

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

ABRIL AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
76163106-3	BANPRO FACTORING S. A.	215.29.99.001	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TER	\$1.725.500
16823355-8	TAMARA CASTRO BURGOS	215.24.01.007	CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI	\$1.663.382
16823355-8	TAMARA CASTRO BURGOS	215.24.01.007	CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI	\$5.819.100
16650336-1	PAMELA ZAPATA RUBILAR	215.22.01.001	COMPRA DE SUMINISTRO DE PORCIONES DE PAN FRESCO NE	\$239.904
76852981-7	PRODUCCION DE EVENTOS CAROLINA VERA E.I.R.L.	215.22.01.001	CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PAR	\$1.300.000
76852981-7	PRODUCCION DE EVENTOS CAROLINA VERA E.I.R.L.	215.22.04.001	CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PAR	\$170.000
76852981-7	PRODUCCION DE EVENTOS CAROLINA VERA E.I.R.L.	215.22.08.011	CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PAR	\$2.930.500
76852981-7	PRODUCCION DE EVENTOS CAROLINA VERA E.I.R.L.	215.22.12.999	CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PAR	\$1.300.000
76852981-7	PRODUCCION DE EVENTOS CAROLINA VERA E.I.R.L.	215.24.01.008	CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PAR	\$100.000
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
77577609-9	GRABADOS INNOVACION SPA.	215.22.04.001	CONFECCIÓN DE 02 TIMBRES, NECESARIOS PARA SU USO P	\$42.840
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.01.001	SERVICIO DE COFFEE BREAK Y DE ORNAMENTACIÓN, NECES	\$850.000
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.12.999	SERVICIO DE COFFEE BREAK Y DE ORNAMENTACIÓN, NECES	\$149.999
76371640-6	EMPRESA FUNERARIA LOS ANGELES Y COMPAÑIA LIMITAD A	215.24.01.007	PAGO SERVICIO FUNERARIO SEGÚN LO DISPONE INFORME S	\$500.000
96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S. A.	215.24.01.007	ADQUISICION DE 100 CAJAS DE ALIMENTOS NORMALES, PA	\$5.640.957
77662253-2	PASSI MONTES SPA.	215.22.01.001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y SUS COMPLEME	\$272.451
77662253-2	PASSI MONTES SPA.	215.22.04.999	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y SUS COMPLEME	\$132.804

77190595-1	INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	215.24.01.007	SERVICIO DE LIMPIEZA FOSAS SÉPTICAS DE VIVIENDAS S	\$464.100
76904927-4	COMERCIAL DON LAPIZ SPA.	215.22.04.001	COMPRA ARTÍCULOS Y MATERIALES DE OFICINA DIVERSOS	\$281.090
76659889-7	ADH IMPRESOS E.I.R.L.	215.22.09.005	SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS PARA USO EN ED	\$315.350
76065035-8	SOCIEDAD FACTOSUR S.A.	215.22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, NECESARIO PARA	\$3.000.000
77097665-0	COMERCIAL FYH SPA.	215.31.02.999	COMPRA 120 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO NECESARIO E I	\$1.140.972
76272651-3	SERV. EDUC. SALUD Y ENTRETENI. RECREACTIVATE LTDA.	215.22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EVENTO PARA EJECUCIÓN PROG	\$3.689.000
18292198-K	JORGE RUBILAR ASTETE	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$1.068.006
19715693-7	LISSETTE RODRIGUEZ GUTIERREZ	215.21.03.001.000	PAGO MES DE MARZO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$789.667
8156290-3	MARTHA IRIBARREN CATALAN	215.21.03.001.000	PAGO MES DE MARZO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$1.958.613
18420309-K	NINOSKA BURGOS OSES	215.21.03.001.000	PAGO MES DE MARZO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$1.958.613
14511319-9	TELMO ALEJANDRO HERNANDEZ MELLADO	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$653.849
17541514-9	CATHERINE HERMOSILLA VALDEBENITO	215.21.03.001.000	PAGO DIAS PROPORCIONAL MES DE MARZO 2025 DE CONTRA	\$900.000
17400446-3	MITZY PUENTES DIAZ	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$1.325.147
12115645-8	JENNIFER BRAVO GODOY	215.24.01.999	PAGO CONTRATO A HONORARIOS APROBADO POR DECRETO AL	\$900.000
19599612-1	ALFONSO VEGA GALLEGOS	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$684.892
19371294-0	MARIA E. RIVERA GALLEGOS	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$1.356.725
15485835-0	CRISTIAN MORALES SALAZAR	215.22.11.999	EL DOCUMENTO DOM N°035, DE 28-01-2025, AUTORIZADO	\$7.947.223
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
11243323-6	RIGOBERTO ASTETE RIVAS	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$867.345
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
14300050-8	JUAN CARLOS RIVAS PARRA	215.22.11.999	DOCUMENTO DOM N°035, DE 28-01-2025, AUTORIZADO SEG	\$7.947.223
11792796-2	GLORIA JOFRE ERICES	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$901.393
9997536-9	HECTOR ALEJANDRO LOPEZ RIQUELME	215.22.11.999	DOCUMENTO DOM N°035, DE 28-01-2025, AUTORIZADO SEG	\$7.947.223

7859905-7	LAURA SALINAS SEPULVEDA	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$917.220
17400126-K	LUIS LOPEZ OLIVA	215.21.04.004.000	PAGO MES DE MARZO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$817.677
15615454-7	CARLOS CAPPONI BASAUR	215.24.01.999	PAGO COMPLEMENTO DE INCENTIVO A LA COORDINACION, S	\$330.000
17400735-7	DAVID SANCHEZ BARRERA	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$228.644
20203181-1	NICOLAS AGUILERA BALBOA	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$943.263
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	215.22.05.004	PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DESPACHO DE CO	\$64.703
70381700-9	COOPERATIVA AGUA POTABLE AGUA Y SOL LTDA.	215.22.05.002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE RECINTO EDIFICIO MUNI	\$207.760
11961911-4	MONICA CONTRERAS RIFFO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7867475-K	ELBA DEL CARMEN LAGOS HERNANDEZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
11914701-8	MARIA GALLEGOS PINILLA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
3799658-0	HERMELINDA TORO PEÑA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
5504671-9	YOLANDA RIQUELME CASTILLO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
18803678-3	YESENIA PINCHEIRA FIGUEROA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
12768840-0	JOSE OÑATE HERNANDEZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7859920-0	AURORA POBLETE TARIFEÑO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7888778-8	FLOR RIVERA FERNANDEZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
8145790-5	IRMA ROJAS ACEVEDO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
5957589-9	MARCELINO FIGUEROA BUSTAMANTE	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
8640903-8	GLORIA SALGADO MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7958726-5	JORGE PAREDES VIDAL	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
8742638-6	CARLOS GANGA CONTRERAS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7766319-3	MARIA VILLAGRAN RIOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7916608-1	MARIA HERRERA MELLADO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
14341591-0	GLADYS MARTINEZ GAJARDO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
8375626-8	ROSALBA CORREA ESPINOZA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588

11241266-2	JUANA LOPEZ RIQUELME	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
15927784-4	EVELYN TRONCOSO BARBOA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
12556710-K	LESLIE GONZALEZ VINET	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
12898513-1	HUGO SAZO SEPULVEDA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
12116326-8	MARIA CECILIA PEREZ VALLEJOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
10023189-1	ANA SEPULVEDA CORREA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
9514489-6	ISABEL INES MUÑOZ MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
5357211-1	MARTA SALAMANCA SILVA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
9223645-5	SUSANA GARRIDO MELO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
10487624-2	EMILIA ORTIZ GUAJARDO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7927921-8	BRUNILDA GALLEGOS MELLADO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
14328332-1	JUANA MELLER GALLEGOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
10035189-7	SONIA ESTER PUENTES RIVAS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7971370-8	CARLOS ZAPATA OÑATE	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
11241276-K	SONIA ESPINOZA ANDIA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7567707-3	MARIA RIVEROS DIAZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
13626126-6	ORLANDO CACERES DIAZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
11914737-9	CARMEN CHAVARRIA ARANEDA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
9642609-7	MARIA PAREDES MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
9999742-7	CARMEN SAN MARTIN CANDIA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
10214031-1	LUIS ALEJANDRO MELLADO CONTRERAS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
8942800-9	VIVIANA INOSTROZA CASTILLO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
7021888-7	VICTOR RIVAS PALACIOS	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
18345360-2	MARIA URREA SALAZAR	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
6058157-6	VICTOR MARTINEZ CARRASCO	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588

8191629-2	OLGA VENEGAS AVELLO	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
11112234-2	CLAUDIA RETAMAL ANABALON	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
9185190-3	ROSANA ISLA VILCHE	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS	\$134.588
69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	215.21.01.002.001	APORTE AÑO 2025 DE LA A.M.B. AL COMITÉ DE BIENEST	\$8.196.720
69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	215.21.02.002.001	APORTE AÑO 2025 DE LA A.M.B. AL COMITÉ DE BIENEST	\$2.732.240
69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	215.22.12.005	PAGO LEY DE APOORTE AL ESPACIO PÚBLICO POR LA EJECU	\$397.828
78591400-7	IMETAL LIMITADA	215.26.01.000	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO E IMPROCEDENTE DE PERMIS	\$443.337
13801822-9	JOSE RETAMAL SEPULVEDA	215.21.01.004.006	PAGO VIÁTICO QUE LE CORRESPONDE PERCIBIR A FUNCION	\$64.128
70438016-K	PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	215.24.01.999	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA MEDIANTE DEC	\$34.440.000
17981901-5	DIEGO PEÑA GUTIERREZ	215.21.01.001.022	DIFERENCIA PROCESO REMUNERACIONES DEL P.M.G.M. MES	\$603.814
17981901-5	DIEGO PEÑA GUTIERREZ	215.21.01.003.001	DIFERENCIA PROCESO REMUNERACIONES DEL P.M.G.M. MES	\$305.932
61308000-7	SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO	215.22.12.005	PAGO AL S.A.G. PARA TRAMITACIÓN DE INFORME FAVORAB	\$605.567
9266411-2	ADRIANA JORQUERA MELLADO	215.22.12.002	RINDE CUENTA ANTICIPO DE FONDO FIJO PARA GASTOS ME	\$77.700
8628092-2	RUTH MERY BOBADILLA CEA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$30.510
10433572-1	ROSA MILLARAY TARIFEÑO GUTIERREZ	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$80.836
11796071-4	PEDRO E. BETANCUR JARA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$50.000
15485840-7	JUAN RODRIGUEZ BENITEZ	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$101.530
11154168-K	OROSMIRA CARES PINO	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$49.711
10801107-6	MARITZA JARA RIFO	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$100.000
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	215.22.05.001	PAGO SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DOMICIL	\$26.700
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$134.282.040