

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

NOVIEMBRE AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.22.03.999	COMBUSTIBLE P.T.A.S. Y A. ADMIN. MUN. DICTAMEN E476964N24 CONTRALORIA SOLICIT UD 007 COTIZACION 980313-36-COT25 EVALUACION 22 ORDEN COMPRA 980313-34-AG25 RECEPCION CONFORME 255 DOM EN CANTIDAD CALIDAD SIN OBSERVACIONES ORDENA PAGO MES ENERO 2026.	\$492.660
96918300-5	DIFOR CHILE S. A.	215.22.06.002	REVISIÓN Y MANTENCIÓN 20.000 KM VEHÍCULO MUNICIPAL TV.VL.21 PRESUPUESTO 9276 43 DECRETO ALCALDICIO 06919 QUE AUTORIZA CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO ORDEN COMPRA 980313-295-TD25 INFORME RECEPCION CONFORME 330 ADMINISTRACION Y.ORDENA SU PAGO.	\$503.675
76873078-4	SALDIAS HERMANOS LIMITADA	215.22.06.002	SUMINISTRO MANTENCIÓN-REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES DECRETO ALCALDICIO 02533/2024 LICITACIÓN PÚBLICA 980313-10-LE24 ORDEN COMPRA 980313-66-SE24 ORDEN COMPRA 980313-359-SE25 DTO.ALCALDICIO 8420/2025 RECEPCION CONFORME 326 ADMINISTRADOR Y ORDENA SU PAGO.	\$857.371
19201855-2	JAIR PARRA MONSALVE	215.22.11.999	DISEÑADOR GRAFICO PROGRAMA MUNICIPAL CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO POR DECRETO ALCALDICIO 7926 DE 16.10.2025 SOLICITUD 063 ADMINISTRADOR, ORDEN COMPRA 980313-342-TD25 INFORME 317 ADMINISTRADOR MUNICIPAL RECEPCION CONFORME Y ORDENA PAGO MES OCTUBRE 2025..	\$2.000.001
12527387-4	LUCIANO DAVID FUENTES ROMAN	215.22.08.999	SERVICIOS DE JUEZ ÁRBITRO EJECUCION PROGRAMA DECRETO ALCALDICIO 06421 SOLICITUD FOLIO 117 DEPORTES-DIDECO COTIZACIÓN 980313-304-COT25 EVALUACION OFERTAS 221 DIDECO ORDEN COMPRA 980313-308-AG25 INFORME 01 CERTIFICADO CONFORME 393 DIDECO Y ORDENA SU PAGO.	\$842.400
77267621-2	ALBAL SPA.	215.22.08.003	ÁREAS VERDES DECRETO ALCALDICIO 04451 ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA 980313-16-LQ23 ORDEN COMPRA 980313-136-SE23 CONTRATO DECRETO ALCALDICIO 4734 Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES INFORME DOM 049 RECEPCION CONFORME ORDENA PAGO MES JULIO 2025 OF.ORD.DOM.	\$41.473.677
77284936-2	FABRICA DE VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES MG SpA.	215.31.02.999	INSTALACION PANDERETAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOLICITUD 062 LICITACION PUBLICA.980313-27-LE25 DTO. ALCALDICIO 7719 ORDEN COMPRA 980313-340-SE25 CONTRATO DTO. ALCALDICIO 8801 INFORME RECEPCION CONFORME 000 DOM SIN OBSERVACIONES ORDENA PAGO	\$32.999.757

72430500-8	CUERPO DE BOMBEROS DE ANTUCO	215.24.01.005	SUBVENCIÓN DECRETO ALCALDICIO 8807/2025 TRANSFERENCIA 4249584 LEY 19862 PROGRAMA GESTIÓN BOMBEROS 2025 CONVENIO 07 PARA REMUNERACIONES ENERO A DICIEMBRE 2025. DEBE RENDIR CUENTA EN LA FORMA ESTABLECIDA EN CONVENIO PUNTO TERCERO, EN PLATAFORMA SISREC.	\$40.000.000
20503073-5	KATHERINE BURGOS CONTRERAS	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS ESPECIALES DE LA MISMA BENEFICIARIA, SEGÚN INFORME SOCIAL N°1945, DECRETO ALCALDICIO N°08933, DE 18-11-2025. PAGO MES OCTUBRE 2025.	\$138.530
7867475-K	ELBA DEL CARMEN LAGOS HERNANDEZ	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS ESPECIALES DE DOÑA MARIA SEGUEL LAGOS, RUT:17.400.363-7, SEGÚN INFORME SOCIAL N°1946, DECRETO ALCALDICIO N°08933, DE 18-11-2025. PAGO MES OCTUBRE 2025.	\$138.530
5398599-8	MANDINA PINILLA QUEZADA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS ESPECIALES DE LA BENEFICIARIA INDIADA, SEGÚN INFORME SOCIAL N°1947, DECRETO ALCALDICIO N°08933, DE 18-11-2025. PAGO MES OCTUBRE 2025.	\$138.530
3799658-0	HERMELINDA TORO PEÑA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS ESPECIALES DE DOÑA SONIA TORO PEÑA, RUT:3.481.863-0, SEGÚN INFORME SOCIAL N°1690, DECRETO ALCALDICIO N°08933, DE 18-11-2025. PAGO MES OCTUBRE 2025.	\$138.530
9187313-3	ROSALBA DEL CARMEN MUÑOZ ESPINOZA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO, POR SERVICIOS DE CUIDADOS ESPECIALES DE LA PROPIA BENEFICIARIA, SEGÚN INFORME SOCIAL N°1949, DECRETO ALCALDICIO N°08933, DE 18-11-2025. PAGO MES OCTUBRE 2025.	\$138.530
17346457-6	DANIEL NUÑEZ MUÑOZ	215.22.04.999	ELIMINA SUMINISTRO DE PELLET PARA ESTUFAS CALEFACCIÓN OFICINAS SOLICITUD COMPRA FOLIO 050 DIRECTOR OBRAS, COTIZACION 980313-252-COT25 EVALUACION OFERTAS OF.ORD.219 DIRECTOR OBRAS, ORDEN COMPRA 980313-240-AG25, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	\$4.037.117
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215.25.99.002	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROYECTO P.M.B. SUBDERE AÑO 2023, DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y HABILITACION POZO PROFUNDO SECTOR RURAL EL PAJAL, AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°09086 DE 24-11-2025	\$65.896.786
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$189.796.094