

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE AGOSTO DEL 2024

rut	nombre	factura	fecha_emision	concepto_pres	detalle	saldo	
11979627-k	SILVA SILVA VÍCTOR MAURICIO	2872	08082024	2152101004006	PAGO VIATICO FUNCIONARIO VICTOR SILVA SILVA	416.262	416.262
16567897-4	SALINAS DIAZ DAVID ESTEBAN	672	22022024	2152102004006	VIATICO A DAVID ESTEBAN SALINAS DIAZ, VIAJE A REGION DE VALPO	24.486	
16962713-4	JERIA GONZÁLEZ MIRKO RAFAEL	673	22022024	2152102004006	VIATICO A MIRKO RAFAEL JERIA GONZALEZ, VIAJE A REGION DE VALPO.	24.486	
17926552-4	GONZALEZ MENGE CRISTIAN MAURICIO	671	22022024	2152102004006	VIATICO A CRISTIAN GONZALEZ MENGE, POR VIAJE A REGION DE VALPO.	24.486	73.458
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	8	29082024	2152103001	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	5.018.655	5.018.655
18718457-6	PÉREZ GONZÁLEZ DIEGO ALFREDO	1753	14052024	2152103007	PRACTICA PROFESIONAL DEL ALUMNO DIEGO PEREZ GONZALEZ	133.636	
19845326-9	GALLARDO ZUÑIGA NICOLE ELIZABETH	1637	02052024	2152103007	PRACTICA PROFESIONAL DE LA ALUMNA NICOLE GALLARDO ZUÑIGA	118.787	252.423
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	8	29082024	2152104004001	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	86.629.514	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	8	29082024	2152104004002	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	67.870.217	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	8	29082024	2152104004003	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	8.882.616	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	8	29082024	2152104004005	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	36.124.055	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	8	29082024	2152104004006	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	34.895.019	
69072500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	8	29082024	2152104004007	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:Honorarios PROCESO:REMUNERACIONES	46.510.177	280.911.598
77152571-7	COMERCIAL GRECO LIMITADA	361	12082024	2152201002	Adq. de Alimento para Centro de Reahabilitación y Adopción Canino	1.225.700	1.225.700
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2240173	02082024	2152203001	Adquisición de combustible Diésel y Gasolina	5.000.000	
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2240174	02082024	2152203001	Adquisición de combustible Diésel y Gasolina	5.000.000	10.000.000
76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ONLINE LIMITADA	4066	01082024	2152204001	Adquisición de Materiales de oficina para talleres Programas Jefas de	213.625	
76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ONLINE LIMITADA	4067	01082024	2152204001	Adquisición de Materiales de oficina para talleres Programas Jefas de	126.110	
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	13406883	12082024	2152204001	Adquisición de 50 Archivadores para Dirección de Transito.	71.162	410.897
76218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	110918	05082024	2152204003	Adquisición de Insumos Veterinarios y otros para Centro Veterinario	99.032	99.032
76218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	110918	05082024	2152204004	Adquisición de Insumos Veterinarios y otros para Centro Veterinario	167.790	
77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	3571	28082024	2152204004	Adquisición de Insumos paramédicos Seguridad Pública	193.223	361.013
76218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	110918	05082024	2152204005	Adquisición de Insumos Veterinarios y otros para Centro Veterinario	440.728	
77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	3571	28082024	2152204005	Adquisición de Insumos paramédicos Seguridad Pública	161.002	601.730
10831211-4	PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	52381	06082024	2152204006	Adquisición de Herbicida para Areas Verdes DIMAAO	1.254.641	1.254.641
76815875-4	COMERCIAL VENTA EXPRESS SPA	1279	09082024	2152204009	Adquisición de Kits Teclado mouse alámbrico	58.527	58.527
76579703-9	COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA	1453	29072024	2152204010	Adquisición de Materiales de Ferretería para Arreglo de Baño de Rentas	180.404	180.404
76490529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA	49599	22072024	2152204012	Adq. de Materiales e Insumos para Reparación y Mantención de Alumbrado	7.128.743	
76490529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA	49601	22072024	2152204012	Adq. de Materiales e Insumos para Reparación y Mantención de Alumbrado	35.435.903	
76490529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA	49604	22072024	2152204012	Adq. de Materiales e Insumos para Reparación y Mantención de Alumbrado	3.342.063	
76490529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA	49605	22072024	2152204012	Adq. de Materiales e Insumos para Reparación y Mantención de Alumbrado	1.549.466	

76490529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA	49606	22072024	2152204012	Adq. de Materiales e Insumos para Reparación y Mantenición de Alumbrado	4.316.224	
76490529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA	49607	22072024	2152204012	Adq. de Materiales e Insumos para Reparación y Mantenición de Alumbrado	3.503.682	
76490529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA	49608	22072024	2152204012	Adq. de Materiales e Insumos para Reparación y Mantenición de Alumbrado	3.263.208	
76490529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA	49631	22072024	2152204012	Adq. de Materiales e Insumos para Reparación y Mantenición de Alumbrado	6.049.563	
76490529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA	49711	22072024	2152204012	Adq. de Materiales e Insumos para Reparación y Mantenición de Alumbrado	1.970.640	66.559.492
76709823-5	DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN GAETE VERDUGO EIRL	3010	12082024	2152204013	Adquisición de Termolaminadora para Licencias de Conducir	119.000	
77071344-7	COMERCIAL CON ICLICK SPA	818	20082024	2152204013	ADQUISICION PARTIDOR DE BATERIA -SEGURIDAD PUBLICA	199.991	
77579171-3	MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	234	01012024	2152204013	Adquisicion de Hervidor y Parlante con micrófono para Secpla	101.150	420.141
76449981-6	DCV COMPUTACION LIMITADA	17416	06082024	2152204999	Adquisición de Proyector y bolso para Proyector, Secpla	45.815	
77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	3571	28082024	2152204999	Adquisición de Insumos paramédicos Seguridad Pública	524.999	
96724760-k	PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A.	36220	31072024	2152204999	Adquisicion de Sacos de Asfalto en Frio perma patch.	1.479.170	2.049.984
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108790	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108791	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108792	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108793	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108794	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.790	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108795	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108821	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	108.590	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108810	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	110.810	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108804	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108805	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108806	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	3.740	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108807	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108808	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108809	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108796	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.780	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108797	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.780	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108798	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108799	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108800	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108803	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108812	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.780	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108813	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	1.290	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108814	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	4.220	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108815	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	16.440	
99593190-7	AGUAS SAN PEDRO S.A.	108816	23082024	2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VERDES C.H.BUIN ORIENTE PERIODO JULIO-AGOST	55.530	325.810
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10408	26062024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	131.852	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10409	26062024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	131.852	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10410	26062024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	131.852	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10411	26062024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	131.852	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10412	26062024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	131.852	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10413	26062024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	131.852	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10496	26062024	2152205003	Gas Piscina Temperada de Maipo	954.912	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	979773	28082024	2152205003	ADQ. DE GAS A GRANEL DESTINADO PARA PISCINA TEMPERADA MAIPO	250.458	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10414	26062024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	461.482	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10415	26062024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	407.752	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	15271	08072024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	1.054.816	

96568740-8	GASCO GLP S.A.	996796	26062024	2152205003	Adquisición de gas granel para Piscina Maipo	1.054.816	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10405	26062024	2152205003	Gas Piscina Temperada de Maipo	954.912	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	10407	26062024	2152205003	Gas Piscina Temperada de Maipo	954.912	
96568740-8	GASCO GLP S.A.	351954	28082024	2152205003	ADQ. DE GAS A GRANEL DESTINADO PARA PISCINA TEMPERADA MAIPO	-1	6.885.171
96799250-k	CLARO CHILE S.A.	15274410	24072024	2152205005	PAGO TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA MES JUNIO 2024	307.115	
96799250-k	CLARO CHILE S.A.	15279663	01012024	2152205005	PAGO TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA MES JULIO 2024	307.456	614.571
96799250-k	CLARO CHILE S.A.	15102269	14082024	2152205006	PAGO TELEFONIA MOVIL MES JUNIO 2024	1.527.072	1.527.072
96799250-k	CLARO CHILE S.A.	15272414	24072024	2152205007	PAGO TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA MES JUNIO 2024	2.497.478	
96799250-k	CLARO CHILE S.A.	15281610	01012024	2152205007	PAGO TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA MES JULIO 2024	2.497.478	4.994.956
08586295-2	SILVA CORTEZ MANUEL JESÚS	1896	12082024	2152206002	Servicios de Mantenición y Reparación de Vehículos, PPU LTHV-77	2.342.813	2.342.813
76789989-0	CLIMALEX SPA	476	05082024	2152206004	Servicio de Mantenición de Aires Acondicionados, Dependencias Municipal	236.810	236.810
77355925-2	INGENIERIA Y SERVICIOS INCOSAN SPA	333	19082024	2152206006	Serv. Mant. Planta deTratamiento Aguas Servidas, Julio 2024	2.000.000	2.000.000
90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	599694	05082024	2152207001	Publicación en Diario de Circulación Masiva para Proveer Cargos	886.475	886.475
76965268-k	ASEDO LIMITADA	3179	09082024	2152208001001	Servicio de Aseo en las Dependencias Municipales, mes Julio 2024	12.385.873	12.385.873
76964363-k	ARTE SECURITY LTDA.	464	02082024	2152208002	Servicio de Vigilancia de las Dependencias Municipales, Julio 2024	30.221.154	30.221.154
76376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.	1146572	16042024	2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 12.12.2023 AL 31.03.2024	3.177	
76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	10000794	26082024	2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 21.07 AL 20.08	12.895	
77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	1023288	12082024	2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES	13.003	
96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	7240042	04062024	2152208007	COBRO TAG VEHICULOS MUNICIPALES MES MAYO 2024	10.870	39.945
14596420-2	ORTIZ BURGOS ROSITA AMALIA	35	28082024	2152208999001001	Presentación Artística Grupo Licantén	1.449.855	
76170523-7	CONSTRUCTORA MURILLO LIMITADA	170	19082024	2152208999001001	Demolición San Ignacio N°427, Villa Virginia, Comuna de Buin	42.721.000	
77808840-1	MOBILINK S.A.	43299	12082024	2152208999001001	Servicio de Radio Trunking - Digital Buin, mes Julio 2024	3.121.308	
76239387-5	MORALES HERMANOS LIMITADA	589	01082024	2152208999902	Servicio de Arriendo de Buses transporte Buin, mes Julio 2024	29.480.000	76.772.163
04395532-2	LAMICH VIDAL GLADYS MARINA	9	29082024	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE FLORIN ROMAN 435 MES SEPTIEMBRE 2024	850.000	
05669029-8	GACITÚA DE LA JARA EDUARDO ALFONSO CARLOS	9	21082024	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE SARGENTO ALDEA 288/292 MES SEPTIEMBRE 2024	2.150.000	3.000.000
76095533-7	INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LT	6701	09072024	2152209005	Serv. Arriendo Impresoras Multifuncionales, Periodo 11.05 al 11.06	3.844.390	
76095533-7	INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LT	6786	02082024	2152209005	Serv. Arriendo Impresoras Multifuncionales, Periodo 11.06 al 11.07	6.176.112	10.020.502
96689310-9	TRANSBANK SA	51789173	08052024	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. ABRIL 2024	3.350.326	
96689310-9	TRANSBANK SA	52038573	10062024	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. MAYO 2024	1.198.727	
96689310-9	TRANSBANK SA	52038574	10062024	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT.MAYO 2024	1.114.202	
96689310-9	TRANSBANK SA	52041172	13062024	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. MAYO 2024	3.466.276	
96689310-9	TRANSBANK SA	914094		2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO	5.451.610	
96689310-9	TRANSBANK SA	51796170	30052024	2152210004	SERV. DE RECAUDACIÓN TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO FACT. ABRIL 2024	16.926.293	31.507.434
65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	1779	05082024	2152211002	Curso de Capacitación para funcionarios de DAF	675.000	
89102300-6	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	9782	19082024	2152211002	PAGO CAPACITACION PATRICIA MOYA LOPEZ - SECPLA (PRESUPUESTO)	395.000	1.070.000
86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	131744	08072024	2152211003	SERV. ARRIENDO SOFTWARE ADMINISTRACION MUNICIPAL JUNIO 2024	3.649.968	

86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	131963	09082024	2152211003	SERV. ARRIENDO SOFTWARE ADMINISTRACION MUNICIPAL JULIO 2024	3.649.968	7.299.936
06918738-2	QUIJADA GALVEZ ROSA ELVIRA	5581	26072024	2152212005	BOLETA DE HONORARIOS DE ROSA QUIJADA GALVEZ	50.000	
06918738-2	QUIJADA GALVEZ ROSA ELVIRA	5634	01082024	2152212005	BOLETA DE HONORARIOS DE ROSA ELVIRA QUIJADA GALVEZ RECEPTOR JUDICIAL	70.000	120.000
06504046-8	KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO	2853	07082024	2152401007	AYUDA SOCIAL A JOSE EDUARDO HERRERA ORELLANA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO	183.600	
06504046-8	KURTH GONZÁLEZ FERNANDO RENATO LUCIANO	2997	19082024	2152401007	AYUDA SOCIAL A MAGALI ESTER GUTIERREZ YAÑEZ PARA COMPRA DE PAÑALES DES	199.990	
15382597-1	CARVAJAL STEINMEYER DANIELA PATRICIA	2880	08082024	2152401007	AYUDA SOCIAL PARA ROCIO MALLEA COFRE PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO	500.000	
17282164-2	ESPINOZA CHÁVEZ KAREN ANDREA	2995	19082024	2152401007	AYUDA SOCIAL A ANTONIETA ROMERO VERA POR PAGO DE SESIONES PSICOLOGICAS	220.000	
76086778-0	SOCIEDAD DE SALUD LOS GUINDOS LTDA	2996	19082024	2152401007	AYUDA SOCIAL PARA ALEXIS VIDAL NORIEGA POR PAGO DE EXAMENES LABORATORI	101.530	
76240125-8	CONVATEC MEDICAL CARE SPA	2848	07082024	2152401007	AYUDA SOCIAL A JUAN CARLOS CARO BARRIOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDI	133.000	
76295510-5	CLINICA UROMED SPA.	2849	07082024	2152401007	AYUDA SOCIAL PARA VICTOR GALLARDO HERRERA PARA EXAMEN MEDICO	150.000	
76567420-4	SOC., FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA.	2844	07082024	2152401007	AYUDA SOCIAL PARA JUAN PABLO MORALES CARU PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	208.010	
77181295-3	CENTRO INTERVALO SPA	2995	19082024	2152401007	AYUDA SOCIAL A ANTONIETA ROMERO VERA PARA SESIONES PSICOLOGICAS Y KIN	250.000	
77900685-9	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN NEUROAVANZA LTDA	2846	07082024	2152401007	AYUDA SOCIAL A CARLOS ESPINOZA ESCOBAR PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS	90.000	
79781250-1	INSTITUTO DE REHABILITACION MEDICA S.A.	2846	07082024	2152401007	AYUDA SOCIAL PARA CARLOS ESPINOZA ESCOBAR PARA PAGO DE EXAMENES MEDICO	207.720	
96511460-2	CONSTRUMART S.A.	2847	07082024	2152401007	AYUDA SOCIAL PARA MAURICIA URZUA CORNEJO POR LA COMPRA DE MATERIALES D	392.130	2.635.980
19392202-3	GALDAMES SALAZAR KATHERINE PATRICIA	2879	08082024	2152401008	PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA KATHERINE GALDAMES SALAZAR	350.000	350.000
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	01012024	2152501	CALCULO IVA DEBITO FISCAL MES DE JULIO 2024	32.712	32.712
06354034-k	OVALLE GODOY CARLINA DEL CARMEN	2592	25072024	2152601	DEVOLUCION DE DINERO A CARLINA DEL CARMEN OVALLE GODOY CORRESPONDIENTE	66.538	66.538
11631858-k	TORRES HERNÁNDEZ JORGE MAURICIO	2893	01012024	2152602	TRANSACCION JUDICIAL RIT T-2-2024 "TORRES/I. MUNICIPALIDAD DE BUIN"	700.000	
96929390-0	PREVIREDA S.A.	2310	01072024	2152602	CAUSA JUDICIAL RIT O-21-2017 "TORREALBA CON I. MUNICIPALIDAD"	1.345.790	2.045.790
76512078-0	COMERCIAL ABASLOCK SPA	2252	29072024	2152904	Adquisición de Silla Ergonómica Departamento de Rentas	110.670	
76579703-9	COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA	1453	29072024	2152904	Adquisición de Materiales de Ferretería para Arreglo de Baño de Rentas	116.620	
77351814-9	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	2551	12082024	2152904	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMETRICAS DESTINADAS PARA SECPLA	915.105	1.142.395
77219531-1	COMERCIAL BLUESHOP SPA	2136	14082024	2152905999001	Adq. bombas para Calefaccionar de Duchas Piscinas de Maipo	1.118.600	
77496810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PTO.MONTT LTDA.	53498	12082024	2152905999001	Adquisición Sonda Vibradora Tarbajos Reposicion de Veredas	279.650	
77579171-3	MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	234	01012024	2152905999001	Adquisicion de Hervidor y Parlante con micrófono para Secpla	155.890	
77802014-9	PLASTICOS SAN LORENZO LIMITADA	343	12082024	2152905999001	Adquisición de Andamios para trabajos de Equipo Territorial	1.423.240	2.977.380
76449981-6	DCV COMPUTACION LIMITADA	17416	06082024	2152906001	Adquisición de Proyector y bolso para Proyector, Secpla	923.440	
77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	3315	09082024	2152906001	Adquisición de Escaner para Dirección de Transito	412.930	
77565364-7	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	717	16082024	2152906001	Adquisición Laptop para la OTEC	554.928	
77595321-7	ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA	7980	09082024	2152906001	Adquisicion Escáner de Escritorio para Tesorería Municipal	702.100	2.593.398
76795604-5	INGENIERIA ELECTRICA Y SERVICIOS ARSELEC SPA	111	27082024	2153102004014024	Inst. de Empalmes Trifásicos y Tableros de Alimentación para Ferias o	33.394.470	
76182644-1	INVERSIONES GLOBALES S.A.	6442	25072024	2153102004015014	Adq. de Materiales para Mejoramiento de Iluminacion Ornamental, Villas	19.751.140	53.145.610
61812000-7	SERVIU METROPOLITANO	851	30082024	2153303001004001	TRANSFERENCIA DE FONDOS A SERVIU METROPOLITANO 1ERA CUOTA CONVENIO PRO	29.322.906	29.322.906
02875420-5	REYES PINO RAMIRO HERNÁN	214	20122016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	133.333	
05174713-5	QUINTEROS SARNO LIDIA	2080	28022016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	700.000	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	20368	18012018	2153407	200 PALOS 2X3, Y 50 KG DE CLAVOS (P. MAIPO)	734.706	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	5175	07092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	744.036	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	888	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	959.188	
07034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	8889	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	12.840	

07801352-4	CARREÑO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	120	14092017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	145.775	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	395946	15112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	117.743	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	390790	29032016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	161.046	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	394336	20102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	195.253	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	395943	15112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	367.710	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	395944	15112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	1.507.224	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	390085	18082017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	1.174.418	
08112942-8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	390086	18082014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	269.222	
09279006-1	BASTÍAS PAREDES JOSÉ RAIMUNDO	1569	09012017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	141.900	
10211254-7	MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO	44	17082016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	392.550	
10211254-7	MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO	158	03032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	152.779	
10211254-7	MOYA GONZÁLEZ LUIS EDUARDO	350	01012024	2153407	REFRIGERIOS PARA ANIVERSARIO LOCALIDAD NUEVO BUIN	292.500	
10248741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ	733	17032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	122.343	
10705509-6	ESPINOZA BERRÍOS PABLO ISIDRO	455	18022016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	59.822	
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	74	06042017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	314.577	
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	25	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	135.184	
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	27	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	20.825	
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	28	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	100.853	
10766184-0	RIQUELME MUÑOZ RICARDO FRANCISCO	29	13022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	244.664	
11726260-k	KAM CORTÉS JORGE ALBERTO	112	16022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	258.230	
11726260-k	KAM CORTÉS JORGE ALBERTO	110	16022017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	142.800	
11726260-k	KAM CORTÉS JORGE ALBERTO	144	16042014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	337.365	
12725096-0	MALLEA CONTRERAS ROSA ADRIANA	0	03122016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	193.970	
14022404-9	MEZA PINO JUAN ONOFRE	3	13102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	2.380.000	
14377106-7	ASTUDILLO MARCHANT BRAULIO ANDRÉS	41	01092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	187.425	
14377106-7	ASTUDILLO MARCHANT BRAULIO ANDRÉS	39	16092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	354.025	
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	85	19052016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	300.000	
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	84	19052016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	390.000	
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	104	17112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	999.600	
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	83	19052016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	400.000	
15400510-2	OSSES MARÍN CARLA JAVIERA	104	17112016	2153407	CONTRATACION DIRECTA POR SRVICIOS DE CATERING ANIVERSARIO DE MAIPO	3.600	
15442340-0	VEGA MARTINEZ ANA MARIA	440	26042018	2153407	ADQUISICION BOLSAS ECOLOGICAS PARA EXPO TURISMO	147.530	
18446885-9	VALDES JIMENEZ GERARDO ANDRES	69	31122016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	4.145.500	
19472936-7	ORREGO RAMÍREZ LUCÍA FERNANDA	2008	19062023	2153407	PAGO DIFERENCIA PRACTICA PROFESIONAL LUCIA ORREO EN JPL	32.667	
52004662-3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL	568	31012024	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	618.800	
61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	903	30032022	2153407	APORTE ECONOMICO EN BENEFICIO DE JUANA MAULEN BUDIN	65.640	
71387800-6	SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR	2	10012018	2153407	DERECHOS DE AUTOR ACTIVIDADES COMUNALES	635.450	
76001941-0	MENSAJERIAS Y ENCARGOS LIMITADA	3192	01012014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	389.130	
76018259-1	VIVANET SPA.	957	28102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	2.821.200	
76085957-5	INMOBILIARIA PARQUE BUIN S. A.	3183	01012014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	868.865	
76094327-4	COMERCIAL FBT LTDA.	16362	03112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	144.019	
76094327-4	COMERCIAL FBT LTDA.	16128	06102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	161.726	
76122255-4	WORFCOM CHILE SOCIEDAD ANONIMA	25	19102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	250.326	
76151134-3	INVERSIONES C&M LIMITADA	1366	14092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	4.239.375	
76175605-2	ASESORIA Y CONSULTORIA EN INFORMATICA PASCAL NICOLE MADRID	364	06022015	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	107.100	
76181935-6	TERAMAPS LIMITADA	80	05082016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	2.900.000	
76235755-0	FAB. Y ARM. HECTOR HERNANDEZ E.I.R.L	0	12122017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	102.911	
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	2483	16092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	177.262	
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	2484	16092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	209.216	
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	1601	29012016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	524.790	
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	2109	20062016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	1.018.093	
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	1186	30102015	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	133.399	

76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22122022	22122022	2153407	PAGO SERVICIOS BASICOS INMUEBLES CENTRO DIA BUIN	57.800	
76425493-7	TRANSPORTES GALVEZ LIMITADA	801	21032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	500.000	
76469089-3	COMERCIALIZADORA MD TECNOLOGIA LTDA.	1147	07102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	568.285	
76507357-k	RAUL ALEJANDRO ROJAS POBLETE SERVICIOS PUBLICITARIOS	69	16082017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	4.401.602	
76524195-2	INMOBILIARIA JY SPA	574	06122022	2153407	ARRIENDO INMUEBLE DIDECO 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	500.000	
76568689-k	SERVICIOS DE AMBULANCIA BUIN LTDA.	16	05032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	1.320.000	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1977	01012024	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019	1.146.360	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2035	25052017	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019	556.388	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2043	01012017	2153407	se obliga conforme a DMCA 1956 e informe final 1019	5.015.326	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1953	09012015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE DIC.	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1967	01012024	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE ENE.2015	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1990	18032015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE FEB.2015	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2010	10042015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE MAR.2015	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2033	12052015	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE ABR.2015	4.298.851	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2043	08062015	2153407	SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES MAYO 2015	5.015.326	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	2044	01012017	2153407	SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES MUNICIPALES MAYO 2015	16.521.166	
76674330-7	PADLOCK SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	1944	01012017	2153407	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPLEJO DEPORTIVO BAJOS DE MATTE NOV.2015	4.298.851	
76682909-0	COMERCIAL CLIMATIZACION CHILE LIMITADA	92	01102018	2153407	e&e&e&e&mantenimiento preventivo equipos aire acondicionado	395.199	
76927160-0	SOCIEDAD COMERCIAL WU Y PAZZANESE LIMITADA	24226	03092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	19.710.089	
77060720-5	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA	892	10112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	314.850	
77071523-7	ORTOPEDIAS VITALIS SPA	3787	22112023	2153407	AYUDA SOCIAL A ALEJANDRA DEL CARMEN GONZALEZ SALINAS, PARA COMPRA DE	111.690	
77425740-3	COMERCIALIZADORA MULTIUSO SPA	843	25112016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	175.287	
77634130-4	DEPORTES BICICLETAS PARRA LTDA.	0	06052016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	357.000	
77634130-4	DEPORTES BICICLETAS PARRA LTDA.	696	04032016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	357.000	
77714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	16588	06092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	404.786	
78369700-9	SERVICIOS Y COMUNICACIONES S.A. SERCOM	200	01042015	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	341.530	
78611770-4	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL	120417	01012014	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	917.435	
78724310-k	REHACARE SPA.	2287	02092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	439.609	
79862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	21767	07032017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	250.424	
92580000-7	ENTEL S.A.	15943938	01062016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	32.150	
92580000-7	ENTEL S.A.	15996831	01092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	32.150	
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	57668	29072016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	1.031.926	
96702560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	251117	28092016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	3.355.000	
96809200-6	TRANSCO S.A.	934	03012017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	357.000	
96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGU	3192620	20032023	2153407	COBRO TAG VEHÍCULOS MUNICIPALES PERÍODO 13/02/2023 AL 12/03/2023.-	2.251	
96940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	1055	19102016	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	91.868	
99588680-4	IT SOLUTIONS S.A.	65	26092017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	1.102.032	
99588680-4	IT SOLUTIONS S.A.	67	27092017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	1.099.013	
76235755-0	FAB. Y ARM. HECTOR HERNANDEZ E.I.R.L	0	25092017	2153407	SOLICITUD CGR. OFICIO E318015/2023	-68.123	127.046.030