

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

JUNIO AÑO 2026

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
77069739-5	ECOPRINTING SPA.	215.22.07.002	200 TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS ENTREGA AYUDA SOCIAL SOLICITUD 24 DIDECO I P 134 COMPRA 4027-97-COT26 EV. OFERTAS 37 DIDECO CDP 109 Y OC 4027-94-AG26. CERTIFICADO 128 DIDECO ACREDITA RECEPCIÓN Y ORDENA SU PAGO.	\$404.600
96918300-5	DIFOR CHILE S. A.	215.22.06.002	ANULA OBLIGACIÓN N° 531 NOTA DE CREDITO AJUSTA DIFERENCIA OC 4027-72-TD26 Y FACTURA 636547.	\$1
73372400-5	CLUB DE CUECA VIENTOS DE MI TIERRA, ANTUCO	215.24.01.999	SUBVENCIÓN AÑO 2026 A LA INSTITUCIÓN "CLUB DE CUECA VIENTOS DE MI TIERRA". APROBADA POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°325 DE FECHA 20-05-2026	\$4.487.000
65234458-5	FERIA DE LA MONTAÑA	215.24.01.999	SUBVENCIÓN AÑO 2026 A LA INSTITUCIÓN "FERIA DE LA MONTAÑA". APROBADA POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°325 DE FECHA 20-05-2026	\$3.000.000
65256360-0	CLUB ADULTO MAYOR LOS AMIGOS	215.24.01.999	SUBVENCIÓN AÑO 2026 A LA INSTITUCIÓN "CLIUB ADULTO MAYOR LOS AMMIGOS". AP ROBADA POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°325 DE FECHA 20-05-2026. CONV ENIO 19 DE FECHA 08-06-2026.	\$1.800.000
65023624-6	GRUPO DE DANZA INTY YAKU, ANTUCO	215.24.01.999	SUBVENCIÓN AÑO 2026 A LA INSTITUCIÓN "GRUPO DE DANZA INTI YAKU". APROBADA POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°325 DE FECHA 20-05-2026. CONVENIO 17 D E FECHA 08-06-2026.	\$5.000.000
75728700-5	CLUB ADULTO MAYOR RAYITO DE LUNA	215.24.01.999	SUBVENCIÓN AÑO 2026 A LA INSTITUCIÓN "CLUB ADULTO MAYOR RAYITO DE LUNA D E COIHUECO". APROBADA POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°325 DE FECHA 2 0-05-2026. CONVENIO 16 DE FECHA 05-06-2026.	\$2.000.000
73420100-6	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS CANELOS	215.24.01.004	SUBVENCIÓN AÑO 2026 A LA INSTITUCIÓN "JUNTA DE VECINOS LOS CANELOS". APRO BADA POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°249 DE FECHA 14-01-2026. CONVENI O 10 DE FECHA 04-05-2026.	\$2.007.692
70381700-9	COOPERATIVA AGUA POTABLE AGUA Y SOL LTDA.	215.24.01.007	AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A AGUA NO POTABLE ENTREGADA A FAMILIAS V ULNERABLES DE LA COMUNA. FACTURAS N°11808 Y N°11784. INFORMES SOCIALES A DJUNTOS.	\$277.890
22217593-3	FABIAN ALEJANDRO YAÑEZ CID	215.24.01.999	PAGO DE BECA MUNICIPAL DE ENS MEDIA DES DE JUNIO. INFORME SOCIAL N° 926 DE L 18-06-2026 DE LA PROFESIONAL ENCARGADA DEL PROGRAMA QUE DA FE DEL CUM PLIMIENTO Y VIGENCIA DE LOS REQUISITOS QUE PERMITEN LA POSTULACIÓN.	\$115.000

17108240-4	ABURTO LABRANA TANIA IRENE	215.22.08.999	ALIMENTOS COFFEE BREACK PARA ACTIVIDAD “ENCUENTRO DE TRADICIÓN Y CULTU RA” APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°	\$0
230000-04062026	0	S/I	S/I	\$0
77487715-0	SERVICIOS GASTRONOMICOS LIRIOS DE LOS VALLES SP A.	215.22.12.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TIPO COFFE BREAK PARA SESIÓN DE COMISIONES DEL CONCEJO REGIONAL DEL BIOBIO.	\$0
350000-01062026	0	S/I	S/I	\$0
78033511-4	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA R Y R LIMITA DA	215.22.08.999	SERVICIO MENSUAL ANALISIS FÍSICO QUÍMICO Y DE AGUA . DICTAMEN E476964N24 C ONTRALORIA SOLICITUD 0014 DOM. COTIZACION 4027-22-COT26 INFORME INSPECCIÓ N TECNICOS JEFE DOM ORDEN COMPRA 4027-23-AG26. MEMO60 DOM QUE ORDENA SU PAGO.	\$133.875
77717480-0	FOSAS BIO BIO LIMITADA	215.22.08.999	SUMINISTRO MAN. PREVENTIVA, RETIRO Y TRASLADO DISPOSICION FINAL LODOS BI OLOGICOS DE LA P.T.A.S. SOLICITUD 15 DOM. COTIZACION 4027-24-COT26. ACTA EVA LUACION 23 JEFE DOM ORDEN COMPRA 4027-24-AG26 PAGO MES MAYO INFOINSPEC CIÓN TÉCNICA DE JEFE.	\$1.309.000
91806000-6	ABASTIBLE S. A.	215.22.05.003	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y HOGAR ESTU DIANTIL SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN N° 70 DE ADMINISTRACIÓN, PROCESO DE COMP RA POR CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA ID 4027-135-CM26, D. A. 3493	\$2.402.735
77267621-2	ALBAL SPA.	215.22.08.003	SER. MANT. AREAS VERDES DEC. ALCALDICIO N°8520 LICITACION 980313-35-LP25 CO NTRATO DECRETO ALCALDICIO 0125 DEL 01.01.2026 AL 31.12.2027 INF. EV. 80 ACUERD O 223 ORDEN COMPRA 980313-435-SE25 INFORME 18 DOM RECEPCION CONFORME O RDENA E. PAGO MES MAYO 2026.	\$12.002.489
77267621-2	ALBAL SPA.	215.22.08.999	SERVICIOS GENERALES DEC. ALCALDICIO N°08628 LICITACION 980313-36-LR25 CONT RATO DECRETO ALCALDICIO 0126 DEL 01.01.2026 AL 31.12.2027 INF. EV. 87 ACUERDO 228 ORDEN COMPRA 980313-436-SE25 INFORME 24 DOM RECEPCION CONFORME OR DENA PAGO MES MAYO 2026.	\$17.545.261
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$52.485.543