

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

DICIEMBRE AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
77267621-2	ALBAL SPA.	215.22.08.999	SERVICIOS GENERALES DECRETO ALCALDICIO N°06513 LICITACION 980313-30-LQ23 POR PRORROGA CONTRATO DECRETO ALCALDICIO 7688 DEL 05.10.2025 AL 30.11.2025 ORDEN COMPRA 980313-329-SE25 INFORME DOM 65 RECEPCION CONFORME ORDENA E.PAGO 26 MES NOVIEMBRE 2025.	\$14.105.627
76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LTDA.	215.24.01.007	CONVENIO SUMINISTRO AYUDA SOCIAL ELEMENTOS TECNICOS ORTOPEDICOS SOLICITUD 173 DIRECTOR DIDECO COTIZACION 980313-367-COT25 EVALUACION 264 DIRECTOR DIDECO ORDEN COMPRA 980313-367-AQ25 INFORME RECEPCION CONFORME 390 DIRECTOR DIDECO Y ORDENA SU PAGO.	\$5.058.928
13626110-K	CRISTIAN RIVERA CONEJERO	215.22.09.002	REBAJA EGRESO DEV 218 PAGO SERVICIO ARRIENDO DE DOS LOCALES N°6 Y 7, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FACTURA ADJUNTA. CONTRATO ARRIENDO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°02587, DE 25/04/2024, CLÁUSULA CUARTO. I	\$73.320
76659889-7	ADH IMPRESOS E.I.R.L.	215.22.09.005	REBAJA EG. DEVENGADO 2639 SUMINISTRO ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES FOTOCOPIADO, ESCANEEO E IMPRESIÓN COTIZACION ID:980313-72-COT25, EVALUACION DE OFERTAS FOLIO N°058 ADMIN. ORDEN DE COMPRA ID:980313-82-AQ25.	\$2.238.887
76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.	215.22.05.001	ENERGIA ELECTRICA USO PLANTA T.A.S. Y ALCANT. EN ADMINISTRACION MUNICIPAL AUTORIZADO EXCEPCIONALMENTE POR CONTRALORIA DICTAMEN E476964N24 DE 18-04-2024 OF. ORD. DOM 385 Y 402 MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$1.389.100
76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.	215.22.05.001	ENERGIA ELECTRICA USO PLANTA T.A.S. Y ALCANT. EN ADMINISTRACION MUNICIPAL AUTORIZADO EXCEPCIONALMENTE POR CONTRALORIA DICTAMEN E476964N24 DE 18-04-2024 OF. ORD. DOM 385 Y 402 MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$1.308.600
17592075-7	CLAUDIA M. LARENAS BELTRAN	215.21.04.004.000	REB DEV 3381 POR AJUSTE ERROR GENERAR EGRESO DEV 3770 Y 3772 DUPLICA GASTO YA PREVIO. CONTRATO HONORARIOS DTO.ALCALDICIO 7533 EJECUCION PROGRAMA CULTURAL DANZA Y MOVIMIENTO JUVENIL DTO. ALCALDICIO 6088 MODIFICADO POR DTO.ALCALDI. 6960.	\$579.309
15485835-0	CRISTIAN MORALES SALAZAR	215.22.11.999	REB EGRESO DEVENGADO 2360 POR AJUSTE ERROR GEN. DEVENGO 22172 QUE DUPLICA GASTO YA PREVIO OPERADORES PLANTA DE TRATAMIENTO LICITACION PUBLICA ID:980313-4-LE25, ADJUDICADA DECRETO ALCALDICIO 01321, DE 05-03-2025. ORDEN DE COMPRA 980313-59-SE25.	\$779.407

9997536-9	HECTOR ALEJANDRO LOPEZ RIQUELME	215.22.11.999	REB EGRESO DEVENGADO 2371 POR AJUSTE ERROR GEN. DEVENGO 21362 QUE DUPLIC A GASTO YA PREVIO OPERADORES PLANTA DE TRATAMIENTO LICITACION PUBLICA ID:9 80313-4-LE25 ADJUDICADA DEC ALCALDICIO 01321, DE 05-03-2025. OC 980313-59-SE25	\$779.407
14300050-8	JUAN CARLOS RIVAS PARRA	215.22.11.999	REB EGRESO DEVENGADO 2368 POR AJUSTE ERROR GEN. DEVENGO 21360 QUE DUPLIC A GASTO YA PREVIO OPERADORES PLANTA DE TRATAMIENTO LICITACION PUBLICA ID:9 80313-4-LE25 ADJUDICADA DEC ALCALDICIO 01321, DE 05-03-2025. OC 980313-59-SE25	\$779.407
77267621-2	ALBAL SPA.	215.22.08.999	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO EN DECRETO DE PAGO NRO. 80631060 QUE VINCULA EGRESO DEVENGADO NRO. 2182 EN VEZ DEL EGRESO DEVENGADO 3732 ESTADO DE PA GO 25 1ERA PRORROGA CONTRATO SERVICIOS GENERALES.	\$6.648.073
12527387-4	LUCIANO DAVID FUENTES ROMAN	215.22.08.999	REBAJA E. DEV 3485 POR AJUSTE EN ERROR AL GENERAR EGRESO DEV. 3749 DUPLICA GASTO EL YA PREVIO PROGRAMA DECRETO ALCALDICIO 06421 SOLICITUD FOLIO 117 DE PORTES-DIDECO COTIZACIÓN 980313-304-COT25 EVALUACION OFERTAS 221 DIDECO OR DEN COMPRA 980313-308-AG25.	\$280.800
77267621-2	ALBAL SPA.	215.22.08.003	REB. DEV. 3381 POR AJUSTE POR ERROR AL GENERAR EGRESO 2866 DUPLICA GASTO Y A PREVIO Y EGRESO 2653 SOBRE ESTIMADO QUE REGULARIZA DEV. FALTANTE PAGO E NERO AREAS VERDES DECRETO ALCALDICIO 04451 ADJUDICA LP 980313-16-LQ23 ORDE N COMPRA 980313-136-SE23 Y SUS MOD	\$10.242.880
16236350-6	FELIPE RODRIGUEZ VIDAL	215.22.11.001	REBAJA DEV 3298 POR NO EMISION DE DTE PARA CURSAR ESTADOS DE PAGO CONSUL TORIA ANALISIS FINANCIERO DAEM Y RIESGO DEPTOS. MUNICIPALES SOLICITUD 049 CO TIZACION 980313-232-COT25 EVALUACION 164 ORDEN COMPRA 980313-231-AG25.	\$4.680.000
19370202-3	MATIAS PATRICIO PEZOA ACUNA	215.21.04.004.000	ANULA DEV 3273 POR AJUSTE ERROR GENERAR DEV 3778 DUPLICA GASTO SERVICIOS A SISTENTE COORDINACION DEPORTIVA PROGRAMA APROBADO DECRETO ALCALDICIO 0 6421 SOLICITUD 0128 DIDECO COTIZACION 980313-291-COT25 EVALUACION 200 DIDECO ORDEN COMPRA 980313-277-AG25	\$1.115.009
77284936-2	FABRICA DE VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES MG SPA.	215.31.02.999	REB. EG. DEV 3464 INSTALACION PANDERETAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOLICITU D 062 LICITACION PUB.980313-27-LE25 DTO. ALCALDICIO 7719 ORDEN COMPRA 980313-34 0-SE25 CONTRATO DTO. ALCALDICIO 8801	\$21.902.055
76172387-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S. A.	215.22.08.007	PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SISTEMA TRANSITO DE TAG DE DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS ORDENADOS RE ALIZAR A LA CIUDAD DE CONCEPCION MES DICIEMBRE 2025, SEGUN DETALLE DE DOCU MENTOS ADJUNTOS.	\$107.500
77273346-1	IMPORTALEBU MORAR SPA.	215.22.04.999	REIMPUTACION DE GASTO POR GASTO RECHAZADO PROGRAMA FOMIL SEGUN DECRET O ALCALDICIO 10652 DE FECHA 31/12/2025	\$1.071.000
3799658-0	HERMELINDA TORO PEÑA	215.24.01.007	AJUSTE POR ERROR GENERACION EGRESO DEVENGADO 3483 SIN DECRETO DE PAGO PENDIENTE DE ELIMINACIÓN.	\$138.530
21997105-2	VARIOS SEGUN DETALLE	215.21.04.003.002	DESCUENTA VIÁTICO CONCEJAL JOSE MARIO MUÑOZ CONTRERAS SEGÚN LO EXPUEST O DECRETO ALCADICIO N° 10102 DE FECHA 16.12.2025, DE OBLIGACIÓN 23120, EGRESO DEVENGADO 3623 Y DP 80631287.	\$34.581

69072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	215.22.08.007	AJUSTE POR IMPOSIBILIDAD DE PAGO POR NO CONTAR CON MEDIO DE PAGO EXIGIDO Y DEBE SER PAGADO CON PC. PAGO MULTAS TAG DEVEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE UNICA TL.VR.42 Y SW.HH.30 SEGÚN LO AUTORIZA EXPRESAMENTE EL DECRET O ALCALDICIO N°07888 DE 14.10.2025.	\$138.530
9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.22.04.003	REB DEV 2496 PRODUCTOS QUÍMICOS AUTORIZADO ONTRALORIA EN DICTAMEN E47696 4N2. FORMULARIO SOLICITUD DE COMPRA 004JEFE DE OBRAS VISADO POR DIRECTOR DE OBRAS.COTIZACION ID:980313-73-COT25 FORMULARIO EVALUACION OFERTAS 055. O RDEN DE COMPRA ID:980313-80-AG25.	\$1.285.200
9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.22.03.999	ANULA DEVEGAMIENTO 3462 COMBUSTIBLE P.T.A.S. Y A. ADMIN. MUN. DICTAMEN E47696 4N24 CONTRALORIA SOLICITUD 007 COTIZACION 980313-36-COT25 EVALUACION 22 ORD EN COMPRA 980313-34-AG25.SEPTIEMBRE 2025.	\$492.660
77717480-0	FOSAS BIO BIO LIMITADA	215.22.03.999	ANULA EGRESO DEVENGADO 3197 SUMINISTRO ACOPIO RETIRO TRASLADO DISPOSICIO N FINAL LODOS BIOLOGICOS DE LA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SEPTIEMB RE 2025 MARZO 2026 ORDEN COMRRA 980313-81-AG25.	\$2.650.724
88277600-K	DEMARCO S. A.	215.22.08.001	REBAJA EGRESO DEVENGADO 247 05-02-2025 QUE DA ORIGEN POR NO PAGO MES DICIE MBRE DE 2025, POR ERROR AL GENERAR EGRESO DEVENGADO 2868 Y EN ESTIMACION PAGO PAGO ENERO A DICIEMBRE 2025, SEGUN NUMERAL 4 OFICIOE193284/2025 CGR	\$11.278.497
76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LTDA.	215.24.01.007	REBAJA DEVENGADO 3769 CONVENIO SUMINISTRO AYUDA SOCIAL ELEMENTOS TECNIC OS ORTOPEDICOS SOLICITUD 173 DIRECTOR DIDECO COTIZACION 980313-367-COT25 EV ALUACION 264 DIRECTOR DIDECO ORDEN COMPRA 980313-367-AG25	\$4.099.966
69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	215.26.02.000	ANÚLASE EGRESO DEV N° 3226 POR AJUSTE, EN ATENCIÓN A QUE NO SE CUENTA CON MEDIO DE PAGO MEDIANTE TARJETA, DEBIENDO EFECTUARSE EL PAGO A TRAVÉS DE P C, CORRESPONDIENTE A MULTA TAG DE CAMIÓN ALJIBE MUNICIPAL, PLACA PATENTE Ú NICA SZ.DT.62,	\$69.265
76023530-K	INFO UPDATE LIMITADA	215.22.08.010	SUSCRIPCION RENOVACION BASE DE DATOS DIARIO OFICIAL ELECTRONICO PERIODO D IC 2025 A DICIEMBRE 2026 PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANTUCO SEGUN ORDEN DE COM PRA 4018-1-SE25	\$654.500
12981130-7	ALEJANDRO BETANCUR GUIÑEZ	215.22.08.007	REBAJA DEV 2179 PAGO ENERO 2026 CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO TRANSPORTE Y TRASLADO DE PENSIONADOS, BENEFICIARIOS SUF POR UN PERÍODO DE 12 MESES. FO RMULARIO FOLIO N°002 DIDECO. DESDE LA COTIZACION 980313-25-COT25, ID:980313-20- AG25.	\$400.000
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$94.381.762