

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

FEBRERO AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
87019000-K	CRECIC S. A.	215.29.07.001	PAGO SISTEMAS INFORMÁTICOS COMPUTACIONALES MES DE	\$1.994.733
86519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA.	215.22.06.002	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS 70.000 KI	\$294.990
76560376-5	FACTORYTECH SPA.	215.29.06.001	COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGUN DETALLE ADJUN	\$2.867.067
96689310-9	TRANSBANK S. A.	215.22.10.004	PAGO DERECHOS POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN MEDIAN	\$274.709
76659889-7	ADH IMPRESOS E.I.R.L.	215.22.09.005	SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS PARA USO EN ED	\$315.350
88277600-K	DEMARCO S. A.	215.22.08.001	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICI	\$205.999.992
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
77801641-9	COMERCIAL BRILLEZA SPA.	215.22.04.007	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES Y UTIL	\$3.498.850
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
9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.22.04.012	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$714.595
9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.22.01.001	ADQUISICIÓN DE 30 BIDONES DE 20 LITROS RETORNABLE	\$339.150
77190595-1	INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	215.24.01.007	SERVICIO DE LIMPIEZA FOSAS SÉPTICAS DE VIVIENDAS S	\$1.137.047
76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	215.22.04.001	COMPRA ARTÍCULOS Y MATERIALES DE OFICINA DIVERSOS	\$2.966.915
76659889-7	ADH IMPRESOS E.I.R.L.	215.22.09.005	SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS PARA USO EN ED	\$315.350
10330199-8	IRIS MELO MELO	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$843.944
8156290-3	MARTHA IRIBARREN CATALAN	215.21.03.001.000	PAGO MES DE ENERO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$1.958.613
18420309-K	NINOSKA BURGOS OSES	215.21.03.001.000	PAGO MES DE ENERO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$1.958.613
19715693-7	LISSETTE RODRIGUEZ GUTIERREZ	215.21.03.001.000	PAGO MES DE ENERO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$789.667

17400126-K	LUIS LOPEZ OLIVA	215.21.04.004.000	PAGO MES DE ENERO 2025 DE CONTRATO TRANSITORIO DE	\$817.677
11792796-2	GLORIA JOFRE ERICES	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$901.393
12115645-8	JENNIFER BRAVO GODOY	215.24.01.999	PAGO CONTRATO A HONORARIOS APROBADO POR DECRETO AL	\$900.000
14511319-9	TELMO ALEJANDRO HERNANDEZ MELLADO	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$653.849
7859905-7	LAURA SALINAS SEPULVEDA	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$917.220
9328092-K	JUAN MELLADO CONTRERAS	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
9084227-7	LEONCIO MANOSALVA JARA	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$718.580
20203181-1	NICOLAS AGUILERA BALBOA	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$943.263
18292198-K	JORGE RUBILAR ASTETE	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$1.068.006
17400735-7	DAVID SANCHEZ BARRERA	215.21.03.001.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS	\$228.644
14300050-8	JUAN CARLOS RIVAS PARRA	215.22.11.999	EL MEMORANDO N°006, DE 08-01-2025 DE ALCALDE (S) D	\$1.558.814
15485835-0	CRISTIAN MORALES SALAZAR	215.22.11.999	EL MEMORANDO N°006, DE 08-01-2025 DE ALCALDE (S) D	\$1.558.814
9997536-9	HECTOR ALEJANDRO LOPEZ RIQUELME	215.22.11.999	EL MEMORANDO N°006, DE 08-01-2025 DE ALCALDE (S) D	\$1.558.814
10614782-5	MARIA SOLEDAD SILVA VILCHES	215.22.09.999	SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALACION DE SISTEM	\$1.997.892
19599612-1	ALFONSO VEGA GALLEGOS	215.21.04.004.000	PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR	\$684.892
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	215.22.05.004	PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DESPACHO DE CO	\$43.190
71972900-2	CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL	215.24.01.999	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA POR DECRETO	\$24.613.400
11449832-7	GRICELDA HENRIQUEZ DIAZ	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$130.130
6660235-4	MARIA DIAZ ASTETE	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE C	\$37.784
6029590-5	HERMINIA JERIA PALMA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE E	\$148.540
65040850-0	CAMARA DE TURISMO, CULTURA Y COMERCIO DE ANTUCO	215.24.01.999	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA POR DECRETO	\$12.000.000
9266411-2	ADRIANA JORQUERA MELLADO	215.22.12.002	RINDE CUENTA ANTICIPO DE FONDO FIJO PARA GASTOS ME	\$262.760

69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	215.24.03.101	PRIMERA CUOTA TRASPASO DE FONDOS PRESUPUESTO AÑO 2	\$375.500.000
75950690-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CANELOS	215.22.05.002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE MUNICIPA	\$15.000
76833300-9	ESSBIO S. A.	215.22.05.002	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA	\$21.900
76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	215.22.05.001	PAGO SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DOMICIL	\$23.800
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$660.938.652