

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102004006 - 1 - 060300 Comisiones de Servicios en el País									
15-4.799	4667	31/07/2014	CANCELA VIATICO	11.922.254-0	CARRILLO CASTILLO MARC	D-6.791	09/07/2014	0	30.978
15-4.799	4667	31/07/2014	CANCELA VIATICO	11.922.254-0		D-7.069	15/07/2014	0	15.489
								** Total por pagar Cuenta	-46.467
2152103001001 - 1 - 000000 Honorarios									
0-0				0-	SALDO			0	26.313.889
								** Total por pagar Cuenta	-26.313.889
2152104004 - 2 - 010100 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-4.814	4440	27/08/2014	PRESTACION DE	10.832.370-1	UTRERAS UTRERAS GIOV	B-12		0	250.000
15-4.814	4440	27/08/2014	PRESTACION DE	13.163.248-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ J	B-473		0	200.000
15-4.814	4440	27/08/2014	PRESTACION DE	13.404.242-7	VENEGAS MARTINEZ DEN	B-10		0	333.333
15-4.814	4440	27/08/2014	PRESTACION DE	14.055.457-K	MEDINA BARRA FAVIO EN	B-136		0	200.000
15-4.814	4440	27/08/2014	PRESTACION DE	14.168.252-0	SAAVEDRA IZURIETA SER	B-95		0	555.556
15-4.814	4440	27/08/2014	PRESTACION DE	15.688.348-4	ALVARADO ALVAREZ ALE	B-38		0	333.333
2152104004 - 2 - 050001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	5.211.602-3	ATENCIO MOLINA FLAMIN	B-35		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	5.296.999-9	DELGADO ARRIAGADA CR	B-35		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-35		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-37		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-35		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-36		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	8.197.012-2	PAILLACHEO REYES JUAN	B-37		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-15		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-38		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	9.076.399-7	SALAZAR OLIVARES MANU	B-33		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-39		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	9.717.768-6	LORCA JARAMILLO ELIAS	B-42		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-37		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-42		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE MI	B-38		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE JO	B-33		0	277.778
15-4.820	4447	27/08/2014	MANTE. CALZADAS,	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLOS	B-40		0	277.778
15-4.823	4445	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-49		0	422.222
15-4.823	4445	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-48		0	422.222
15-4.823	4445	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	9.365.450-1	NAGUIL HUEICHAN LUIS A	B-35		0	422.222
15-4.823	4445	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAMO	B-14		0	422.222
15-4.823	4445	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-31		0	422.222
15-4.823	4445	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEON	B-5		0	422.222
15-4.823	4445	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	16.339.392-1	PAREDES PAREDES JUAN A	B-39		0	555.556
15-4.823	4445	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	17.220.812-6	MOR VILLALOBOS MANUE	B-35		0	422.222
15-4.823	4445	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	18.130.439-1	MANCILLA GUARDA JUAN I	B-46		0	422.222
15-4.824	4454	28/08/2014	PROG. REPARACIONES Y	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ ANDR	B-37		0	422.222
2152104004 - 2 - 060001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-4.815	4441	27/08/2014	MANTENCION Y ASEO DE	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN	B-43		0	422.222
15-4.815	4441	27/08/2014	MANTENCION Y ASEO DE	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-24		0	422.222
15-4.815	4441	27/08/2014	MANTENCION Y ASEO DE	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-40		0	422.222
15-4.815	4441	27/08/2014	MANTENCION Y ASEO DE	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCO A	B-44		0	422.222
15-4.815	4441	27/08/2014	MANTENCION Y ASEO DE	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARCO	B-44		0	422.222
15-4.815	4441	27/08/2014	MANTENCION Y ASEO DE	16.344.976-5	LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-38		0	422.222
15-4.815	4441	27/08/2014	MANTENCION Y ASEO DE	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY ED	B-43		0	422.222
15-4.815	4441	27/08/2014	MANTENCION Y ASEO DE	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-22		0	422.222

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-4.816	4442	27/08/2014	REPARACION DE	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-70		0	422.222
15-4.816	4442	27/08/2014	REPARACION DE	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HERN	B-49		0	422.222
15-4.816	4442	27/08/2014	REPARACION DE	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-12		0	422.222
15-4.816	4442	27/08/2014	REPARACION DE	9.051.935-2	NAUTO JELDREZ DORAMA	B-55		0	422.222
15-4.816	4442	27/08/2014	REPARACION DE	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-38		0	422.222
15-4.816	4442	27/08/2014	REPARACION DE	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-45		0	422.222
15-4.816	4442	27/08/2014	REPARACION DE	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-36		0	422.222
15-4.816	4442	27/08/2014	REPARACION DE	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-60		0	422.222
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-38		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE D	B-33		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-31		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-46		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	10.351.739-7	GÓMEZ FLORES GLORIA E	B-36		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-37		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUBE	B-39		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-28		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	15.687.915-0	CARRERA VILLARROEL MAR	B-15		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	16.111.729-3	ARELLANO JARAMILLO VI	B-11		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	17.996.896-7	PEREIRA HUENCHUPIL SER	B-24		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-43		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	18.130.555-K	AGUERO SAEZ VIVIANA Y	B-11		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES PA	B-40		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	18.427.428-0	PEREZ GOMEZ JONATHAN F	B-5		0	277.778
15-4.817	4443	27/08/2014	MANEJO DE	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-39		0	277.778
15-4.818	4444	27/08/2014	INTERVENCION Y	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU/	B-54		0	291.667
15-4.818	4444	27/08/2014	INTERVENCION Y	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-9		0	291.667
15-4.818	4444	27/08/2014	INTERVENCION Y	11.780.309-0	AGUAYO MULATO VICTOR	B-24		0	291.667
15-4.818	4444	27/08/2014	INTERVENCION Y	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LORENA	B-25		0	291.667
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	3.495.737-1	ÁLVAREZ ALVARADO LUIS	B-40		0	324.074
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	3.587.872-6	RAMIREZ BRAVO MANUEL	B-47		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	6.110.328-7	POBLETE ANDRADE JOSE R	B-50		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	7.346.607-5	CARRILLO CARRILLO JOSE	B-42		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	7.563.122-7	SOTO CUEVAS ROMAN SAM	B-5		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-37		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	8.509.011-9	CARDENAS GALLARDO DA	B-51		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	8.736.566-2	AZOCAR SOTO LUIS ANTON	B-60		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	8.801.213-5	AROS ROSENBERG PABLO C	B-3		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	8.923.212-0	ARAVENA RAUQUE PATRI	B-25		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-60		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-59		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-56		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-55		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	10.894.753-5	FICA VILLARROEL MARCO	B-35		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-55		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	11.429.499-3	FAUNDEZ SALGADO AROD	B-37		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	11.542.836-5	VEGA NAVARRETE JUAN C	B-53		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	11.594.654-4	QUEUTRE VILLEGAS LUIS J	B-28		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	11.708.848-0	SOTO VILLARROEL LUIS A	B-3		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS A.	B-59		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-9		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	12.754.433-6	BONTES OLAVARRIA CRIS	B-25		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VICT	B-14		0	277.778

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VIC	B-57		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-47		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	14.096.308-9	NAIPIL OYARZÚN HUMBER	B-38		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-54		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	15.276.757-9	VILLARROEL VILLARROEL	B-13		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-15		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-25		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	17.531.528-4	MILANCA RUBIO VICTOR F	B-36		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	17.531.908-5	SANDOVAL VELASQUEZ F	B-31		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	17.532.567-0	SILVA LLANCAR VICTOR M	B-53		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	18.239.426-2	BORQUEZ TOLEDO LUIS A	B-14		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS ART	B-50		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	18.937.775-4	SILVESTRE BUSTOS GUSTA	B-20		0	277.778
15-4.819	4446	27/08/2014	INTERVENCION Y	19.537.682-4	ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-26		0	277.778
2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-4.813	4439	27/08/2014	CONST. Y REPAR. DE	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-35		0	385.875
15-4.813	4439	27/08/2014	CONST. Y REPAR. DE	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-36		0	385.875
15-4.813	4439	27/08/2014	CONST. Y REPAR. DE	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ F	B-35		0	385.875
15-4.813	4439	27/08/2014	CONST. Y REPAR. DE	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PABL	B-33		0	275.625
15-4.813	4439	27/08/2014	CONST. Y REPAR. DE	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-12		0	275.625
15-4.813	4439	27/08/2014	CONST. Y REPAR. DE	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-35		0	275.625
15-4.813	4439	27/08/2014	CONST. Y REPAR. DE	17.949.312-8	MILLAN MOLINA JAVIER	B-35		0	275.625
								** Total por pagar Cuenta	-36.178.655
2152201001 - 1 - 010001 Para Personas									
15-4.801	4406	26/08/2014	DIALOGO SOBRE	7.375.807-6	DELGADO AGUILAR ANIA E	F-10.609	21/07/2014	0	273.500
2152201001 - 3 - 040203 Para Personas									
15-4.888	4561	29/08/2014	SERVICIO VINO DE HONOR	76.109.429-7	SOC. GASTRONOMICA FEES	F-163	22/08/2014	0	295.000
2152201001 - 3 - 040307 Para Personas									
15-4.826	4486	28/08/2014	FIESTAS PATRIAS	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-319.815	21/08/2014	0	56.189
2152201001 - 4 - 040001 Para Personas									
15-4.849	4497	29/08/2014	INSUMOS PARA	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	F-633.186	12/08/2014	0	71.410
								** Total por pagar Cuenta	-696.099
2152201002 - 1 - 070001 Para Animales									
15-4.360		01/08/2014	LA ADQUISICION DE 6	78.555.310-1		F-630.040	03/07/2014	0	100.270
								** Total por pagar Cuenta	-100.270
2152202002 - 1 - 080201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
15-514	388	24/01/2014	ADQUISICION VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-1.157	13/01/2014	0	6.343.432
15-4.887	4560	29/08/2014	VESTUARIO VERANO 2015	96.781.350-8		F-14.123	21/08/2014	0	15.382.810
20-431	388	04/02/2014	DP-388 EDENRED CHILE	96.781.350-8		F-11.570		6.343.432	0
								** Total por pagar Cuenta	-15.382.810
2152203001 - 1 - 100001 Para Vehículos									
15-4.850	4498	29/08/2014	REEMBOLSO PEAJES,	10.719.073-2	CAVADA PALMA JUAN CA	M-2	27/08/2014	0	19.000
								** Total por pagar Cuenta	-19.000
2152204001 - 1 - 040305 Materiales de Oficina									
15-4.896	4565	29/08/2014	MATERIAL DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-23.562	13/08/2014	0	116.859
2152204001 - 1 - 070001 Materiales de Oficina									
15-4.854	4479	29/08/2014	MATERIAL DE OFICINA,	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	O-1.400	18/08/2014	0	1.469.650
2152204001 - 1 - 080100 Materiales de Oficina									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-4.896	4565	29/08/2014	MATERIAL DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-23.562	13/08/2014	0	20.100
2152204001 - 1 - 080201 Materiales de Oficina									
15-4.883	4565	29/08/2014	MATERIAL DE	96.970.110-3		F-23.633	26/08/2014	0	126.155
15-4.896	4565	29/08/2014	MATERIAL DE	96.970.110-3		F-23.562	13/08/2014	0	125.403
2152204001 - 1 - 080202 Materiales de Oficina									
15-4.858	4505	29/08/2014	MATERIAL DE OFICINA	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-200.555	17/07/2014	0	916.567
15-4.858	4505	29/08/2014	MATERIAL DE OFICINA	77.806.000-0		F-200.556	17/07/2014	0	1.451.329
15-4.858	4505	29/08/2014	MATERIAL DE OFICINA	77.806.000-0		F-200.557	17/07/2014	0	1.089.349
15-4.858	4505	29/08/2014	MATERIAL DE OFICINA	77.806.000-0		F-200.558	17/07/2014	0	438.122
15-4.858	4505	29/08/2014	MATERIAL DE OFICINA	77.806.000-0		F-200.559	17/07/2014	0	84.793
2152204001 - 1 - 120001 Materiales de Oficina									
15-805	504	03/02/2014	ARRIENDO Y	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-446	26/12/2013	0	44.211
20-519	504	10/02/2014	DP-504 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.015.420		44.211	0
								** Total por pagar Cuenta	-5.838.327
2152204004 - 1 - 060001 Productos Farmacéuticos									
15-1	13	03/01/2014	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS AL	M-140	27/12/2013	0	38.135
								** Total por pagar Cuenta	-38.135
2152204010 - 1 - 040108 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-4.775	4366	22/08/2014	ADQUISICION	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-63.539	13/08/2014	0	82.229
2152204010 - 1 - 050401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-4.809	4412	26/08/2014	MATERIALES PARA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.802.521	04/08/2014	0	62.850
								** Total por pagar Cuenta	-145.079
2152204011 - 1 - 060300 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
15-4.845	4493	29/08/2014	STOCK INSUMOS PARA	15.272.478-0	MOREIRA DELGADO CRIS	F-1.009	21/08/2014	0	88.400
								** Total por pagar Cuenta	-88.400
2152204012 - 1 - 080300 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-4.765	4375	22/08/2014	ADQUISICION DE	4.917.003-3	CHAVES SALINAS ANA MA	F-31.504	19/08/2014	0	25.200
								** Total por pagar Cuenta	-25.200
2152204013 - 1 - 050401 Equipos Menores									
15-4.744	4355	22/08/2014	CONFECCION HARNERO	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.106	08/08/2014	0	180.880
								** Total por pagar Cuenta	-180.880
2152204999 - 3 - 040203 Otros									
15-4.843	4491	29/08/2014	ARTICULOS DE LIBRERIA,	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-45.313	20/08/2014	0	40.060
15-4.863	4539	29/08/2014	MATERIAL PARA	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-12.843	19/08/2014	0	55.090
								** Total por pagar Cuenta	-95.150
2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros									
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.172.940		0	920.992
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.584		0	18.828
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.586		0	16.473
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.182.883		0	15.931
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.187.929		0	522.147
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-3.199.622		0	1.092
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.447.999		0	17.700
15-1.868		22/03/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-20.448.000		0	17.900
15-2.419	2080	17/04/2014	SERVICIO LUZ EN EDIF.	76.073.162-5		F-3.172.940	18/02/2014	0	920.992
15-2.419	2080	17/04/2014	SERVICIO LUZ EN EDIF.	76.073.162-5		F-3.187.929	06/03/2014	0	522.147
15-2.521	2175	24/04/2014	SERVICIO LUZ LOCALES	76.073.162-5		F-3.182.586	26/02/2014	0	16.473

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-2.521	2175	24/04/2014	SERVICIO LUZ LOCALES	76.073.162-5		B-20.447.999	26/02/2014	0	17.700
15-2.521	2175	24/04/2014	SERVICIO LUZ LOCALES	76.073.162-5		B-20.448.000	26/02/2014	0	17.900
15-4.859	4463	29/08/2014	SERVICIO LUZ CARPA	76.073.162-5		F-3.370.920	12/08/2014	0	327.029
20-2.044	2080	23/04/2014	DP-2080 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.172.940		920.992	0
20-2.044	2080	23/04/2014	DP-2080 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.187.929		522.147	0
20-2.114	2175	25/04/2014	DP-2175 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-3.182.586		16.473	0
20-2.114	2175	25/04/2014	DP-2175 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-20.447.999		17.700	0
20-2.114	2175	25/04/2014	DP-2175 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-20.448.000		17.900	0
2152205001008 - 4 - 160001 Electricidad - Otros									
15-1.901		27/03/2014	pago electricidad	76.073.162-5		B-19.928.073		0	101.800
15-1.901		27/03/2014	pago electricidad	76.073.162-5		B-20.225.376		0	108.300
								** Total por pagar Cuenta	-2.068.192
2152205002005 - 2 - 160002 Agua - Museo Interactivo									
50-140		29/04/2014	COMPLEMENTA 50-130	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-63.407		0	-38.197
								** Total por pagar Cuenta	38.197
2152205002008 - 1 - 160002 Agua - Otros									
15-1.844	1506	21/03/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		F-63.407		0	38.197
20-1.475	1506	25/03/2014	DP-1506 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-63.407		38.197	0
2152205002008 - 2 - 160002 Agua - Otros									
15-1.843	1506	21/03/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	96.579.800-5		B-1.659.925	08/03/2014	0	203.300
20-1.475	1506	25/03/2014	DP-1506 EMPRESA DE	96.579.800-5		B-1.659.925		203.300	0
50-130		16/04/2014	ANULA CHEQUE POR	96.579.800-5		F-63.407		-38.197	0
50-130		16/04/2014	ANULA CHEQUE POR	96.579.800-5		B-1.659.925		-203.300	0
								** Total por pagar Cuenta	-241.497
2152205003 - 1 - 040104 Gas									
15-4.867	4541	29/08/2014	GAS GRANEL CAMARINES	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-3.745.033	08/08/2014	0	113.169
2152205003 - 1 - 040108 Gas									
15-4.825	4484	28/08/2014	GAS GRANEL	96.928.510-K		F-3.745.374	09/08/2014	0	301.784
								** Total por pagar Cuenta	-414.953
2152205004 - 1 - 120001 Correo									
15-4.862	4538	29/08/2014	CORRESPONDENCIA EN EL	7.909.091-3	MUÑOZ MONTIEL VIOLET	F-721	20/08/2014	0	433.696
								** Total por pagar Cuenta	-433.696
2152205007 - 1 - 040702 Acceso a Internet									
15-4.398	4407	04/08/2014	SERVICIO DE INTERNET	92.580.000-7	EMP.NAC.DE TELECOMUNI	F-15.376.507	01/06/2014	0	33.999
15-4.398	4407	04/08/2014	SERVICIO DE INTERNET	92.580.000-7		F-15.398.188	01/07/2014	0	33.999
15-4.802	4407	26/08/2014	SERVICIO DE INTERNET	92.580.000-7		F-15.419.087	01/08/2014	0	33.999
2152205007 - 1 - 040703 Acceso a Internet									
15-4.399	4407	04/08/2014	SERVICIO DE INTERNET	92.580.000-7		F-15.376.506	01/06/2014	0	33.999
15-4.399	4407	04/08/2014	SERVICIO DE INTERNET	92.580.000-7		F-15.398.187	01/07/2014	0	33.999
15-4.802	4407	26/08/2014	SERVICIO DE INTERNET	92.580.000-7		F-15.419.086	01/08/2014	0	33.999
								** Total por pagar Cuenta	-203.994
2152206001 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
15-4.899	4569	29/08/2014	CONFECCION CORTINAS	4.305.245-4	REYES CUEVAS MARIO RA	F-1.570	20/08/2014	0	946.764
2152206001 - 1 - 040104 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
15-4.806	4415	26/08/2014	EXT. ALUMBRADO	10.928.310-K	ALMONACID MUÑOZ TAT	F-187	20/08/2014	0	785.400

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206001 - 1 - 050401 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
15-4.745	4355	22/08/2014	MANTENCION REJILLAS	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.109	18/08/2014	0	571.200
15-4.751	4394	22/08/2014	REPARACION CANAL	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-44	05/08/2014	0	1.203.566
15-4.752	4395	22/08/2014	MANTENCION PISCINA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-28	02/08/2014	0	612.850
15-4.762	4366	22/08/2014	MATERIALES PARA	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-62.328	28/07/2014	0	395.466
15-4.900	4571	29/08/2014	MATERIALES REPARACION	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-61.822.630	31/07/2014	0	103.490
15-4.904	4575	29/08/2014	MANTENCION PERGOLA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-31	21/08/2014	0	268.940
2152206001 - 1 - 130001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
15-4.857	4504	29/08/2014	SERVICIO MANTENCION	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	F-9.853	25/07/2014	0	71.571
								** Total por pagar Cuenta	-4.959.247
2152206002 - 1 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
15-4.844	4492	29/08/2014	CONTRTACION DIRECTA	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ S.A.	F-40.166	21/08/2014	0	1.259.141
15-4.846	4494	29/08/2014	MANTENCION MOVIL	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-3.413.051	21/08/2014	0	1.516.647
15-4.847	4494	29/08/2014	MANTENCION A VEHICULO	92.475.000-6		F-3.412.272	30/07/2014	0	754.956
15-4.848	4494	29/08/2014	MANTENCION MOVIL	92.475.000-6		F-3.412.274	30/07/2014	0	266.907
15-4.886	4559	29/08/2014	MANTENCION MECANICA	76.198.693-7	MACORED S.A.	F-57.673	31/07/2014	0	750.064
								** Total por pagar Cuenta	-4.547.715
2152206006 - 1 - 050401 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
15-4.805	4409	26/08/2014	REPARACION POR	11.596.043-1	TRANACÁN TREUMÚN JO	F-284	18/08/2014	0	2.548.980
								** Total por pagar Cuenta	-2.548.980
2152206999 - 1 - 040001 Otros									
15-4.856	4502	29/08/2014	LIMPIEZA DE	15.297.386-1	GUTIERREZ BERTIN EDGA	B-241	27/08/2014	0	111.111
2152206999 - 1 - 050401 Otros									
15-4.772	4381	22/08/2014	CONFECCION E	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.107	08/08/2014	0	202.300
2152206999 - 2 - 050401 Otros									
15-4.753	4394	22/08/2014	REPARACION TUBERIA	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-47	07/08/2014	0	76.160
15-4.903	4574	29/08/2014	MANTENCION BOMBAS	4.499.250-7	CARCAMO GONZALEZ ELI	F-945	25/08/2014	0	282.030
								** Total por pagar Cuenta	-671.601
2152207001 - 1 - 010200 Servicios de Publicidad									
15-4.896	4565	29/08/2014	MATERIAL DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-23.562	13/08/2014	0	176.346
2152207001 - 1 - 080201 Servicios de Publicidad									
15-4.831	4489	28/08/2014	SUSCRIPCION POR	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES	F-13.240	01/08/2014	0	28.635
								** Total por pagar Cuenta	-204.981
2152208002 - 1 - 080201 Servicios de Vigilancia									
15-4.543	4707	12/08/2014	SISTEMA DE ALARMAS EN	76.160.001-K	SERV. DE SEG. PRIV. JUAN I	F-14.627	01/08/2014	0	488.670
15-4.597	4707	12/08/2014	SERVICIO DE ALARMAS	76.160.001-K		F-14.602	01/08/2014	0	57.270
								** Total por pagar Cuenta	-545.940
2152208007 - 1 - 010001 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-4.827	4487	28/08/2014	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.900.289	19/08/2014	0	231.346
50-193		01/07/2014	REND.CTA. DP-2950/14	10.691.425-7	FERNANDEZ BAEZ GASTO	-0		8.900	0
50-193		01/07/2014	REND.CTA. DP-2950/14	10.691.425-7		O-0		0	8.900
2152208007 - 1 - 060300 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-4.860	4537	29/08/2014	SERVICIO TRASLADO	76.145.118-9	TRANSPORTES DE MAQUIN	F-377	12/08/2014	0	380.800
2152208007 - 1 - 070100 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-4.853	4479	29/08/2014	MATERIAL OFICINA,	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	O-1.433	25/08/2014	0	5.474
2152208007 - 1 - 080300 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
15-4.698		21/08/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.460	31/07/2014	0	100.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152208007 - 1 - 100001 Pasajes, Fletes y Bodegajes										
15-4.850	4498	29/08/2014	REEMBOLSO PEAJES,	10.719.073-2	CAVADA PALMA JUAN CA	M-2	27/08/2014	0	6.800	
2152208007 - 1 - 130002 Pasajes, Fletes y Bodegajes										
15-4.698		21/08/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.460	31/07/2014	0	78.000	
15-4.698		21/08/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-3.460	31/07/2014	0	100.000	
15-4.698		21/08/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-3.460	31/07/2014	0	78.000	
								** Total por pagar Cuenta		-980.420
2152208999 - 1 - 010200 Otros										
15-4.786	4396	26/08/2014	LOCUCION	14.291.047-0	NEGRÓN ÁLVAREZ RICHA	B-1.125	19/08/2014	0	155.556	
2152208999 - 3 - 040001 Otros										
15-4.855	4501	29/08/2014	SERVICIO AMENIZACION	9.075.660-5	TORRES CARCAMO BERNA	B-113	26/08/2014	0	80.000	
2152208999 - 3 - 041100 Otros										
15-4.842	4490	29/08/2014	ADQUISICION DIRECTA	13.401.630-2	JARA TORRES SUSANA SCA	B-52	23/08/2014	0	420.000	
								** Total por pagar Cuenta		-655.556
2152209003 - 1 - 060300 Arriendo de Vehículos										
15-4.860	4537	29/08/2014	SERVICIO TRASLADO	76.145.118-9	TRANSPORTES DE MAQUIN	F-377	12/08/2014	0	214.200	
2152209003 - 1 - 080300 Arriendo de Vehículos										
15-4.830	4488	28/08/2014	TRASLADO PERSONAS.	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.368	22/08/2014	0	122.800	
								** Total por pagar Cuenta		-337.000
2152209005 - 1 - 120001 Arriendo de Máquinas y Equipos										
15-805	504	03/02/2014	ARRIENDO Y	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-446	26/12/2013	0	51.940	
20-519	504	10/02/2014	DP-504 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.015.420		51.940	0	
								** Total por pagar Cuenta		0
2152209006 - 1 - 130002 Arriendo de Equipos Informáticos										
15-4.889	4562	29/08/2014	ARRIENDO SISTEMAS,	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-100.488	20/08/2014	0	6.354.600	
15-4.890	4562	29/08/2014	ARRIENDO SISTEMAS,	86.130.200-8		F-100.489	20/08/2014	0	928.200	
15-4.891	4562	29/08/2014	ARRIENDO SISTEMAS,	86.130.200-8		F-100.490	20/08/2014	0	314.975	
								** Total por pagar Cuenta		-7.597.775
2152209999 - 2 - 050402 Otros										
15-4.852	4464	29/08/2014	MEJORAMIENTO	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-14.995	19/08/2014	0	66.266.040	
								** Total por pagar Cuenta		-66.266.040
2152210002 - 1 - 080201 Primas y Gastos de Seguros										
15-4.787	4397	26/08/2014	SEGUROS PARA	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.393.071	14/08/2014	0	1.305.491	
15-4.787	4397	26/08/2014	SEGUROS PARA	96.683.120-0		F-1.393.072	14/08/2014	0	1.131.621	
								** Total por pagar Cuenta		-2.437.112
2152212003 - 1 - 010001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial										
15-3.879	3490	03/07/2014	ADQUISICION DE	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	F-264.653	18/03/2014	0	416.500	
15-3.879	3490	03/07/2014	ADQUISICION DE	60.806.000-6		F-264.654	18/03/2014	0	4.107.880	
15-4.892	4483	29/08/2014	CONDECORACION	76.221.886-0	COMERCIAL MYRIAM DEL I	F-11	21/07/2014	0	229.075	
15-5.092		25/07/2014	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.432		0	19.900	
								** Total por pagar Cuenta		-4.773.355
2152212005 - 1 - 000000 Derechos y Tasas										
50-111		28/03/2014	FONDO A RENDIR CAMBIO	15.688.496-0	OYARZO RODRIGUEZ MAR	C-3.515.183	27/01/2014	0	143.272	
2152212005 - 1 - 060001 Derechos y Tasas										
15-1	13	03/01/2014	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS AL	M-140	27/12/2013	0	69.300	
2152212005 - 1 - 100001 Derechos y Tasas										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-4.851	4500	29/08/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0	BAEZ RICOUZ ERARDO	B-13.212	26/08/2014	0	27.000
15-4.851	4500	29/08/2014	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-13.213	26/08/2014	0	10.000
								** Total por pagar Cuenta	-249.572
2152401001 - 4 - 040301 Fondos de Emergencia ¹									
15-4.882	4556	29/08/2014	LIMPIEZA FOSA SEPTICA	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-374.710	20/08/2014	0	1.832.600
15-4.882	4556	29/08/2014	LIMPIEZA FOSA SEPTICA	96.824.110-9		F-374.711	20/08/2014	0	785.400
2152401001 - 4 - 040306 Fondos de Emergencia ¹									
15-4.712	4344	21/08/2014	ADQUISICION DE MEDIAS	76.387.106-1	MIREYA DEL CARMEN BRA	F-3	20/08/2014	0	4.176.900
								** Total por pagar Cuenta	-6.794.900
2152401007001 - 4 - 040301 Ayuda Social - Electricidad									
15-4.829	4475	28/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	9.954.949-1	CARCAMO OJEDA ROSA DE	B-21.895.686	25/07/2014	0	83.200
15-4.836	4469	29/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	13.117.978-2	OLIVER CORONADO ROXAN	B-21.995.808	08/08/2014	0	37.700
15-4.837	4470	29/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.751.746-0	SANTANA TRIPAYAN MARI	B-21.873.441	24/07/2014	0	32.300
2152401007001 - 4 - 040302 Ayuda Social - Electricidad									
15-4.828	4474	28/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	8.791.272-8	SOTO CATALAN HAYDEE	B-22.106.689	19/08/2014	0	33.900
2152401007001 - 4 - 040304 Ayuda Social - Electricidad									
15-4.832	4465	28/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.082.299-5	PAILLAHUEQUE PERALTA F	B-21.975.466	31/07/2014	0	19.900
15-4.838	4471	29/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	13.522.880-K	QUEULO MANCILLA MARI	B-21.974.202	31/07/2014	0	21.900
15-4.840	4473	29/08/2014	AYUDA SOCIAL AL SR.	10.573.650-9	TAPIA CARRASCO HECTOR	B-21.882.738	24/07/2014	0	41.000
15-4.864	4476	29/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	8.644.446-1	MALDONADO NAVARRETE	B-21.540.490	19/06/2014	0	28.600
								** Total por pagar Cuenta	-298.500
2152401007002 - 4 - 040301 Ayuda Social - Agua Potable									
15-2.207		10/04/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.595.404-0	NILIAN GONZALEZ OLGA C	B-1.572.777	20/02/2014	0	9.200
15-2.407		17/04/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905	07/04/2014	0	26.000
15-4.835	4468	29/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	8.923.783-1	BARRIA SOTO MARIELA M	C-9.621.444	20/08/2014	0	24.500
2152401007002 - 4 - 040302 Ayuda Social - Agua Potable									
15-4.833	4466	28/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	10.529.503-0	MARRIAN MUÑOZ MARIA A	C-9.621.382	20/08/2014	0	26.300
15-4.834	4467	28/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.910.151-4	RUIZ CARDENAS MARCIA A	B-2.571.262	22/07/2014	0	17.450
2152401007002 - 4 - 040303 Ayuda Social - Agua Potable									
15-4.865	4477	29/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	9.055.889-7	VARAS VILLEGAS ROSARI	B-2.741.641	16/08/2014	0	35.000
15-4.866	4478	29/08/2014	AYUDA SOCIAL A SR. JUAN	4.162.294-6	CÁCERES NOVOA JUAN JU	B-2.741.423	16/08/2014	0	19.550
2152401007002 - 4 - 040304 Ayuda Social - Agua Potable									
15-4.839	4472	29/08/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	13.522.880-K	QUEULO MANCILLA MARI	B-2.696.990	12/08/2014	0	17.050
								** Total por pagar Cuenta	-175.050
2152401007003 - 4 - 040307 Ayuda Social - Gastos Funerarios									
15-4.897	4566	29/08/2014	AYUDA SOCIAL SR. JOSE	9.541.936-4	FUCHSLOCHER CORTES HE	F-2.012	15/08/2014	0	100.000
								** Total por pagar Cuenta	-100.000
2152401007004 - 4 - 040302 Ayuda Social - Pasajes									
15-3.671	3273	24/06/2014	AYUDA SOCIAL	80.983.500-6	TRANSPORTES CRUZ DEL S	F-19.451	31/05/2014	0	8.800
2152401007004 - 4 - 040307 Ayuda Social - Pasajes									
15-3.671	3273	24/06/2014	AYUDA SOCIAL	80.983.500-6		F-19.451	31/05/2014	0	15.000
15-3.671	3273	24/06/2014	AYUDA SOCIAL	80.983.500-6		F-19.451	31/05/2014	0	70.400
15-4.698		21/08/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.460	31/07/2014	0	28.000
								** Total por pagar Cuenta	-122.200
2152401007014 - 4 - 040301 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion									
15-4.868	4542	29/08/2014	APORTE AYUDA SOCIAL	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.803.104	13/08/2014	0	50.500
15-4.869	4542	29/08/2014	APORTE AYUDA SOCIAL	92.874.000-5		F-5.803.103	13/08/2014	0	62.100

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-4.879	4544	29/08/2014	AYUDA SOCIAL,SR. JOSE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-61.822.488	28/07/2014	0	159.197
15-4.885	4558	29/08/2014	APORTE AYUDA SOCIAL	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-125.646	22/08/2014	0	95.900
2152401007014 - 4 - 040302 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion									
15-4.878	4544	29/08/2014	AYUDA SOCIAL,SR.	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-61.822.915	07/08/2014	0	23.940
2152401007014 - 4 - 040306 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion									
15-4.877	4544	29/08/2014	MATERIALES DE	96.792.430-K		F-61.822.900	07/08/2014	0	224.358
15-4.880	4545	29/08/2014	PLANCHA ZINC PARA	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	F-10.845.709	05/08/2014	0	155.622
2152401007014 - 4 - 040307 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion									
15-4.881	4545	29/08/2014	PL. ZINC PARA AYUDAS	96.511.460-2		F-10.845.708	05/08/2014	0	2.913.120
								** Total por pagar Cuenta	-3.684.737
2152401008002001 - 2 - 010001 Otros									
15-4.893	4563	29/08/2014	PARA ORGANIZACION	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.380	22/08/2014	0	39.800
15-4.894	4564	29/08/2014	OBSEQUIO DE	79.957.940-5	ARTEHOGAR LTDA.	F-12.476	22/08/2014	0	46.000
15-4.895	4563	29/08/2014	OBSEQUIO DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.386	22/08/2014	0	79.600
2152401008002001 - 2 - 040001 Otros									
15-4.870	4543	29/08/2014	PREMIOS JJ.VV. CANCURA,	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE C	F-6.467	13/08/2014	0	2.670
15-4.873	4543	29/08/2014	PREMIOS JUNTA VECINOS	5.368.497-1		F-6.494	20/08/2014	0	69.502
15-4.875	4543	29/08/2014	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-6.468	13/08/2014	0	117.194
2152401008002001 - 3 - 040203 Otros									
15-4.898	4568	29/08/2014	FIESTAS PATRIAS 2014,	11.250.588-1	NAGUIL LLAITUL JACQUEL	F-1.453	21/08/2014	0	21.000
2152401008002001 - 3 - 043003 Otros									
15-4.841	4482	29/08/2014	PREMIACION COMUNAL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE C	F-6.498	21/08/2014	0	141.000
2152401008002001 - 4 - 040001 Otros									
15-4.874	4543	29/08/2014	CONMEMORACION DIA	5.368.497-1		F-6.456	07/08/2014	0	102.002
2152401008002001 - 4 - 040205 Otros									
15-75		06/01/2014	REEMBOLSO COMPRA DE	14.436.762-6	SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	M-24	20/12/2013	0	39.170
2152401008002001 - 5 - 040001 Otros									
15-4.871	4543	29/08/2014	PREMIOS FUTBOL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE C	F-6.461	09/08/2014	0	118.990
15-4.872	4543	29/08/2014	PREMIOS PARROQUIA SAN	5.368.497-1		F-6.462	09/08/2014	0	30.700
2152401008002001 - 5 - 040108 Otros									
15-4.225		23/07/2014	CAMPEONATO DE FUTBOL	5.368.497-1		F-6.415	11/07/2014	0	326.929
								** Total por pagar Cuenta	-1.134.557
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente ¹									
52-8	4549	31/08/2014	fondo común mes de agosto	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	f-1.020.441	02/09/2014	0	132.714.510
								** Total por pagar Cuenta	-132.714.510
2152403092001 - 1 - 000000 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695									
52-8	4549	31/08/2014	fondo común mes de agosto	60.805.022-1		f-1.020.441	02/09/2014	0	126.660
								** Total por pagar Cuenta	-126.660
2152601 - 1 - 080506 Devoluciones									
15-4.788	4398	26/08/2014	DEVOLUCION DE VALORES	3.629.951-7	STANIC BRAJEVIC ELENA F	D-10.796	08/08/2014	0	16.818
15-4.789	4399	26/08/2014	DEVOLUCION DE VALORES	3.124.789-6	OLIVARES OPAZO EDUARD	D-10.797	08/08/2014	0	6.274
								** Total por pagar Cuenta	-23.092
2152905999 - 1 - 050401 Otras									
15-4.744	4355	22/08/2014	CONFECION HARNERO	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.106	08/08/2014	0	1.428.000
15-4.902	4573	29/08/2014	BOMBAS Y MANGUERA	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES P	F-45.521	19/08/2014	0	761.600
								** Total por pagar Cuenta	-2.189.600
2152906001 - 1 - 130002 Equipos Computacionales y Periféricos									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-4.884	4557	29/08/2014	Adquisición Equipos	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOT	F-86.102	14/08/2014	0	1.345.260
** Total por pagar Cuenta									-1.345.260
2153102002001 - 2 - 060001 PMB asistencia Técnica apoyo técnico ing.civil EA 13									
15-4.811	4433	26/08/2014	APOYO TECNICO	15.301.129-K	ANTIÑIRRE SOBARZO CRIS	B-124		0	1.260.000
** Total por pagar Cuenta									-1.260.000
2153102002003 - 2 - 060001 PMB asist.tec.ingeniero de la construcción EA 13									
15-4.812	4435	26/08/2014	APOYO TECNICO MANEJO	13.163.225-8	MUÑOZ OJEDA MARCELA A	B-28		0	1.600.000
** Total por pagar Cuenta									-1.600.000
2153102004002 - 1 - 050401 Infraestructura social									
15-4.371		01/08/2014	ADQUISICION	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	F-1.482.435	11/07/2014	0	108.925
2153102004002 - 2 - 050401 Infraestructura social									
15-4.901	4572	29/08/2014	TUBERIA DE HORMIGON Y	7.663.584-6	CEBALLOS GARRIDO DAVI	F-6.517	24/07/2014	0	281.673
** Total por pagar Cuenta									-390.598
2153102004003 - 1 - 050401 Mejoramiento recintos municipales									
15-4.807	4410	26/08/2014	CAMBIO ALIMENTADOR	9.180.939-7	SANCHEZ SANTANA MARI	F-528	19/08/2014	0	3.991.617
** Total por pagar Cuenta									-3.991.617
2153102004064 - 2 - 050401 Reposición y extensión Alumbrado Público									
15-4.806	4415	26/08/2014	EXT. ALUMBRADO	10.928.310-K	ALMONACID MUÑOZ TAT	F-185	20/08/2014	0	1.689.800
** Total por pagar Cuenta									-1.689.800
2153407 - 1 - 010001 Deuda Flotante									
15-13.000.144		01/01/2014	OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-12.057		0	57.400
2153407 - 1 - 060001 Deuda Flotante									
15-13.002.205		01/01/2014	DEVUELVE VALORES	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	M-27		0	16.900
2153407 - 1 - 080001 Deuda Flotante									
15-13.002.631		01/01/2014	REEMBOLSO POR	11.923.922-2	GONZÁLEZ PINOL SERGIO A	M-20		0	22.700
2153407 - 1 - 120001 Deuda Flotante									
15-13.004.149		01/01/2014	CANCELA VIATICO A	16.780.577-9	CARDENAS RIFFO CAMILA	D-4.271		0	110.637
2153407 - 1 - 160001 Deuda Flotante									
15-13.005.794		01/01/2014	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.013.776		0	342.327
2153407 - 2 - 050001 Deuda Flotante									
15-399		17/01/2014	monto a anular en febrero	76.048.316-8	CONSTRUCTORA A Y M PE	-0		0	634.425
2153407 - 2 - 060101 Deuda Flotante									
54-2		06/01/2014	REG. 08-548	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-12		0	1
2153407 - 2 - 060300 Deuda Flotante									
50-13.000.202		01/01/2014	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7	ARRIAGADA CAÑULEF RA	O-47		0	64.500
50-13.000.202		01/01/2014	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	75.000
2153407 - 4 - 040304 Deuda Flotante									
54-1		01/01/2014	ORDEN 16-2781/13	8.658.916-8	QUEULO SANTANA LIDIA N	B-1.055.542		0	21.400
** Total por pagar Cuenta									-1.345.290
**** Total General									-344.234.161