

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO 2024

rut	nombre	fecha_emision	factura	concepto_pres	detalle	saldo	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152102001001001	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 445.191	\$ 445.191
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152102001007001	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 181.358	\$ 181.358
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152102001009005	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 102.769	\$ 102.769
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152102001013001	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 95.716	\$ 95.716
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152102001013002	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 11.658	\$ 11.658
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152102001013003	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 31.359	\$ 31.359
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152102001014001	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 122.216	\$ 122.216
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152102002002	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 34.065	\$ 34.065
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152102004005	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 12.967	\$ 12.967
16567897-4	SALINAS DIAZ DAVID ESTEBAN	22022024	672	2152102004006	VIATICO A DAVID ESTEBAN SALINAS DIAZ, VIAJE A REGION DE VALPO	\$ 24.486	
16962713-4	JERIA GONZÁLEZ MIRKO RAFAEL	22022024	673	2152102004006	VIATICO A MIRKO RAFAEL JERIA GONZALEZ, VIAJE A REGION DE VALPO.	\$ 24.486	
17926552-4	GONZALEZ MENGE CRISTIAN MAURICIO	22022024	671	2152102004006	VIATICO A CRISTIAN GONZALEZ MENGE, POR VIAJE A REGION DE VALPO.	\$ 24.486	\$ 73.458
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	01012024	5	2152103004001	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:Codigo PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 6.757.143	\$ 6.757.143
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	01012024	5	2152103004002	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:Codigo PROCESO:REMUNERACIONES	\$ 404.819	\$ 404.819
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	31052024	5	2152103005	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SUELDOS MUNICIPALES PROCESO:Compl	\$ 792.532	\$ 792.532
07295263-4	VERGARA JANA SERGIO SEGUNDO	06052024	254	2152204001	Adquisición de Opalina para Certificados, Centro de Formación Municipa	\$ 97.580	
81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	09052024	126333	2152204001	Adquisición de Timbres y Repuestos Departamento de Rentas	\$ 470.155	\$ 567.735
78178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	07052024	354811	2152204007	Adq. útiles de aseo para talleres Centro de Formación Municipal	\$ 690.146	
78178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	07052024	354813	2152204007	Adq. útiles de aseo para talleres Centro de Formación Municipal	\$ 178.720	\$ 868.866
76568660-1	EASY RETAIL S.A	04042024	31841991	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería para Construcccion de Hall para Centro	\$ 685.040	
76568660-1	EASY RETAIL S.A	28032024	31808775	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería para Construcccion de Hall para Centro	\$ 484.466	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	310	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 1.259.794	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	311	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 163.839	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	312	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 3.154.119	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	313	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 2.744.438	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	314	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 2.547.064	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	315	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 636.061	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	316	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 1.230.151	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	317	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 778.510	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	319	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 163.601	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	320	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 2.051.965	
77429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	21122023	321	2152204010	Adq. de Materiales de Ferretería, Electrico y Otro para Remodelacion	\$ 356.941	\$ 16.255.989

78788780-5	COMERCIAL SAUBER LIMITADA	10042024	15261	2152204013	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA CENTRO CULTURAL DE BUIN	\$ 130.900	\$ 130.900
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	23052024	406661449	2152205001001	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 300	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	23052024	406661450	2152205001001	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 100	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	23052024	21714384	2152205001001	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 222.342	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	07052024	404583132	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 16.200	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	08052024	404623204	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 13.700	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	09052024	404790059	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 10.600	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	10052024	21607510	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 3.276	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	10052024	21609131	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 2.143	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	10052024	404969299	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 50.010	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	10052024	404971921	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 19.200	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	10052024	405033718	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 2.287	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	10052024	405035081	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 2.041	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	10052024	405049694	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 3.277	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	14052024	405474395	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 4.404.865	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	16052024	21641008	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 1.037	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	17052024	21646947	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 46.444	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	17052024	405989617	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 3.122	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	19052024	406045751	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 22.858	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	19052024	406045744	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 121.612	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	19052024	406045745	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 156.776	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	19052024	406045748	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 57.851	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	19052024	406045750	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 2.224	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	19052027	406045747	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 14.672	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	21052024	21701689	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 994	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	21052024	406238579	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 1.200	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	21052024	406274360	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 147.200	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22052024	21708574	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 1.252	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	23052024	21714410	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 8.889	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	23052024	406507579	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 86.400	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	23052024	406515602	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 120.144	
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	23052024	406636922	2152205001002	CONSUMO ELECTRICO DEP.MUNICIPALES Y ALUM.PUBLICO PERIODO ABRIL-MAYO 20	\$ 5.698	\$ 5.548.714
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105789	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 7.650	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105790	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 3.240	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105792	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 16.440	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105793	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 5.690	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105794	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 3.250	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105795	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 4.710	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105838	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 106.180	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105811	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105812	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 4.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105813	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 7.650	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105814	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 3.250	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105815	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 10.580	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105816	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 14.000	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105805	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 1.300	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105806	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 8.620	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105807	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 17.910	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105808	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105809	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$ 1.290	

99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105810	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$	1.300	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105796	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$	9.120	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105797	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105798	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$	142.860	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105800	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$	11.550	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105801	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$	20.840	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	24052024	105802	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO ABRIL-MA	\$	35.010	\$ 440.530
96799250-k	CLARO CHILE S.A.	27052024	14961730	2152205005	PAGO TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA MES MARZO 2024	\$	307.390	\$ 307.390
96799250-k	CLARO CHILE S.A.	27052024	14815094	2152205006	PAGO TELEFONIA MOVIL MES ABRIL 2024	\$	1.479.640	\$ 1.479.640
96799250-k	CLARO CHILE S.A.	27052024	14965091	2152205007	PAGO TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA MES MARZO 2024	\$	2.497.478	\$ 2.497.478
77070279-8	ROJAS COHEN INGENIERIA EN ASCENSORES Y ESCALERAS MECA	20052024	389	2152206001	Servicio de Mantención anual de Ascensor CCB	\$	172.550	
96933760-6	DUPLEX S.A.	26042024	30215	2152206001	Adjudica Licitac. Mantención Mensual de Ascensor del CCB	\$	117.348	\$ 289.898
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	10052024	1848	2152206002	Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos, PPU SPBL-60	\$	518.543	
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	14052024	1849	2152206002	Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos, PPU SPBL-61	\$	518.543	
76195239-0	COMERCIAL ERRAZURIZ SPA	23092022	33289	2152206002	Serv, Mantencion y Reparacion Vehiculos Municipales	\$	307.377	\$ 1.344.463
76789989-0	CLIMALEX SPA	12052024	460	2152206004	Serv. Mantencion Preventiva Aires Acondicionado Finanzas y Rentas	\$	238.000	\$ 238.000
77355925-2	HIDENER SPA	15052024	298	2152206006	Serv. Mant. Planta de Tratamiento Aguas Servidas, Abril 2024	\$	2.000.000	\$ 2.000.000
76965268-k	ASEDO LIMITADA	13052024	2969	2152208001001	Servicio de Aseo en las Dependencias Municipales mes de Abril 2024	\$	11.852.511	\$ 11.852.511
76964363-k	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY LIMITADA	03052024	417	2152208002	Servicio de Vigilancia de las Dependencias Municipales, Abril 2024	\$	30.221.154	\$ 30.221.154
77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	16052024	9125	2152208006	Suministro e Instalación Señales de Tránsito	\$	8.842.414	
77006360-4	GESTION VIAL LTDA.	16052024	9124	2152208006	Suministro e Instalación Señales de Tránsito y Elementos de Seguridad	\$	9.571.044	\$ 18.413.458
76376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.	16042024	1146572	2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 12.12.2023 AL 31.03.2024	\$	3.177	
96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	04042024	6968949	2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES MES MARZO 2024	\$	7.700	\$ 10.877
61960900-k	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	10052024	212	2152208999001001	DIFERENCIA CERTIFICADOS EMITIDOS MES ABRIL 2024	\$	60.976	
77526650-3	VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	13052024	6327	2152208999001001	Arriendo Camión Hidroelevador con Alza Hombre, 13 de Abril al 12 Mayo.	\$	6.000.000	\$ 6.060.976
04395532-2	LAMICH VIDAL GLADYS MARINA	28052024	6	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE FLORIN ROMAN 435 MES JUNIO 2024	\$	850.000	
05669029-8	GACITÚA DE LA JARA EDUARDO ALFONSO CARLOS	01012024	6	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 288/292 MES JUNIO 2024	\$	2.150.000	
05753349-8	COFRÉ BERRÍOS LUIS ROBERTO	22052024	6	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE MANUEL BULNES 243 MES JUNIO 2024	\$	220.000	
08322654-4	PALMA CARRASCO JORGE SALVADOR	27052024	4	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE CALLE BALMACEDA 595 MES ABRIL 2024	\$	1.600.000	
08322654-4	PALMA CARRASCO JORGE SALVADOR	27052024	5	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE CALLE BALMACEDA 595 MES MAYO 2024	\$	1.600.000	\$ 6.420.000
76301041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	27052024	11811	2152209004	SERV. ATENCION GESTION FILAS MES ABRIL 2024	\$	177.367	\$ 177.367
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	17052024	8489923	2152210002	Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles y Seguros Adicionales.	\$	4.001.003	
99231000-6	HDI SEGUROS S. A.	17052024	135932	2152210002	Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles y Seguros Adicionales.	\$	-24	\$ 4.000.979
76852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	27052024	9173	2152211003	SERVICIOS DE LICENCIAS WORKSPACE MES DE MAYO 2024	\$	5.319.700	\$ 5.319.700
78853220-2	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA	15052024	119021	2152401001001	Adquisición de Materiales de Ferretería Fibe 01.13007366	\$	949.870	\$ 949.870

06504046-8	KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO	01012024	1824	2152401007	AYUDA SOCIAL A MARIA ADELA SOTO HERNANDEZ PARA COMPRA DE PAÑALES DESEC	\$	214.960	
06504046-8	KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO	01012024	1810	2152401007	AYUDA SOCIAL A ARABELLA ALVAREZ CORNEJO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	\$	260.850	
06504046-8	KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO	17052024	1826	2152401007	AYUDA SOCIAL A JAVIERA DE LA PAZ ESPINOZA CALDERON PARA COMPRA DE PAÑA	\$	215.900	
06504046-8	KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO	27052024	1899	2152401007	AYUDA SOCIAL A DELIBETH CAROLINA VILLALOBOS REDONDO PARA COMPRA DE PAÑ	\$	199.500	
08868810-4	CASTRO VARAS CARLOS ALBERTO	28032024	1182	2152401007	AYUDA SOCIAL A GISSELLE GODOY JACOBS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NUTRI	\$	248.900	
76086778-0	SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA	17052024	1823	2152401007	AYUDA SOCIAL A DAISY CARIS MORALES PARA PAGO EXAMENES MEDICOS.	\$	128.180	
76086778-0	SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA	17052024	1811	2152401007	AYUDA SOCIAL A PATRICIA CASTILLO OROSCO PARA PAGO EXAMENES MEDICOS,	\$	114.470	
76567420-4	SOC., FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	01012024	1182	2152401007	DP-914 CASTRO VARAS CARLOS ALBERTO	\$	-248.900	
76567420-4	SOC., FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	17052024	1825	2152401007	AYUDA SOCIAL A JOSE ALEJANDRO PINEDA ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	\$	173.000	
76567420-4	SOC., FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	22052024	1853	2152401007	AYUDA SOCIAL A KAREM DEL PILAR YAÑEZ MORENO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	\$	322.000	
76610713-3	VENTA DE AUDIFONOS DENISSE RUBILAR E.I.R.L.	17052024	1812	2152401007	AYUDA SOCIAL A JACQUELINE ROJAS MUÑOZ PARA COMPRA DE AUDIFONOS.	\$	485.000	
76710574-6	AUDIOVISION SPA	27052024	1901	2152401007	AYUDA SOCIAL A GUILLERMO MIRANDA MUÑOZ PARA COMPRA DE AUDIFONOS.	\$	590.000	
76725909-3	BICICLETAS JORGE VERGARA ALARCÓN E.I.R.L	17052024	1820	2152401007	AYUDA SOCIAL A DOMITILA DEL CARMEN VASQUEZ BETANCUR PARA COMPRA DE TRI	\$	484.100	
77201373-6	FUNERARIA LOS CATALAN LIMITADA	17052024	1829	2152401007	AYUDA SOCIAL A GERARDO JOFRE DUARTE PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS.	\$	335.000	
77201373-6	FUNERARIA LOS CATALAN LIMITADA	22052024	1852	2152401007	AYUDA SOCIAL A ANTHONY JOSE AMESTY MUÑOZ PARA APORTE SERVICIO FUNERARI	\$	400.000	
96511460-2	CONSTRUMART S.A.	17052024	1822	2152401007	AYUDA SOCIAL A DELICIA DIAZ NEIRA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRU	\$	400.000	
96511460-2	CONSTRUMART S.A.	17052024	1828	2152401007	AYUDA SOCIAL A HILARIA FABIAN CALERO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONS	\$	289.997	
96530470-3	CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS SPA	17052024	1821	2152401007	AYUDA SOCIAL A MARLENE CAROL VEGA CASTILLO PARA APORTE DE OPERACION.	\$	1.000.000	\$ 5.612.957
13454684-0	ARELLANO MARDONES BERNARDITA PAZ	17052024	1827	2152401008	APORTE ECONOMICO PARA BERNARDITA ARELLANO MARDONES APODERADA DE GONZAL	\$	200.000	
20163445-8	PARGA RIQUELME NICOLAS	27052024	1900	2152401008	APORTE ECONOMICO PARA NICOLAS PARGA RIQUELME BAILARIN DE DANZA TRADICI	\$	500.000	\$ 700.000
65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	23052024	1506	2152403080002	Cuota Aporte Ordinario Año 2024 AMUCH	\$	9.365.092	\$ 9.365.092
96856780-2	ISAPRE CONSALUD	01032024	775	2152601	DEVOLUCION A ISAPRE CONSALUD POR CONCEPTO A SUBSIDIO DERIVADO DE LICEN	\$	196.031	\$ 196.031
61957600-4	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE BUIN MAIPO	24052024	1872	2152602	COSTAS DE CAUSA ROL C-17-2018 PARA DARIO BRIONES ASTUDILLO	\$	513.543	\$ 513.543
77479947-8	S&G INVERSIONES SPA	19052024	453	2152904	Adq. de Toldos y Banquetas para Juzgado de Policía Local Buin	\$	1.092.484	\$ 1.092.484
10931424-2	VASQUEZ TOLEDO BORIS ANDRES	29042024	336	2152905999	Adquisición de Bomba de Piscina Complejo Deportivo Municipal	\$	1.770.720	\$ 1.770.720
77817781-1	G&G COMERCIAL SPA	15052024	206	2152906001	Adq. Computadores para Programas Rio Maipo y Topografia Bien 2024 de D	\$	1.792.773	\$ 1.792.773
77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER S.A.	29042024	32935	2153102004012006	Adj. Licitac. Proy. Instalación Luminarias LED Padre Hurtado	\$	125.743.849	
77833743-6	HUALA SPA	12052024	155	2153102004015018	Adq. de Materiales e Insumos para Reposición Cables Subterráneos	\$	15.900.602	\$ 141.644.451
02875420-5	REYES PINO RAMIRO HERNÁN	20122016	214	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	133.333	
05174713-5	QUINTEROS SARNO LIDIA	28022016	2080	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	700.000	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	07092016	5175	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	744.036	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	13022017	888	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	959.188	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	13022017	8889	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	12.840	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	18012018	20368	2153407	200 PALOS 2X3, Y 50 KG DE CLAVOS (P. MAIPO)	\$	734.706	
07801352-4	CARREÑO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	14092017	120	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	145.775	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	15112016	395946	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	117.743	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	15112016	395943	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	367.710	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	15112016	395944	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.507.224	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	18082014	390086	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	269.222	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	18082017	390085	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.174.418	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	20102016	394336	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	195.253	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	29032016	390790	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	161.046	
09279006-1	BASTÍAS PAREDES JOSÉ RAIMUNDO	09012017	1569	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	141.900	
10211254-7	MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO	01012024	350	2153407	REFRIGERIOS PARA ANIVERSARIO LOCALIDAD NUEVO BUIN	\$	292.500	

10211254-7	MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO	03032017	158	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	152.779
10211254-7	MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO	17082016	44	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	392.550
10248741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ	17032017	733	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	122.343
10705509-6	ESPINOZA BERRÍOS PABLO ISIDRO	18022016	455	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	59.822
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	06042017	74	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	314.577
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	13022017	25	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	135.184
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	13022017	27	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	20.825
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	13022017	28	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	100.853
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	13022017	29	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	244.664
11726260-k	KAM CORTÉS JORGE ALBERTO	16022017	112	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	258.230
11726260-k	KAM CORTÉS JORGE ALBERTO	16022017	110	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	142.800
11726260-k	KAM CORTÉS JORGE ALBERTO	16042014	144	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	337.365
12725096-0	MALLEA CONTRERAS ROSA ADRIANA	03122016	0	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	193.970
14022404-9	MEZA PINO JUAN ONOFRE	13102016	3	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	2.380.000
14377106-7	ASTUDILLO MARCHANT BRAULIO ANDRÉS	01092016	41	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	187.425
14377106-7	ASTUDILLO MARCHANT BRAULIO ANDRÉS	16092016	39	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	354.025
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	17112016	104	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	999.600
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	17112016	104	2153407	CONTRATAACION DIRECTA POR SRVICIOS DE CATERING ANIVERSARIO DE MAIPO	\$	3.600
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	19052016	85	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	300.000
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	19052016	84	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	390.000
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	19052016	83	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	400.000
15442340-0	VEGA MARTINEZ ANA MARIA	26042018	440	2153407	ADQUISICION BOLSAS ECOLOGICAS PARA EXPO TURISMO	\$	147.530
18446885-9	VALDES JIMENEZ GERARDO ANDRES	31122016	69	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	4.145.500
19472936-7	ORREGO RAMÍREZ LUCÍA FERNANDA	19062023	2008	2153407	PAGO DIFERENCIA PRACTICA PROFESIONAL LUCIA ORREO EN JPL	\$	32.667
52004662-3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL	31012024	568	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	618.800
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	30032022	903	2153407	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE JUANA MAULEN BUDIN	\$	65.640
71387800-6	SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR	10012018	2	2153407	DERECHOS DE AUTOR ACTIVIDADES COMUNALES	\$	635.450
76001941-0	MENSAJERIAS Y ENCARGOS LIMITADA	01012014	3192	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	389.130
76018259-1	VIVANET SPA.	28102016	957	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	2.821.200
76085957-5	INMOBILIARIA PARQUE BUIN S. A.	01012014	3183	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	868.865
76094327-4	COMERCIAL FBT LTDA.	03112016	16362	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	144.019
76094327-4	COMERCIAL FBT LTDA.	06102016	16128	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	161.726
76122255-4	WORFCOM CHILE SOCIEDAD ANONIMA	19102016	25	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	250.326
76150197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN E.I.R.L	01012024	745	2153407	Mobiliario Urbano, Mejoramiento y Recuperación Integral Plaza Centr	\$	8.008.700
76151134-3	INVERSIONES C&M LIMITADA	14092016	1366	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	4.239.375
76175605-2	ASESORIA Y CONSULTORIA EN INFORMATICA PASCAL NICOLE MA	06022015	364	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	107.100
76181935-6	TERAMAPS LIMITADA	05082016	80	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	2.900.000
76235755-0	FAB. Y ARM. HECTOR HERNANDEZ E.I.R.L	12122017	0	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	102.911
76235755-0	FAB. Y ARM. HECTOR HERNANDEZ E.I.R.L	25092017	0	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	-68.123
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	16092016	2483	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	177.262
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	16092016	2484	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	209.216
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	20062016	2109	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.018.093
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	29012016	1601	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	524.790
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	30102015	1186	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 BUIN	\$	57.800
76425493-7	TRANSPORTES GALVEZ LIMITADA	21032017	801	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	500.000
76469089-3	COMERCIALIZADORA MD TECNOLOGIA LTDA.	07102016	1147	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	568.285
76507357-k	RAUL ALEJANDRO ROJAS POBLETE SERVICIOS PUBLICITARIOS	16082017	69	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	4.401.602
76524195-2	INMOBILIARIA JY SPA	06122022	574	2153407	ARRIENDO INMUEBLE DIDECO 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	\$	500.000
76568689-k	SERVICIOS DE AMBULANCIA BUIN LTDA.	05032017	16	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.320.000
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	01012017	2043	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019	\$	5.015.326
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	01012017	2044	2153407	SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES MUNICIPALES MAYO 2015	\$	16.521.166
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	01012017	1944	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE NOV.2015	\$	4.298.851

76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	01012024	1977	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019	\$	1.146.360	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	01012024	1967	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE ENE.2015	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	08062015	2043	2153407	SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES MAYO 2015	\$	5.015.326	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	09012015	1953	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE DIC.	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	10042015	2010	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE MAR.2015	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	12052015	2033	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE ABR.2015	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	18032015	1990	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE FEB.2015	\$	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	25052017	2035	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019	\$	556.388	
76682909-0	COMERCIAL CLIMATIZACION CHILE LIMITADA	01102018	92	2153407	e&e&e&e&mantenimiento preventivo equipos aire acondicionado	\$	395.199	
76927160-0	SOCIEDAD COMERCIAL WU Y PAZZANESE LIMITADA	03092016	24226	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	19.710.089	
77060720-5	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA	10112016	892	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	314.850	
77071523-7	ORTOPEDIAS VITALIS SPA	22112023	3787	2153407	AYUDA SOCIAL A ALEJANDRA DEL CARMEN GONZALEZ SALINAS, PARA COMPRA DE	\$	111.690	
77425740-3	COMERCIALIZADORA MULTIUSO SPA	25112016	843	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	175.287	
77634130-4	DEPORTES BICICLETAS PARRA LTDA.	04032016	696	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	357.000	
77634130-4	DEPORTES BICICLETAS PARRA LTDA.	06052016	0	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	357.000	
77714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	06092016	16588	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	404.786	
78369700-9	SERVICIOS Y COMUNICACIONES S.A. SERCOM	01042015	200	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	341.530	
78611770-4	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL	01012014	120417	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	917.435	
78724310-k	REHACARE SPA.	02092016	2287	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	439.609	
79862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	07032017	21767	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	250.424	
92580000-7	ENTEL S.A.	01062016	15943938	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	32.150	
92580000-7	ENTEL S.A.	01092016	15996831	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	32.150	
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	29072016	57668	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.031.926	
96702560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	28092016	251117	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	3.355.000	
96809200-6	TRANSCO S.A.	03012017	934	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	357.000	
96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGU	20032023	3192620	2153407	COBRO TAG VEHÍCULOS MUNICIPALES PERÍODO 13/02/2023 AL 12/03/2023.-	\$	2.251	
96940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	19102016	1055	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	91.868	
99588680-4	IT SOLUTIONS S.A.	26092017	65	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.102.032	
99588680-4	IT SOLUTIONS S.A.	27092017	67	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	\$	1.099.013	\$ 135.054.730
							\$ 422.204.527	\$ 422.204.527