
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	11	01012024	2152103001	DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	\$ -2.966.482	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	28022024	2152103001	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 4.045.528	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152103001	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 2.966.482	\$ 4.045.528
19208250-1	RUBILAR GARCIA TOMÁS	235	19012024	2152103007	PRACTICA PROFESIONAL DEL ALUMNO TOMAS RUBI	\$ 59.360	\$ 59.360
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	11	01012024	2152104004001	DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	\$ -89.414.030	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	28022024	2152104004001	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 88.309.884	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004001	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 89.414.030	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	11	01012024	2152104004002	DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	\$ -63.300.292	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	28022024	2152104004002	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 60.975.539	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004002	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 63.300.292	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	11	01012024	2152104004003	DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	\$ -8.063.573	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	28022024	2152104004003	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 7.444.413	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004003	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 8.063.573	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	11	01012024	2152104004005	DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	\$ -34.616.809	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	28022024	2152104004005	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 32.819.708	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004005	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 34.616.809	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	11	01012024	2152104004006	DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	\$ -35.246.573	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	28022024	2152104004006	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 35.246.573	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004006	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 35.246.573	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	11	01012024	2152104004007	DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	\$ -43.468.804	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	2	28022024	2152104004007	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 41.444.010	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	1	30012024	2152104004007	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorar	\$ 43.468.804	\$ 266.240.127
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2142446	07022024	2152203001	Adquisición de Petróleo Diesel y de Gasolina	\$ 4.000.000	
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2142447	07022024	2152203001	Adquisición de Petróleo Diesel y de Gasolina	\$ 6.000.000	\$ 10.000.000
76462500-5	SURTI VENTAS S.A.	4223203	22022024	2152204001	Adquisicion de Cajas de Archivo y Resmas para SE	\$ 319.753	
76540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES	6170	10012024	2152204001	Resmas de papel carta y oficio para Stock Bodeg	\$ 4.255.678	
81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	124029	20022024	2152204001	TIMBRES PARA LA DIRECCIÓN DE DIMAAO	\$ 292.601	
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	137931	12022024	2152204001	CAJAS DE ARCHIVO PARA SECMU	\$ 71.305	\$ 4.939.337
76452485-3	COMERCIALIBL SPA	32591	26022024	2152204003	ADQUISICION DE CLORO EN TABLETAS PARA PISCIN	\$ 5.712.000	\$ 5.712.000

76218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	107909	14022024	2152204004	Adquisicion de Insumos para Centro Veterinario M	\$ 1.603.613	\$ 1.603.613
76218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	107909	14022024	2152204005	Adquisicion de Insumos para Centro Veterinario M	\$ 3.125.498	\$ 3.125.498
76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	3730	14022024	2152204009	Adq. de Discos Duros SSD para Reparacion y Mant	\$ 716.844	
76532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	5564	09122023	2152204009	insumos para mantenimineto de servidores uy con	\$ 7.391.728	
77807684-5	GLOBALTER SPA	64	13022024	2152204009	Adquisición de Tintas para Impresora Juzgado de	\$ 378.420	
96670840-9	DIMERC S.A.	990445	14022024	2152204009	TINTAS PARA IMPRESION DE PLOTTER HP T250 EN SEC	\$ 399.999	\$ 8.886.991
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	310	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 1.259.794	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	311	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 163.839	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	312	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 3.154.119	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	313	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 2.744.438	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	314	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 2.547.064	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	315	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 636.061	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	316	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 1.230.151	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	317	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 778.510	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	319	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 163.601	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	320	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 2.051.965	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	321	21122023	2152204010	Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro p	\$ 356.941	\$ 15.086.483
76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	59803	19022024	2152204011	Adquisición de Neumáticos para Vehículos Munip	\$ 4.888.520	\$ 4.888.520
77306846-1	FERRETERIA NICOLE CESPEDES E.I.R.L.	851	06022024	2152204012	Adquisición de Materiales de Ferretería para Apar	\$ 226.100	
78853220-2	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA	114944	13022024	2152204012	Sacos de cemento, reparación y mantención de v	\$ 1.388.016	\$ 1.614.116
76612429-1	SERVICIO PABLO CARRASCO NAVARRETE E.I.R.L.	541	21022024	2152204999	Adquisición de Arena Silíce para Parque Maipo	\$ 1.701.700	\$ 1.701.700
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	256306576	14022024	2152205002001	PAGO SERV. AGUA POTABLE PROPIEDAD CENTRO D	\$ 39.320	
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	256306580	14022024	2152205002001	PAGO SERV. AGUA POTABLE PROPIEDAD CENTRO D	\$ 12.170	
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	256301974	14022024	2152205002001	PAGO SERV. AGUA POTABLE PROPIEDAD CENTRO D	\$ 7.960	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102857	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 132.630	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102858	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 140.280	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102859	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 1.270	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102860	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 8.790	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102861	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 1.260	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102862	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 4.550	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102886	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 101.400	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102876	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 516.180	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102877	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 15.380	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102878	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 82.370	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102879	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 1.260	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102884	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 134.820	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102885	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$ 43.030	

99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102869	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	316.030	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102871	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	45.210	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102872	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	72.540	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102873	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	5.970	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102874	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	46.300	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102875	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	186.090	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102863	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	75.810	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102864	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	73.620	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102865	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	104.210	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102866	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	80.180	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102867	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	50.670	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	102868	22022024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES CONJ.H	\$	53.950	\$ 2.353.250
96568740-8	GASCO GLP S.A.	825421	09022024	2152205003	Gas Piscina Temperada Maipo	\$	442.680	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	775163	22122023	2152205003	Gas Piscina Temperada Maipo	\$	737.800	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	775164	22122023	2152205003	Gas Piscina Temperada Maipo	\$	737.800	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	775165	22122023	2152205003	Gas Piscina Temperada Maipo	\$	737.800	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	781980	31122023	2152205003	ADQ. DE GAS A GRANEL DESTINADO PARA PISCINA	\$	903.210	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	781981	31122023	2152205003	ADQ. DE GAS A GRANEL DESTINADO PARA PISCINA	\$	903.210	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	781982	31122023	2152205003	ADQ. DE GAS A GRANEL DESTINADO PARA PISCINA	\$	602.140	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	781983	31122023	2152205003	ADQ. DE GAS A GRANEL DESTINADO PARA PISCINA	\$	903.210	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	781984	31122023	2152205003	ADQ. DE GAS A GRANEL DESTINADO PARA PISCINA	\$	903.210	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	825423	31122023	2152205003	ADQ. DE GAS A GRANEL DESTINADO PARA PISCINA	\$	301.070	\$ 7.172.130
96933760-6	DUPLEX S.A.	29431	15022024	2152206001	Adjudica Licitac. Mantención Mensual de Ascenso	\$	117.348	\$ 117.348
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1815	12022024	2152206002	Serv. de Mant., Reparación y Provisión de Repuest	\$	1.281.571	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1812	12022024	2152206002	Serv. y Mant., Reparación y Provisión de Repuestos	\$	1.967.915	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1813	12022024	2152206002	Serv. de Mant., Reparación y Provisión de Repuest	\$	681.811	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1814	13012024	2152206002	Serv. de Mant., Reparación y Provisión de Repuest	\$	1.686.825	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1807	13012024	2152206002	Serv. y Mant., Reparación y Provisión de Repuestos	\$	2.264.094	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1809	13022024	2152206002	Serv. y Mant., Reparación y Provisión de Repuestos	\$	283.637	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1816	19022024	2152206002	Serv. de Mant., y Reparación de Vehículos Municip	\$	276.764	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1818	20022024	2152206002	Serv., de Mant., y Reparación de Vehículo Municip	\$	1.002.754	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1817	20022024	2152206002	Serv. Mantención, Reparación, Provisión de Repue	\$	1.626.920	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1822	27022024	2152206002	Serv. de Mant., y Reparación de Vehículos Municip	\$	531.038	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1824	27022024	2152206002	Serv. de Mant., y Reparación de Vehículos Municip	\$	5.259.146	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1825	28022024	2152206002	Serv. de Mant., y Reparación de Vehículos Municip	\$	531.038	\$ 17.393.513
76431332-1	INTELCLIMA LIMITADA	1222	12022024	2152206004	SERV. DE MANT., LIMPIEZA DE EQUIPOS DE AIRE ACC	\$	327.250	\$ 327.250
77731935-3	COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA OPS CHILE SPA	45	22022024	2152206999	Serv. Reparacion de varales y cambio de Motores	\$	41.757.903	\$ 41.757.903
76965268-k	ASEDO LIMITADA	2756	09022024	2152208001001	Servicio de Aseo en las Dependencias Municipale	\$	11.852.511	
99538350-0	DIMENSIÓN S. A.	41487	31012024	2152208001002	Concesión Serv. de Recolección y Disposición Finc	\$	149.261.893	\$ 161.114.404

76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1051	07022024	2152208008	Mensualidad Enero 2024, Sofia Santillan	\$ 150.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1045	07022024	2152208008	Mensualidad Enero 2024, Abigail Jara	\$ 117.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1049	07022024	2152208008	Mensualidad Enero 2024, Sofia Hernandez	\$ 390.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1047	07022024	2152208008	Mensualidad Enero 2024, Mateo Saez	\$ 390.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1044	07022024	2152208008	Matricula año 2024, Abigail Jara	\$ 100.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1046	07022024	2152208008	Matricula año 2024, Mateo Saez	\$ 390.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1048	07022024	2152208008	Matricula año 2024, Sofia Hernandez	\$ 390.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1050	07022024	2152208008	Matricula año 2024, Sofia Santillan	\$ 160.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1058	08022024	2152208008	Mensualidad mes de Enero de 2024, Emma Cofre	\$ 150.000	
76880233-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL SONRISAS LIMITADA	1057	08022024	2152208008	Matricula año 2024, Emma Cofre Carrasco	\$ 160.000	\$ 2.397.000
16192770-8	LABRIN DIAZ ANDREA ELIZABETH	41	13022024	2152208011	Presentacion Artística Cascanueces y el Misterio d	\$ 7.401.800	
65137809-5	ASOCIACION CULTURAL PASIONES PERUANAS BUIN-CHILE	3	09022024	2152208011	Presentacion Artística Pasiones Peruanas por el Pro	\$ 500.000	
65409160-9	FUNDACION FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL	559	06022024	2152208011	Festival Internacional Teatro a Mil	\$ 18.000.000	
77750399-5	EB8 PRODUCCIONES SPA	8	01012024	2152208011	Presentación Artística "El bloque 8"	\$ 7.140.000	\$ 33.041.800
16192770-8	LABRIN DIAZ ANDREA ELIZABETH	44	26022024	2152208999	Contratac. Directa 06 Obras Teatro p/actividad C	\$ 26.656.000	
61960900-k	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	67	10022024	2152208999	DIFERENCIA CERTIFICADOS EMITIDOS TRANSITO ME	\$ 17.935	
76239387-5	MORALES HERMANOS LIMITADA	448	16012024	2152208999	Serv. Arriendo Buses para Traslado a la Playa para	\$ 26.460.000	
76239387-5	MORALES HERMANOS LIMITADA	450	31012024	2152208999	Serv. Arriendo Buses para Traslado a la Playa para	\$ 20.790.000	\$ 73.923.935
05669029-8	GACITÚA DE LA JARA EDUARDO ALFONSO CARLOS	3	21022024	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 288/292 ME	\$ 2.150.000	
08322654-4	PALMA CARRASCO JORGE SALVADOR	2	01022024	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE CALLE BALMACEDA 595 MES F	\$ 1.600.000	
76108824-6	SOL DE OESTE SA	517	01022024	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 603 MES FE	\$ 1.322.773	\$ 5.072.773
96689310-9	TRANSBANK SA	50744357	01012024	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉ	\$ 1.081.777	
96689310-9	TRANSBANK SA	50744358	09022024	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉ	\$ 1.042.320	
96689310-9	TRANSBANK SA	50616757	25012024	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉ	\$ 2.875.436	\$ 4.999.533
76852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	8584	30012024	2152211003	SERVICIOS LICENCIAS WORKSPACE MES DE FEBRERO	\$ 5.319.700	\$ 5.319.700
07801352-4	CARREÑO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	918	14022024	2152212003	Serv. Recep. Atencion de Autoridades por Act. Co	\$ 2.040.850	\$ 2.040.850
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	704843	05022024	2152401001001	Adquisición de Materiales Ferretería Fibe 01.13.007	\$ 553.396	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	705073	13022024	2152401001001	MATERIALES DE FERRETERIA APOYO FIBE 01.13.00708	\$ 431.375	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	705074	13022024	2152401001001	MATERIALES DE FERRETERIA APOYO FIBE 01.13.00708	\$ 1.079.211	
77685091-8	3L CHILE SPA	245	12022024	2152401001001	MATERIALES DE FERRETERIA APOYO FIBE 01.13.00708	\$ 502.516	
77685091-8	3L CHILE SPA	246	12022024	2152401001001	MATERIALES DE FERRETERIA APOYO FIBE 01.13.00708	\$ 233.754	
96511460-2	CONSTRUMART S.A.	20570335	06022024	2152401001001	Adquisición de Materiales de Ferretería Fibe 01.13.	\$ 823.837	\$ 3.624.089
18637310-3	UGALDE OTEY DIEGO JOSE TOMAS	367	22022024	2152401007	ADQUISICION DE MANGAS DE POLIETILENO PARA A	\$ 1.022.210	
76041364-k	SERVICIOS FUNERARIOS VERGARA LTDA.	534	09022024	2152401007	AYUDA SOCIAL A VLADIMIR NUÑEZ ITURRIAGA PAR	\$ 800.000	
76041364-k	SERVICIOS FUNERARIOS VERGARA LTDA.	225	09022024	2152401007	AYUDA SOCIAL A ROSA INES SOTO FLORES PARA PA	\$ 300.000	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10838527	22022024	2152401007	ADQUISICION DE VALES DE GAS DESTINADOS PARA	\$ 3.688.703	\$ 5.810.913

60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	01012024	2152403090001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRER	\$ 104.132.475	\$ 104.132.475
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	01012024	2152403092001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRER	\$ 9.777.031	\$ 9.777.031
61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	16	28022024	2152403100001	MULTAS 80% Y ARANCEL MES ENERO 2024	\$ 2.381.065	
69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	12	30012024	2152403100002	MULTAS OTRAS COMUNAS NO PAGADAS MES DICIE	\$ 706.376	\$ 3.087.441
61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	16	28022024	2152604001	MULTAS 80% Y ARANCEL MES ENERO 2024	\$ 310.760	\$ 310.760
76729781-5	LYP GROUP SPA	1349	02022024	2152904	Adquisición de 02 Sillas Trigonométricas para DOM	\$ 159.460	
76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS HIDALGO EIRL	12846	01012024	2152904	ADQ. DE VALLAS PAPALES PARA DIVERSAS ACTIVIDA	\$ 1.140.722	
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 ACTIVIDA	\$ 3.422.166	
76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS HIDALGO EIRL	12846	11012024	2152904	ADQ. DE VALLAS PAPALES PARA DIVERSAS ACTIVIDA	\$ 1.140.722	
77072745-6	OMA SPA	665	12022024	2152904	Adqusicion de Toldos Plegables para Diversas Acti	\$ 4.419.363	\$ 9.141.711
76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	47494	15022024	2152905001	Adquisición de Trituradora de papel Tesorería Mun	\$ 545.817	
77683065-8	GS CLIMATE SOLUTIONS SPA	28	07022024	2152905001	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIO	\$ 737.800	\$ 1.283.617
76229901-1	WUAPI S.A.	9268	04022024	2152906001	Adquisición de Monitor para PC 24"	\$ 134.946	
77635412-0	COMERCIALIZADORA AGUA Y VERDE SPA	29	26022024	2152906001	Adquisicion de iPad y Cargador USB para Administ	\$ 985.249	
77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	12713	07022024	2152906001	ADQUISICION DE SCANNER OFICINA DE CONVENIC	\$ 470.000	\$ 1.590.195
77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER S.A.	31360	03012024	2153102004013002	Licitac. Instalac. Luminarias LED peatonales Av. Md	\$ 8.419.250	\$ 8.419.250
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 NUEV	\$ 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/	\$ 1.668.380
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1128	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/	\$ 731.850
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1129	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/	\$ 2.896.460
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1130	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/	\$ 4.760.000
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1131	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/	\$ 15.946.001
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1132	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/	\$ 6.247.500
13595095-5	CANIULEF FUENTES JUAN EUGENIO	1133	11122023	2153407	Licitac. Adq. Mat. Esp. Arboreas y Mob. Urbano p/	\$ 5.236.000
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 CATER	\$ 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 TU	\$ 147.530
18446885-9	VALDES JIMENEZ GERARDO ANDRES	69	31122016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 4.145.500
19472936-7	ORREGO RAMÍREZ LUCÍA FERNANDA	2008	19062023	2153407	PAGO DIFERENCIA PRACTICA PROFESIONAL LUCIA	\$ 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 MA	\$ 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 CHIL	\$ 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	\$ 8.008.700
76151134-3	INVERSIONES C&M LIMITADA	1366	14092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$ 4.239.375
76175605-2	ASESORIA Y CONSULTORIA EN INFORMATICA PASCAL NICOLE M	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
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
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	\$	57.800	
76425493-7	TRANSPORTES GALVEZ LIMITADA	801	21032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	500.000	
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 TES	\$	322.327	
76524195-2	INMOBILIARIA JY SPA	574	06122022	2153407	ARRIENDO INMUEBLE DIDECO 15 AL 30 SEPTIEMBRE	\$	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 1	\$	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	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1977	01012024	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1	\$	1.146.360	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1967	01012024	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2043	08062015	2153407	SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES MUNICIPALE	\$	5.015.326	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1953	09012015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2010	10042015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2033	12052015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1990	18032015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2035	25052017	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1	\$	556.388	
76682909-0	COMERCIAL CLIMATIZACION CHILE LIMITADA	92	01102018	2153407	e&e&e&e&mantenimiento preventivo equipos aire	\$	395.199	
76927160-0	SOCIEDAD COMERCIAL WU Y PAZZANESE LIMITADA	24226	03092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	19.710.089	
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 GONZA	\$	111.690	
77425740-3	COMERCIALIZADORA MULTIUSO SPA	843	25112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	175.287	
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	
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 CENT	\$	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	
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	\$	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	\$ 174.489.106
							\$ 1.006.753.852	\$ 1.006.753.852