

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

ENERO AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
-----	------------------	--------	-------------------	-------

79534260-5	PETRINOVIC SPA.	215.22.06.999	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DETECTOR DE VELO	\$464.100
77844896-3	MKT ENERGIA Y SERVICIOS SPA.	215.22.06.004	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE DIVERSOS EQUI	\$345.029
90299000-3	CIA. NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	215.22.05.007	SERVICIO DE INTERNET, SWITCH, FIREWALL Y ANTIVIRUS	\$2.916.666
90299000-3	CIA. NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	215.22.05.005	SERVICIO DE TRANSPORTE, TRAMA, ENLACE DE TELECOMUN	\$1.472.222
13626110-K	CRISTIAN RIVERA CONEJERO	215.22.09.002	ARRIENDO LOCALES N°6 Y 7 PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGÚN FACTURA ADJUN TA. CONTRATO ARRIENDO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°02587, DE 25/04/202 4 CLÁUSULA CUARTO INFORME ADMIN. MUN. RECEPCION CONFORME MES JUNIO Y SAL DO ENERO-MAYO 2025 ORDENA SU PAGO	\$6.363.800
81706600-3	DONNEBAUM S. A.	215.22.04.001	CONFECCIÓN DE 6.000 FORMULARIOS DE ORDENES DE INGR	\$414.120
76104415-K	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA.	215.24.01.007	ADQUISICION DE 54 CAJAS DE ALIMENTOS NORMALES, DE	\$3.161.430
76191605-K	ELECTRICIDAD JUAN D. INZUNZA SEPULVEDA E.I.R.L.	215.22.08.004	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA	\$6.606.404
77267621-2	ALBAL SPA.	215.22.08.999	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA SERVICIOS GENERALES	\$7.709.834
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.12.003	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ATENCIÓN DE AUTORIDADES,	\$319.999
9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.34.07.000	CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PETRÓLEO DI	\$299.880
87019000-K	CRECIC S. A.	215.34.07.000	PAGO SISTEMAS INFORMÁTICOS COMPUTACIONALES MES DE	\$1.996.411
76957686-K	IMPOTACIONES LAM SPA.	215.34.07.000	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DIVERSOS TIPOS Y CARACTE	\$3.208.740
17743674-7	DEISNY GUAJARDO NAVARRO	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$1.230.000
99520000-7	COPEC S. A.	215.22.03.001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, PETRÓLEO DIESEL Y GASO	\$22.887.678
6253635-7	MARIA GLADYS NOVOA FUENTES	215.22.09.002	ARRIENDO CASA HOGAR ESTUDIANTES ENSEÑANZA SUPERIOR DE LOS ÁNGELES JUNIO 2025 SEGÚN CLAUSULA CUARTO CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N°3277 DE 15/05/202 3 CERTIFICADO N°185 DIDECO QUE ACREDITA CUMPLIR Y ORDENA SU PAGO.	\$19.132.800
77496965-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION CRUCES VIDAL LIMITADA	215.34.07.000	SERVICIOS DE "ESTUDIO GEOFISICO PARA EXPLORACION D	\$1.872.100
13387405-4	VERONICA ANDREA RIVAS JELVES	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR REEMBOLSO DE GASTOS EN	\$827.200
11154081-0	SANDRA BOBADILLA CISTERNA	215.21.01.004.006	PAGO VIÁTICOS QUE LE CORRESPONDE PERCIBIR A FUNCIO	\$206.167
18401719-9	CRISTIAN FORMANDOY BUSTOS	215.21.01.004.006	PAGO VIÁTICOS QUE LE CORRESPONDE PERCIBIR A FUNCIO	\$189.641
8374166-K	JOSE MELO MELO	215.21.01.004.006	PAGO VIÁTICOS QUE LE CORRESPONDE PERCIBIR A FUNCIO	\$153.907
73372400-5	CLUB DE CUECA VIENTOS DE MI TIERRA, ANTUCO	215.24.01.999	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA POR DECRETO	\$15.800.000
75950690-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CANELOS	215.22.05.002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE MUNICIPA	\$15.000

TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:		\$97.593.128
---------------------------	--	--------------