

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

JUNIO AÑO 2025

| RUT        | NOMBRE PROVEEDOR                                   | CUENTA        | DETALLE DEL GASTO                                  | MONTO       |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.     | 215.22.08.007 | PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SIST | \$245.800   |
| 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.             | 215.22.05.001 | PAGO SERVICIO CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR  | \$166.300   |
| 76852981-7 | PRODUCCION DE EVENTOS CAROLINA VERA E.I.R.L.       | 215.22.08.011 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, NECESARIO PARA  | \$6.169.836 |
| 77854533-0 | SERV. TURISTICOS MARIANA HERNANDEZ URBINA EIRL.    | 215.22.01.001 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGUN FORMULARIO DE SOLICIT | \$599.760   |
| 77854533-0 | SERV. TURISTICOS MARIANA HERNANDEZ URBINA EIRL.    | 215.22.12.999 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGUN FORMULARIO DE SOLICIT | \$49.980    |
| 78801250-  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS VILLNER LTDA.   | 215.29.99.001 | ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Y RADIO TRANSM | \$4.876.777 |
| 76378394-4 | COMERCIAL RED OFFICE DISTRIBUCION SPA.             | 215.22.04.007 | ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO, NECESA | \$192.039   |
| 76476176-6 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITAD A | 215.24.01.999 | COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES DE ASEO, NE | \$200.000   |
| 77565364-7 | COMERCIALIZADORA ZEISER SPA.                       | 215.24.01.999 | COMPRA DE NOTEBOOK COMPUTACIONAL, NECESARIO PARA S | \$539.990   |
| 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S. P. A.                      | 215.24.01.999 | ADQUISICION DE 177 CUADERNOS UNIVERSITARIOS CLASIC | \$114.161   |
| 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S. P. A.                      | 215.24.01.999 | COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES DE OFICINA, | \$107.670   |
| 10660196-8 | JUDY SOTO GONZALEZ                                 | 215.22.01.001 | SERVICIO DE COFFEE BREAK NECESARIO PARA SU USO Y C | \$269.893   |
| 10660196-8 | JUDY SOTO GONZALEZ                                 | 215.22.04.001 | SERVICIO DE COFFEE BREAK NECESARIO PARA SU USO Y C | \$30.000    |
| 76413215-  | PROMUSICA INSTRUMENTOS SPA.                        | 215.29.05.999 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO DE SONIDO E IMPL | \$793.299   |
| 77543535-6 | PLUSSESTAMPADOS SPA.                               | 215.22.01.001 | CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA MUNICIPAL 4° VERSIÓN PERR | \$61.981    |
| 77543535-6 | PLUSSESTAMPADOS SPA.                               | 215.22.12.999 | CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA MUNICIPAL 4° VERSIÓN PERR | \$8.330     |
| 77543535-6 | PLUSSESTAMPADOS SPA.                               | 215.24.01.008 | CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA MUNICIPAL 4° VERSIÓN PERR | \$481.950   |
| 77780143-0 | CREACIONES ARTMONITOS LIMITADA                     | 215.24.01.008 | CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA MUNICIPAL 4° VERSIÓN PERR | \$540.286   |

|            |                                                    |               |                                                    |             |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 76953215-  | GMC INGENIERIA SPA.                                | 215.31.01.002 | FORMULARIO SOLICITUD DE COMPRA FOLIO N°001, DE 03- | \$999.600   |
| 93737000-8 | GTD MANQUEHUE S. A.                                | 215.22.05.005 | SERVICIO DE TRANSPORTE, TRAMA, ENLACE DE TELECOMUN | \$1.473.197 |
| 93737000-8 | GTD MANQUEHUE S. A.                                | 215.22.05.007 | SERVICIO DE INTERNET, SWITCH, FIREWALL Y ANTIVIRUS | \$2.916.671 |
| 76636987-1 | FULL COLOR SPA.                                    | 215.22.04.001 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS COMPUTAC | \$700.910   |
| 76636987-1 | FULL COLOR SPA.                                    | 215.22.04.009 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS COMPUTAC | \$2.201.500 |
| 77305789-3 | XZONE SPA.                                         | 215.22.05.008 | SERVICIOS DE CONTRATACION KIT DE INTERNET Y PLAN D | \$561.995   |
| 76659889-7 | ADH IMPRESOS E.I.R.L.                              | 215.22.09.005 | CONVENIO SERVICIO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE EQUIPO | \$6.200.000 |
| 77431210-2 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LTDA.    | 215.29.06.001 | COMPRA DE IMPRESORAS COMPUTACIONALES, NECESARIAS E | \$2.270.277 |
| 78028926-  | ISIDORA PERFUMES SPA.                              | 215.29.04.001 | ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS DE UN MICROONDAS Y D | \$169.997   |
| 76406548-4 | COMERCIAL V&P LIMITADA                             | 215.22.04.012 | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE 56 EXTINTORES  | \$1.216.228 |
| 77354821-8 | SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LTD A. | 215.22.04.009 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN IMPRESORA COMPU | \$52.360    |
| 77792528-8 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA.          | 215.22.01.001 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENT | \$842.591   |
| 77792528-8 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA.          | 215.22.12.999 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENT | \$134.946   |
| 76163106-3 | BANPRO FACTORING S. A.                             | 215.22.12.999 | SERVICIO DE CONFECCION DE GABINETE METALICO, NECES | \$1.005.550 |
| 77860601-  | DISTRIBUIDORA MELLIZ SPA.                          | 215.22.07.002 | CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓ | \$238.000   |
| 76852981-7 | PRODUCCION DE EVENTOS CAROLINA VERA E.I.R.L.       | 215.22.08.011 | CONTRATA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO NECESARI | \$3.153.500 |
| 77114506-  | AGRICOLA ROSA E. BIZAMA DELGADO E.I.R.L.           | 215.22.04.999 | ADQUISICION DE 3.000 ASTILLAS DE LEÑA SECA PARA US | \$999.600   |
| 77114506-  | AGRICOLA ROSA E. BIZAMA DELGADO E.I.R.L.           | 215.22.04.999 | ADQUISICION DE 2.500 ASTILLAS DE LEÑA SECA PARA US | \$833.000   |
| 76596744-9 | CHITA SPA.                                         | 215.22.01.001 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENT | \$364.155   |
| 76596744-9 | CHITA SPA.                                         | 215.22.04.001 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENT | \$41.412    |
| 76596744-9 | CHITA SPA.                                         | 215.22.04.002 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENT | \$551.090   |
| 76596744-9 | CHITA SPA.                                         | 215.22.04.999 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENT | \$40.204    |
| 76596744-9 | CHITA SPA.                                         | 215.24.01.008 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENT | \$231.217   |
| 76007089-  | COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA                        | 215.29.05.999 | ADQUISICION DE DOS TRITURADORA AUTOMATICA DE PAPEL | \$444.846   |
| 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.             | 215.22.05.001 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NECESARIA E IMP | \$1.529.500 |

|            |                                   |                   |                                                    |             |
|------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 15615454-7 | CARLOS CAPPONI BASAUR             | 215.24.01.999     | PAGO COMPLEMENTO DE INCENTIVO A LA COORDINACION, S | \$330.000   |
| 9084227-7  | LEONCIO MANOSALVA JARA            | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$718.580   |
| 9328092-K  | JUAN MELLADO CONTRERAS            | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$718.580   |
| 11243323-6 | RIGOBERTO ASTETE RIVAS            | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$867.345   |
| 9885917-9  | EDUARDO RIQUELME CASTRO           | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$694.946   |
| 9083234-4  | JUAN SALDIAS MENA                 | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$694.946   |
| 19715693-7 | LISSETTE RODRIGUEZ GUTIERREZ      | 215.21.03.001.000 | PAGO MES DE MAYO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE P | \$789.667   |
| 17541514-9 | CATHERINE HERMOSILLA VALDEBENITO  | 215.21.03.001.000 | PAGO MES DE MAYO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE P | \$1.800.000 |
| 19371294-0 | MARIA E. RIVERA GALLEGOS          | 215.21.03.001.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$187.135   |
| 8156290-3  | MARTHA IRIBARREN CATALAN          | 215.21.03.001.000 | PAGO MES DE MAYO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE P | \$1.958.613 |
| 11792796-2 | GLORIA JOFRE ERICES               | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR | \$901.393   |
| 17400735-7 | DAVID SANCHEZ BARRERA             | 215.21.03.001.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$228.644   |
| 10330199-8 | IRIS MELO MELO                    | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR | \$843.944   |
| 17400126-K | LUIS LOPEZ OLIVA                  | 215.21.04.004.000 | PAGO MES DE MAYO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE P | \$817.677   |
| 19599612-1 | ALFONSO VEGA GALLEGOS             | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR | \$1.068.000 |
| 17400446-3 | MITZY PUENTES DIAZ                | 215.21.03.001.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$1.325.147 |
| 20203181-1 | NICOLAS AGUILERA BALBOA           | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR | \$943.263   |
| 14511319-9 | TELMO ALEJANDRO HERNANDEZ MELLADO | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR | \$653.849   |
| 18292198-K | JORGE RUBILAR ASTETE              | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$1.068.006 |
| 12115645-8 | JENNIFER BRAVO GODOY              | 215.24.01.999     | PAGO CONTRATO A HONORARIOS APROBADO POR DECRETO AL | \$900.000   |
| 7859905-7  | LAURA SALINAS SEPULVEDA           | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$917.220   |
| 17051810-1 | JOCEYN DENISSE QUIROZ ORELLANA    | 215.31.02.004     | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA PR | \$1.473.333 |
| 13386132-7 | PABLO ANDRES ALVAREZ GOMEZ        | 215.31.02.004     | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA PR | \$1.386.666 |
| 19371294-0 | MARIA E. RIVERA GALLEGOS          | 215.31.02.004     | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA PR | \$1.560.000 |
| 18800309-5 | HUGO IGNACIO MUÑOZ VALLEJOS       | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS | \$1.386.666 |

|            |                                                        |                   |                                                     |             |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 20990262-1 | MARTIN LEONARDO CARRASCO DURAN                         | 215.21.04.004.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS  | \$1.386.666 |
| 19194309-  | OSCAR BARRA CONTRERAS                                  | 215.21.03.001.000 | PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS  | \$1.754.386 |
| 18724784-5 | GERARDO ANTONIO COLOMA ARTEAGA                         | 215.31.01.002     | FORMULARIO DE SOLICITUD FOLIO N°0103, DE 10-10-202  | \$1.043.478 |
| 77722758-0 | SOCIEDAD CONCESION. RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A.     | 215.22.08.007     | PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SIST  | \$38.810    |
| 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE                            | 215.22.05.004     | PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DESPACHO DE CO  | \$45.813    |
| 96945440-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S. A.         | 215.22.08.007     | PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SIST  | \$13.001    |
| 77722758-0 | SOCIEDAD CONCESION. RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A.     | 215.22.08.007     | PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SIST  | \$20.748    |
| 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.         | 215.22.08.007     | PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SIST  | \$209.026   |
| 65925060-8 | ASOCIACION DE CANALISTAS DEL CANAL ANTUCO              | 215.22.05.002     | PAGO DERECHOS DE USO AGUA DE RIEGO PARA ESTADIO MU  | \$2.452.470 |
| 13143137-6 | ALEXANDRO RIVERA PACHECO                               | 215.22.10.002     | PAGO REEMBOLSO A CORREDOR DE SEGUROS, POR COMPRA D  | \$52.500    |
| 10138129-3 | JACQUELINE GOMEZ CABRERA                               | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D | \$35.000    |
| 8480042-2  | MARIA FORMANDOY BOBADILLA                              | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO C | \$40.560    |
| 11154168-K | OROSMIRA CARES PINO                                    | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO C | \$50.000    |
| 69266160-5 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORDILLERANOS DEL BIO BIO     | 215.24.03.080     | PAGO MEMBRESÍA DE CUOTAS SOCIALES AÑO 2024 Y 20255  | \$3.000.000 |
| 8942800-9  | VIVIANA INOSTROZA CASTILLO                             | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS  | \$136.068   |
| 9266411-2  | ADRIANA JORQUERA MELLADO                               | 215.22.12.002     | RINDE CUENTA DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE   | \$381.290   |
| 65228155-9 | AGR. GASTRONOMICA ARTESANAL DEP. Y CULTURAL PILQ<br>UE | 215.24.01.999     | PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA MEDIANTE DEC  | \$2.000.000 |
| 5862636-8  | HERMINIA VINET MELLADO                                 | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO G | \$200.000   |
| 9538776-4  | GUILLERMINA FORMANDOY BOBADILLA                        | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO G | \$60.000    |
| 8835671-3  | NAYABE PULGAR TAPIA                                    | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO G | \$109.181   |
| 7063638-   | SARA DEL P. ESPINOZA ARANCIBIA                         | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO G | \$41.540    |
| 18802814-  | YOSELIN MELLADO OTAROLA                                | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO   | \$343.925   |
| 16062894-4 | PATRICIA PANES RUBILAR                                 | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO C | \$117.060   |
| 11961911-4 | MONICA CONTRERAS RIFFO                                 | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS  | \$136.612   |
| 7867475-K  | ELBA DEL CARMEN LAGOS HERNANDEZ                        | 215.24.01.007     | VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS  | \$136.612   |

|            |                               |               |                                                   |           |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 11914701-8 | MARIA GALLEGOS PINILLA        | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 3799658-0  | HERMELINDA TORO PEÑA          | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 18803678-3 | YESENIA PINCHEIRA FIGUEROA    | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 12768840-0 | JOSE OÑATE HERNANDEZ          | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 7888778-8  | FLOR RIVERA FERNANDEZ         | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 8145790-5  | IRMA ROJAS ACEVEDO            | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 5957589-9  | MARCELINO FIGUEROA BUSTAMANTE | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 8640903-8  | GLORIA SALGADO MUÑOZ          | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 7958726-5  | JORGE PAREDES VIDAL           | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 8742638-6  | CARLOS GANGA CONTRERAS        | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 7766319-3  | MARIA VILLAGRAN RIOS          | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 7916608-1  | MARIA HERRERA MELLADO         | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 14341591-0 | GLADYS MARTINEZ GAJARDO       | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 8375626-8  | ROSALBA CORREA ESPINOZA       | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 11241266-2 | JUANA LOPEZ RIQUELME          | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 15927784-4 | EVELYN TRONCOSO BARBOA        | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 12556710-K | LESLIE GONZALEZ VINET         | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 12898513-1 | HUGO SAZO SEPULVEDA           | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 12116326-8 | MARIA CECILIA PEREZ VALLEJOS  | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 10023189-1 | ANA SEPULVEDA CORREA          | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 9514489-6  | ISABEL INES MUÑOZ MUÑOZ       | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 5357211-1  | MARTA SALAMANCA SILVA         | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 9223645-5  | SUSANA GARRIDO MELO           | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 10487624-2 | EMILIA ORTIZ GUAJARDO         | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |
| 7927921-8  | BRUNILDA GALLEGOS MELLADO     | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS | \$136.612 |

|            |                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14328332-1 | JUANA MELLER GALLEGOS                            | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 7971370-8  | CARLOS ZAPATA OÑATE                              | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 11241276-K | SONIA ESPINOZA ANDIA                             | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 7567707-3  | MARIA RIVEROS DIAZ                               | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 13626126-6 | ORLANDO CACERES DIAZ                             | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 11914737-9 | CARMEN CHAVARRIA ARANEDA                         | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 9642609-7  | MARIA PAREDES MUÑOZ                              | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.632 |
| 9999742-7  | CARMEN SAN MARTIN CANDIA                         | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 10214031-1 | LUIS ALEJANDRO MELLADO CONTRERAS                 | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 8942800-9  | VIVIANA INOSTROZA CASTILLO                       | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 7021888-7  | VICTOR RIVAS PALACIOS                            | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 11449808-4 | JULIA GALLEGOS PINILLA                           | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 6058157-6  | VICTOR MARTINEZ CARRASCO                         | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 8564185-9  | ELBERT MOLINA PEREZ                              | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 8191629-2  | OLGA VENEGAS AVELLO                              | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 11112234-2 | CLAUDIA RETAMAL ANABALON                         | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 10968408-2 | CECILIA CID JARA                                 | 215.24.01.007 | VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS                                                                                                                                                                                                             | \$136.612 |
| 76775430-2 | TRANSPORTES LA RIVIERA Y CIA. LTDA.              | 215.26.01.000 | DEVOLUCION PAGO POR ERROR E IMPROCEDENTE DE PERMIS                                                                                                                                                                                                            | \$68.034  |
| 18535784-8 | JUAN VILLAGRAN MONTANARES                        | 215.24.01.007 | PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS EN VEHÍCULO SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS AP ROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°01205, DE 26-02-2025, CORRESPONDIENTE AL ME S DE MAYO 2025, COMO PROFESIONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA COMUNAL ANTUCO D EL PROGRAMA PRODESAL-INDAP. PROGRA | \$350.000 |
| 18535784-8 | JUAN VILLAGRAN MONTANARES                        | 215.24.01.999 | PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS EN VEHÍCULO SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS AP ROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°01205, DE 26-02-2025, CORRESPONDIENTE AL ME S DE MAYO 2025, COMO PROFESIONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA COMUNAL ANTUCO D EL PROGRAMA PRODESAL-INDAP. PROGRA | \$350.000 |
| 77337752-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. | 215.22.08.007 | PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SIST                                                                                                                                                                                                            | \$21.700  |
| 75950690-1 | COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CANELOS            | 215.22.05.002 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE MUNICIPA                                                                                                                                                                                                            | \$15.000  |

|                           |                                             |               |                                                    |              |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 96875230-8                | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S. A. | 215.22.08.007 | PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SIST | \$14.800     |
| TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$: |                                             |               |                                                    | \$89.216.022 |