

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL 2024

| fecha_emision | rut        | nombre                            | factura | concepto_pres | detalle                                                                | saldo          |                |
|---------------|------------|-----------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 22022024      | 16567897-4 | SALINAS DIAZ DAVID ESTEBAN        | 672     | 2152102004006 | VIATICO A DAVID ESTEBAN SALINAS DIAZ, VIAJE A REGION DE VALPO          | \$ 24.486      |                |
| 22022024      | 16962713-4 | JERIA GONZÁLEZ MIRKO RAFAEL       | 673     | 2152102004006 | VIATICO A MIRKO RAFAEL JERIA GONZALEZ, VIAJE A REGION DE VALPO.        | \$ 24.486      |                |
| 22022024      | 17926552-4 | GONZALEZ MENGE CRISTIAN MAURICIO  | 671     | 2152102004006 | VIATICO A CRISTIAN GONZALEZ MENGE, POR VIAJE A REGION DE VALPO.        | \$ 24.486      | \$ 73.458      |
|               |            |                                   |         |               |                                                                        |                |                |
| 01012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 11      | 2152103001    | DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN                                   | \$ -2.966.482  |                |
| 29042024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 4       | 2152103001    | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 9.494.803   |                |
| 30012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 1       | 2152103001    | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 2.966.482   | \$ 9.494.803   |
|               |            |                                   |         |               |                                                                        |                |                |
| 22022024      | 20887723-2 | VARGAS MANLFER JAVIERA CATALINA   | 699     | 2152103007    | PRACTICA PROFESIONAL DE LA ALUMNA JAVIERA VARGAS MANLFER               | \$ 80.181      | \$ 80.181      |
|               |            |                                   |         |               |                                                                        |                |                |
| 01012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 11      | 2152104004001 | DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN                                   | \$ -89.414.030 |                |
| 29042024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 4       | 2152104004001 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 89.524.672  |                |
| 30012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 1       | 2152104004001 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 89.414.030  |                |
| 01012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 11      | 2152104004002 | DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN                                   | \$ -63.300.292 |                |
| 29042024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 4       | 2152104004002 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 60.886.296  |                |
| 30012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 1       | 2152104004002 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 63.300.292  |                |
| 01012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 11      | 2152104004003 | DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN                                   | \$ -8.063.573  |                |
| 29042024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 4       | 2152104004003 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 7.564.871   |                |
| 30012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 1       | 2152104004003 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 8.063.573   |                |
| 01012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 11      | 2152104004005 | DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN                                   | \$ -34.616.809 |                |
| 29042024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 4       | 2152104004005 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 35.196.519  |                |
| 30012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 1       | 2152104004005 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 34.616.809  |                |
| 01012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 11      | 2152104004006 | DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN                                   | \$ -35.246.573 |                |
| 29042024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 4       | 2152104004006 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 32.328.019  |                |
| 30012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 1       | 2152104004006 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 35.246.573  |                |
| 01012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 11      | 2152104004007 | DP-259 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN                                   | \$ -43.468.804 |                |
| 29042024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 4       | 2152104004007 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 42.791.678  |                |
| 30012024      | 69072500-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN     | 1       | 2152104004007 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES    | \$ 43.468.804  | \$ 268.292.055 |
|               |            |                                   |         |               |                                                                        |                |                |
| 19042024      | 77422717-2 | NEGOCIOS Y SERVICIOS GLOBALES SPA | 323     | 2152202002    | Adquisición de uniformes clínicos para personal Centro Veterinario     | \$ 739.704     | \$ 739.704     |
|               |            |                                   |         |               |                                                                        |                |                |
| 29022024      | 96542490-3 | TRECK S.A.                        | 2308854 | 2152202003    | Adq. Zapatos de Seguridad para Equipo Gestion Territorial - Adm. Munic | \$ 1.013.166   | \$ 1.013.166   |
|               |            |                                   |         |               |                                                                        |                |                |
| 10012024      | 76540457-6 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES    | 6170    | 2152204001    | Resmas de papel carta y oficio para Stock Bodega Municipal             | \$ 4.255.678   |                |
| 16042024      | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA     | 498092  | 2152204001    | Adquisición de Artículos de Oficina, Biblioteca Buin N°30              | \$ 42.756      |                |
| 16042024      | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA     | 498093  | 2152204001    | Adquisición de Artículos de Oficina, Biblioteca Buin N°30              | \$ 51.755      |                |

|          |            |                                                   |           |               |                                                                        |              |               |
|----------|------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16042024 | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA                     | 498094    | 2152204001    | Adquisición de Artículos de Oficina, Biblioteca Buin N°30              | \$ 24.603    |               |
| 03042024 | 93558000-5 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.           | 366984    | 2152204001    | Adquisicion de resmas tamaño carta y oficio.                           | \$ 3.739.456 |               |
| 31032024 | 96508130-5 | ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.              | 53255     | 2152204001    | Adq. de Formularios de Ingresos Municipales y Permisos de Circulación  | \$ 3.320.100 | \$ 11.434.348 |
|          |            |                                                   |           |               |                                                                        |              |               |
| 16042024 | 76341331-4 | EDITORIAL MACARENA ANDREA MORALES FINDEL E.I.R.L. | 967       | 2152204002    | Adquisición de Laminas de Cuentos Kamishibai, Biblioteca Municipal     | \$ 57.120    | \$ 57.120     |
|          |            |                                                   |           |               |                                                                        |              |               |
| 24042024 | 76392668-0 | ALVAREZ Y COMPAÑIA LIMITADA                       | 28778     | 2152204007    | Adquisicion de Materiales Varios para Programa Municipal               | \$ 1.916.852 |               |
| 17042024 | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA                     | 498128    | 2152204007    | Adq. Artículos de Aseo destinados a Albergue Municipal                 | \$ 324.559   | \$ 2.241.411  |
|          |            |                                                   |           |               |                                                                        |              |               |
| 25042024 | 77537631-7 | BLESS GALSS SPA                                   | 363       | 2152204008    | Adquisición de Copas de Vino, Fiesta de Vendimia 2024                  | \$ 6.183.240 | \$ 6.183.240  |
|          |            |                                                   |           |               |                                                                        |              |               |
| 05042024 | 07191242-6 | DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE                        | 20932     | 2152204009    | Adquisición de Toner para Dirección de Obras                           | \$ 460.530   |               |
| 19042024 | 77147974-k | INGENIERIA Y COMPUTACION DIT SPA                  | 1598      | 2152204009    | Adquisición de Tóner para la Oficina de Derechos de Aseo               | \$ 416.381   | \$ 876.911    |
|          |            |                                                   |           |               |                                                                        |              |               |
| 04042024 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A                                   | 31841991  | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria para Construccin de Hall para Centro  | \$ 685.040   |               |
| 28032024 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A                                   | 31808775  | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria para Construccin de Hall para Centro  | \$ 484.466   |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 310       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 1.259.794 |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 311       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 163.839   |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 312       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 3.154.119 |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 313       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 2.744.438 |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 314       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 2.547.064 |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 315       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 636.061   |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 316       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 1.230.151 |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 317       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 778.510   |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 319       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 163.601   |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 320       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 2.051.965 |               |
| 21122023 | 77429657-3 | INVERSIONES VIALPA LIMITADA                       | 321       | 2152204010    | Adq. de Materiales de Ferreteria, Electrico y Otro para Remodelacion   | \$ 356.941   |               |
| 31032024 | 77627676-6 | ESP INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA                 | 23        | 2152204010    | Adq. Materiales Ferreteria para Cierre Perimetral del Centro Veterinar | \$ 6.019.708 |               |
| 25032024 | 79862000-2 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.            | 196317    | 2152204010    | ADQUISICION DE ROLLIZOS PARA SOMBREADERO DE CANIL MUNICIPAL            | \$ 208.191   | \$ 22.483.888 |
|          |            |                                                   |           |               |                                                                        |              |               |
| 26032024 | 96511460-2 | CONSTRUMART S.A.                                  | 20597106  | 2152204012    | Adq. Sacos cemento p/Const. radier y otros Villa Los Tuliperos         | \$ 227.934   |               |
| 26032024 | 96511460-2 | CONSTRUMART S.A.                                  | 20597107  | 2152204012    | Adq. Sacos cemento p/Const. radier y otros Villa Los Tuliperos         | \$ 218.252   |               |
| 26032024 | 96511460-2 | CONSTRUMART S.A.                                  | 20597195  | 2152204012    | Adq. Sacos cemento p/Const. radier y otros Villa Los Tuliperos         | \$ 227.934   |               |
| 26032024 | 96511460-2 | CONSTRUMART S.A.                                  | 20597196  | 2152204012    | Adq. Sacos cemento p/Const. radier y otros Villa Los Tuliperos         | \$ 275.421   | \$ 949.541    |
|          |            |                                                   |           |               |                                                                        |              |               |
| 22042024 | 77529681-k | COMERCIALIZADORA CELGREN SPA                      | 799       | 2152204013    | Adq. de ventiladores para salones multiuso Piscina Temperada de Maipo  | \$ 575.484   |               |
| 10042024 | 78788780-5 | COMERCIAL SAUBER LIMITADA                         | 15261     | 2152204013    | ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA CENTRO CULTURAL DE BUIN              | \$ 130.900   | \$ 706.384    |
|          |            |                                                   |           |               |                                                                        |              |               |
| 01012024 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.                                | 260679043 | 2152205002001 | CONSUMO AGUA POTABLE CASA ADULTO MAYOR Y CENTRO DIA MES ABRIL          | \$ 55.220    |               |
| 16042024 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.                                | 260679047 | 2152205002001 | CONSUMO AGUA POTABLE CASA ADULTO MAYOR Y CENTRO DIA MES ABRIL          | \$ 45.030    |               |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                              | 104801    | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 3.140     |               |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                              | 104802    | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 45.520    |               |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                              | 104803    | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 19.610    |               |

|          |            |                                                  |          |               |                                                                        |              |              |
|----------|------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104804   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 35.670    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104805   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 1.260     |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104806   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 2.670     |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104830   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 103.750   |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104821   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 207.080   |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104823   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 23.120    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104824   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 18.200    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104825   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 4.090     |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104826   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 27.680    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104827   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 47.860    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104815   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 14.430    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104816   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 2.680     |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104817   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 15.850    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104818   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 10.680    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104819   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 49.760    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104820   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 1.260     |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104807   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 1.260     |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104808   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 1.260     |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104809   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 10.680    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104810   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 19.610    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104811   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 24.180    |              |
| 23042024 | 99593190-7 | AGUAS SAN PEDRO S.A.                             | 104812   | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO MARZO-ABRIL | \$ 35.670    | \$ 827.220   |
|          |            |                                                  |          |               |                                                                        |              |              |
| 25032024 | 96799250-k | CLARO CHILE S.A.                                 | 14955246 | 2152205005    | PAGO TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA MES FEBRERO 2024                     | \$ 305.429   | \$ 305.429   |
|          |            |                                                  |          |               |                                                                        |              |              |
| 01042024 | 96799250-k | CLARO CHILE S.A.                                 | 14734323 | 2152205006    | PAGO DE TELEFONIA MOVIL MES FEBRERO 2024                               | \$ 1.479.640 |              |
| 17042024 | 96799250-k | CLARO CHILE S.A.                                 | 14734612 | 2152205006    | PAGO TELEFONIA MOVIL MES MARZO 2024                                    | \$ 1.479.640 | \$ 2.959.280 |
|          |            |                                                  |          |               |                                                                        |              |              |
| 25032024 | 96799250-k | CLARO CHILE S.A.                                 | 14957897 | 2152205007    | PAGO TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA MES FEBRERO 2024                     | \$ 2.497.478 | \$ 2.497.478 |
|          |            |                                                  |          |               |                                                                        |              |              |
| 11042024 | 08586295-2 | SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS                        | 1840     | 2152206002    | Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos                      | \$ 571.646   |              |
| 11042024 | 08586295-2 | SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS                        | 1838     | 2152206002    | Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos, PPU SLCJ-40         | \$ 250.775   |              |
| 11042024 | 08586295-2 | SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS                        | 1839     | 2152206002    | Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos, PPU RCXR-13         | \$ 962.115   |              |
| 11042024 | 08586295-2 | SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS                        | 1841     | 2152206002    | Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos, PPU GLZV-93         | \$ 687.225   |              |
| 22042024 | 08586295-2 | SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS                        | 1831     | 2152206002    | Serv. de Mant., y Reparación de Vehículos Municipales, RWDV-96         | \$ 1.703.069 |              |
| 23092022 | 76195239-0 | COMERCIAL ERRAZURIZ SPA                          | 33289    | 2152206002    | Serv, Mantencion y Reparacion Vehiculos Municipales                    | \$ 307.377   | \$ 4.482.207 |
|          |            |                                                  |          |               |                                                                        |              |              |
| 25042024 | 77832598-5 | IMPRESOS GARRETON SPA                            | 57       | 2152207002    | ADQUISICION DE TICKETS PARA EXPO VINO 2024                             | \$ 247.520   | \$ 247.520   |
|          |            |                                                  |          |               |                                                                        |              |              |
| 22042024 | 76886656-2 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE RETMEDICAL LTDA | 12377    | 2152208001003 | Serv. de Retiro de Residuos Biológicos y Cortopunzantes, Centro Veteri | \$ 148.036   | \$ 148.036   |
|          |            |                                                  |          |               |                                                                        |              |              |
| 22032024 | 87606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A.                     | 48773    | 2152208005    | SERV. MANT. DE CRUCES SEMAFOROS DE BUIN MES FEBRERO 2024               | \$ 6.617.043 | \$ 6.617.043 |
|          |            |                                                  |          |               |                                                                        |              |              |

|          |            |                                             |          |               |                                                                        |                |                |
|----------|------------|---------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 10042024 | 77630439-5 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA      | 780596   | 2152208007    | COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES                                        | \$ 7.200       |                |
| 11042024 | 96945440-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL SA | 9597579  | 2152208007    | COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 09.03 AL 08.04 AÑO 2024        | \$ 464.245     | \$ 471.445     |
|          |            |                                             |          |               |                                                                        |                |                |
| 12042024 | 77526650-3 | VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA        | 6295     | 2152208999    | Arriendo de Camión Hidroelevador con Alza Hombre, Comuna de Buin       | \$ 6.000.000   | \$ 6.000.000   |
|          |            |                                             |          |               |                                                                        |                |                |
| 22042024 | 05669029-8 | GACITÚA DE LA JARA EDUARDO ALFONSO CARLOS   | 5        | 2152209002    | ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 288/292 MES MAYO 2024                 | \$ 2.150.000   |                |
| 25042024 | 05753349-8 | COFRÉ BERRÍOS LUIS ROBERTO                  | 5        | 2152209002    | ARRIENDO INMUEBLE MANUEL BULNES 243 MES MAYO 2024                      | \$ 220.000     | \$ 2.370.000   |
|          |            |                                             |          |               |                                                                        |                |                |
| 21032024 | 76301041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA                      | 11232    | 2152209004    | SERV. ATENCIÓN GESTIÓN FILAS MES DE MARZO 2024                         | \$ 220.578     | \$ 220.578     |
|          |            |                                             |          |               |                                                                        |                |                |
| 25032024 | 79534260-5 | PETRINOVIC SPA                              | 28817    | 2152209005    | Trato Directo Serv. Arrdo. Gabinetes Psocitécnicos Ene-Jun 2024        | \$ 1.049.342   |                |
| 28032024 | 79534260-5 | PETRINOVIC SPA                              | 29089    | 2152209005    | Trato Directo Serv. Arrdo. Gabinetes Psocitécnicos Ene-Jun 2024        | \$ 1.049.342   | \$ 2.098.684   |
|          |            |                                             |          |               |                                                                        |                |                |
| 08032024 | 96689310-9 | TRANSBANK SA                                | 51262539 | 2152210004    | SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. MARZO 2024      | \$ 1.155.066   |                |
| 08032024 | 96689310-9 | TRANSBANK SA                                | 51262540 | 2152210004    | SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. MARZO 2024      | \$ 2.525.980   |                |
| 08042024 | 96689310-9 | TRANSBANK SA                                | 51530044 | 2152210004    | SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. ABRIL 2024      | \$ 20.302.730  |                |
| 08042024 | 96689310-9 | TRANSBANK SA                                | 51530045 | 2152210004    | SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. ABRIL 2024      | \$ 15.939.411  |                |
| 25042024 | 96689310-9 | TRANSBANK SA                                | 51536079 | 2152210004    | SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. ABRIL 2024      | \$ 18.655.435  |                |
| 28032024 | 96689310-9 | TRANSBANK SA                                | 51274803 | 2152210004    | SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. MARZO 2024      | \$ 4.172.839   | \$ 62.751.461  |
|          |            |                                             |          |               |                                                                        |                |                |
| 24042024 | 76834971-1 | COMERCIAL FERREMEL SPA                      | 140982   | 2152401001001 | Adquisición de Materiales de Ferretería Fibe 01.13.007351              | \$ 809.652     |                |
| 16042024 | 77540777-8 | SELA SPA                                    | 316      | 2152401001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA FIBE 01.13.007356              | \$ 872.756     |                |
| 16042024 | 77540777-8 | SELA SPA                                    | 317      | 2152401001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA FIBE 01.13.007356              | \$ 620.412     |                |
| 16042024 | 77540777-8 | SELA SPA                                    | 315      | 2152401001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA FIBE 01.13.007354              | \$ 291.540     |                |
| 18042024 | 77540777-8 | SELA SPA                                    | 320      | 2152401001001 | Adquisición de Ferretería Fibe 01.13.007353                            | \$ 765.870     |                |
| 24042024 | 77540777-8 | SELA SPA                                    | 325      | 2152401001001 | Adquisición de Materiales Ferretería Fibe 01.13.007367                 | \$ 971.100     |                |
| 24042024 | 77540777-8 | SELA SPA                                    | 326      | 2152401001001 | Adquisición de Materiales Ferretería Fibe 01.13.007367                 | \$ 699.608     | \$ 5.030.938   |
|          |            |                                             |          |               |                                                                        |                |                |
| 01012024 | 70934900-7 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN    | 0        | 2152401003002 | REFORZ. PRAPS 3RA. REMESA DE ABRIL 2024, CORPORACION, ÁREA SALUD.      | \$ 735.059.952 | \$ 735.059.952 |
|          |            |                                             |          |               |                                                                        |                |                |
| 18042024 | 06504046-8 | KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO      | 1440     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A KATHERINE GISELLE SENTILLES SALAZAR PARA COMPRA DE MEDI | \$ 241.740     |                |
| 18042024 | 06504046-8 | KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO      | 1441     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A ELIANA CORTES ROCO PARA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES   | \$ 205.000     |                |
| 18042024 | 06504046-8 | KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO      | 1445     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A CECILIA DEL ROSARIO PACHECO URRRA PARA PAÑALES DESECHAB | \$ 199.800     |                |
| 18042024 | 06504046-8 | KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO      | 1438     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A MARIO GUEVARA URZUA PARA COMPRA PAÑALES DESECHABLES DE  | \$ 227.600     |                |
| 18042024 | 06504046-8 | KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO      | 1436     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A LORENA MUÑOZ MUÑOZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS          | \$ 93.830      |                |
| 19042024 | 06504046-8 | KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO      | 1464     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A ANGELA FUENTES VERGARA PARA COMPRA DE PAÑALES DESECHABL | \$ 219.500     |                |
| 28032024 | 08868810-4 | CASTRO VARAS CARLOS ALBERTO                 | 1182     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A GISELLE GODOY JACOBS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NUTRI  | \$ 248.900     |                |
| 18042024 | 70934900-7 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN    | 1437     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A JOSE GILMAR VIZCARRA VENEGAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | \$ 129.195     |                |
| 18042024 | 70934900-7 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN    | 1436     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL DESTINADA A LORENA MUÑOZ MUÑOZ COMPRA MEDICAMENTOS        | \$ 250.433     |                |
| 18042024 | 73353600-4 | FUNDACION DISTONIA                          | 1448     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A MARIA ANGELICA ASPERTI VIERA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | \$ 170.000     |                |
| 18042024 | 76086778-0 | SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA          | 1443     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A EDITH CECILIA GALLARDO TAPIA PARA PAGO DE EXAMENES DE L | \$ 83.250      |                |
| 18042024 | 76086778-0 | SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA          | 1442     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A EUGENIA DEL CARMEN ROJAS MARAMBIO PARA PAGO EXAMENES DE | \$ 107.280     |                |
| 18042024 | 76086778-0 | SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA          | 1432     | 2152401007    | AYUDA SOCIAL A OLIVIA ANTONIA CARDENAS IMIO PARA PAGO DE EXAMENES DE L | \$ 72.310      |                |

|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
|----------|------------|------------------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 18042024 | 76086778-0 | SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA             | 1434  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A ANA MARIA ARAYA MUÑOZ PARA PAGO EXAMENES MEDICOS        | \$ 101.530     |                |
| 18042024 | 76086778-0 | SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA             | 1446  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A VERONICA ANDREA LOPEZ FLORES PARA REGULARIZAR EL PAGO D | \$ 308.650     |                |
| 19042024 | 76086778-0 | SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA             | 1467  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A ANGELA DANIELA SEPULVEDA CISTERNA PARA EL PAGO DE EXAME | \$ 278.320     |                |
| 01012024 | 76567420-4 | SOC, FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.         | 1182  | 2152401007       | DP-914 CASTRO VARAS CARLOS ALBERTO                                     | \$ -248.900    |                |
| 18042024 | 76567420-4 | SOC, FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.         | 1444  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A TERESA DE JESUS MEDINA CORNEJO PARA COMPRA DE PAÑALES D | \$ 191.880     |                |
| 19042024 | 76567420-4 | SOC, FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.         | 1468  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A GABRIELA ARAYA HERNANDEZ PARA COMPRA DE PAÑALES DESECHA | \$ 249.900     |                |
| 18042024 | 76744882-1 | INVERFU SPA                                    | 1433  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A ALEJANDRA BERRIOS NAVARRO PARA COMPRA DE MATERIALES DE  | \$ 480.000     |                |
| 18042024 | 76891263-7 | BEAUTY MARKET S.A.                             | 1447  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A PATRICIA FUENTES MOSQUERA PARA COMPRA DE INSUMOS DE PEL | \$ 400.000     |                |
| 18042024 | 77766392-5 | FARMACIA MONTT SPA                             | 1439  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A MARIA ALEJANDRA FLORES GONZALEZ PARA COMPRA DE MEDICAME | \$ 284.919     |                |
| 18042024 | 77766392-5 | FARMACIA MONTT SPA                             | 1435  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A MANUEL SILVA PONCE PARA COMPRA DE PAÑALES, SUPLEMENTOS  | \$ 200.000     |                |
| 19042024 | 93915000-5 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO PROFESOR ARENTSEN S.A. | 1465  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A CARLA ALIDA PALMA IBAÑEZ PARA APOORTE EN DEUDA EN OPRAC | \$ 592.740     |                |
| 18042024 | 96511460-2 | CONSTRUMART S.A.                               | 1430  | 2152401007       | AYUDA SOCIAL A MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA PARA COMPRA DE MATER | \$ 655.130     | \$ 5.743.007   |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 01012024 | 19881839-9 | CONCHA ARENAS NICOLAS ANDRES                   | 1431  | 2152401008       | PREMIO ECONOMICO A NICOLAS CONCHA ARENAS DEPORTISTA DE LA DISCIPLINA D | \$ 300.000     | \$ 300.000     |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 25042024 | 99538350-0 | DIMENSIÓN S. A.                                | 1532  | 2152401999001    | Transferencia Bono SUBDERE Trabajadores ASEO Externalizado 2024        | \$ 89.259.840  | \$ 89.259.840  |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 01012024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA              | 0     | 2152403090001    | PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024                        | \$ 282.964.922 | \$ 282.964.922 |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 01012024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA              | 0     | 2152403092001    | PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024                        | \$ 33.602.017  | \$ 33.602.017  |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 15042024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION    | 33    | 2152403100001    | MULTAS 80% Y ARANCEL MES MARZO 2024                                    | \$ 84.631.353  | \$ 84.631.353  |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 19042024 | 16962154-3 | PAREDES ARANEDA TERESITA ALEXI                 | 1469  | 2152601          | DEVOLUCION DE DINERO A TERESITA PAREDES ARANEDA POR CONCEPTO DE LIMPIA | \$ 24.178      |                |
| 01032024 | 96856780-2 | ISAPRE CONSALUD                                | 775   | 2152601          | DEVOLUCION A ISAPRE CONSALUD POR CONCEPTO A SUBSIDIO DERIVADO DE LICEN | \$ 196.031     | \$ 220.209     |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 15042024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION    | 33    | 2152604001       | MULTAS 80% Y ARANCEL MES MARZO 2024                                    | \$ 10.337.340  | \$ 10.337.340  |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 02042024 | 77033133-1 | AMPERA SPA                                     | 2367  | 2152904          | Adquisición de Fosa Séptica, Seguridad Publica                         | \$ 848.264     |                |
| 03042024 | 77827520-1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA      | 5988  | 2152904          | Adquisición de sillas de Escritorio para unidades Municipales          | \$ 1.294.720   | \$ 2.142.984   |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 28032024 | 76854152-3 | SOCIEDAD COMERCIAL HUERTA E HIJOS SPA          | 422   | 2152905999       | Adq. Desmalezadora p/program. "Recuperacion e Implementacion Paisajism | \$ 4.061.791   |                |
| 17042024 | 76859814-2 | TECHNICAL SPA                                  | 1162  | 2152905999       | Adquisición de 6 cajas Activas, Centro cultural                        | \$ 718.962     | \$ 4.780.753   |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 23042024 | 78720140-7 | SERV. ING. DIG. Y PLOTEO LIMITADA              | 55843 | 2152906001       | Adquisicion de 3 Scanner Canon para JPL                                | \$ 1.227.237   | \$ 1.227.237   |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 14032024 | 77327630-7 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER S.A.          | 32251 | 2153102004012004 | ID 2723-77-LP22 Inst. luminarias LED peatonales Av.Carlos Condell      | \$ 91.424.136  |                |
| 03042024 | 76708072-7 | CONSTRUCTORA SIROZ LIMITADA                    | 193   | 2153102004013012 | Adj. Licitac. "Extens. Red Alcantarillado por Calle La Cruz, Simón R   | \$ 40.194.333  | \$ 131.618.469 |
|          |            |                                                |       |                  |                                                                        |                |                |
| 20122016 | 02875420-5 | REYES PINO RAMIRO HERNÁN                       | 214   | 2153407          | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                     | \$ 133.333     |                |
| 28022016 | 05174713-5 | QUINTEROS SARNO LIDIA                          | 2080  | 2153407          | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                     | \$ 700.000     |                |
| 07092016 | 07034236-7 | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE                     | 5175  | 2153407          | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                     | \$ 744.036     |                |
| 13022017 | 07034236-7 | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE                     | 888   | 2153407          | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                     | \$ 959.188     |                |

|          |            |                                       |        |         |                                                                    |              |
|----------|------------|---------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13022017 | 07034236-7 | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE            | 8889   | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 12.840    |
| 18012018 | 07034236-7 | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE            | 20368  | 2153407 | 200 PALOS 2X3, Y 50 KG DE CLAVOS (P. MAIPO)                        | \$ 734.706   |
| 14092017 | 07801352-4 | CARREÑO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA    | 120    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 145.775   |
| 15112016 | 08112942-8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL               | 395946 | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 117.743   |
| 15112016 | 08112942-8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL               | 395943 | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 367.710   |
| 15112016 | 08112942-8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL               | 395944 | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 1.507.224 |
| 18082014 | 08112942-8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL               | 390086 | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 269.222   |
| 18082017 | 08112942-8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL               | 390085 | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 1.174.418 |
| 20102016 | 08112942-8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL               | 394336 | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 195.253   |
| 29032016 | 08112942-8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL               | 390790 | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 161.046   |
| 09012017 | 09279006-1 | BASTÍAS PAREDES JOSÉ RAIMUNDO         | 1569   | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 141.900   |
| 01012024 | 10211254-7 | MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO            | 350    | 2153407 | REFRIGERIOS PARA ANIVERSARIO LOCALIDAD NUEVO BUIN                  | \$ 292.500   |
| 03032017 | 10211254-7 | MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO            | 158    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 152.779   |
| 17082016 | 10211254-7 | MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO            | 44     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 392.550   |
| 17032017 | 10248741-9 | SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ          | 733    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 122.343   |
| 18022016 | 10705509-6 | ESPINOZA BERRÍOS PABLO ISIDRO         | 455    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 59.822    |
| 06042017 | 10766184-0 | RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO      | 74     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 314.577   |
| 13022017 | 10766184-0 | RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO      | 25     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 135.184   |
| 13022017 | 10766184-0 | RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO      | 27     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 20.825    |
| 13022017 | 10766184-0 | RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO      | 28     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 100.853   |
| 13022017 | 10766184-0 | RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO      | 29     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 244.664   |
| 16022017 | 11726260-k | KAM CORTÉS JORGE ALBERTO              | 112    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 258.230   |
| 16022017 | 11726260-k | KAM CORTÉS JORGE ALBERTO              | 110    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 142.800   |
| 16042014 | 11726260-k | KAM CORTÉS JORGE ALBERTO              | 144    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 337.365   |
| 03122016 | 12725096-0 | MALLEA CONTRERAS ROSA ADRIANA         | 0      | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 193.970   |
| 13102016 | 14022404-9 | MEZA PINO JUAN ONOFRE                 | 3      | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 2.380.000 |
| 01092016 | 14377106-7 | ASTUDILLO MARCHANT BRAULIO ANDRÉS     | 41     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 187.425   |
| 16092016 | 14377106-7 | ASTUDILLO MARCHANT BRAULIO ANDRÉS     | 39     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 354.025   |
| 17112016 | 15400510-2 | OSSES MARÍN CARLA JAVIERA             | 104    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 999.600   |
| 17112016 | 15400510-2 | OSSES MARÍN CARLA JAVIERA             | 104    | 2153407 | CONTRATACION DIRECTA POR SRVICIOS DE CATERING ANIVERSARIO DE MAIPO | \$ 3.600     |
| 19052016 | 15400510-2 | OSSES MARÍN CARLA JAVIERA             | 85     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 300.000   |
| 19052016 | 15400510-2 | OSSES MARÍN CARLA JAVIERA             | 84     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 390.000   |
| 19052016 | 15400510-2 | OSSES MARÍN CARLA JAVIERA             | 83     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 400.000   |
| 26042018 | 15442340-0 | VEGA MARTINEZ ANA MARIA               | 440    | 2153407 | ADQUISICION BOLSAS ECOLOGICAS PARA EXPO TURISMO                    | \$ 147.530   |
| 31122016 | 18446885-9 | VALDES JIMENEZ GERARDO ANDRES         | 69     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 4.145.500 |
| 19062023 | 19472936-7 | ORREGO RAMÍREZ LUCÍA FERNANDA         | 2008   | 2153407 | PAGO DIFERENCIA PRACTICA PROFESIONAL LUCIA ORREO EN JPL            | \$ 32.667    |
| 31012024 | 52004662-3 | COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL        | 568    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 618.800   |
| 30032022 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.                    | 903    | 2153407 | APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE JUANA MAULEN BUDIN                | \$ 65.640    |
| 10012018 | 71387800-6 | SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR | 2      | 2153407 | DERECHOS DE AUTOR ACTIVIDADES COMUNALES                            | \$ 635.450   |
| 01012014 | 76001941-0 | MENSAJERIAS Y ENCARGOS LIMITADA       | 3192   | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 389.130   |
| 28102016 | 76018259-1 | VIVANET SPA.                          | 957    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 2.821.200 |
| 01012014 | 76085957-5 | INMOBILIARIA PARQUE BUIN S. A.        | 3183   | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 868.865   |
| 03112016 | 76094327-4 | COMERCIAL FBT LTDA.                   | 16362  | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ 144.019   |

|          |            |                                                            |          |         |                                                                      |               |
|----------|------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 06102016 | 76094327-4 | COMERCIAL FBT LTDA.                                        | 16128    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 161.726    |
| 19102016 | 76122255-4 | WORFCOM CHILE SOCIEDAD ANONIMA                             | 25       | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 250.326    |
| 01012024 | 76150197-6 | SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN E.I.R.L                     | 745      | 2153407 | Mobiliario Urbano, Mejoramiento y Recuperación Integral Plaza Centr  | \$ 8.008.700  |
| 14092016 | 76151134-3 | INVERSIONES C&M LIMITADA                                   | 1366     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 4.239.375  |
| 06022015 | 76175605-2 | ASESORIA Y CONSULTORIA EN INFORMATICA PASCAL NICOLE MADRID | 364      | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 107.100    |
| 05082016 | 76181935-6 | TERAMAPS LIMITADA                                          | 80       | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 2.900.000  |
| 12122017 | 76235755-0 | FAB. Y ARM. HECTOR HERNANDEZ E.I.R.L                       | 0        | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 102.911    |
| 25092017 | 76235755-0 | FAB. Y ARM. HECTOR HERNANDEZ E.I.R.L                       | 0        | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ -68.123    |
| 16092016 | 76316657-0 | IMAGEN GROUP SPA                                           | 2483     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 177.262    |
| 16092016 | 76316657-0 | IMAGEN GROUP SPA                                           | 2484     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 209.216    |
| 20062016 | 76316657-0 | IMAGEN GROUP SPA                                           | 2109     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 1.018.093  |
| 29012016 | 76316657-0 | IMAGEN GROUP SPA                                           | 1601     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 524.790    |
| 30102015 | 76316657-0 | IMAGEN GROUP SPA                                           | 1186     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 133.399    |
| 22122022 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.                      | 22122022 | 2153407 | PAGO SERVICIOS BASICOS INMUEBLES CENTRO DIA BUIN                     | \$ 57.800     |
| 21032017 | 76425493-7 | TRANSPORTES GALVEZ LIMITADA                                | 801      | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 500.000    |
| 07102016 | 76469089-3 | COMERCIALIZADORA MD TECNOLOGIA LTDA.                       | 1147     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 568.285    |
| 16082017 | 76507357-k | RAUL ALEJANDRO ROJAS POBLETE SERVICIOS PUBLICITARIOS       | 69       | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 4.401.602  |
| 06122022 | 76524195-2 | INMOBILIARIA JY SPA                                        | 574      | 2153407 | ARRIENDO INMUEBLE DIDECO 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2022                    | \$ 500.000    |
| 05032017 | 76568689-k | SERVICIOS DE AMBULANCIA BUIN LTDA.                         | 16       | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 1.320.000  |
| 01012017 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 2043     | 2153407 | se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019                  | \$ 5.015.326  |
| 01012017 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 2044     | 2153407 | SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES MUNICIPALES MAYO 2015         | \$ 16.521.166 |
| 01012017 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 1944     | 2153407 | SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE NOV.2015    | \$ 4.298.851  |
| 01012024 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 1977     | 2153407 | se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019                  | \$ 1.146.360  |
| 01012024 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 1967     | 2153407 | SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE ENE.2015    | \$ 4.298.851  |
| 08062015 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 2043     | 2153407 | SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES MAYO 2015               | \$ 5.015.326  |
| 09012015 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 1953     | 2153407 | SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE DIC.        | \$ 4.298.851  |
| 10042015 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 2010     | 2153407 | SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE MAR.2015    | \$ 4.298.851  |
| 12052015 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 2033     | 2153407 | SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE ABR.2015    | \$ 4.298.851  |
| 18032015 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 1990     | 2153407 | SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE FEB.2015    | \$ 4.298.851  |
| 25052017 | 76674330-7 | PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                          | 2035     | 2153407 | se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019                  | \$ 556.388    |
| 01102018 | 76682909-0 | COMERCIAL CLIMATIZACION CHILE LIMITADA                     | 92       | 2153407 | e&e&e&e&mantenimiento preventivo equipos aire acondicionado          | \$ 395.199    |
| 03092016 | 76927160-0 | SOCIEDAD COMERCIAL WU Y PAZZANESE LIMITADA                 | 24226    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 19.710.089 |
| 10112016 | 77060720-5 | ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA                      | 892      | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 314.850    |
| 22112023 | 77071523-7 | ORTOPEDIAS VITALIS SPA                                     | 3787     | 2153407 | AYUDA SOCIAL A ALEJANDRA DEL CARMEN GONZALEZ SALINAS, PARA COMPRA DE | \$ 111.690    |
| 25112016 | 77425740-3 | COMERCIALIZADORA MULTIUSO SPA                              | 843      | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 175.287    |
| 04032016 | 77634130-4 | DEPORTES BICICLETAS PARRA LTDA.                            | 696      | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 357.000    |
| 06052016 | 77634130-4 | DEPORTES BICICLETAS PARRA LTDA.                            | 0        | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 357.000    |
| 06092016 | 77714930-k | SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA                            | 16588    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 404.786    |
| 01042015 | 78369700-9 | SERVICIOS Y COMUNICACIONES S.A. SERCOM                     | 200      | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 341.530    |
| 01012014 | 78611770-4 | COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL              | 120417   | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 917.435    |
| 02092016 | 78724310-k | REHACARE SPA.                                              | 2287     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 439.609    |
| 07032017 | 79862000-2 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.                     | 21767    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 250.424    |
| 01062016 | 92580000-7 | ENTEL S.A.                                                 | 15943938 | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                   | \$ 32.150     |

|          |            |                                               |          |         |                                                                    |    |                  |                  |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 01092016 | 92580000-7 | ENTEL S.A.                                    | 15996831 | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ | 32.150           |                  |
| 29072016 | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.                     | 57668    | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ | 1.031.926        |                  |
| 28092016 | 96702560-7 | MOVILES DE CHILE S.A.                         | 251117   | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ | 3.355.000        |                  |
| 03012017 | 96809200-6 | TRANSCO S.A.                                  | 934      | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ | 357.000          |                  |
| 20032023 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGU | 3192620  | 2153407 | COBRO TAG VEHÍCULOS MUNICIPALES PERÍODO 13/02/2023 AL 12/03/2023.- | \$ | 2.251            |                  |
| 19102016 | 96940460-5 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.                    | 1055     | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ | 91.868           |                  |
| 26092017 | 99588680-4 | IT SOLUTIONS S.A.                             | 65       | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ | 1.102.032        |                  |
| 27092017 | 99588680-4 | IT SOLUTIONS S.A.                             | 67       | 2153407 | SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023                                 | \$ | 1.099.013        | \$ 135.054.730   |
|          |            |                                               |          |         |                                                                    |    | \$ 1.938.596.342 | \$ 1.938.596.342 |