REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE SALUD (DESAM) • DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE — OCTUBRE AÑO 2026

RUT: **69.262.800-4**
CÓDIGO CGR: **116903**
FECHA: 23-11-2026

RUT	Nombre Proveedor	Cuenta	Detalle del Gasto (Decreto / OC / Recepción)	Monto ($)
RESERVADO (L.19.628)	Y. I. R. (PERSONA NATURAL — LEY N° 19.628)	215.22.08.008	PAGO DE BONO COMPENSATORIO SALA CUNA, POR UN VALOR DE $180.000 MENSUALES. POR SU HIJA AMALIA BARRERA IBAÑEZ (BENEFICIARIA), APROBADO POR D. A. N°8710 DE FECHA 10/11/2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	$324.000
76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	215.22.05.005	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-238-SE25 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-21-LE25 AUTORIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N°8233 DE FECHA 27	$553.493
76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	215.22.05.005	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-238-SE25 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-21-LE25 AUTORIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N°8233 DE FECHA 27	$553.493
92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	215.22.05.005	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET EN DEPENDENCIAS DE CESFAM ANTUCO Y DEPARTAMENTO DE SALUD DURANTE EL PERIODO 21 DE JULIO 2026 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2026.-	$455.096
96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A.	215.22.05.005	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS DE POSTA LOS CANELOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026.-	$47.047
96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A.	215.22.05.005	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS DE POSTA LOS CANELOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026.-	$51.350
RESERVADO (L.19.628)	J. B. J. (PERSONA NATURAL — LEY N° 19.628)	215.22.06.002	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°4025-9-SE25 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-2-LE26 AUTORIZADA POR D. A. N°000446 DE FECHA 28/01/2026.-	$2.695.102
RESERVADO (L.19.628)	J. B. J. (PERSONA NATURAL — LEY N° 19.628)	215.22.06.002	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°4025-9-SE25 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-2-LE26 AUTORIZADA POR D. A. N°000446 DE FECHA 28/01/2026.-	$2.695.102
RESERVADO (L.19.628)	J. B. J. (PERSONA NATURAL — LEY N° 19.628)	215.22.06.002	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°4025-9-SE25 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-2-LE26 AUTORIZADA POR D. A. N°000446 DE FECHA 28/01/2026.-	$3.350.000
99520000-7	COPEC S. A.	215.22.03.001	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-134-CM26 AUTORIZADA POR DECRETOALCALDICIO N°5334 DE FECHA 0	$269.460
			TOTAL DEUDA EXIGIBLE SALUD:	$10.994.143

** Nota de Protección de Datos Personales: En cumplimiento de la Ley N° 19.628, Ley N° 21.719 e Instrucciones Generales del Consejo para la Transparencia (CPLT), los datos identificatorios de personas naturales y beneficiarios de ayudas sociales han sido debidamente reservados/disociados para su publicación en Transparencia Activa.*

CLAUDIA ANDREA CIFUENTES HERRERA
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDE / ALCALDESA