

MUNICIPALIDAD CG
PASIVOS MARZO 2023
3
CASTRO

rut	digito	nombre	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	fecha_emision
03889948	1	BECKER ALVAREZ JORGE HUGO	5512	2152401008	Adquisicion de 2 Trofeos y 240 medallas, para Premi	499800	14022023
05906000	7	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO	36	2152104004	SERVICIO DE CLASIFICACION EN ASERRADERO DE 6 T	2183908	30032023
06048071	0	BAHAMONDE BARRIA RUPERCIO DEL CARM	397	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL COS	432188	21032023
07600933	3	PEREZ PEREZ MARIA ENOLFA	398	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL COS	482188	21032023
08582293	4	REBOLLEDO FERNANDEZ ANDREA CECILIA	80	2152104004	SERVICIO DE ELABORACION Y DONACION DE OBRA	1172414	27032023
09024651	8	NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO	6709	2152401007006	Adquisicion de Planchas de Terciado estructural de	159199	28032023
09147978	8	CALISTO ALDERETE JOSE MANUEL	396	2152104004	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL COS	582188	21032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152101004006	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	439774	30032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152102004006	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	146313	30032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152103001	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	23477	30032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	0	2152104004	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	209620	30032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	34	2152403100002	PAGO REGISTRO DE MULTAS MES DE DICIEMBRE 2022	48926	15022023
10000000	8	SEGUN DETALLE	35	2152403100002	PAGO REGISTRO DE MULTAS MES DE ENERO 2023	194064	02032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	36	2152403100002	PAGO REGISTRO DE MULTAS MES DE FEBRERO 2023	1394523	15032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	34	2152403100003	PAGO REGISTRO DE MULTAS MES DE DICIEMBRE 2022	152895	15022023
10000000	8	SEGUN DETALLE	35	2152403100003	PAGO REGISTRO DE MULTAS MES DE ENERO 2023	61770	02032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	36	2152403100003	PAGO REGISTRO DE MULTAS MES DE FEBRERO 2023	784092	15032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	34	2152604001	PAGO REGISTRO DE MULTAS MES DE DICIEMBRE 2022	27920	15022023
10000000	8	SEGUN DETALLE	35	2152604001	PAGO REGISTRO DE MULTAS MES DE ENERO 2023	17450	02032023
10000000	8	SEGUN DETALLE	36	2152604001	PAGO REGISTRO DE MULTAS MES DE FEBRERO 2023	177990	15032023
10024932	4	ADLER NAUDON MONICA IRENE	142	2152104004	PRESTACION ARTISTICA CONJUNTO BANDA INFANTIL	804598	14032023
10199037	0	MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO	7250	2152204001	Adquisicion de materiales de oficina para Secretari	156450	24032023
12034412	9	VILLARROEL CARVALLO MIGUEL ANGEL	38	2152211999	Servicio de Esterilizacion Caninos y Felinos de la Con	3749295	22032023
13121983	0	MANCILLA MALDONADO JESSICA PAOLA	100	2153407006001	JESSICA MANCILLA	903955	27012023
13262617	0	BULNES MARTINEZ GABRIEL ALFONSO	137	2152104004	SERVICIO DE ELABORACION DE PIEZA ESCULTORICA	1206897	27032023
13522057	4	SCHULZE URIBE PIA WERA	101	2152104004	SERVICIO DE ELABORACION Y DONACION DE OBRA	712644	27032023
14378320	0	BAHAMONDE PIUTIN JUAN IGNACIO	93	2152104004	SERVICIO DE ELABORACION Y RESTAURACION DE PIE	887310	27032023
16206789	3	BUSTAMANTE RAMÍREZ MARCELA ALEJANDRA	719	2152208007	DEVOLUCION A FUNCIONARIA MUNICIPAL PERTENEC	9690	23032023
16271853	3	PARRAGUEZ RIOS GUILLERMO DAVID	92	2152104004	SERVICIO APOYO TECNICO EN SONIDO ACTIVIDAD F	137931	18032023
16448527	7	MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER	740	2153407001	REPARACION CAMION MERCEDES BENZ PATENTE BG	987700	24022020
16585294	k	CANOBRA OJEDA RUBEN ALEJANDRO	2	2152104004	SERVICIO DE PRESENTACION COMO MONOLOGO EI	459770	24032023
17720336	k	SUBIABRE GALLARDO SEBASTIAN IGNACIO	278	2152204016	Adquisición de Gravilla 3/4, para Reparación Camir	5950000	08032023
18480183	3	CARRILLO MUÑOZ JUAN CRISTIAN	2	2152104004	SERVICIO DE ELABORACION DE PIEZA ESCULTORICA	1114943	27032023
19399495	4	LARENAS TEIGUEL BELEN ROMINA	718	2152208007	DEVOLUCION A FUNCIONARIA PERTENECIENYE A SEC	9500	23032023
20233508	k	IGOR TORRES YOHANA MAKARENA	61	2152103007	PAGUESE A ALUMNA PRACTICA PROFESIONAL REALIZ	50000	01022023
60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2152403090001	PAGUESE FONDO COMUN MUNICPAL MES DE MARZO	388039392	31032023
60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2152403092001	PAGUESE FONDO COMUN MUNICPAL MES DE MARZO	6214318	31032023
60805024	8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	256	2152601	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A FONDOS NO UTI	2785567	02022023

65367450	3	J.V. LA ESPERANZA / U.V. Nº 1	37	2152401004013	PAGUESE APORTE A LA JUNTA DE VECINOS POBLACI	5500000	10032023
71149700	5	CORP. MUNIC CASTRO PARA LA EDUC. SALUD Y ATENC	45	2152401003003	CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO	7087220	30032023
74868100	0	LIGA PROTECTORA DE ESTUDIANTES DE CASTRO	39	2152401004007019	PAGUESE APORTE A LA LIGA PROTECTORA DE ESTUDI	3000000	14032023
76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	57807274	2152205001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINA UBICA	138300	26032023
76217660	2	INGENIERIA, SERVICIOS Y ASESORIAS PAREDES HIDALGO	1292	2153407001	ESTADO DE PAGO No. 9, EXTENSION SECTOR TEN TEN	36405168	30122020
76218200	9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	101057	2152204004	INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION SANITARIA	3464201	06032023
76218200	9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	101058	2152204004	INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION SANITARIA	1563660	06032023
76218200	9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	101057	2152204005	INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION SANITARIA	602899	06032023
76450584	0	CONSTRUCTORA T Y C SPA	253	2153102004311	REPOSICION PASARELA TENTEN, COMUNA DE CASTI	14058053	09032023
76450584	0	CONSTRUCTORA T Y C SPA	244	2153102004322	ESTADO DE PAGO Nº3	18555956	23022023
76635519	6	LIZAMA Y GONZALEZ LIMITADA	858	2152208002	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS	21591360	20032023
76635519	6	LIZAMA Y GONZALEZ LIMITADA	860	2152208002	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS	225000	20032023
76647588	4	COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA	5518	2152204001	Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por	146399	16032023
76762359	3	MAESTRANZA TORMEC SPA	2975	2152206002002	SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE TENSION DE C	2489480	05012023
76762359	3	MAESTRANZA TORMEC SPA	3099	2152206002003	Servicio de Fabricacion y Reparacion Kit de Repues	2984520	02032023
76762359	3	MAESTRANZA TORMEC SPA	0	2153407001	REGULARIZACION OBLIGACIÓN ELIMINADA QUE AFE	119000	27012023
76886914	6	PROCONS SPA	210	2152208011	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO MUSICAL POPUL	90000000	01032023
77265124	4	MS MEDICAL SERVICE SPA	357	2152208999	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA ACTIVIDAD EN PAR	1070000	20032023
77371242	5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA M Y C SPA	6735	2152204010	Adquisicion de materiales para instalacion de ench	61120	27032023
77452868	7	TRANSPORTES FRANCIMAR SPA	91	2152208007	Servicio de traslado de funcionarios de secplan par	140000	25032023
77469770	5	TROYA COMUNICACIONES LTDA.	4799	2152207002	PENDON ROLLER CORPORATIVO PARA DIFUSIONACT	89250	27032023
78820830	8	BIOLAB LTDA	3454	2153407001	CONTRATACION SERVICIOS PCR PARA FUNCIONARIO	449991	01012023
96579800	5	ESSAL S.A.	25721487	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	940	17032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25721764	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	940	17032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25721765	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	28100	17032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25737756	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	4550	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25737873	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	37150	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	951563	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	563210	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25687332	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	1890	14032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25687619	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	8850	14032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25737556	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	1570	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25738376	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	940	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25738386	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	9990	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25738387	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	940	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25738388	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	940	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25738417	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	940	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	25738418	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	940	18032023
96579800	5	ESSAL S.A.	939776	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	46310	09022023
96579800	5	ESSAL S.A.	948179	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	181690	09032023
96579800	5	ESSAL S.A.	951564	2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA	336760	18032023
96929830	9	GESTIÓN AMBIENTE S.A.	0	2153407001	AMPLIACION CONTRATOS PLAYAS 2021	2436000	27012023