

MUNICIPALIDAD CG
PASIVOS NOVIEMBRE 2023

4

CASTRO

rut	digito	nombre	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision
04836666	k	TRUJILLO AMPUERO CARLOS ALBERTO	41	2152104004	Contrato XX feria del libro	344828	0	344828	27112023
05095553	2	CAICHEO GALLARDO SONIA DE LOURDES	72	2152104004	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE CHAR	229885	0	229885	16112023
06957629	k	ORTIZ NAVARRETE PEDRO SEGUNDO	29	2152104004	Contrato XX feria del libro	919540	0	919540	27112023
08016957	4	ALARCON RUIZ INGRID MARISOL	212	2152208007	Servicio de traslado marítimo para recolección de F	7068600	0	7068600	21112023
08382595	2	MANSILLA TORRES SERGIO HERNAN	56	2152104004	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE CHAR	574713	0	574713	23112023
08608930	0	CARDENAS GALLARDO OLGA	18	2152104004	CONTRATO XX FERIA DEL LIBRO	229885	0	229885	27112023
08692599	0	MUÑOZ SERON ROSA BETTY	243	2152104004	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE CHAR	459770	0	459770	22112023
08789563	7	SCHETTINO PINTO INGRID JANETTE ANDREA	0	2152101004006	PAGO VIATICO A FUNCIONARIA MUNICIPAL.	173566	0	173566	21112023
08878628	9	CÁRDENAS VELÁSQUEZ MARGARITA DEL ROSARIO	118	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACI	172414	0	172414	28112023
08969659	3	MANCILLA PÉREZ LUIS ALBERTO	12	2152104004	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE CHAR	114943	0	114943	25112023
09041111	k	BÓRQUEZ BÓRQUEZ FERNANDO RAÚL	21	2152204015	ADQUISICION DE PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTAL	2568000	0	2568000	22112023
09525955	3	MUNIZ DIAZ PAVEL ENRIQUE	166	2152104004	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE CHAR	804598	0	804598	27112023
09771347	2	OLAVARRIA DIAZ EUGENIA WALEWSKA	32	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TALLERISTA D	234480	0	234480	20112023
09823751	8	MANSILLA NANCUL JOSE OMAR	10	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACI	287356	0	287356	27112023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152101004006	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	257409	0	257409	23112023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152101004006	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	469536	0	469536	23112023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152102004006	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	704304	0	704304	23112023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152104004	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	495119	419237	75882	03072023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152104004	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	198718	128287	70431	30112023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152104004	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	366832	0	366832	23112023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152104004	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	284663	0	284663	23112023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152104004	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	737655	0	737655	29112023
10143004	9	ASSAF ACUNA JENNYFER VALESCHKA	70	2152104004	Servicio de Animacion para actividad Pedalea po	172414	0	172414	26112023
10742980	8	TORRES MUÑOZ RAUL MAURICIO	48	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TALLERISTA D	234480	0	234480	20112023
10917201	4	SOTO GUAQUIÑ ADELINA DEL LOUR	104	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TALLERISTA D	234480	0	234480	21112023
11118376	7	COLIVORO MANQUEMILLA LUIS ARNOLDO	118	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACI	643678	0	643678	27112023
11432830	8	CARDENAS CONUECAR ZUNILDA DEL CARM	84	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ASEO Y ENTRI	114943	0	114943	22112023
11929733	8	REYES OYARZO JORGE FERNANDO	2009	2152208007	DEVUELVA A FUNCIONARIO MUNICIPAL GASTOS D	79000	0	79000	22112023
12073421	0	ARAVENA GAETE WINSTON EDINSON	2016	2152203999	DEVUELVA A FUNCIONARIO MUNICIPAL GASTOS D	10000	0	10000	23112023
12345217	8	VERA GONZALEZ MAURICIO ALEJANDRO	54	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE CC	344828	0	344828	30112023
12747819	8	TORRES AGUERO ANTONIA TATIANA	773	2152104004	Contrato XX Feria del Libro	919540	0	919540	23112023
13002132	8	ROGEL GOMEZ BLANCA ORIETA	96	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TALLERISTA D	234480	0	234480	27112023
13121983	0	MANCILLA MALDONADO JESSICA PAOLA	2011	2152208007	DEVUELVA A FUNCIONARIO MUNICIPAL GASTOS D	139904	0	139904	22112023
13121983	0	MANCILLA MALDONADO JESSICA PAOLA	100	2153407006001	JESSICA MANCILLA	903955	0	903955	27012023
13854425	7	ÁLVAREZ CÁRDENAS JOSÉ FABIÁN	142	2152208007	SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA TECNICA PDTI EN LA	386000	0	386000	17112023
14068911	4	ACUÑA LONCONADO VIVIANA MABEL	0	2152104004	PAGO VIATICO A FUNCIONARIA MUNICIPAL.	173566	0	173566	21112023
14159924	0	FERNANDEZ INOSTROZA MARCELO EDUARDO	47	2152103001	MARCELO FERNANDEZ INOSTROZA	2750000	0	2750000	29082023
14181945	3	LIZANA ARAYA PAULA ANDREA	113	2152208007	TRASLADO IDA Y RETORNO, ALUMNOS Y TALLERISTA	810000	0	810000	27112023
14188187	6	CORDOVA DIAZ BARBARA ALLISON	55	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COORDINAD	301724	0	301724	27112023
14309777	3	ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO	0	2152101004006	PAGO VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL.	245885	0	245885	29112023
15272720	8	PEREZ ANGULO ARIANA LORENA	6	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS JORNADA DE	586206	0	586206	28112023
15290025	2	PEREZ LLAIQUEL CLAUDIO FERNANDO	346	2152104004	CONTRATO XX FERIA DEL LIBRO	402299	0	402299	23112023
15301636	4	AGUERO AGUERO CLAUDIA LORENA	303	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ANIMACION	114943	0	114943	9112023
15411759	8	RIVEROS SEQUEL YASNA FRANCISCA	2038	2152208007	DEVUELVA A FUNCIONARIO MUNICIPAL GASTOS D	140479	0	140479	27112023

15411759	8	RIVEROS SEGUEL YASNA FRANCISCA	2020	2152208007	DEVUELVASE A FUNCIONARIO MUNICIPAL GASTOS D	20400	0	20400	23112023
15927033	5	ALVAREZ GALLARDO VANESSA KATHERINE	321	2152104004	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE CHAR	172414	0	172414	16112023
16254919	7	BUSTAMANTE ROMAN NICOLAS SALVADOR	125	2152401008	MEDALLA DE PREMIACION ACTIVIDAD PEDALEA POR	189924	0	189924	27112023
16448527	7	MIRANDA ÁGUILA ERNESTO JAVIER	740	2153407001	REPARACION CAMION MERCEDES BENZ PATENTE BG	987700	0	987700	24022020
16449006	8	BARRIA ZAMORA MARCELO ALEJANDRO	2046	2152208007	DEVUELVASE A FUNCIONARIO MUNICIPAL GASTOS D	20400	0	20400	27112023
16573241	3	ALBORNOZ BRICEÑO PATRICIO ANDRÉS	37	2152211999	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS OCTUBRE 202	2000000	0	2000000	02112023
16607029	5	MENDEBURO SEGUEL VALENTINA PAZ	73	2152104004	Contrato taller de retrato al carboncillo	165520	0	165520	28112023
16720251	9	PINO URZÚA RICARDO RAÚL	14	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COORDINAC	240000	0	240000	25112023
17034184	8	ALMONACID OLAVARRIA YESENIA	44	2152104004	CONTRATO XX FERIA DEL LIBRO	229885	0	229885	22112023
17060645	0	GUTIERREZ CALDERON NICOLAS ALFONSO	64	2152104004	CONTRATO XX FERIA DEL LIBRO	114943	0	114943	22112023
17292497	2	TORO KONIG DANIEL EDUARDO	28	2152104004	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO CONCIEF	689655	0	689655	24112023
17547262	2	SOTO DÍAZ ENRIQUE ALEJANDRO	1985	2152104003003003	PAGUESE COMETIDO A CONCEJAL PARA PARTICIPAF	345932	0	345932	20112023
17587129	2	SÁNCHEZ GÓMEZ LESLIE ANDREA	1990	2152208007	DEVUELVASE A FUNCIONARIO MUNICIPAL GASTOS D	20400	0	20400	20112023
17718237	0	HUENCHUAL LEIVA TERESA DEL CARMEN	177	2152104004	Servicio de Clase de Zumba Kids para actividad Pe	30000	0	30000	28112023
17719600	2	VARGAS HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	191	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TALLERISTA D	234480	0	234480	22112023
17720737	3	CHADICADI MIRANDA PEDRO IGNACIO	41	2152104004	CONTRATO XX FERIA DEL LIBRO	114943	0	114943	22112023
17733197	k	CANALES GOMEZ TAMARA PAZ	60	2152104004	Contrato Bandada, Festival de jazz de mujeres	172414	0	172414	26112023
18304787	6	VEJAR VILLAVERDE SANTIAGO ANGEL	2012	2152208007	DEVUELVASE A FUNCIONARIO MUNICIPAL GASTOS D	64880	0	64880	22112023
18304787	6	VEJAR VILLAVERDE SANTIAGO ANGEL	2010	2152208007	DEVUELVASE A FUNCIONARIO MUNICIPAL GASTOS D	74997	0	74997	22112023
18308128	4	NAHUEL PAN BUSTAMANTE AMANCAY NICOLAS	110	2152104004	Contrato XX feria del libro	724138	0	724138	24112023
18637310	3	UGALDE OTEY DIEGO JOSE TOMAS	345	2152204006	Adquisicion de sacos de fertilizantes de 25 kg para u	1715623	0	1715623	27112023
19146236	k	BASTIDAS CÁRCAMO MARCO ANTONIO	36	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TALLERISTA D	234480	0	234480	21112023
19399344	3	BRICENO PINILLA CAMILA ELIZABET	1	2152104004	Contrato taller enfoque y dinamicas de trabajo hac	350000	0	350000	24112023
20512259	1	SANCHEZ CARCAMO VICTOR JAVIER	20	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TALLERISTA D	234480	0	234480	20112023
25678597	8	GALPERIN OLGA	28	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE MI	172414	0	172414	22112023
61979640	3	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	2028	2152602	PAGO POR CONCEPTO DE AVENIMIENTO EN CAUSA	4400000	0	4400000	24112023
65190853	1	ALUB ADULTO MAYOR LAS MARGARITAS DE PEDRO MON	63	2152401004007254	PAGUESE APORTE AL CLUB ADULTO MAYOR LAS MAR	620000	0	620000	19042023
71149700	5	CORP. MUNIC CASTRO PARA LA EDUC. SALUD Y ATENCIO	262	2152401003003	CONVENIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SUSCRITO	12770438	0	12770438	28112023
76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	1457789	2152204001	Adquisicion de materiales de oficina para stock boc	1888471	0	1888471	22112023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60574184	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE INMUEBLE UB	8900	0	8900	12102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60828921	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	409800	0	409800	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60828922	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	115300	0	115300	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60829413	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	66900	0	66900	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60829444	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	119600	0	119600	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60829489	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	1384600	0	1384600	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60829490	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	897200	0	897200	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60830193	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	6600	0	6600	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60830265	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	190600	0	190600	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60830367	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	100700	0	100700	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60830372	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	178700	0	178700	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60830373	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	183400	0	183400	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60830374	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	95400	0	95400	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60830706	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	96800	0	96800	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60830707	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	82100	0	82100	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60830771	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	618100	0	618100	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60831600	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	1298800	0	1298800	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60831824	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	55400	0	55400	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60831825	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	50700	0	50700	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60831893	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	35700	0	35700	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60831997	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUB	1251200	0	1251200	31102023

76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60832336	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	88100	0	88100	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60832384	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	46900	0	46900	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60832450	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	375300	0	375300	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60832451	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	86900	0	86900	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60832452	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	238100	0	238100	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60832479	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	684900	0	684900	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60833017	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	476700	0	476700	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60833018	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	393100	0	393100	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60833044	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	181100	0	181100	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60833213	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	64600	0	64600	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60833214	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	235600	0	235600	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60833666	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	430400	0	430400	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60833812	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	78000	0	78000	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	60834400	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	90500	0	90500	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8382230	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	26400	0	26400	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8382268	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	1572100	0	1572100	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8382269	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	154500	0	154500	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8382798	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	6729500	0	6729500	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8383447	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	164600	0	164600	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8383448	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	196900	0	196900	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8383657	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	170400	0	170400	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8383749	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	311900	0	311900	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8385011	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	261100	0	261100	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8385132	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	6200	0	6200	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8385234	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	108400	0	108400	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8387272	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	380300	0	380300	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8387273	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	628800	0	628800	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8387372	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	657200	0	657200	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8390119	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	473500	0	473500	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8390120	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	294900	0	294900	31102023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8390121	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETAS OCTUE	487200	0	487200	31102023
76095313	k	COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA	22766	2152401007008	ADQUISICIONES COLCHONES DE ESPUMA DE UNA PL	1190000	0	1190000	11112023
76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	69561149	2152205006	PAGO CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PE	1393720	0	1393720	19112023
76156939	2	ENERSET	23318	2152905999010	Adquisición de intercomunicador alámbrico motor	763617	0	763617	31102023
76218200	9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	105583	2152204004	adquisición de insumos veterinarios para centra vet	1632869	0	1632869	01012023
76360050	5	OMB LATAM CHILE S.A.	2614	2152206002002	MANTENCIÓN COMPACTADOR RESIDUOS CAMION L	1394136	0	1394136	09112023
76360050	5	OMB LATAM CHILE S.A.	2615	2152206002002	MANTENCIÓN COMPACTADOR RESIDUOS CAMION L	1572318	0	1572318	09112023
76559809	5	TURISMO PEWMA MAPU LIMITADA	183	2152212003	Servicio de Coctel para participantes en Actividad	190995	0	190995	24112023
76635519	6	LIZAMA Y GONZALEZ LIMITADA	948	2152208002	Servicio de vigilancia para dependencias municipa	21591360	0	21591360	13112023
76635519	6	LIZAMA Y GONZALEZ LIMITADA	949	2152208002	Servicio de vigilancia para dependencias municipa	3022600	0	3022600	13112023
76635519	6	LIZAMA Y GONZALEZ LIMITADA	957	2152208002	PAGO REFUERZO DE SEGURIDAD EN CENTRO CULTUR	312375	0	312375	13112023
76756768	5	SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A	877025	2152204999	MATERIALES DE SEGURIDAD PARA CUADRILLA DE EM	102745	0	102745	31102023
76762359	3	MAESTRANZA TORMEC SPA	0	2153407001	REGULARIZACION OBLIGACIÓN ELIMINADA QUE AFE	119000	0	119000	27012023
76886914	6	PROCONS SPA	210	2152208011	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO MUSICAL POPUL	90000000	0	90000000	01032023
76996302	2	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA OBACAT LTDA	1050	2152206002003	MANTENCION 5000 HRS. RETOEXCAVADORA CATERP	1868657	0	1868657	17112023
77084730	3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.	763707	2152204999	Adquisición de implementos de seguridad para ope	57953	0	57953	28112023
77198280	8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	27762	2152204999	Adquisición de Insumos Kinesiología, para Sala Cent	624631	0	624631	29112023
77249211	1	COMERCIAL PATAGONIA CHILE SPA	105	2152201001	Servicio de cafetería para 100 personas para dos ja	892381	0	892381	14112023
77469770	5	TROYA COMUNICACIONES LTDA.	5135	2152207002	Servicio de impresión full color papel couche 300 gr	34986	0	34986	29112023
77608919	2	SOCIEDAD COMERCIAL B&B SPA	184	2152204999	CABLE DE PODER TIPO 8 PARA PROYECTOR, OFICINA	2900	0	2900	27112023

77729358	3	ECO PRODUCCIONES CHILOÉ SPA	18	2152201001	COFFE BREAK PARA CERTIFICACION CAPACITACION	189597	0	189597	23112023
77975170	8	CONSTRUCTORA CAMPODONICO Y COMPAÑIA LTDA.	971	2153102004261	LICITACION 966131-34-LR22.PAVIMENTACION MANUE	42290284	0	42290284	23102023
77975170	8	CONSTRUCTORA CAMPODONICO Y COMPAÑIA LTDA.	975	2153102004261	LICITACION 966131-34-LR22.PAVIMENTACION MANUE	975699	0	975699	23112023
78820830	8	BIOLAB LTDA	3454	2153407001	CONTRATACION SERVICIOS PCR PARA FUNCIONARI	449991	0	449991	27012023
94510000	1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	3133108	2152210002002	RENOVACION POLIZA SEGURO CONTRA TODO RIESC	3248313	0	3248313	27092023
96579800	5	ESSAL S.A.	1018424	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA.	1700160	0	1700160	22112023
96579800	5	ESSAL S.A.	27610099	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA.	430	0	430	15112023
96579800	5	ESSAL S.A.	27622682	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA.	115970	0	115970	16112023
96579800	5	ESSAL S.A.	27672848	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA.	370	0	370	22112023
96579800	5	ESSAL S.A.	27673679	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA.	960	0	960	22112023
96579800	5	ESSAL S.A.	27673680	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA.	960	0	960	22112023
96579800	5	ESSAL S.A.	27673709	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA.	960	0	960	22112023
96579800	5	ESSAL S.A.	27673710	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA.	960	0	960	22112023
96579800	5	ESSAL S.A.	1018425	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA.	171290	0	171290	22112023
96929830	9	GESTIÓN AMBIENTE S.A.	0	2153407001	AMPLIACION CONTRATOS PLAYAS 2021	2436000	0	2436000	27012023

258328336