

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

MAYO AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S. A.	215.22.10.002	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS SEGUROS PARA V	\$27.680.756
76596744-9	CHITA SPA.	215.22.01.001	SERVICIO DE COFFEE BREAK NECESARIO PARA SU USO Y C	\$357.000
76833300-9	ESSBIO S. A.	215.22.05.002	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA	\$47.260
78972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.	215.22.04.003	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS REACTIVOS O SOLUCIONES QU	\$80.932
86519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA.	215.22.06.002	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS 80.000 KI	\$569.991
93737000-8	GTD MANQUEHUE S. A.	215.22.05.007	SERVICIO DE INTERNET, SWITCH, FIREWALL Y ANTIVIRUS	\$2.916.666
93737000-8	GTD MANQUEHUE S. A.	215.22.05.005	SERVICIO DE TRANSPORTE, TRAMA, ENLACE DE TELECOMUN	\$1.472.222
76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.	215.22.05.001	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NECESARIA E IMP	\$1.690.000
76659889-7	ADH IMPRESOS E.I.R.L.	215.22.09.005	SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS PARA USO EN ED	\$147.160
96712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S. A.	215.29.06.001	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NECESARIA PARA	\$271.897
77854533-0	SERV. TURISTICOS MARIANA HERNANDEZ URBINA EIRL.	215.22.01.001	CONTRATACION SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN Y BANQUETER	\$1.937.320
77854533-0	SERV. TURISTICOS MARIANA HERNANDEZ URBINA EIRL.	215.22.08.999	CONTRATACION SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN Y BANQUETER	\$345.100
60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	215.22.08.007	COMPRA DE 25 UNIDADES DE PLACA REMOLQUE MUNICIPAL	\$617.610
77792528-8	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA.	215.22.01.001	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y ELEMENTOS CO	\$315.588
77792528-8	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA.	215.22.12.999	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y ELEMENTOS CO	\$93.191
76295342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LIMITADA	215.22.04.004	ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE PROTECTORES SOLARES	\$261.800
76650438-8	CLAVE 70 SPA.	215.22.08.011	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA GRABACION, EDICION	\$785.400
76852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	215.29.07.002	PARA SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE COMPRA DE 90 LICE	\$9.932.536

77704078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	215.29.05.999	ADQUISICION DE ESCALERA Y CARRO, NECESARIAS PARA S	\$389.130
76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	215.22.04.012	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS Y OTR	\$704.135
9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.22.04.003	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, NECESARIOS E IMP	\$5.212.200
9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.22.04.007	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE MATERILES DE ASEO	\$607.733
76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.	215.22.05.001	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NECESARIA E IMP	\$1.662.200
17400126-K	LUIS LOPEZ OLIVA	215.21.04.004.000	PAGO MES DE ABRIL 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$817.677
8156290-3	MARTHA IRIBARREN CATALAN	215.21.03.001.000	PAGO MES DE ABRIL 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$1.958.613
19715693-7	LISSETTE RODRIGUEZ GUTIERREZ	215.21.03.001.000	PAGO MES DE ABRIL 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$789.667
17541514-9	CATHERINE HERMOSILLA VALDEBENITO	215.21.03.001.000	PAGO MES DE ABRIL 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$1.800.000
18420309-K	NINOSKA BURGOS OSES	215.21.03.001.000	PAGO MES DE ABRIL 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$1.958.613
9885917-9	EDUARDO RIQUELME CASTRO	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$694.946
19599612-1	ALFONSO VEGA GALLEGOS	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$684.892
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
7859905-7	LAURA SALINAS SEPULVEDA	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$917.220
12115645-8	JENNIFER BRAVO GODOY	215.24.01.999	PAGO CONTRATO A HONORARIOS APROBADO POR DECRETO AL	\$900.000
15615454-7	CARLOS CAPPONI BASAUR	215.24.01.999	PAGO COMPLEMENTO DE INCENTIVO A LA COORDINACION, S	\$330.000
10330199-8	IRIS MELO MELO	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$843.944
19371294-0	MARIA E. RIVERA GALLEGOS	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$1.403.509
9083234-4	JUAN SALDIAS MENA	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$694.946
11243323-6	RIGOBERTO ASTETE RIVAS	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$867.345
17400446-3	MITZY PUENTES DIAZ	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$1.325.147
17400735-7	DAVID SANCHEZ BARRERA	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$228.644
11792796-2	GLORIA JOFRE ERICES	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$901.393
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
14067685-3	PEDRO LAGOS FUENTES	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$1.140.000
14067685-3	PEDRO LAGOS FUENTES	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$2.300.000
65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	215.22.11.002	CONTRATACION DE CURSO AVANZADO PARA INSPECTORES MU	\$270.000
99568420-9	CRÉDITO Y FACTORING S. A.	215.22.08.007	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE	\$200.000
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	215.22.05.004	PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DESPACHO DE CO	\$209.903
8723953-5	MARIA ROSALBA JELVES PALACIOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$139.740
17896216-7	NICOLE FERNANDEZ FERNANDEZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$90.000
11792797-0	GRACIELA INOSTROZA BURGOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$44.570
15699915-6	MARCELA OLIVA CAMPOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$50.000
8561790-7	EMILCE JARA ACUÑA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$38.869
11417222-7	MARIA CONEJEROS MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$101.530
12042986-8	NORMA RODRIGUEZ ZAPATA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$83.617
88277600-K	DEMARCO S. A.	215.24.01.999	APORTE MEJORA LAS CONDICIONES DE REMUNERACIONES DE	\$6.665.106
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215.26.01.000	REINTEGRO DE FONDOS OBSERVADOS EN RENDICION DE CUE	\$337.542
69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	215.22.08.007	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN, MULTAS E INTERESES DE	\$758.118
69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	215.22.12.004	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN, MULTAS E INTERESES DE	\$158.584
8640903-8	GLORIA SALGADO MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO C	\$43.970
18675641-K	NICOL VALENZUELA CONTRERAS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO C	\$35.279
18804676-2	ROSA BURGOS NOVOA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO C	\$168.680
8565741-0	MARIA MUÑOZ MATAMALA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO C	\$326.300
7756333-4	PEDRO BOBADILLA CANDIA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO E	\$29.790
14908026-0	RODRIGO ANTONIO NAVARRO MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO E	\$83.610
7820699-3	GLADYS SANHUEZA SAAVEDRA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO C	\$71.220

7859927-8	SILVIA PARRA BURGOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO E	\$82.180
10072437-5	CRISTOBAL ALARCON TAPIA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO E	\$182.072
10753325-	LUIS ESCOBAR CID	215.26.01.000	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO E IMPROCEDENTE DE PERMIS	\$129.720
75950690-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CANELOS	215.22.05.002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE MUNICIPA	\$272.047
76411321-7	COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	215.22.05.001	PAGO SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DOMICIL	\$51.900
76833300-9	ESSBIO S. A.	215.22.05.002	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA	\$38.400
9266411-2	ADRIANA JORQUERA MELLADO	215.22.12.002	RINDE CUENTA DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE	\$100.650
69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	215.22.08.007	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN, BUS MUNICIPAL PLACA P	\$68.034
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$93.588.092