

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

MAYO AÑO 2026

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
76539851-7	EVENTOS PYP SPA.	215.22.08.011	SERVICIO PROD. ACTIVIDAD PLAZA EN CLAVE DE SOL ANTUCO 2026 APROB. DECRETO AL CALDICIO 277. SOLICITUD 09 DIDECO, COMPRA AGIL 4027-1-COT26 ACTA EVALUACION 01 DIDECO ORDEN COMPRA 4027-2-AG26 INFORME RECEPCION CONFORME 126 Y ACTA 6 DI DECO Y ORDENA SU PAGO.	\$3.000.000
9550195-8	FRANCO FERRETTI SEPULVEDA	215.22.04.003	SUM. HIPOCLORITO PTAS BASES A.D.A. 1059, ACTA APERTURA 03. EST. EVA. OFERTAS DE 04.03.26. CDP 65 DAF, DEC. ADJUDICA 1877. OC 980313-26-SE26. CONTRATO N° 02 Y APRO BADO POR D.A. 1990. INF. N° 35 JEF. DOM RECEPCIONA CONFORME Y ORDENA PAGO MA YO 2026.	\$571.795
76992892-8	LINK SYSTEM SUN SPA.	215.22.06.001	NORMALIZACION ELECTRICA OFICINAS DE TURISMO. SOLICITUD 15 SECPLAN, IP 124, CO MPRA AGIL 4027-96-COT26, EVALUACION DE OFERTAS 42 SECPLAN, CDP 112 Y OC 4027-9 8-AG26. CERTIFICADO 6 SECPLAN ACREDITA RECEPCION Y ORDENA SU PAGO.	\$2.856.000
77660616-2	COMERCIALIZADORA CLAUDIO ANDRES SALGADO ALCAIDE E.I.R.L.	215.29.05.999	ADQUISICION 05 EQUIPOS CELULARES Y 09 TABLETS. SOLICITUD 2 SECRETARIA, IP 108, COMPRA AGIL 4027-80-COT26, EVALUACION DE OFERTAS 35, CDP 105 Y OC 4027-90-AG26. CERTIFICADO 86 SECRETARIA ACREDITA RECEPCION Y ORDENA SU PAGO.	\$4.795.700
77722758-0	SOCIEDAD CONCESION. RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A.	215.22.08.007	PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SISTEMA TRANSITO DE TAG DE DI VERSOS VEHICULOS MUNICIPALES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS ORDENADOS REAL IZAR FUERA DE LA COMUNA MES MAYO DE 2026.	\$23.000
76882345-6	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUEL BUTA S.A.	215.22.08.007	PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SISTEMA TRANSITO DE TAG DE DI VERSOS VEHICULOS MUNICIPALES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS ORDENADOS REAL IZAR FUERA DE LA COMUNA, EN TANSITOS INDICADOS DE VEHICULOS ADJUNTOS MES A BRIL DE 2026.	\$15.600
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	215.22.05.004	PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA OFICIA L DEL MUNICIPIO 2 DOCUMENTOS EXPRESS NACIONAL 2026, SEGÚN DETALLE FACTURA S ADJUNTA.	\$8.200
8214230-4	SONIA DEL CARMEN FORMANDOY BOBADILLA	215.24.01.007	VALOR APORTE EN DINERO POR CUIDADOS ONCOLÓGICOS, MAYO 2026 AUTORIZADO EX PRES, POR INF, SOCIAL N° 765 DE 23-05-2026 Y DECRETO ALCALDICIO N° 003127 DE 28-0 52026.	\$352.940

13387405-4	VERONICA ANDREA RIVAS JELVES	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR CUIDADOS ONCOLÓGICOS MES MAYO 2026, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°766, DE 23-05-2026 DEL DECRETO ALC ALDICIO N°003127 DE 28-05-2026	\$352.940
16399431-3	CARLA SANHUEZA MUÑOZ	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR CUIDADOS ONCOLÓGICOS MES MAYO 2026, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°759, DE 23-05-2026 DEL DECRETO ALC ALDICIO N°003127 DE 28-05-2026	\$352.940
15927224-9	ESTEBAN OLIVERA CONTRERAS	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR CUIDADOS ONCOLÓGICOS MES MAYO 2026, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°760, DE 23-05-2026 DEL DECRETO ALC ALDICIO N°003127 DE 28-05-2026	\$352.940
7158934-K	HUGO NICOLAS GALLEGOS MELLADO	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR CUIDADOS ONCOLÓGICOS MES MAYO 2026, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°761, DE 23-05-2026 DEL DECRETO ALC ALDICIO N°003127 DE 28-05-2026	\$352.940
11154062-4	MAXIMINO SALINAS SEPULVEDA	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR CUIDADOS ONCOLÓGICOS MES MAYO 2026, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°762, DE 23-05-2026 DEL DECRETO ALC ALDICIO N°003127 DE 28-05-2026	\$352.940
9623352-3	RAQUEL LOPEZ ALMENDRAS	215.24.01.007	VALOR APOORTE EN DINERO POR CUIDADOS ONCOLÓGICOS MES MAYO 2026, SEGÚN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL INFORME SOCIAL N°763, DE 23-05-2026 DEL DECRETO ALC ALDICIO N°003127 DE 28-05-2026	\$352.940
96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S. A.	215.22.08.007	PAGO CONTRATO SERVICIO DE USO DE TELEVIAS POR SISTEMA TRANSITO DE TAG DE VEHICULO TPZY21 EL DIA 01-04-2026	\$15.200
77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	215.22.08.007	PAGO CONTRATO SERVICIO USO TELEVIAS POR SIST.TRANSITO TAG DE DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES POR COMETIDOS FUN. ORDENADOS REALIZAR FUERA DE LA COMUNA, EN TRANSITOS INDICADOS DE VEHICULOS KLLC17 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026	\$13.350
96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S. A.	215.22.08.007	PAGO CONTRATO SERVICIO USO TELEVIAS POR SIST.TRANSITO TAG DE DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES POR COMETIDOS FUN. ORDENADOS REALIZAR FUERA DE LA COMUNA, EN TRANSITOS INDICADOS DE VEHICULOS MES MAYO DE 2026. CONSIDERA AJUSTE \$1 DIF FACTURA Y PORTAL PAGO	\$7.769
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	215.22.05.004	PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL MUNICIPIO 66 CARTA NORMAL NACIONAL 2026, SEGÚN DETALLE FACTURAS ADJUNTA.	\$85.471
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$13.862.665