

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR EDUCACIÓN

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

DICIEMBRE AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.01.001	4327 - SEP - SE REQUIERE EL SERVICIO DE COCTELERIA PARA 35 PERSONAS SEGUN MINUTA NRO. 1,PARA EL DIA MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL 2025 A LAS 11:30 HRS EN LA ESCUELA F - 1010 (VOLCAN ANTUCO)	\$327.250
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.01.001	4328 - SEP - SE REQUIERE EL SERVICIO DE 12 COLACIONES, SEGUN MINUTA NRO. 5 , PARA EL DIA MARTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2025 A LAS 11:00 HRS EN ESCUELA CERRO PILQUE -,	\$63.600
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.01.001	4327 - SEP - SE REQUIERE EL SERVICIO DE 20 COLACIONES, SEGUN MINUTA NRO. 4 PARA EL DIA MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 A LAS 09:00 HRS EN LA ESCUELA F-1010 - VOLCAN ANTUCO, PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN ACTO CIVICO.	\$1
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.01.001	4327 - SEP - SE REQUIERE EL SERVICIO DE 20 COLACIONES, SEGUN MINUTA NRO. 4 PARA EL DIA MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 A LAS 09:00 HRS EN LA ESCUELA F-1010 - VOLCAN ANTUCO, PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN ACTO CIVICO.	\$1
9723967-3	INÉS JARA PÉREZ	215.22.12.002	4330 - GENERAL - CAJA CHICA ESCUELA OLGA RIOS	\$120.000
16664137-3	PABLO ANDRES SUAREZ VIVANCO	215.22.12.002	4327-GENERAL- CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE Y CIERRE	\$120.000
15206635-K	GUILLERMINA CARMEN MELLADO BADILLO	215.22.12.002	4328-GENRAL - CAJA CHICA DICIEMBRE Y CIERRE	\$120.000
11408094-2	MARIA VERONICA FLORES AREVALO	215.22.12.002	4324-GENERAL- CAJA CHICA DICIEMBRE Y CIERRE	\$220.000
18523272-7	RODRIGO ALBERTO ORTEGA SEPULVEDA	215.22.11.999	CIERRE FONDOS A RENDIR POR CONSULTA DE ALUMNO PRO RETENCION	\$70.000
18523272-7	RODRIGO ALBERTO ORTEGA SEPULVEDA	215.22.12.002	AC-GENRAL- RENDICION CAJA CHICA Y CIERRE	\$168.045
76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.	215.22.05.001	4330 - GENERAL - CONSUMO ELECTRICIDAD OLGA RIOS SEPTIEMBRE 2025.	\$61.000
76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.	215.22.05.001	4330 - GENERAL - CONSUMO ELECTRICIDAD OLGA RIOS SEPTIEMBRE 2025	\$60.700
76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S. A.	215.22.05.001	4330 - GENERAL - CONSUMO ELECTRICIDAD OLGA RIOS SEPTIEMBRE 2025.	\$75.200
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$1.405.797