

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

MARZO AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
76873078-4	SALDIAS HERMANOS LIMITADA	215.22.06.002	CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE MANTENC	\$2.556.037
76247274-0	PATAGONIA FACTORING S. A.	215.22.04.001	CONFECCIÓN DE 6.000 FORMULARIOS DE ORDENES DE INGR	\$328.440
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S. P. A.	215.22.04.001	COMPRA ARTÍCULOS Y MATERIALES DE OFICINA DIVERSOS	\$29.111
77062099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA	215.22.04.012	ADQUISICION DE 10 CANDADOS DE SEGURIDAD, NECESARIO	\$261.681
77670673-6	ANIMACION Y PRODUCC. DE EVENTOS VICTOR MANUEL SP A.	215.22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, NECESARIO PARA	\$3.498.600
86519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA.	215.22.06.002	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS 40.000 KI	\$569.991
96918300-5	DIFOR CHILE S. A.	215.22.06.002	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS 20.000 KI	\$503.537
96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S. A.	215.22.04.009	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN IMPRESORAS COMP	\$118.881
77267621-2	ALBAL SPA.	215.22.08.999	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA SERVICIOS GENERALES	\$67.370.266
76560376-5	FACTORYTECH SPA.	215.29.06.001	COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	\$6.699.355
77190595-1	INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	215.24.01.007	SERVICIO DE LIMPIEZA FOSAS SÉPTICAS DE VIVIENDAS S	\$607.980
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
96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S. A.	215.24.01.007	ADQUISICION DE 100 CAJAS DE ALIMENTOS NORMALES, SE	\$5.709.739
99568420-9	CRÉDITO Y FACTORING S. A.	215.22.04.001	COMPRA PIZARRA BLANCA ACRILICA MAGNETICA, NECESARI	\$107.100
76922129-8	IBIZA SOLUCIONES INTEGRALES SPA.	215.22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, NECESARIO PARA	\$1.416.100
77496845-8	ALVASAN SPA.	215.22.03.001	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE Y ADBLUE, NECESARIOS P	\$297.500
76457580-6	FACTOCHILE S. A.	215.31.02.004	EJECUCIÓN PROYECTO P.M.B. DENOMINADO CONSTRUCCIÓN	\$70.465.850

9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.22.03.999	CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PETRÓLEO DI	\$899.640
96689310-9	TRANSBANK S. A.	215.22.10.004	PAGO DERECHOS POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN MEDIANTE	\$412.305
76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.	215.22.05.001	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NECESARIA E IMP	\$5.128.500
19715693-7	LISSETTE RODRIGUEZ GUTIERREZ	215.21.03.001.000	PAGO MES DE FEBRERO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO D	\$789.667
15615454-7	CARLOS CAPPONI BASAUR	215.24.01.999	PAGO COMPLEMENTO DE INCENTIVO A LA COORDINACION, S	\$330.000
15615454-7	CARLOS CAPPONI BASAUR	215.24.01.999	PAGO COMPLEMENTO DE INCENTIVO A LA COORDINACION, S	\$330.000
17400126-K	LUIS LOPEZ OLIVA	215.21.04.004.000	PAGO MES DE FEBRERO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO D	\$817.677
18420309-K	NINOSKA BURGOS OSES	215.21.03.001.000	PAGO MES DE FEBRERO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO D	\$1.958.613
8156290-3	MARTHA IRIBARREN CATALAN	215.21.03.001.000	PAGO MES DE FEBRERO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO D	\$1.958.613
17400735-7	DAVID SANCHEZ BARRERA	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$228.644
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
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
20203181-1	NICOLAS AGUILERA BALBOA	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$943.263
19599612-1	ALFONSO VEGA GALLEGOS	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$1.068.000
11792796-2	GLORIA JOFRE ERICES	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$901.393
17400446-3	MITZY PUENTES DIAZ	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$883.440
9328092-K	JUAN MELLADO CONTRERAS	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$718.580
9084227-7	LEONCIO MANOSALVA JARA	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$718.580
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
10330199-8	IRIS MELO MELO	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$843.944
11243323-6	RIGOBERTO ASTETE RIVAS	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$867.345
10614782-5	MARIA SOLEDAD SILVA VILCHES	215.22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA SOPORTE Y ADMINISTRACI	\$6.000.000

13392187-7	FRANCISCO ARELLANO VILLASECA	215.21.03.005.000	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE SUBROGANCIA EN EL	\$1.714.266
96689310-9	TRANSBANK S. A.	215.22.10.004	PAGO DERECHOS POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN MEDIANT	\$490.215
78180200-K	MACRO INGENIEROS LTDA.	215.31.01.002	ESTUDIO VIAL COMUNA DE ANTUCO AUTORIZADA CONTRATAC	\$6.000.000
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	215.22.05.004	PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DESPACHO DE CO	\$36.023
12981130-7	ALEJANDRO BETANCUR GUIÑEZ	215.22.08.007	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO TRANSPORTE Y TRASLADO	\$4.800.000
76881639-5	PROFUGOS E.I.R.L.	215.22.08.011	SERVICIOS ARTISTICOS MUSICAL BANDA TRIBUT0 A SODA	\$3.200.000
77845722-9	FAB. DE M. Y ARTE. FLORENTINA MUÑOZ CIFUENTES EIRL	215.22.12.999	ADQUISICION DE FIGURAS DE SOUVENIR PARA SU ENTREGA	\$577.500
5243117-4	DANIEL ALBERTO GARRETON RODRIGUEZ	215.22.12.005	PAGO DERECHOS POR CONCEPTO DE TRÁMITES ADMINISTRAT	\$115.000
19716198-1	DIEGO OVALLE VALENZUELA	215.21.04.003.002	PAGO VIÁTICO A CONCEJAL POR COMETIDO AUTORIZADO EX	\$34.361
61820004-3	SERVIU REGION DEL BIO BIO	215.33.03.001	TRANSFERENCIA DE FONDOS COMO APOORTE AL PROGRAMA DE	\$35.331.000
65190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE	215.24.03.080	PAGO MEMBRESÍA DE CUOTAS SOCIALES AÑO 2025, A LA A	\$1.360.680
9642609-7	MARIA PAREDES MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
11961911-4	MONICA CONTRERAS RIFFO	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
11914701-8	MARIA GALLEGOS PINILLA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7867475-K	ELBA DEL CARMEN LAGOS HERNANDEZ	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
9999742-7	CARMEN SAN MARTIN CANDIA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
3799658-0	HERMELINDA TORO PEÑA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
14328332-1	JUANA MELLER GALLEGOS	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
11914737-9	CARMEN CHAVARRIA ARANEDA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
9223645-5	SUSANA GARRIDO MELO	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
10214031-1	LUIS ALEJANDRO MELLADO CONTRERAS	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
8191629-2	OLGA VENEGAS AVELLO	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
12768840-0	JOSE OÑATE HERNANDEZ	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
18803678-3	YESENIA PINCHEIRA FIGUEROA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
5504671-9	YOLANDA RIQUELME CASTILLO	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858

5957589-9	MARCELINO FIGUEROA BUSTAMANTE	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
11241276-K	SONIA ESPINOZA ANDIA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
8583381-2	MARIA PINILLA JARA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
8640903-8	GLORIA SALGADO MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7888778-8	FLOR RIVERA FERNANDEZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7859920-0	AURORA POBLETE TARIFEÑO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7927921-8	BRUNILDA GALLEGOS MELLADO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
8145790-5	IRMA ROJAS ACEVEDO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7958726-5	JORGE PAREDES VIDAL	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
8742638-6	CARLOS GANGA CONTRERAS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7021888-7	VICTOR RIVAS PALACIOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
8375626-8	ROSALBA CORREA ESPINOZA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
8942800-9	VIVIANA INOSTROZA CASTILLO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
13626126-6	ORLANDO CACERES DIAZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
10023189-1	ANA SEPULVEDA CORREA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
12116326-8	MARIA CECILIA PEREZ VALLEJOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7567707-3	MARIA RIVEROS DIAZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
14341591-0	GLADYS MARTINEZ GAJARDO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7971370-8	CARLOS ZAPATA OÑATE	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
11449808-4	JULIA GALLEGOS PINILLA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
18345360-2	MARIA URREA SALAZAR	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7916608-1	MARIA HERRERA MELLADO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
7766319-3	MARIA VILLAGRAN RIOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
11241266-2	JUANA LOPEZ RIQUELME	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
6058157-6	VICTOR MARTINEZ CARRASCO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858

15927784-4	EVELYN TRONCOSO BARBOA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
12556710-K	LESLIE GONZALEZ VINET	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
12898513-1	HUGO SAZO SEPULVEDA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
8564185-9	ELBERT MOLINA PEREZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
9514489-6	ISABEL INES MUÑOZ MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
11112234-2	CLAUDIA RETAMAL ANABALON	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
5357211-1	MARTA SALAMANCA SILVA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
10968408-2	CECILIA CID JARA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
9185190-3	ROSANA ISLA VILCHE	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
10487624-2	EMILIA ORTIZ GUAJARDO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
10035189-7	SONIA ESTER PUENTES RIVAS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.858
9266411-2	ADRIANA JORQUERA MELLADO	215.22.12.002	RINDE CUENTA ANTICIPO DE FONDO FIJO PARA GASTOS ME	\$168.360
16399018-0	MELANY CONTRERAS ISLA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE A	\$138.485
7482617-2	DELIA COFRE RIVERA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE A	\$165.900
10920391-2	NORMA CUEVAS RIVERA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE A	\$336.470
10894167-7	FERNANDO EDUARDO CID PANES	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE A	\$125.986
8789024-4	HERMOGENITA PALACIOS BALBOA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE A	\$77.940
8501764-0	MARIA RETAMAL MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE A	\$74.970
9623851-7	VIOLETA SAEZ MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE A	\$35.910
10827048-9	SANDRA LOPEZ MELLADO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE A	\$215.000
5860477-1	TERESA MUÑOZ RIVAS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$100.399
10920391-2	NORMA CUEVAS RIVERA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE A	\$150.000
15627032-6	LESLY BADILLA GIMENEZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR REEMBOLSO CONCEPTO DE P	\$136.000
8835671-3	NAYABE PULGAR TAPIA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$107.377
13579449-K	BADYA DIAZ YAÑEZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$45.566

6397989-9	JUAN EUGENIO CID MONTERO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$172.250
15699926-1	MIRIAM SALAMANCA HERRERA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$152.298
10172465-4	MARITZA GUTIERREZ AGUILERA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$60.000
12160885-5	MARIA INOSTROZA BRAVO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO MEDI	\$336.470
69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	215.22.08.007	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE VEHÇIULOS	\$435.624
76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.	215.22.05.001	PAGO SERVICIO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA US	\$398.500
75950690-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CANELOS	215.22.05.002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE MUNICIPA	\$15.000
76833300-9	ESSBIO S. A.	215.22.05.002	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA	\$17.480
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	215.22.05.001	PAGO SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DOMICIL	\$57.100
76833300-9	ESSBIO S. A.	215.22.05.002	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA	\$11.450
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$259.592.707