

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 010103 Para Personas									
6-122		08/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2492	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-540.941	28/12/2015	0	407.754
6-266		19/02/2016	DECRETO N°1074 DE	76.436.353-1	RESTAURANT DE TURISM	F-50	04/02/2016	0	448.000
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	11.100
2152201001 - 1 - 020163 Para Personas									
6-223		15/02/2016	SE OBLIGA OC.1474 DEL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.549	26/11/2015	0	119.400
2152201001 - 10 - 020134 Para Personas									
6-121		08/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2491	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-540.940	28/12/2015	0	335.523
2152201001 - 10 - 020135 Para Personas									
6-123		08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1355 DEL	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORAL	F-2.203	23/12/2015	0	45.000
6-193		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2481	96.939.470-7	HOTELERA WINDSOR SUI	F-4.037		0	130.615
6-194	581	11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2480	96.939.470-7		F-4.036	18/01/2016	0	261.229
2152201001 - 10 - 020178 Para Personas									
6-113		08/02/2016	SE OBLIGA OCCH N°1794	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.736	28/12/2015	0	2.086.875
2152201001 - 10 - 020189 Para Personas									
6-104		08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1602 DEL	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.715	22/12/2015	0	36.254
2152201001 - 10 - 020198 Para Personas									
6-112		08/02/2016	SE OBLIGA OC N°1351 DEL	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORAL	F-2.217	31/12/2015	0	65.550
6-125		08/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2464	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-538.149	21/12/2015	0	1.402.506
6-133		08/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2457	96.556.930-8		F-538.144	21/12/2015	0	580.498
2152201001 - 10 - 020206 Para Personas									
6-149		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2107	96.556.930-8		F-526.496	20/11/2015	0	59.800
6-150		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2109	96.556.930-8		F-526.492	20/11/2015	0	50.830
2152201001 - 10 - 020295 Para Personas									
6-310		29/02/2016	SE OBLIGA OC.1574 DEL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.807	08/01/2016	0	41.700
2152201001 - 10 - 030119 Para Personas									
6-144		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1723	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-511.138	13/10/2015	0	79.456
2152201001 - 10 - 030220 Para Personas									
6-189		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2162	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-2.565	30/11/2015	0	1.677.228
6-246		17/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1948 DEL	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-521.976	09/11/2015	0	622.840
2152201001 - 11 - 030119 Para Personas									
6-153		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2413	96.556.930-8		F-540.928	28/12/2015	0	881.100
** Total por pagar Cuenta								-9.343.258	
2152202002 - 1 - 020111 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-156		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1706	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.300	31/12/2015	0	365.330
2152202002 - 10 - 020135 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-321		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-24.873	18/02/2016	0	2.020.166
2152202002 - 10 - 020162 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-313		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-24.872	17/02/2016	0	9.493.363
2152202002 - 10 - 020164 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.416	15/02/2016	0	710.409
2152202002 - 10 - 020185 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-322		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-24.864	17/02/2016	0	2.020.166
2152202002 - 10 - 020198 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-143		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2126	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.877	10/12/2015	0	1.421.508
2152202002 - 10 - 020206 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-315		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-24.868	17/02/2016	0	2.526.848
2152202002 - 10 - 020270 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-320		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-24.867	17/02/2016	0	599.637

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002 - 16 - 020206 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-314		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-24.863	17/02/2016	0	655.098
** Total por pagar Cuenta								-19.812.525	
2152204001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina									
6-241	677	17/02/2016	ADQUISICION DE TIMBRES	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-87.537	11/02/2016	0	26.000
6-300	678	25/02/2016	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-87.892	22/02/2016	0	65.000
6-302	586	26/02/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-53.205	15/02/2016	0	66.800
2152204001 - 10 - 020135 Materiales de Oficina									
6-210	582	12/02/2016	SE OBLIGA OC.1155 DEL	76.480.268-3	COMERCIAL MARCO ANTO	F-98	11/01/2016	0	121.887
2152204001 - 11 - 030119 Materiales de Oficina									
6-72	636	03/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2429 DEL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.762.958	27/12/2015	0	64.831
** Total por pagar Cuenta								-344.518	
2152204002 - 1 - 020111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-156		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1706	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.300	31/12/2015	0	206.465
2152204002 - 10 - 020101 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-303	587	26/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1961 DEL	9.194.486-3	GALLARDO AÑAZCO MARÍ	F-1.013	30/11/2015	0	420.000
6-323	598	29/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1982 DEL	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-558	18/02/2016	0	950.185
2152204002 - 10 - 020122 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-138	694	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2208	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-2.269	09/12/2015	0	226.208
6-139	733	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2336	4.161.741-1	SANDOVAL OBREQUE JOR	F-2.090	29/12/2015	0	3.989.535
2152204002 - 10 - 020135 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-140	601	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2435	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-273.515	24/12/2015	0	89.749
6-140	601	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2435	79.668.170-5		F-273.516	24/12/2015	0	233.896
6-224	670	16/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1646	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-Z	F-60.407	20/11/2015	0	73.995
6-224	670	16/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1646	90.684.000-6		F-62.545	30/12/2015	0	1.545.566
6-224	670	16/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1646	90.684.000-6		F-62.546	30/12/2015	0	682.635
2152204002 - 10 - 020164 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-238	590	17/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1957 DEL	76.061.910-8	COMERCIALIZADORA DE P	F-395	25/11/2015	0	953.013
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.416	15/02/2016	0	765.606
2152204002 - 10 - 020185 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-200		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2337 DEL	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-748	22/01/2016	0	732.543
2152204002 - 10 - 020203 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-318		29/02/2016	REEMPLAZA OC 1321 POR	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-3.568	16/11/2015	0	59.494
6-318		29/02/2016	REEMPLAZA OC 1321 POR	9.085.109-8		F-3.570	16/11/2015	0	31.553
2152204002 - 10 - 030118 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-147	692	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2111	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	N-974	05/01/2016	0	-216.580
6-147	692	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2111	76.082.908-0		F-4.196	31/12/2015	0	564.298
2152204002 - 10 - 030119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-312	593	29/02/2016	Compra de textos para el Plan	93.250.000-0	EDITORIAL PLANETA CHIL	F-119.582	09/02/2016	0	478.259
2152204002 - 10 - 030217 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-317	596	29/02/2016	ADQUISICIÓN MATERIAL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-35	12/02/2016	0	26.061
2152204002 - 11 - 020134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-157	730	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2221	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICOL	F-247	26/12/2015	0	609.939
6-157	730	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2221	17.671.577-4		F-248	26/12/2015	0	201.908
6-157	730	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2221	17.671.577-4		F-249	26/12/2015	0	749.729
6-157	730	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2221	17.671.577-4		F-250	26/12/2015	0	536.995
6-157	730	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2221	17.671.577-4		F-251	26/12/2015	0	194.460
6-157	730	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2221	17.671.577-4		F-252	26/12/2015	0	141.731
2152204002 - 11 - 030119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-170	635	10/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2433	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.762.925	27/12/2015	0	340.855
6-170	635	10/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2433	96.556.940-5		F-8.764.173	27/12/2015	0	166.600
6-171	649	10/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2432	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-273.592	31/12/2015	0	548.075
2152204002 - 11 - 030216 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-204		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2236 DEL	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-43.198	13/01/2016	0	316.090
6-204		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2236 DEL	77.806.000-0		F-43.199	13/01/2016	0	1.013.796
** Total por pagar Cuenta								-16.632.659	
2152204009 - 1 - 010103 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-256	603	18/02/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-87.479	09/02/2016	0	40.335
6-302	586	26/02/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-53.205	15/02/2016	0	36.700
2152204009 - 10 - 020162 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-142		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 916	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA LI	F-888	26/05/2015	0	244.807
2152204009 - 10 - 030220 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-257	687	18/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2305 DEL	76.201.107-7	SOCIEDAD COMERCIAL AQ	F-349	18/12/2015	0	7.932.990
** Total por pagar Cuenta								-8.254.832	
2152204010 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-209	675	12/02/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-568.592	10/02/2016	0	20.500
6-299		25/02/2016	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-27.375	23/02/2016	0	86.920
2152204010 - 1 - 020209 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-240	691	17/02/2016	ADQUISICION DE	76.068.140-7		F-26.674	11/02/2016	0	35.310
6-306	576	29/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1713 DEL	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-123.421	04/01/2016	0	12.193
** Total por pagar Cuenta								-154.923	
2152204011 - 1 - 010103 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-254	602	18/02/2016	ADQUISICION DE CINTA DE	79.598.100-4	SOCIEDAD AUTOPAC LTDA	F-28.984	16/02/2016	0	39.869
2152204011 - 1 - 110001 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-262		19/02/2016	ADQUISICION DE	7.836.188-3	HERNÁNDEZ KANTER JOS	F-37	05/02/2016	0	7.000
2152204011 - 1 - 110002 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-262		19/02/2016	ADQUISICION DE	7.836.188-3		F-37	05/02/2016	0	7.000
2152204011 - 1 - 110003 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-262		19/02/2016	ADQUISICION DE	7.836.188-3		F-37	05/02/2016	0	7.000
2152204011 - 1 - 110004 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-262		19/02/2016	ADQUISICION DE	7.836.188-3		F-37	05/02/2016	0	7.000
** Total por pagar Cuenta								-67.869	
2152204012 - 1 - 020226 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-309	591	29/02/2016	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-135.420	19/02/2016	0	27.221
2152204012 - 10 - 020122 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-138	694	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2208	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-2.269	09/12/2015	0	53.801
** Total por pagar Cuenta								-81.022	
2152204999 - 1 - 010103 Otros									
6-134		08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1408 DEL	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUEL	F-414	10/12/2015	0	19.900
6-135		08/02/2016	SE OBLIGA OC N°1646 DEL	14.038.972-2		F-415	11/12/2015	0	68.700
2152204999 - 1 - 020163 Otros									
6-223		15/02/2016	SE OBLIGA OC.1474 DEL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.549	26/11/2015	0	7.200
2152204999 - 10 - 020295 Otros									
6-310		29/02/2016	SE OBLIGA OC.1574 DEL	8.109.519-1		F-20.807	08/01/2016	0	5.000
** Total por pagar Cuenta								-100.800	
2152205001 - 1 - 010103 Electricidad									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-27.530.211	08/02/2016	0	55.200
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.728.872	22/02/2016	0	136.100
2152205001	- 1 - 020101		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.029.344	11/02/2016	0	593.096
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.590.905	11/02/2016	0	2.800
2152205001	- 1 - 020105		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.040.911	22/02/2016	0	530.413
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.727.309	22/02/2016	0	19.100
2152205001	- 1 - 020122		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.033.564	15/02/2016	0	663.041
2152205001	- 1 - 020135		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.040.966	22/02/2016	0	863.435
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.040.967	22/02/2016	0	6.505
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.040.968	22/02/2016	0	7.831
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.040.969	22/02/2016	0	8.789
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.728.877	22/02/2016	0	3.300
2152205001	- 1 - 020136		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.040.965	22/02/2016	0	8.871
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.040.988	22/02/2016	0	78.332
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.728.876	22/02/2016	0	101.400
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.729.607	22/02/2016	0	35.500
2152205001	- 1 - 020162		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.029.361	11/02/2016	0	54.702
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.591.064	11/02/2016	0	352.000
2152205001	- 1 - 020169		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.039.767	19/02/2016	0	451.075
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.709.164	19/02/2016	0	6.600
2152205001	- 1 - 020185		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.027.698	10/02/2016	0	769.204
2152205001	- 1 - 030217		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.040.976	22/02/2016	0	96.094
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-2.040.978	22/02/2016	0	12.224
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.729.219	22/02/2016	0	73.800
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.729.220	22/02/2016	0	27.400
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.729.221	22/02/2016	0	1.900
2152205001	- 1 - 030224		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.978.257	15/01/2015	0	41.737
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.323.653	15/01/2016	0	221.400
2152205001	- 1 - 040153		Electricidad						
6-307	588	29/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.729.451	22/02/2015	0	52.500
** Total por pagar Cuenta									-5.274.349
2152205002	- 1 - 020215		Agua						
6-304	574	26/02/2016	CONSUMO DE AGUS	71.822.200-1	COMITE AGUA POTABLE R	F-998	29/01/2016	0	8.519
** Total por pagar Cuenta									-8.519
2152205005	- 1 - 010103		Telefonía Fija						
6-287	607	25/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFON	F-10.747.424	01/01/2016	0	1.119.497
6-288	594	24/02/2016	CANCELA SERVICO DE	90.299.000-3		F-10.772.464	01/02/2016	0	1.101.995
2152205005	- 19 - 010103		Telefonía Fija						
6-287	607	25/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	90.299.000-3		F-10.747.424	01/01/2016	0	16.360
6-288	594	24/02/2016	CANCELA SERVICO DE	90.299.000-3		F-10.772.464	01/02/2016	0	16.360

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-2.254.212	
2152205007 - 1 - 010103 Acceso a Internet									
6-287	607	25/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	90.299.000-3		F-10.747.424	01/01/2016	0	5.558.788
6-288	594	24/02/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.772.464	01/02/2016	0	5.558.788
2152205007 - 19 - 010103 Acceso a Internet									
6-287	607	25/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	90.299.000-3		F-10.747.424	01/01/2016	0	162.118
6-288	594	24/02/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.772.464	01/02/2016	0	162.118
						** Total por pagar Cuenta		-11.441.812	
2152205008 - 1 - 010103 Enlaces de Telecomunicaciones									
6-287	607	25/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	90.299.000-3		N-1.826.381	14/01/2016	0	-69.885
6-287	607	25/02/2016	OBLIGA CONSUMO DE	90.299.000-3		F-10.747.424	01/01/2016	0	1.260.863
6-288	594	24/02/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.772.464	01/02/2016	0	1.190.978
						** Total por pagar Cuenta		-2.381.956	
2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-211		12/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2455 DEL	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-182	10/02/2016	0	533.834
2152206001 - 1 - 020134 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-319		29/02/2016	REPARACION PISO	76.313.102-5		F-184	19/02/2016	0	439.419
2152206001 - 1 - 020168 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-267	612	19/02/2016	LIMPIEZA DE CANALETAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-219	15/02/2016	0	403.053
2152206001 - 1 - 020269 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-82	599	04/02/2016	SE OBLIGA OC.1672 DEL	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-16	13/01/2016	0	132.090
2152206001 - 13 - 020197 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-243		17/02/2016	SE OBLIGA OCCH 1450 DEL	76.125.726-9	CONSTRUCTORA E INMOB	F-123	26/01/2016	0	20.530.823
						** Total por pagar Cuenta		-22.039.219	
2152206002 - 14 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-98	711	08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1358 DEL	10.273.825-K	GARCÉS OJEDA JULIO AND	F-3.272	11/01/2016	0	120.000
						** Total por pagar Cuenta		-120.000	
2152207001 - 1 - 010103 Servicios de Publicidad									
6-260		19/02/2016	CONTRATACION DE	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-164.417	02/02/2016	0	174.910
2152207001 - 10 - 020178 Servicios de Publicidad									
6-117	679	08/02/2016	SE OBLIGA OC N°1268 DEL	87.778.800-8		F-159.961	18/12/2015	0	95.900
2152207001 - 10 - 030119 Servicios de Publicidad									
6-120	654	08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1730 DEL	14.549.447-8	OYARZO ROCO MARCELO R	F-27	30/12/2015	0	119.000
						** Total por pagar Cuenta		-389.810	
2152207002 - 10 - 020135 Servicios de Impresión									
6-146		09/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1588 DEL	76.090.022-2	DISEÑO EXPRESS CLAUDI	F-20.005	18/01/2016	0	120.000
						** Total por pagar Cuenta		-120.000	
2152208001 - 1 - 020163 Servicios de Aseo									
6-263		19/02/2016	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-2	15/02/2016	0	130.000
2152208001 - 1 - 020206 Servicios de Aseo									
6-119	578	08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1670 DEL	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-232	05/01/2016	0	119.000
						** Total por pagar Cuenta		-249.000	
2152208002 - 1 - 010103 Servicios de Vigilancia									
6-219		15/02/2016	SERVICIO DE VIGILANCIA	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-415	21/12/2015	0	2.546.600
						** Total por pagar Cuenta		-2.546.600	

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208003 - 1 - 020111 Servicios de Mantenimiento de Jardines									
6-308	589	29/02/2016	SERVICIO DE CORTE DE PASTO PARA VEREDAS	10.288.001-3	CASANOVA VELASQUEZ B	B-42	22/02/2016	0	98.889
** Total por pagar Cuenta									-98.889
2152208007 - 1 - 010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	4.700
2152208007 - 10 - 020178 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-196		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1540 DEL	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-468	30/12/2015	0	60.000
** Total por pagar Cuenta									-64.700
2152208999001 - 1 - 010103 Movilización Alumnos									
6-192		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°2218 DEL	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-383	04/01/2016	0	361.200
2152208999001 - 10 - 020105 Movilización Alumnos									
6-188		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1680 DEL	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.878	16/12/2015	0	55.000
2152208999001 - 10 - 020178 Movilización Alumnos									
6-183		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1473 DEL	9.108.373-6		F-2.863	24/11/2015	0	120.000
6-184		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1273 DEL	9.108.373-6		F-2.877	22/12/2015	0	40.000
2152208999001 - 10 - 020198 Movilización Alumnos									
6-195		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1476 DEL	9.108.373-6		F-2.880	24/12/2015	0	130.000
6-237	629	17/02/2016	SE OBLIGA OC.1562 DEL	10.492.572-3	HERRERA HIGUERA JUAN E	F-918	30/12/2015	0	130.000
2152208999001 - 10 - 020228 Movilización Alumnos									
6-187		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2452	12.592.324-0	COTAL TRIVIÑO MARCELA	F-280	06/01/2016	0	440.000
2152208999001 - 10 - 030118 Movilización Alumnos									
6-252		18/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2095 DEL	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-408	25/01/2016	0	1.650.600
6-253		18/02/2016	SE OBLIGA OC.1715 DEL	6.564.748-6	OYARZÚN ARRIAGADA LU	F-767	31/12/2015	0	130.000
6-258		18/02/2016	SE OBLIGA OC.1700 DEL	6.564.748-6		F-762	24/12/2015	0	134.000
** Total por pagar Cuenta									-3.190.800
2152208999002 - 10 - 020135 Otros									
6-185		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1535 DEL	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	F-195	07/12/2015	0	98.175
6-186		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N° 1710 DEL	5.789.388-5		F-199	21/12/2015	0	133.280
6-193		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2481	96.939.470-7	HOTELERA WINDSOR SUI	F-4.037		0	263.794
6-194	581	11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2480	96.939.470-7		F-4.036	18/01/2016	0	350.210
2152208999002 - 10 - 020178 Otros									
6-199		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1728 DEL	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	B-743.976	11/01/2016	0	132.000
2152208999002 - 10 - 030220 Otros									
6-189		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2162	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-2.565	30/11/2015	0	1.264.466
** Total por pagar Cuenta									-2.241.925
2152209002 - 1 - 010103 Arriendo de Edificios									
6-305	573	29/02/2016	SE OBLIGA ARRIENDO	11.354.591-7	LATORRE BALBOLTIN GON	-0		0	1.030.290
** Total por pagar Cuenta									-1.030.290
2152211002001 - 10 - 020101 Capacitación Docentes									
6-191		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2443	10.336.786-7	YAÑEZ CARCAMO RODRIG	F-265	10/01/2016	0	2.650.000
** Total por pagar Cuenta									-2.650.000
2152301004 - 1 - 010103 Desahucios e Indemnizaciones									
6-229	461	17/02/2016	FINIQUITO FUNCIONARIA	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.393
7-461	461	29/02/2016	DP-461 MOLINA CATALÁN	16.343.368-0		-0		200.393	0
2152301004 - 10 - 010105 Desahucios e Indemnizaciones									
6-228		16/02/2016	FINIQUITO A	16.343.368-0		-0		0	200.393

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-200.393
2152401008 - 1 - 010103 Premios y Otros ¹									
6-208	604	12/02/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.304	29/01/2016	0	9.545.228
2152401008 - 10 - 020134 Premios y Otros ¹									
6-97	600	08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1579 DEL	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-1.542	30/12/2015	0	129.948
6-148		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2267	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.230	24/12/2015	0	439.193
2152401008 - 10 - 020164 Premios y Otros ¹									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1		F-8.416	15/02/2016	0	253.500
2152401008 - 10 - 020178 Premios y Otros ¹									
6-101		08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1526 DEL	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-4.105	14/12/2015	0	130.750
6-132	690	08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1543 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.349	15/01/2016	0	128.100
2152401008 - 10 - 030119 Premios y Otros ¹									
6-151	683	09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2121	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.134	24/11/2015	0	223.920
6-301	583	25/02/2016	SE OBLIGA OC 1334 DEL	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-14.337	29/12/2015	0	130.000
2152401008 - 11 - 020134 Premios y Otros ¹									
6-212	727	12/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1906 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.067	05/12/2015	0	35.000
2152401008 - 11 - 020135 Premios y Otros ¹									
6-197		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1903 DEL	5.368.497-1		F-8.061	05/12/2015	0	79.001
2152401008 - 11 - 020163 Premios y Otros ¹									
6-214	686	12/02/2016	SE OBLIGA OC.1455 DEL	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-14.279	02/12/2015	0	25.200
2152401008 - 11 - 020164 Premios y Otros ¹									
6-216		12/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2016 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.063	05/12/2015	0	35.986
** Total por pagar Cuenta									-11.155.826
2152904 - 1 - 010103 Mobiliario y Otros									
6-136		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1049	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-215.790	27/07/2015	0	189.017
6-226	726	16/02/2016	ADQUISICION DE DOS	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-8.159	11/02/2016	0	184.598
2152904 - 1 - 020209 Mobiliario y Otros									
6-306	576	29/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1713 DEL	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-123.421	04/01/2016	0	119.750
2152904 - 10 - 020164 Mobiliario y Otros									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.416	15/02/2016	0	318.001
2152904 - 10 - 020169 Mobiliario y Otros									
6-311		29/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2235 DEL	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-223.819	17/02/2016	0	1.719.907
** Total por pagar Cuenta									-2.531.273
2152905001 - 10 - 030217 Máquinas y Equipos de Oficina									
6-316	595	29/02/2016	SE OBLIGA OCCH.92 CON	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.830.246	13/02/2016	0	82.976
** Total por pagar Cuenta									-82.976
2152906001 - 10 - 020122 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-181	685	11/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2167	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-310.408	02/12/2015	0	266.591
6-181	685	11/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2167	96.523.180-3		F-311.217	29/12/2015	0	57.002
2152906001 - 10 - 030220 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-257	687	18/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2305 DEL	76.201.107-7	SOCIEDAD COMERCIAL AQ	F-349	18/12/2015	0	5.379.611
2152906001 - 11 - 020189 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-215		12/02/2016	SE OBLIGA OC.1671 DEL	78.879.970-5	DATAACROM COMPUTACIO	F-78.026	06/01/2016	0	111.920
** Total por pagar Cuenta									-5.815.124
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante									
11-15.000.107		01/01/2016	CORRIGE SALDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	444.165
11-15.000.107		01/01/2016	CORRIGE SALDOS	69.210.100-6		-0		0	-444.165

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407 - 1 - 010102			Deuda Flotante						
6-15.002.354		01/01/2016	CONTRATACION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-307.719		0	369.259
6-15.003.131		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-517.846		0	280.954
6-15.003.213 671		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-513.981		0	2.097.018
6-15.003.625		01/01/2016	ADQUISICION DE SERVICIO	96.556.930-8		F-529.469		0	932.008
2153407 - 1 - 010115			Deuda Flotante						
6-15.000.150		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	212.403
6-15.000.150		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-15.000.150		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-15.000.150		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-15.000.358		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.902.352		0	43.841
6-15.000.803		01/01/2016	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-597.027.36		0	9.300
6-15.000.803		01/01/2016	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6		B-597.030.49		0	8.840
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	896.203
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-10.759		0	35.395
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-15.001.513		01/01/2016	CANCELA	9.789.291-1	BARRIENTOS BELLO PATR	-0		0	1.015.558
6-15.001.514		01/01/2016	CANCELA	9.411.125-0	HUENCHOR HUENCHOR M	-0		0	2.155.010
6-15.001.524		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-345		0	1.576.369
6-15.001.856		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-13.608		0	261.419
6-15.002.016		01/01/2016	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-79.417		0	62.500
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	N-1.643		0	-16.339
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		N-1.675		0	-54.464
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.759		0	35.395
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.608		0	261.419
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-14.388		0	588.193
6-15.002.452		01/01/2016	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAR	B-575		0	18.889
6-15.002.504		01/01/2016	REINTEGRO DE VALORES	6.354.907-K	BRIONES RIEDEMANN CLA	-0		0	220.359
6-15.003.153		01/01/2016	REINTEGRA MONTOS POR	60.907.062-5	MINISTERIO DE EDUCACIO	-0		0	10.354.828
6-15.003.196		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	81.847.600-0	EMPRESA HOTELERA GRA	F-6.095		0	834.416
6-15.003.196		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	81.847.600-0		F-6.095		0	47.040
6-15.003.328		01/01/2016	ADQUISICION DE	81.123.500-8	SUC. GABRIEL MARTINEZ Y	F-5.699		0	33.500
6-15.003.328		01/01/2016	ADQUISICION DE	81.123.500-8		F-5.699		0	44.500
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	N-1.643		0	-16.339

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		N-1.675		0	-54.464
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		N-1.893		0	-83.847
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-10.759		0	35.395
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-13.608		0	261.419
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772 SE14	76.441.560-4		F-14.388		0	588.193
6-15.003.495		01/01/2016	SERVICIO DE	77.991.040-7	SOC CREA COMUNICACION	F-327		0	1.187.266
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6	CONSULTORA A EMPRESA	F-108		0	1.624.414
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6		F-109		0	1.435.946
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6		F-110		0	1.428.996
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6		F-111		0	1.473.932
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6		F-112		0	1.405.069
6-15.003.624		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.207		0	792.990
6-15.003.679		01/01/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.867		0	6.195.000
6-15.003.772		01/01/2016	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-628		0	74.008
6-15.003.779		01/01/2016	CONTRATACION DE BUS	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.742		0	125.000
6-15.003.875		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1889 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-520.054		0	5.517.419
6-15.003.881	597	01/01/2016	SE REEMPLAZA ORDEN DE	96.556.930-8		f-517.912		0	571.139
6-15.003.885	606	01/01/2016	SERVICIO DE LOCUCION	12.340.259-6	ASENJO ACUÑA HARDY ES	B-13		0	38.000
6-15.003.903		01/01/2016	ALIMENTACION PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-6		0	199.920
6-15.003.912		01/01/2016	ADQUISICION DE PREMIOS	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-260		0	60.000
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-9.815		0	4.991.839
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-9.816		0	5.845.232
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-9.817		0	1.258.349
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-9.819		0	28.916
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-12.368		0	230.497
6-15.004.019		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2050 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-525.423		0	815.507
7-15.001.127		01/01/2016	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-5.970.273.		0	-9.300
7-15.001.127		01/01/2016	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.304.		0	-8.840
11-15.000.035		01/01/2016	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	-212.403
11-15.000.035		01/01/2016	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-15.000.035		01/01/2016	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-15.000.035		01/01/2016	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-10.759		0	-35.395
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.094		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.043		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.395		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.693		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.003		0	-261.419
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.372		0	-261.419

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.000.061		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.608		0	-261.419
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		N-1.643		0	16.339
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		N-1.675		0	54.464
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-10.759		0	-35.395
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.094		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-12.043		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-12.395		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-12.693		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-13.003		0	-261.419
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-13.372		0	-261.419
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-13.608		0	-261.419
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-14.388		0	-588.193
2153407 - 1 - 020101			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020105			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020111			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
6-15.004.008		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-643.012		0	216.200
2153407 - 1 - 020122			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020134			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.322		01/01/2016	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	197.900
18-15.000.322		01/01/2016	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6		-0		0	-197.900
18-15.000.323		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-955.565
18-15.000.323		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	955.565
18-15.000.427		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	173.920
18-15.000.427		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-173.920
2153407 - 1 - 020135			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.441		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-240.000
18-15.000.441		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	240.000
2153407 - 1 - 020136			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020162			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020163			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.273		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-1.174.850
18-15.000.273		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	1.174.850
2153407 - 1 - 020164			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.357		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	30.000
18-15.000.357		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.533.700
18-15.000.364		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-51.400
18-15.000.364		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	51.400
18-15.000.368		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-32.900

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.368		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	32.900
2153407 - 1 - 020165			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	48.653
18-15.000.278		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	2.177.548
18-15.000.278		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-2.177.548
2153407 - 1 - 020168			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.417		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-66.204
18-15.000.417		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	66.204
18-15.000.419		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	69.970
18-15.000.419		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-69.970
18-15.000.434		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-484.760
18-15.000.434		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	484.760
2153407 - 1 - 020169			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.282		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	312.000
18-15.000.282		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-312.000
2153407 - 1 - 020178			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.407		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-50.000
18-15.000.407		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	50.000
18-15.000.411		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	50.000
18-15.000.411		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-50.000
18-15.000.448		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	329.735
18-15.000.448		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-329.735
2153407 - 1 - 020185			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.266		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-110.000
18-15.000.266		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.000
2153407 - 1 - 020189			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.299		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-1.371.700
18-15.000.299		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.371.700
2153407 - 1 - 020197			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-740.284
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-372.610
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	372.610
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	740.284
2153407 - 1 - 020198			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.212		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-309.670
18-15.000.212		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6		-0		0	309.670
18-15.000.221		01/01/2016	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6		-0		0	-255.550
18-15.000.221		01/01/2016	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6		-0		0	255.550
18-15.000.246		01/01/2016	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6		-0		0	-377.998
18-15.000.246		01/01/2016	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6		-0		0	377.998
18-15.000.310		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	297.580
18-15.000.310		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-297.580
2153407 - 1 - 020203			Deuda Flotante						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.000.374		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-821.568		0	899.026
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020206			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020208			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	20.921
2153407 - 1 - 020209			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	26.030
2153407 - 1 - 020215			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	44.275
2153407 - 1 - 020226			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	8.027
2153407 - 1 - 020228			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	11.920
2153407 - 1 - 020230			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	27.003
2153407 - 1 - 020232			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.379
2153407 - 1 - 020233			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	47.194
2153407 - 1 - 020240			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	21.164
2153407 - 1 - 020269			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	23.840
6-15.000.856		01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.902		0	67.490
2153407 - 1 - 020270			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	20.921
2153407 - 1 - 020273			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	12.407
6-15.001.770		01/01/2016	CANCELA FINQUITO	15.264.642-9	GUTIERREZ GUTIERREZ C	-0		0	106.598
2153407 - 1 - 020295			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	12.650
2153407 - 1 - 030118			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	121.635
18-15.000.261		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	2.400.000
18-15.000.261		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-2.400.000
18-15.000.341		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-5.751.429
18-15.000.341		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.751.429
18-15.000.354		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-2.035.507
18-15.000.354		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.035.507
18-15.000.500		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	240.000
18-15.000.500		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-240.000
18-15.000.530		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	592.266
18-15.000.530		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-592.266
18-15.000.531		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-283.925
18-15.000.531		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	283.925
18-15.000.532		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	541.996
18-15.000.532		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-541.996
18-15.000.732		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-30.000
18-15.000.732		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	30.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.768		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-13.014.549
18-15.000.768		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	13.014.549
18-15.000.769		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	2.517.622
18-15.000.769		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-2.517.622
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-88.150
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	930.414
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-930.414
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	88.150
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-966.999
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	966.999
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-3.510.223
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	3.510.223
18-15.000.830		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-22.790
18-15.000.830		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	22.790
18-15.000.855		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-126.000
18-15.000.855		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	126.000
2153407 - 1 - 030119 Deuda Flotante									
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	121.635
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I			0	-400.000
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	400.000
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-678.188
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	678.188
18-15.000.105		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-43.900
18-15.000.105		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	43.900
18-15.000.110		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-519.232
18-15.000.110		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	519.232
18-15.000.118		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-609.211
18-15.000.118		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	609.211
18-15.000.120		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	26.695
18-15.000.120		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	-26.695
18-15.000.122		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-120.000
18-15.000.122		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	120.000
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-9.900
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	295.194
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.900
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-295.194
18-15.000.130		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	4.800
18-15.000.130		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-4.800
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-5.900
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-627.553
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	5.900
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	627.553
18-15.000.137		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	20.000
18-15.000.137		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-20.000
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.425.350
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	342.222
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.425.350
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-342.222
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-40.000
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	219.566
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	40.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-219.566
18-15.000.148		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-57.000
18-15.000.148		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	57.000
18-15.000.152		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	1.135.472
18-15.000.152		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-1.135.472
18-15.000.571		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.044.257
18-15.000.571		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.044.257
18-15.000.588		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	222.222
18-15.000.588		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-222.222
18-15.000.606		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-11.200
18-15.000.606		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	11.200
18-15.000.610		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.520
18-15.000.610		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-9.520
18-15.000.613		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	19.960
18-15.000.613		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	-19.960
18-15.000.816		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-1.934.530
18-15.000.816		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	1.934.530
18-15.000.818		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	4.653.698
18-15.000.818		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-4.653.698
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-473.610
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-392.900
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	473.610
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	392.900
18-15.000.865		01/01/2016	CON TABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	6.340.853
18-15.000.865		01/01/2016	CON TABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-6.340.853
2153407 - 1 - 030216			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	93.902
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I			0	4.455.017
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-4.455.017
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-1.008.637
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	1.008.637
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.676.547
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.165.390
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.165.390
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.676.547
18-15.000.779		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.524.897
18-15.000.779		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-9.524.897
18-15.000.867		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	1.283.268
18-15.000.867		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-1.283.268
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	859.658
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	589.590
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-859.658
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-589.590
18-15.000.879		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-4.515.441
18-15.000.879		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	4.515.441
18-15.000.883		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	2.052.771
18-15.000.883		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-2.052.771
2153407 - 1 - 030217			Deuda Flotante						
6-15.000.076		01/01/2016	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-6.112		0	162.103
6-15.000.265		01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.092		0	120.966
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	121.635

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.001.629	637	01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	N-9.275		0	-4.100
6-15.001.629	637	01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-547.092		0	120.966
6-15.001.629	637	01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-549.403		0	4.100
11-15.000.043		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	80.461.600-4		F-547.092		0	-120.966
18-15.000.058		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	45.000
18-15.000.058		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-45.000
18-15.000.064		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-14.530
18-15.000.064		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	14.530
18-15.000.095		01/01/2016	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.220.000
18-15.000.095		01/01/2016	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-5.220.000
18-15.000.097		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	276.529
18-15.000.097		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-276.529
18-15.000.256		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	346.200
18-15.000.256		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-346.200
18-15.000.269		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.549.441
18-15.000.269		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-2.549.441
18-15.000.519		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	266.103
18-15.000.519		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-266.103
18-15.000.538		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.000
18-15.000.538		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-110.000
18-15.000.543		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.180.641
18-15.000.543		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.180.641
18-15.000.547		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-156.790
18-15.000.547		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	156.790
18-15.000.554		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-27.920
18-15.000.554		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	27.920
18-15.000.641		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-49.000
18-15.000.641		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	49.000
18-15.000.753		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.912.991
18-15.000.753		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-1.912.991
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	35.000
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.004.904
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-1.004.904
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-35.000
18-15.000.755		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	7.133.442
18-15.000.755		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-7.133.442
18-15.000.756		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	11.898.296
18-15.000.756		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-11.898.296
18-15.000.792		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.567.162
18-15.000.792		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-2.567.162
18-15.000.798		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	12.900
18-15.000.798		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-12.900
18-15.000.801		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-302.399
18-15.000.801		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	302.399
18-15.000.806		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-32.000
18-15.000.806		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	32.000
2153407 - 1 - 030220			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	243.269
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-158.400
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	121.000
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-121.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	158.400
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	188.450
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	546.738
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-546.738
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-188.450
18-15.000.170		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	50.360
18-15.000.170		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-50.360
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	-105.380
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	105.380
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	594.213
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	-594.213
18-15.000.181		01/01/2016	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6				0	-60.000
18-15.000.181		01/01/2016	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6				0	60.000
18-15.000.618		01/01/2016	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6				0	-2.148.008
18-15.000.618		01/01/2016	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6				0	2.148.008
18-15.000.649		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	39.980
18-15.000.649		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-39.980
18-15.000.740		01/01/2016	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6				0	-2.717.134
18-15.000.740		01/01/2016	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6				0	2.717.134
18-15.000.747		01/01/2016	RINDE GASTOS 2009 LICEO	69.210.100-6				0	-6.404.463
18-15.000.747		01/01/2016	RINDE GASTOS 2009 LICEO	69.210.100-6				0	6.404.463
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	7.500
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-291.996
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-7.500
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	291.996
18-15.000.852		01/01/2016	RINDE GASTOS PROPIOS	69.210.100-6				0	216.580
18-15.000.852		01/01/2016	RINDE GASTOS PROPIOS	69.210.100-6				0	-216.580
2153407 - 1 - 030224			Deuda Flotante						
6-15.000.775		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	-0		0	258.881
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
7-15.001.103		01/01/2016	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-167.211		0	-258.881
18-15.000.185		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-2.208.500
18-15.000.185		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	2.208.500
18-15.000.189		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6				0	443.360
18-15.000.189		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6				0	-443.360
18-15.000.195		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-464.080
18-15.000.195		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	464.080
18-15.000.198		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6				0	3.857.292
18-15.000.198		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6				0	-3.857.292
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	11.807.854
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-11.807.854
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	1.037.393
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-1.037.393
18-15.000.220		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	156.860
18-15.000.220		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-156.860
18-15.000.694		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	30.000
18-15.000.694		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-30.000
18-15.000.696		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-90.270
18-15.000.696		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	90.270
18-15.000.712		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-156.780
18-15.000.712		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	156.780

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.717		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	517.340
18-15.000.717		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-517.340
18-15.000.742		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-154.080
18-15.000.742		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	154.080
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	268.150
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-404.722
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	404.722
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-268.150
2153407 - 1 - 040153			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	18.488
2153407 - 1 - 070104			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	12.163
2153407 - 1 - 070105			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	243
2153407 - 1 - 080116			Deuda Flotante						
6-15.003.761 668		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-23.700		0	127.370
6-15.004.120 736		01/01/2016	ADQUIERE MATERIALES	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-5.808		0	2.492.290
6-15.004.120 736		01/01/2016	ADQUIERE MATERIALES	76.068.574-7		F-5.808		0	1.038.383
2153407 - 1 - 080117			Deuda Flotante						
6-15.002.607		01/01/2016	SE OBLIGA OC.935 CON	76.228.993-8	GRUPO PALERMO CHILE C	F-242		0	84.000
6-15.003.878		01/01/2016		8.250.052-9	ROMAN LAZAROVICH ELE	F-3.093		0	89.000
6-15.003.970		01/01/2016	ADQUISICIÓN MATERIAL	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-515.007		0	512.976
6-15.003.971 664		01/01/2016	ADQUISICIÓN	96.556.930-8		F-40.891		0	305.448
6-15.003.975 665		01/01/2016	ADQUISICIÓN EQUIPOS	76.376.530-k	REPARACIONES BBCC LIM	F-6.504		0	680.724
2153407 - 1 - 080118			Deuda Flotante						
6-15.001.108		01/01/2016	Adquisición de 360 colaciones	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-453.428		0	1.088.158
6-15.003.985		01/01/2016	Servicio de soporte,	77.660.180-2	B&B SOFTWARE S.A.	F-1.019		0	654.464
6-15.003.988		01/01/2016	Adquisición de ensayos	76.050.781-4	KIMETRICA LTDA.	F-78		0	1.200.000
2153407 - 1 - 080119			Deuda Flotante						
6-15.001.144		01/01/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.391		0	117.960
6-15.002.507		01/01/2016	CONTRATACION DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.744		0	125.000
6-15.002.509		01/01/2016	SERVICIO TRANSPORTE	9.108.373-6		F-2.743		0	550.000
6-15.003.986		01/01/2016	Compra de alimentos para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-534.864		0	1.293.895
2153407 - 1 - 080120			Deuda Flotante						
6-15.000.680		01/01/2016	Despachar a Instituto Comercial	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL ROBE	F-7.852		0	364.961
6-15.002.508		01/01/2016	ARRIENDO DE BUSES	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.750		0	180.000
6-15.003.060		01/01/2016	ADQUISICION DE PAPEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-309.465		0	3.619.775
6-15.003.318		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-523.093		0	240.380
6-15.003.778		01/01/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-326		0	362.793
6-15.003.778		01/01/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-327		0	231.898
6-15.003.905 577		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2158	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-891		0	2.496.875
6-15.003.917 633		01/01/2016	CONTRATACION DE	76.053.227-4		F-882		0	3.760.000
6-15.004.052 639		01/01/2016	ADQUISICIÓN SERVICIO	76.053.227-4		F-889		0	3.279.848
6-15.004.095		01/01/2016	CONTRATACION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-277		0	3.248.000
6-15.004.102		01/01/2016	ADQUISICION DE SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-521.996		0	295.739
2153407 - 1 - 080124			Deuda Flotante						
6-15.003.403 729		01/01/2016	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8		F-523.622		0	1.938.419
6-15.003.789 666		01/01/2016	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.139		0	496.629
6-15.003.952 728		01/01/2016	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-531.529		0	541.730
6-15.003.954 722		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-531.545		0	466.470

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407 - 1 - 080201			Deuda Flotante						
6-15.002.555		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K	OPORTO CAÑOLES GLORIA	F-231		0	35.700
6-15.002.555		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K		B-46.430		0	2.000
6-15.002.555		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K		B-113.077		0	2.000
6-15.002.556		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9	VERA GARCIA YOSELIN DA	B-46.431		0	2.000
6-15.002.556		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9		B-113.078		0	2.000
6-15.003.631		01/01/2016	DECRETO N°11113 DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-58		0	170.000
6-15.003.951 584		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2215 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-529.994		0	1.735.459
2153407 - 1 - 080205			Deuda Flotante						
6-15.002.614 585		01/01/2016	REEMPLAZA OC DIRECTA	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-326		0	120.000
6-15.003.676		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-533.217		0	1.482.708
2153407 - 1 - 080234			Deuda Flotante						
6-15.003.172		01/01/2016	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-400		0	60.000
6-15.003.436		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-525.974		0	969.464
6-15.003.976		01/01/2016	CONTRATACION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-356		0	1.250.200
2153407 - 1 - 080236			Deuda Flotante						
6-15.003.802		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1650 CON	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.148		0	119.124
2153407 - 1 - 080262			Deuda Flotante						
6-15.003.675 575		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICII	F-7.976		0	246.841
6-15.003.678		01/01/2016	ADQUISICION DE PREMIOS	76.248.400-5		F-7.977		0	374.043
6-15.003.712		01/01/2016	ADQUISICION DE	10.161.127-2	JADURI BENAVIDES ANTO	F-2.072		0	122.000
2153407 - 1 - 080263			Deuda Flotante						
6-15.002.445		01/01/2016	ARRIENDO D BUS SALIDA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.533		0	170.000
6-15.002.958		01/01/2016	ADQUISICION DE	2.499.692-1	NAHUM MARTABIT AMAD	F-14.329		0	65.000
2153407 - 1 - 080264			Deuda Flotante						
6-15.003.757		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-310.826		0	173.807
6-15.003.757		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-310.826		0	544.119
6-15.003.998 592		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2096 CON	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-11.637		0	554.948
6-15.003.998 592		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2096 CON	96.504.550-3		F-11.637		0	4.222.604
6-15.003.998 592		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2096 CON	96.504.550-3		F-11.637		0	7.867.991
6-15.004.093		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-7.886		0	1.782.600
6-15.004.123		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1855 CON	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.323.222		0	4.888.779
2153407 - 1 - 080265			Deuda Flotante						
6-15.003.394		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBROS	F-926		0	94.000
6-15.003.628		01/01/2016	ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.494		0	91.850
2153407 - 1 - 080269			Deuda Flotante						
6-15.004.078		01/01/2016	ADQUISICION DE SILLAS	99.572.480-4	DE OFICINA MUEBLES S A	F-902		0	986.348
2153407 - 1 - 080278			Deuda Flotante						
6-15.003.510		01/01/2016	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-597.028.59		0	7.400
6-15.004.014 628		01/01/2016	SERVICIO SHOOOL	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-749		0	629.500
6-15.004.073 609		01/01/2016	ADQUISICION VESTUARIO,	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.878		0	1.730.872
7-15.004.313		01/01/2016	DP-4313 ROSAS BARRIA	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-5.970.285.		0	-7.400
2153407 - 1 - 080289			Deuda Flotante						
6-15.003.940		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-30.959		0	44.450
2153407 - 1 - 080298			Deuda Flotante						
6-15.003.130		01/01/2016	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-500.007		0	1.442.790
6-15.003.643		01/01/2016	ADQUISICIÓN SERVICIO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-321		0	1.380.400
6-15.003.884		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1844 CON	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-106.013		0	381.617
6-15.003.884		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1844 CON	79.743.490-6		F-106.013		0	339.037
6-15.004.054		01/01/2016	ADQUISICION DE PREMIOS	13.404.248-6	OVALLE MANSILLA KARIN	F-18		0	120.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407 - 1 - 080303			Deuda Flotante						
6-15.002.469		01/01/2016	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-40.196		0	1.978.951
6-15.003.642		01/01/2016	ADQUISICION SERVICIO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-320		0	1.380.400
6-15.003.941		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.241.351-5	GESTEC INTEGRACION GE	F-554		0	104.652
6-15.003.942		01/01/2016	ADQUISICION	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-531.554		0	783.200
6-15.004.035		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N°1881	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.214		0	460.292
6-15.004.089 652		01/01/2016	ADQUISICION	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-5.926		0	726.430
6-15.004.124 657		01/01/2016	ADQUISICION MATERIAL	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO RC	F-781.381		0	691.759
6-15.004.124 657		01/01/2016	ADQUISICION MATERIAL	89.912.300-K		F-782.904		0	37.614
2153407 - 1 - 080306			Deuda Flotante						
6-15.003.817		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.134		0	39.598
6-15.004.005 658		01/01/2016	Adquisición Notebooks para uso	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-4.526		0	924.661
6-15.004.055 579		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-50.323		0	110.310
6-15.004.055 579		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.309.340-7		F-50.324		0	19.610
2153407 - 1 - 080315			Deuda Flotante						
6-15.003.470		01/01/2016	DECRETO N°11317 DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.847		0	250.000
6-15.004.009		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.179.031		0	2.246.621
2153407 - 1 - 080326			Deuda Flotante						
6-15.003.486 580		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-29.687		0	31.629
6-15.003.999		01/01/2016	ARRIENDO DE BUS PARA	7.563.169-3	ANGULO MOLINA FREDY O	F-269		0	80.000
2153407 - 1 - 080328			Deuda Flotante						
6-15.004.006 663		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-650.231		0	254.690
2153407 - 1 - 080370			Deuda Flotante						
6-15.003.993		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.164.308		0	884.151
2153407 - 1 - 080395			Deuda Flotante						
6-15.003.520		01/01/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.552		0	17.260
2153407 - 1 - 080453			Deuda Flotante						
6-15.004.119		01/01/2016		76.090.022-2	DISEÑO EXPRESS CLAUDI	F-1.913		0	78.000
2153407 - 1 - 080501			Deuda Flotante						
6-15.003.308		01/01/2016	ADQUISICION DE SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-519.819		0	1.067.550
6-15.004.115 732		01/01/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-309.958		0	975.944
2153407 - 1 - 090370			Deuda Flotante						
6-15.003.990		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.210		0	119.649
6-15.003.990		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-8.210		0	149.799
2153407 - 1 - 090401			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	14.596
2153407 - 1 - 090402			Deuda Flotante						
6-15.000.549		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	21.000
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	12.407
2153407 - 1 - 090403			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.380
2153407 - 1 - 090404			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	24.327
2153407 - 1 - 090405			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	15.083
2153407 - 1 - 090406			Deuda Flotante						
6-15.000.621		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY A	-0		0	7.000
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	14.839
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY A	-0		0	4.000
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7		-0		0	5.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	15.296.542-7		-0		0	8.000
6-15.003.849		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	15.296.542-7		-0		0	7.000
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	15.296.542-7		-0		0	8.000
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		0	-4.000
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		0	-5.000
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		0	-8.000
7-15.004.666		01/01/2016	DP-4666 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		0	-7.000
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		0	-8.000
2153407 - 1 - 090407			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	16.786
2153407 - 1 - 090408			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	16.299
2153407 - 1 - 090409			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.623
2153407 - 1 - 090410			Deuda Flotante						
6-15.000.622		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	21.000
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	21.651
6-15.002.080		01/01/2016	CANCELACION	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	14.000
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	10.796.804-0		-0		0	17.000
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	15.000
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	10.796.804-0		-0		0	16.000
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	10.796.804-0		-0		0	16.000
6-15.003.851		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION,	10.796.804-0		-0		0	20.000
7-15.002.675		01/01/2016	DP-2675 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-14.000
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-17.000
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-15.000
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-16.000
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-16.000
7-15.004.670		01/01/2016	DP-4670 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-20.000
2153407 - 1 - 090411			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	9.731
2153407 - 1 - 090412			Deuda Flotante						
6-15.000.619		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	20.000
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	11.923.422-0		-0		0	17.000
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	12.000
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	11.923.422-0		-0		0	13.000
6-15.003.849		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	11.923.422-0		-0		0	16.000
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	11.923.422-0		-0		0	17.000
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-17.000
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-12.000
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-13.000
7-15.004.666		01/01/2016	DP-4666 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-16.000
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-17.000
2153407 - 1 - 100116			Deuda Flotante						
6-15.003.617		01/01/2016	AUDIFONOS PARA	78.879.970-5	DATAACROM COMPUTACIO	F-77.244		0	115.710
2153407 - 1 - 100119			Deuda Flotante						
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	B-20.150.905		0	3.000
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.000
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
2153407 - 1 - 100120			Deuda Flotante						
6-15.000.077		01/01/2016	TEXTOS PROYECTO	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.243.216		0	35.700
6-15.000.078		01/01/2016	PROTOCOLOS WISC III	81.698.900-0		F-1.243.218		0	77.350
6-15.003.080		01/01/2016	CAPACITACION TALLER	81.698.900-0		F-1.792.278		0	170.000
2153407 - 1 - 100124			Deuda Flotante						
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN I	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.027.83		0	6.870
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.028.76		0	11.600
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.012.91		0	9.300
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.027.83		0	6.870
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.028.76		0	11.600
6-15.002.891		01/01/2016	CANCELACION COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-597.012.91		0	9.300
6-15.002.892		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-597.012.91		0	9.300
6-15.003.788		01/01/2016	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.078		0	35.986
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN I	C-5.970.129.		0	-9.300
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.278.		0	-6.870
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.287.		0	-11.600
7-15.003.638		01/01/2016	DP-3638 CORTES BARRIGA	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-5.970.129.		0	-9.300
7-15.003.639		01/01/2016	DP-3639 FRIAS HUINIGUIR	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN I	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.278.		0	-6.870
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.287.		0	-11.600
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.303.		0	-10.890
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9		B-5.970.303.		0	-10.890
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3		B-5.970.303.		0	-10.890
2153407 - 1 - 100235			Deuda Flotante						
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO I	-0		0	77.900
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		F-1.179		0	88.800
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		B-33.137		0	39.400
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.029.58		0	32.600
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.031.39		0	35.600
2153407 - 1 - 100236			Deuda Flotante						
6-15.004.061		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.150		0	114.070
2153407 - 1 - 100262			Deuda Flotante						
6-15.003.698		01/01/2016	MATERIAL DE ENSEÑANZA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-271.184		0	1.063.931
6-15.003.698		01/01/2016	MATERIAL DE ENSEÑANZA	79.668.170-5		F-271.185		0	1.962.925
6-15.003.698		01/01/2016	MATERIAL DE ENSEÑANZA	79.668.170-5		F-271.186		0	1.243.188
2153407 - 1 - 100264			Deuda Flotante						
6-15.003.636		01/01/2016	TRASLADO ALUMNOS DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.869		0	50.000
2153407 - 1 - 100265			Deuda Flotante						
6-15.003.981		01/01/2016	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.070		0	130.962
6-15.003.996		01/01/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	7.672.938-7	BAIMA GOMEZ CARLOS RU	F-24		0	50.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407 - 1 - 100269			Deuda Flotante						
6-15.003.781		01/01/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-88		0	90.000
2153407 - 1 - 100285			Deuda Flotante						
6-15.003.689		01/01/2016	INSCRIPCION	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.628		0	120.000
6-15.003.785		01/01/2016	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.062		0	86.384
6-15.003.924		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1902 CON	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIM	F-27.158		0	112.253
2153407 - 1 - 100289			Deuda Flotante						
6-15.003.621		01/01/2016	SE OBLIGA OC.1813 CON	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-7.956		0	718.000
6-15.004.057		01/01/2016	MATERIALES PARA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-271.349		0	73.300
2153407 - 1 - 100297			Deuda Flotante						
6-15.004.011		01/01/2016	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.068		0	105.986
2153407 - 1 - 100298			Deuda Flotante						
6-15.004.082	689	01/01/2016	ADQUISICION DE	76.287.511-k	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-295		0	77.226
2153407 - 1 - 100303			Deuda Flotante						
6-15.003.824		01/01/2016	ADQUISICION ESTIMULOS	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-129		0	47.469
6-15.003.989		01/01/2016	IMPLEMENTACION PARA	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.257		0	40.784
6-15.003.989		01/01/2016	IMPLEMENTACION PARA	5.368.497-1		F-8.257		0	673.318
6-15.003.997		01/01/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	12.750.644-2	PAILLÁN RODRÍGUEZ NELS	F-26		0	100.000
2153407 - 1 - 100306			Deuda Flotante						
6-15.003.226		01/01/2016	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.629		0	60.000
6-15.003.226		01/01/2016	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8		F-1.000.629		0	20.000
6-15.003.681		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.135		0	1.097.500
2153407 - 1 - 100315			Deuda Flotante						
6-15.003.992		01/01/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.846		0	80.000
** Total por pagar Cuenta									-153.257.034
**** Total General									-283.937.113