

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

OCTUBRE 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 SOLICITUD 007 COTIZACION 980313-36-COT25 EVALUACION 22 ORDEN COMPRA 980313-34-AG25 RECEPCION CONFORME 255 DOM EN CANTIDAD CALIDAD SIN OBSERVACIONES ORDENA PAGO MES SEPTIEMBRE 2025.	\$656.880
17592075-7	CLAUDIA M. LARENAS BELTRAN	215.21.04.004.000	CONTRATO HONORARIOS DTO.ALCALDICIO 7533 EJECUCION PROGRAMA CULTURAL DANZA Y MOVIMIENTO JUVENIL DTO. ALCALDICIO 6088 MODIFICADO POR DTO.ALCALDI. 6960 INFORME 01 ACTIVIDAD REALIZADA CERTIFICADO 345 DIRECTOR DIDECO QUE ACREDITA CUMPLIR Y ORDENA SU PAGO.	\$1.431.234
19370202-3	MATIAS PATRICIO PEZOA ACUNA	215.21.04.004.000	SERVICIOS ASISTENTE COORDINACION DEPORTIVA PROGRAMA APROBADO DECRETO ALCALDICIO 06421 SOLICITUD 0128 DIDECO COTIZACION 980313-291-COT25 EVALUACION 200 DIDECO ORDEN COMPRA 980313-277-AG25 RECEPCION 000 DIDE ACREDITA CUMPLIR FUNCIONES Y ORDENA SU PAGO.	\$2.573.099
76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	215.22.04.007	CONTENEDOR BASURA Y CONOS SEÑALIZACION PARA BODEGA SOLICITUD 052 ADMINISTRACION COTIZACION 980313-326-COT25 EVALUACION OFERTAS 236 ADMINISTRACION ORDEN COMPRA 980313-324-AG25 INFORME 278 ADMINISTRACION RECEPCION CONFORME Y ORDENA PAGO.ACTIVO 455-456.	\$261.800
76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	215.22.12.999	CONTENEDOR BASURA Y CONOS SEÑALIZACION PARA BODEGA SOLICITUD 052 ADMINISTRACION COTIZACION 980313-326-COT25 EVALUACION OFERTAS 236 ADMINISTRACION ORDEN COMPRA 980313-324-AG25 INFORME 278 ADMINISTRACION RECEPCION CONFORME Y ORDENA PAGO.ACTIVO 455-456.	\$336.294
76560376-5	FACTORYTECH SPA.	215.22.04.009	DISCO DURO COMPUTACIONAL PARA INFORMATICA SOLICITUD 062 INFORMATICA-ADMINISTRADOR COTIZACION 980313-341-COT25 EVALUACION 245 ADMINISTRADOR ORDEN COMPRA 980313-338-AG25 INFORME 292 INFORMATICA-ADMINIST. RECEPCION CONFORME Y ORDENA SU PAGO. ACTIVIO 000	\$57.980
16236350-6	FELIPE RODRIGUEZ VIDAL	215.22.11.001	ESTADO PAGO 1 CONSULTORIA ANALISIS FINANCIERO DAEM Y RIESGO DEPTOS. MUNICIPALES SOLICITUD 049 COTIZACION 980313-232-COT25 EVALUACION 164 ORDEN COMPRA 980313-231-AG25 RECEPCION CONFORME 214 AVANCE ADMINISTRADOR MUNICIPAL SIN OBSERVACIONES Y ORDENA SU PAGO.	\$5.850.000

76647123-4	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA LIMITADA	215.31.01.002	MECANICA SUELO PARA FUNDACION TORRES ILUMINACION RED ELECTRICA ESTADIO MUNICIPAL SOLICITUD 04 SECLPLAN COTIZACION 980313-187-COT25 EVALUACION OFERTAS 137 SECLPLAN ORDEN COMPRA 980313-194-AG25 RECEPCION CONFORME 294 SECLPLAN Y ORDENA SU PAGO.	\$4.200.000
77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN 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 REALIZAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO SEGUN DETALLE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS.	\$13.200
77717480-0	FOSAS BIO BIO LIMITADA	215.22.03.999	SUMINISTRO ACOPIO RETIRO TRASLADO DISPOSICION FINAL LODOS BIOLOGICOS DE LA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SEPTIEMBRE 2025 MARZO 2026 ORDEN COMRA 980313-81-AG25. DECRETO 6729 PAGO MES SEPTIEMBRE 2025 RECEPCION CONFORME DOM Y ORDENA SU PAGO.	\$5.301.450
17841886-6	NATALY VENEGAS ARANEDA	215.26.01.000	REEMBOLSO DE FONDOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO E IDENTIFICACION NECESARIOS PARA SU USO POR PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$53.000
69072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	215.22.08.007	PAGO MULTAS TAG DEVEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE UNICA TL.VR.42 Y SW. HH.30 SEGÚN LO AUTORIZA EXPRESAMENTE EL DECRETO ALCALDICIO N°07888 DE 14.10.2025.	\$138.530
10433572-1	ROSA MILLARAY TARIFEÑO GUTIERREZ	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES POR TRATAMIENTO MEDICO, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°1841, DE 20-10-2025, DECRETO ALCALDICIO N°08238, DE 27-10-2025.	\$90.000
7959797-K	HAYDEE RODRIGUEZ BURGOS	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°1842, DE 20-10-2025, DECRETO ALCALDICIO N°08239, DE 27-10-2025.	\$100.000
15811233-7	ANGELA ACUÑA FORMANDOY	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°1848, DE 21-10-2025, DECRETO ALCALDICIO N°08261, DE 27-10-2025.	\$86.000
15485790-7	MAGALY VALLEJOS HERNANDEZ	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°1849, DE 21-10-2025, DECRETO ALCALDICIO N°08261, DE 27-10-2025.	\$43.073
7871923-0	JUANA RODRIGUEZ ZAPATA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA Y EXAMEN MEDICO, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°1850, DE 21-10-2025, DECRETO ALCALDICIO N°08261, DE 27-10-2025.	\$67.000
11449724-K	ROSA DIAZ NOVOA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ÚTILES DE ASEO, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°1851, DE 21-10-2025, DECRETO ALCALDICIO N°08261, DE 27-10-2025.	\$116.210
69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	215.26.02.000	PAGO MULTA TAG DE CAMION ALJIBE MUNICIPAL PLACA PATENTE UNICA SZ.DT.62 SEGÚN LO AUTORIZA EXPRESAMENTE EL DECRETO ALCALDICIO N°07589, DE 03-10-2025.	\$69.265

17346457-6	DANIEL NUÑEZ MUÑOZ	215.22.04.999	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 RECEPCION CONFORME .ORDENA SU PAGO.	\$6.248.899
77670673-6	ANIMACION Y PRODUCC. DE EVENTOS VICTOR MANUEL SPA.	215.22.08.011	PRODUCCION EVENTO PROGRAMA MUNICIPAL FERIA DE FIESTAS PATRIAS 2025 DECRETO ALCALDICIO 5808 SOLICITUD 113 DIDECO DECRETO ALCALDICIO 6362 ADJUDICA LICITACIÓN PÚBL. 980313-24-LE25 ORDEN COMPRA 980313-252-SE25 INFORME COMISION 24 RECEPCION CONFORME ORDENA PAGO	\$39.999.470
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$67.693.384