

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR EDUCACIÓN

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

NOVIEMBRE AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
88755700-4	COMERCIAL CENTER LIMITADA	215.22.04.002	4328 - SEP - COMPRA DE TEXTOS Y OTROS PARA ESCUELA G-998.-	\$548.900
77747627-0	COMERCIAL CB SPA	215.22.04.007	4324 - PRO RETENCIÓN - SE REQUIERE LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO TALLER ME NTES CREATIVAS DEL LBDVRR, PERTENECIENTE AL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE AS EO Y PROTECCION PERSONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM DE ANTUCO,	\$107.695
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.01.001	AC - GENERAL - SERVICIO COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD PROFESIONALES PSICOSOCIA L DAEM.	\$330.000
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.01.001	4324 - GENERAL - SE REQUIERE EL SERVICIO DE COCTELERIA PARA 25 PERSONAS SEG UN MINUTA NRO. 6,PARA EL DIA MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LAS 16:30 HRS E N EL LICEO BICENTENARIO DR. VICTOR RIOS RUIZ - LOCAL BASICA -	\$163.750
10660196-8	JUDY SOTO GONZALEZ	215.22.01.001	4324 - GENERAL - SERVICIO COCTELERIA SEMINARIO DE REACTIVACION EDUCATIVA.-	\$327.500
77889645-1	COMERCIALIZADORA INVENPRO SPA	215.22.04.999	4324 - PIE - COMPRA DE “250 KIT DE PROTOCOLOS BATERÍA WISC-V Y 150 KIT DE PROTO COLOS BATERÍAS WAIS-IV”, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE EVA LUACIÓN Y REVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE ALUMNOS PROGRAMA P.I.E.-	\$2.803.640
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215.25.99.002	GASTO NO EJECUTADO DE LOS FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA FAEP 202 3.	\$885.598
11408094-2	MARIA VERONICA FLORES AREVALO	215.22.12.002	4324 - GENERAL - CAJA CHICA NOVIEMBRE LBEDVRR	\$220.000
76367351-0	ALTA IMAGEN LTDA.	215.22.11.999	POR RENICION DE ANTICIPO DP 89390497 POR CONSULTA PSIQUIATRA ALUMNO PRO RE TENCION SEGUN SOLICITUD DE ORD 248 DE LICEO BICENTENARIO DR VICTOR RIOS	\$70.000
77698052-8	Kimen	215.22.08.011	4330 - SEP - SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA G-999.-	\$1.294.500
18291795-8	NATALIA NICOL ESPINOZA GONZALEZ	215.21.03.001.000	4324 - GENERAL - ARBITRO DEL SUPRACOMUNAL DE VOLEIBOL DAMAS SUB 13	\$152.047
TOTAL DEUDA EXIGIBLE M\$:				\$6.903.630