

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

JULIO AÑO 2026

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
93737000-8	GTD MANQUEHUE S. A.	215.22.05.007	SERVICIO INTERNET SWITCH FIREWALL ANTIVIRUS USO MUNICIPAL DEPTOS. EDUCACIÓN/SALUD DECRETO ALCALDICIO 1833 ADJUDICA LICITACIÓN PÚB. 980313-5-LQ24 ORDEN COMPRA 980313-41-SE24 RECEPCION CONFORME 34 ADMINISTRACIÓN ORDEN A PAGO MAYO 2026	\$2.916.727
93737000-8	GTD MANQUEHUE S. A.	215.22.05.005	TRANSPORTE-TRAMA-ENLACE TELECOMUNICACIONES, PROVISIÓN, CABLEADO Y ANEXOS DE TELEFONÍA FIJA DEL MUNICIPIO. LICITACION 980313-10-LE23 OC 980313-130-SE23. CERTIFICADO N° 33 ADMINISTRADORA QUE RECEPCIONA CONFORME Y ORDEN A SU PAGO MES MAYO DE 2026.	\$1.507.918
77956527-0	Globalier limitada	215.29.04.001	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN N° 92 DE DOM, PROCESO COMPRA ÁGIL ID 4027-148-COT26, CDP N° 163 Y OC N° 4027-147-AG26. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME 57 DE DOM.	\$1.646.484
76796389-0	PANADERIA Y PASTELERIA ARTESANAL MENDOZA LIMITADA	215.22.08.999	COLACIONES SALUDABLES PARA LA 2A VERSIÓN DE LA CICLETADA FAMILIAR INCLUSIVE PEDALEANDO POR LA COMUNIDAD, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN N° 85 DE DIDECO-DISCAPACIDAD, COMPRA ÁGIL ID 4027-133-COT26, OC N° 4027-127-AG26. CERT.DE RECEPCIÓN CONFORME 267 DE DIDECO.	\$252.900
78207197-1	IMPRIMATEC	215.22.09.005	ARRIENDO DE CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ID COMPRA AGIL 4027-85-COT26, CDP N°94, ORDEN DE COMPRA 4027-81-AG26. ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME N°12 DE ADMINISTRACIÓN. MES DE MAYO 2026	\$127.663
77487715-0	SERVICIOS GASTRONOMICOS LIRIOS DE LOS VALLES SPA.	215.22.08.999	ALIMENTOS Y ABARROTES PARA PROGRAMA ENCUENTROS DE SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE TALLERES DE PERSONAS MAYORES, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN N° 86 DE DIDECO-ADULTO MAYOR, PROCESO COMPRA ÁGIL ID 4027-134-COT26, OC 4027-131-AG26, CERTIFICADO RECEPCIÓN 269 DIDECO.	\$950.000
76900416-5	EMPRESA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA ARAYA SPA	215.22.08.999	25 GPS PARA VEHICULOS MUNICIP. SOLICITUD FOLIO 010 DE 13-02-2025 ADMIN.MUNICIPAL COTIZACIÓN 980313-56-COT25. ADMIN.MUNICIPAL ORDEN COMPRA 98033-53-AG25. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN 43 ADMINISTRACIÓN. JUNIO 2026	\$175.525
78207197-1	IMPRIMATEC	215.22.09.005	ARRIENDO DE CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ID COMPRA AGIL 4027-85-COT26, CDP N°94, ORDEN DE COMPRA 4027-81-AG26. ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME N°12 DE ADMINISTRACIÓN. MES DE JUNIO 2026	\$74.292

96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I	215.22.09.999	SERVICIO COMPUTACIONAL FINANCIERO-CONTABLES Y OTROS MUNICIPAL Y SERV. I NCORPORADOS DECRETO ALCALDICIO 08332/2025 APRUEBA CONTRATO TRATO DIRE CTO 980313-4-FTD25 ORDEN COMPRA 980313-16-TD25, ACTA RECEPCIÓN 14 ADMINIST RACIÓN ORDENA PAGO MES JUNIO 2026.	\$3.546.296
96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I	215.22.09.999	SERVICIO COMPUTACIONAL FINANCIERO-CONTABLES Y OTROS MUNICIPAL Y SERV. I NCORPORADOS DECRETO ALCALDICIO 08332/2025 APRUEBA CONTRATO TRATO DIRE CTO 980313-4-FTD25 ORDEN COMPRA 980313-16-TD25, ACTA RECEPCIÓN 14 ADMINIST RACIÓN ORDENA PAGO MES JUNIO 2026	\$1.165.906
78214437-5	GUSTAVO ANIBAL VARGAS SPA.	215.22.12.003	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA FIRMA DE CONVENIO GOBIERNO REGIONAL, SOLI CITUD Y AUTORIZACIÓN N° 124 DE ADMINISTRACIÓN, PROCESO COMPRA ÁGIL ID 402 7-174-COT26, ORDEN DE COMPRA 4027-157-AG26. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CON FORME N°11 DE ADMINISTRACIÓN.	\$424.830
78137358-3	GOSÉN SPA	215.29.04.001	MOBILIARIO SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN N° 8 9 DE DAF, IP 184, PROCESO COMPRA ÁGIL ID 4027-138-COT26, CDP N° 142 Y ORDEN D E COMPRA ID 4027-124-AG26, CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME N°6714 DE FI NANZAS	\$5.607.042
88277600-K	DEMARCO S. A.	215.22.08.001	SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS JUNIO 2026. OC 980 313-28-SE26 CONTRATO A. D.A. 1919. MEMO DAOMA 17, INFORME DOM 84 QUE ACRED ITA CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE CONTRATO CONFORME Y ORDENA SU PAGO.	\$18.917.667
78337186-3	ServiNova	215.29.05.999	ADQUISICIÓN DE SOPLETE ALTA PRESIÓN Y CILINDRO GLP PARA MANTENCIÓN VIAL MUNICIPAL, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN N° 61 DE DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDEN DE COMPRA ID 4027-122-AG26, INFORME DE RECEPCIÓN CONFORME N°56 DE DOM.	\$217.770
76882345-6	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A.	215.22.08.007	PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SISTEMA TRANSITO DE TAG D E DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS ORDENADO S REALIZAR FUERA DE LA COMUNA, MES JUNIO DE 2026.	\$14.550
76427516-0	SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A.	215.22.08.007	PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SISTEMA TRANSITO DE TAG D E VEHICULO MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONARIO.	\$778
76964989-1	Kimelfe Capacitación	215.24.01.999	CONTRATACIÓN DE TALLER DE VELLÓN HÚMEDO USUARIAS PRODESAL – MUNICIPALI DAD DE ANTUCO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN N° 59 DE DIDECO-PRODESAL, IP 166, P ROCESO COMPRA ÁGIL ID 4027-125-COT26, ORDEN DE COMPRA N°4027-121-AG25, AC TA DE RECEPCIÓN N°11 DE DIDECO.	\$2.100.000
16650050-8	FRANCISCO JAVIER SALINAS BARRA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR OTRAS AYUDAS, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMEN TE EL INFORME SOCIAL N°813, DE 08-06-2026 DEL DECRETO ALCALDICIO N°3363, DE 0 9-06-2026	\$357.530
12558182-K	CLAUDIO ANDRES VINET VINET	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR OTRAS AYUDAS, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMEN TE EL INFORME SOCIAL N°814, DE 08-06-2026 DEL DECRETO ALCALDICIO N°3363, DE 0 9-06-2026	\$357.530
8036056-8	GUTIERREZ GONZALEZ YOLANDA	215.24.01.007	AYUDA SOCIAL, REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS APROBADO POR DECRETO ALCA LDICIO N°2330. MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO N°3300. INFORME SOCIAL N° 771 DE FECHA 30-05-2026 QUE DETERMINA LA ENTREGA DE AYUDA SOLICITADA.	\$124.100

77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	215.22.08.007	PAGO CONTRATO SERVICIO USO TELEVIAS POR SIST.TRANSITO TAG DE DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES POR COMETIDOS FUN. ORDENADOS REALIZAR FUERA DE LA COMUNA, EN TRANSITOS INDICADOS DE VEHICULOS ENTRE EL 16-05-2026 Y EL 15-06-2026.	\$34.621
96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I	215.22.09.999	SERVICIO COMPUTACIONAL FINANCIERO-CONTABLES, OTROS MUNICIPAL Y SERV. INCORPORADOS D. A. 08332/25 APRUEBA CONTRATO TRATO DIRECTO 980313-4-FTD25 OC 980313-16-TD25 CERT 35 ITS Y ADMINISTRADORA ORDENA PAGO MES MAYO 2026. DIFERENCIA ERROR FACTURA 74854	\$124.714
96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I	215.22.09.999	SERVICIO COMPUTACIONAL FINANCIERO-CONTABLES Y OTROS MUNICIPAL Y SERV. INCORPORADOS D.A.08332/25 APRUEBA CONTRATO TRATO DIRECTO 980313-4-FTD25 OC 980313-16-TD25 CERT 35 ITS Y ADMINISTRADORA ORDENA PAGO MES MAYO 2026. DIFERENCIA POR ERROR FACTURA 74855	\$41.003
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$40.685.846