

**INFORME DE PASIVOS TRIMESTRAL EDUCACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CUENTA	DETALLE	FECHA	PROVEEDOR	RUT	VALOR
		29/07/2016	PROSEGUR ACTIVA	76.880.070-7	\$ 243,356
2152205002	CONSUMO DE AGUA	17/08/2016	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	71.092.100-8	\$ 332,940
2152204001	MATERIALES DE REPARACION	18/08/2016	FERRETERIA EL PARAISO	76.106.150-K	\$ 9,180
2152204002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	25/08/2016	INVERSIONES PJE SPA	76.502.599-0	\$ 2,176,568
2152208999	PREMIOS	30/08/2016	"CASA TRIANA"	4.754.977-9	\$ 27,500
2152208999	SERVICIOS GENERALES	31/08/2016	PROSEGUR ACTIVA	76.880.070-7	\$ 243,695
2152205001	CONSUMO DE LUZ	31/08/2016	LUZ LINARES	96.884.450-4	\$ 56,983
2152204001	MATERIALES DE REPARACION	07/09/2016	FERRETERIA EL PARAISO	76.106.150-K	\$ 24,510
2152205002	CONSUMO DE AGUA	07/09/2016	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LAGUNILLAS	71.157.400-K	\$ 136,300
2152205002	CONSUMO DE AGUA	07/09/2016	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LAGUNILLAS	71.157.400-K	\$ 27,650
2152205002	CONSUMO DE AGUA	07/09/2016	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUTAGAN	84.534.800-6	\$ 35,800
2152205002	CONSUMO DE AGUA	08/09/2016	COMITÉ DE AGUA POTABLE LOMA LAS TORTILLAS	71.137.900-2	\$ 216,000
2152208999	SERVICIOS GENERALES	09/09/2016	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y MASIVOS	76.324.543-8	\$ 963,900
2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES	12/09/2016	LIBRERÍA GALAXIA	9.344.181-8	\$ 199,990
2152205001	CONSUMO DE LUZ	14/09/2016	LUZ LINARES	96.884.450-4	\$ 92,836
2152205001	CONSUMO DE LUZ	14/09/2016	LUZ LINARES	96.884.450-4	\$ 103,918
2152205002	CONSUMO DE AGUA	16/09/2016	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	71.092.100-8	\$ 495,340
2152205003	GAS	20/09/2016	LUCY MALDONADO ROJAS	3.711.015-9	\$ 136,499
2152205003	GAS	22/09/2016	LUCY MALDONADO ROJAS	3.711.015-9	\$ 122,399
2152205003	GAS	22/09/2016	LUCY MALDONADO ROJAS	3.711.015-9	\$ 45,899
2152201001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/09/2016	ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA	7.089.236-7	\$ 130,000

TOTALES \$ 5,821,263

DEUDA PREVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO EDUCACION

DETALLE	MONTO NOMINAL
PROVIDA	147,222,076
CUPRUM	49,359,948
HABITAT	27,772,694
CAPITAL	118,589,957
	342,944,675

V° B° FINANZAS

VILLA ALEGRE, SEPTIEMBRE DEL 2016