

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR EDUCACIÓN

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

OCTUBRE AÑO 2025

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
77168950-7	MARINA PARRA Y CIA. LIMITADA	215.22.09.005	4328 - ARRIENDO MULTIFUNCIONAL ESCUELA CERRO PILQUE SEPTIEMBRE 2025.	\$41.650
77168950-7	MARINA PARRA Y CIA. LIMITADA	215.22.09.005	AC - GENERAL - ARRIENDO MULTIFUNCIONAL OFICINA DAEM SEPTIEMBRE 2025.	\$156.431
77168950-7	MARINA PARRA Y CIA. LIMITADA	215.22.09.005	4324 - GENERAL - ARRIENDO MULTIFUNCIONAL LICEO HC DR VICTOR RIOS RUIZ BÁSICA SEPTIEMBRE 2025.	\$192.060
77168950-7	MARINA PARRA Y CIA. LIMITADA	215.22.09.005	4324 - GENERAL - ARRIENDO MULTIFUNCIONAL LICEO HC DR VICTOR RIOS RUIZ EDUC. M EDIA SEPTIEMBRE 2025.	\$222.941
77168950-7	MARINA PARRA Y CIA. LIMITADA	215.22.09.005	4327 - GENERAL - ARRIENDO MULTIFUNCIONAL ESCUELA VOLCÁN ANTUCO SEPTIEMBRE 2025.	\$42.828
77168950-7	MARINA PARRA Y CIA. LIMITADA	215.22.09.005	4330 - GENERAL - ARRIENDO MULTIFUNCIONAL ESCUELA OLGA RIOS DE PINOCHET SEP TIEMBRE 2025.	\$41.650
76074614-2	PC-INBOX SPA.	215.29.06.001	4328 - SEP - COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESCUELA G-998	\$191.578
76498756-K	Puerto Madero	215.22.11.999	AC - GENERAL - SERVICIO DE CAMARADERIA - CELEBRACION DIA DEL PROFESOR, DIA D EL ASISTENTE DE LA EDUCACION Y FUNCIONARIOS DAEM.-	\$6.200.000
77488507-2	KAWELU SPA	215.29.06.001	4327 - GENERAL - 01 SET AMPLIFICACION ESCUELA F-1010.-.	\$850.838
77624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA.	215.29.06.001	4328 - SEP - COMPRA DE NOTEBOOK Y LICENCIA PARA ESCUELA G-998	\$587.589
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\$:				\$8.724.465