

**INFORME DE PASIVOS TRIMESTRAL EDUCACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

CUENTA	DETALLE	FECHA	PROVEEDOR	RUT	VALOR
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	18/08/2015	"EL CUCULINO"	9.716.079-1	\$ 81,770
2152205002	GAS	26/08/2015	MIGUEL ANGEL HENRIQUEZ NORAMBUENA	17.498.723-8	\$ 30,000
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	27/08/2015	"EL CUCULINO"	9.716.079-1	\$ 57,390
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	02/09/2015	"DAYMA"	10.424.328-2	\$ 73,170
2152204002	MAT. DE ENSEÑANZA	02/09/2015	VILLAEDUCA LTDA.	76.798.320-4	\$ 1,920,000
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	02/09/2015	LIBRERÍA GALAXIA	9.344.181-8	\$ 43,629
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	02/09/2015	LIBRERÍA GALAXIA	9.344.181-8	\$ 74,622
2152207999	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	03/09/2015	LIBRERÍA GALAXIA	9.344.181-8	\$ 99,800
2152208999	SERV. GENERALES	04/09/2015	LUIS CASTILLO VILLAR	15.151.714-5	\$ 132,000
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	08/09/2015	LIBRERÍA Y BAZAR CECY	11.563.655-3	\$ 176,275
2152208999	SERV. GENERALES	10/09/2015	GRAFICA COMERCIAL SPA	76.376.999-2	\$ 90,000
2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES	14/09/2015	CARLOS ALBERTO JARA CORTES	9.562.624-6	\$ 191,000
2152208999	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	14/09/2015	CARLOS ALBERTO JARA CORTES	9.562.624-6	\$ 241,403
2152209003	ARRIENDO VEHICULOS	22/09/2015	CLAUDIO JAVIER PINOCHET BAEZA	13.788.950-1	\$ 200,000
2152204007	MATERIALES DE ASEO	22/09/2015	COMERCIAL SAN CRISTOBAL	12.139.433-2	\$ 78,421
2152208999	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	23/09/2015	CARLOS ALBERTO JARA CORTES	9.562.624-6	\$ 687,636
2152208999	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	23/09/2015	CARLOS ALBERTO JARA CORTES	9.562.624-6	\$ 419,939
2152205002	CONSUMO DE AGUA	25/09/2015	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PEÑUELA	71.092.100-8	\$ 232,270
2152205002	CONSUMO DE AGUA	25/09/2015	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PEÑUELA	71.092.100-8	\$ 256,070

TOTALES \$ 5,085,395