

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 000000			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.615	407	29/01/2014	VIATICO DECRETO N°	8.262.746-4	URIBE CARDENAS JORGE O	D-16	02/01/2014	0	15.490
20-399	407	03/02/2014	DP-407 CAMPOS	8.262.746-4		D-54		15.490	0
2152101004006 - 1 - 030001			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	10.576.252-6	DONOSO TORRES CLAUDIO	D-10.237	05/09/2014	0	28.945
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	10.576.252-6		D-11.079	22/09/2014	0	28.945
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	11.594.950-0	TRIVIÑO CARVAJAL CARLC	D-10.157	04/09/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	13.396.202-6	LEAL GARRIDO FRESIA AL	D-10.238	05/09/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 040001			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.452.357-9	OYARZUN ARAVENA ART	D-10.235	05/09/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 040108			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	12.594.220-2	TRIVIÑO NAHUEL PAN TER	D-10.703	12/09/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	15.271.596-K	MORALES BARRIGA CESAR	D-10.705	12/09/2014	0	15.489
2152101004006 - 1 - 040203			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	6.739.490-9	CORTES TABORGA AMERIC	D-10.635	11/09/2014	0	19.087
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	9.284.523-0	MONTECINOS RODRÍGUEZ.	D-10.636	11/09/2014	0	15.489
2152101004006 - 1 - 040603			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	D-10.127	04/09/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.481.410-7		D-10.639	11/09/2014	0	15.489
2152101004006 - 1 - 060001			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.089.904-3	SANTIBAÑEZ PRADINES F	D-10.142	04/09/2014	0	19.087
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS AL	D-10.158	04/09/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 060203			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.089.904-3	SANTIBAÑEZ PRADINES F	D-10.164	04/09/2014	0	19.087
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	8.769.074-1	BARRIENTOS GARNICA RI	D-10.143	04/09/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	10.457.436-K	FRITTE SANTIBAÑEZ RUBÉ	D-10.162	04/09/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	10.471.220-7	LEGER LOAIZA JESUS AUS	D-10.163	04/09/2014	0	15.489
2152101004006 - 1 - 060300			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	4.690.377-3	CARRASCO BASTIDAS JOS	D-9.417	26/08/2014	0	30.978
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	4.690.377-3		D-10.236	05/09/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.149.535-3	CEA MONTIEL RAUL ALFR	D-10.764	12/09/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.348.957-1	BARRIA SCHULZ OTELO LU	D-8.674	14/08/2014	0	38.725
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.348.957-1		D-9.252	22/08/2014	0	38.725
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.584.786-6	CERON OBANDO JUAN CAR	D-9.961	02/09/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	8.262.746-4	URIBE CARDENAS JORGE O	D-9.254	22/08/2014	0	15.490
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	8.901.923-0	MANCILLA ANGULO CARL	D-10.145	04/09/2014	0	30.980
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	8.901.923-0		D-10.704	12/09/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	9.847.608-3	SILVA TORRES LEONEL SEC	D-9.415	26/08/2014	0	15.489
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	9.953.734-5	AGUILANTE ROSAS JUAN S	D-10.336	08/09/2014	0	38.725
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	11.428.748-2	URIBE MIRANDA CARLOS A	D-7.862	31/07/2014	0	38.725
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	11.595.234-K	SALGADO SCHULZ MAURI	D-9.416	26/08/2014	0	7.745
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	15.295.396-8	PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-10.337	08/09/2014	0	38.725
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	15.295.396-8		D-11.081	22/09/2014	0	15.490
2152101004006 - 1 - 070001			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	10.403.850-6	ACEVEDO SANDOVAL CRI	D-10.860	16/09/2014	0	28.945
2152101004006 - 1 - 070200			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	7.297.408-5	PEREZ CEA HELMUTH AUG	D-10.231	05/09/2014	0	15.490
2152101004006 - 1 - 080100			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	9.068.344-6	CONTRERAS NAVARRO AL	D-10.144	04/09/2014	0	19.087
2152101004006 - 1 - 080201			Comisiones de Servicios en el País						
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	11.428.332-0	BECKER ANAZCO MAURICI	D-10.126	04/09/2014	0	19.087

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 080300 Comisiones de Servicios en el País									
15-5.267	4974	26/09/2014	CANCELA VIATICO	10.588.289-0	BAHAMONDE CARCAMO S	D-10.228	05/09/2014	0	19.087
								** Total por pagar Cuenta	-785.262
2152102004006 - 1 - 030100 Comisiones de Servicios en el País									
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	12.054.704-6	CORRAL CACERES PAMEL	D-10.701	12/09/2014	0	19.087
2152102004006 - 1 - 030300 Comisiones de Servicios en el País									
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	13.404.949-9	MATAMALA PERALES CLA	D-10.229	05/09/2014	0	19.087
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	13.404.949-9		D-10.414	09/09/2014	0	19.087
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	13.404.949-9		D-10.706	12/09/2014	0	19.087
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	13.404.949-9		D-10.825	15/09/2014	0	19.087
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	13.404.949-9		D-11.083	22/09/2014	0	19.087
2152102004006 - 1 - 040307 Comisiones de Servicios en el País									
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	15.296.887-6	OYARZO CARDENAS SIND	D-10.146	04/09/2014	0	15.489
2152102004006 - 1 - 060101 Comisiones de Servicios en el País									
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	11.596.072-5	GONZALEZ SOTO FREDY A	D-11.080	22/09/2014	0	7.745
2152102004006 - 1 - 060300 Comisiones de Servicios en el País									
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	15.272.104-8	CORTES MONTECINOS VI	D-9.414	26/08/2014	0	15.489
2152102004006 - 1 - 100001 Comisiones de Servicios en el País									
15-5.268	4975	26/09/2014	CANCELA VIATICO	10.719.073-2	CAVADA PALMA JUAN CA	D-10.125	04/09/2014	0	19.087
								** Total por pagar Cuenta	-172.332
2152103001002 - 1 - 030001 Viaticos									
15-5.269	4976	26/09/2014	CANCELA VIATICO	12.752.766-0	PROVOSTE JARA RODRIGO	D-10.702	12/09/2014	0	15.489
15-5.269	4976	26/09/2014	CANCELA VIATICO	15.272.974-K	SANDOVAL HEIJBOER CLA	D-10.240	05/09/2014	0	19.087
2152103001002 - 1 - 040001 Viaticos									
15-5.269	4976	26/09/2014	CANCELA VIATICO	9.860.561-4	URIBE SOTO CARLOS OSVA	D-9.930	02/09/2014	0	15.489
15-5.269	4976	26/09/2014	CANCELA VIATICO	9.860.561-4		D-10.030	03/09/2014	0	54.212
15-5.269	4976	26/09/2014	CANCELA VIATICO	13.523.410-9	CANCINO DIAZ SUSANA J	D-10.029	03/09/2014	0	54.212
15-5.269	4976	26/09/2014	CANCELA VIATICO	17.197.538-7	RIVAS VENEGAS MARIA JO	D-10.340	08/09/2014	0	15.489
								** Total por pagar Cuenta	-173.978
2152104004 - 2 - 010100 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-5.283	4972	30/09/2014	PRESTACION DE	10.832.370-1	UTRERAS UTRERAS GIOV	B-13	30/09/2014	0	250.000
15-5.283	4972	30/09/2014	PRESTACION DE	13.163.248-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ J	B-482	30/09/2014	0	200.000
15-5.283	4972	30/09/2014	PRESTACION DE	13.404.242-7	VENEGAS MARTINEZ DEN	B-12	30/09/2014	0	333.333
15-5.283	4972	30/09/2014	PRESTACION DE	14.055.457-K	MEDINA BARRA FAVIO EN	B-138	30/09/2014	0	200.000
15-5.283	4972	30/09/2014	PRESTACION DE	14.168.252-0	SAAVEDRA IZURIETA SER	B-98	30/09/2014	0	555.556
15-5.283	4972	30/09/2014	PRESTACION DE	15.688.348-4	ALVARADO ALVAREZ ALE	B-40	30/09/2014	0	333.333
2152104004 - 2 - 050001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-50		0	422.222
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-49		0	422.222
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	9.365.450-1	NAGUIL HUEICHAN LUIS A	B-36		0	422.222
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAMO	B-15		0	422.222
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	11.923.810-2	NUÑEZ JARA LEONCIO FE	B-32		0	422.222
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEON	B-6		0	422.222
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	16.216.295-0	GARRIDO MARTINEZ ANDR	B-38		0	422.222
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	16.339.392-1	PAREDES PAREDES JUAN A	B-40		0	777.778
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	17.220.812-6	MOR VILLALOBOS MANUE	B-36		0	422.222
15-5.278	4969	29/09/2014	REPARACION, RESCATE Y	18.130.439-1	MANCILLA GUARDA JUAN I	B-47		0	422.222
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	5.211.602-3	ATENCIO MOLINA FLAMIN	B-36		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	5.296.999-9	DELGADO ARRIAGADA CR	B-36		0	277.778

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	6.169.960-0	DIAZ RIVAS SERGIO	B-36		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-38		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS	B-36		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-37		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	8.197.012-2	PAILLACHEO REYES JUAN	B-38		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-16		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-39		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	9.076.399-7	SALAZAR OLIVARES MANU	B-34		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-40		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	9.717.768-6	LORCA JARAMILLO ELIAS	B-43		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-38		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-43		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	16.337.890-6	AZOCAR HUAITRO JOSE MI	B-39		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE JO	B-34		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLOS	B-41		0	277.778
15-5.279	4970	29/09/2014	CONSERVACION ACERAS	18.963.254-1	RUIZ TRARO SEBASTIAN A	B-10		0	277.778
2152104004 - 2 - 060001			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios						
15-5.270	4941	27/09/2014	APOYO MANTECION	18.491.836-6	CARRERA FLORES RONNIE	B-1	30/09/2014	0	422.222
15-5.274	4965	29/09/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	3.495.737-1	ÁLVAREZ ALVARADO LUIS	B-41		0	291.667
15-5.274	4965	29/09/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-55		0	291.667
15-5.274	4965	29/09/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	9.136.789-0	TORRES REYES ANA MARI	B-10		0	291.667
15-5.274	4965	29/09/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	11.780.309-0	AGUAYO MULATO VICTOR	B-25		0	291.667
15-5.274	4965	29/09/2014	SERVICIO DE TRASLADO Y	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LORENA	B-26		0	291.667
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	6.455.691-6	LORCA ALVARADO IVAN	B-71		0	422.222
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	7.533.840-6	MENA RIOS CARLOS HERN	B-50		0	422.222
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSE H	B-13		0	422.222
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	9.051.935-2	NAUTO JELDREZ DORAMA	B-56		0	422.222
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	10.456.297-3	BARRIENTOS JARAMILLO S	B-39		0	422.222
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-46		0	422.222
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	14.433.634-8	CAUCAO MOYANO EDUAR	B-37		0	422.222
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	17.531.644-2	BAHAMONDE BAHAMOND	B-62		0	422.222
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	17.996.896-7	PEREIRA HUENCHUPIP SER	B-25		0	422.222
15-5.275	4966	29/09/2014	RECUPERACION AREAS	18.130.555-K	AGUERO SAEZ VIVIANA Y	B-13		0	422.222
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	6.264.524-5	MARTINEZ SOTO ROSITA	B-39		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	7.282.643-4	ABURTO GONZALEZ JOSE D	B-34		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	7.537.959-5	VASQUEZ MIRANDA MARI	B-32		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-47		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	10.351.739-7	GÓMEZ FLORES GLORIA E	B-37		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	10.397.634-0	VILLARROEL MARQUEZ LI	B-38		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	10.459.064-0	ALVAREZ NAVARRO RUBE	B-40		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	11.198.132-9	MALDONADO KRAMM GL	B-29		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-10		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	15.687.915-0	CARRERA VILLARROEL MAR	B-16		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	17.997.923-3	OJEDA BAHAMONDE MARC	B-44		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	18.427.428-0	PEREZ GOMEZ JONATHAN F	B-6		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	18.578.115-1	REYES HERRERA FRANCO I	B-41		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	18.962.616-9	TERAN OJEDA DIEGO HUM	B-1		0	277.778
15-5.276	4967	29/09/2014	SERVICIO MANTENCION	19.537.680-8	ROZAS VIDAL CAMILO FR	B-11		0	277.778
15-5.277	4968	29/09/2014	LIMPIEZA Y	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN	B-44		0	422.222
15-5.277	4968	29/09/2014	LIMPIEZA Y	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-25		0	422.222
15-5.277	4968	29/09/2014	LIMPIEZA Y	13.119.049-2	DEL RIO NUÑEZ LUIS ALBE	B-41		0	422.222
15-5.277	4968	29/09/2014	LIMPIEZA Y	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCO A	B-45		0	422.222

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
15-5.277	4968	29/09/2014	LIMPIEZA Y	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARCO	B-45		0	422.222
15-5.277	4968	29/09/2014	LIMPIEZA Y	16.344.976-5	LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-39		0	422.222
15-5.277	4968	29/09/2014	LIMPIEZA Y	16.781.755-6	DIAZ SALDAÑA HARRY ED	B-44		0	422.222
15-5.277	4968	29/09/2014	LIMPIEZA Y	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-23		0	422.222
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	3.587.872-6	RAMIREZ BRAVO MANUEL	B-48	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	6.110.328-7	POBLETE ANDRADE JOSE R	B-51	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	7.563.122-7	SOTO CUEVAS ROMAN SAM	B-7	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-38	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.509.011-9	CARDENAS GALLARDO DA	B-52	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.736.566-2	AZOCAR SOTO LUIS ANTON	B-61	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.801.213-5	AROS ROSENBERG PABLO C	B-4	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	8.923.212-0	ARAVENA RAUQUE PATRI	B-26	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	9.541.128-2	ACUÑA ALVAREZ ALFONS	B-61	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-60	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-57	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-56	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	10.894.753-5	FICA VILLARROEL MARCO	B-36	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-56	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.429.499-3	FAUNDEZ SALGADO AROD	B-38	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.594.654-4	QUEUTRE VILLEGAS LUIS J	B-29	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.708.848-0	SOTO VILLARROEL LUIS A	B-4	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS A.	B-60	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	12.754.433-6	BONTES OLAVARRIA CRIS	B-26	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	13.735.931-6	BONTES OLAVARRIA VICT	B-15	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	13.821.897-K	ABARZUA HUENCHUL VIC	B-58	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-48	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-55	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	15.276.757-9	VILLARROEL VILLARROEL	B-14	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-16	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	17.125.532-5	FUENTES PEREZ LUIS MAX	B-26	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	17.531.908-5	SANDOVAL VELASQUEZ F	B-32	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	17.532.567-0	SILVA LLANCAR VICTOR M	B-54	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	18.334.029-8	LOAIZA OJEDA ANDRES PA	B-41	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS ART	B-51	30/09/2014	0	277.778
15-5.281	4973	30/09/2014	SERVICIO DE CARGA Y	19.537.682-4	ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-27	30/09/2014	0	277.778
2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-5.273	4964	29/09/2014	DEMARCAACION VIAL DE	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-36		0	385.875
15-5.273	4964	29/09/2014	DEMARCAACION VIAL DE	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-37		0	385.875
15-5.273	4964	29/09/2014	DEMARCAACION VIAL DE	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ F	B-36		0	385.875
15-5.273	4964	29/09/2014	DEMARCAACION VIAL DE	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PABL	B-34		0	275.625
15-5.273	4964	29/09/2014	DEMARCAACION VIAL DE	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-13		0	275.625
15-5.273	4964	29/09/2014	DEMARCAACION VIAL DE	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-36		0	275.625
15-5.273	4964	29/09/2014	DEMARCAACION VIAL DE	17.949.312-8	MILLAN MOLINA JAVIER	B-36		0	275.625
								** Total por pagar Cuenta	-35.968.468
2152201002 - 1 - 070001 Para Animales									
15-4.360	5224	01/08/2014	LA ADQUISICION DE 6	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	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
20-431	388	04/02/2014	DP-388 EDENRED CHILE	96.781.350-8		F-11.570		6.343.432	0

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									0
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									0
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
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
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
15-5.011	5211	05/09/2014	SERVICIO LUZ BAÑOS	76.073.162-5		B-22.028.039	12/08/2014	0	64.600
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									-1.805.763
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 - 080201 Gas									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
15-5.169	5157	23/09/2014	GAS PARA DEPENDENCIAS	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-3.064.441	07/08/2014	0	814.672	
									** Total por pagar Cuenta	-814.672
2152208001 - 2 - 130001 Servicios de Aseo										
15-5.284	4988	30/09/2014	SERVICIO ASEO RECINTOS	76.068.653-0	TRANSP. Y SERV. MARCEL	F-133	30/09/2014	0	11.487.201	
									** Total por pagar Cuenta	-11.487.201
2152208007 - 1 - 010001 Pasajes, Fletes y Bodegajes										
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 - 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	
2152208007 - 1 - 130001 Pasajes, Fletes y Bodegajes										
15-5.530	5217	05/09/2014	PASAJES POR TRASLADO	18.129.136-2	ALVAREZ AGUILA YESENI	M-9	06/10/2014	0	18.000	
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	100.000	
15-4.698		21/08/2014	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		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	78.000	
									** Total por pagar Cuenta	-374.000
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
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	
15-5.092		25/07/2014	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.432		0	19.900	
									** Total por pagar Cuenta	-4.544.280
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	
									** Total por pagar Cuenta	-212.572
2152401006038037 - 4 - 040001 Club Rehabilitador de Alcohólicos Nuevo Amanecer										
15-5.272	4982	29/09/2014	APORTE AL CLUB	71.664.700-5	CLUB REHABILITADOR DE	D-15.071	23/09/2014	0	1.500.000	
									** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152401007001 - 4 - 040302 Ayuda Social - Electricidad										
15-5.173	4841	23/09/2014	AYUDA SOCIAL A SRA.	15.273.782-3	OVANDO MANCILLA CLAU	B-22.105.152	19/08/2014	0	25.500	
									** Total por pagar Cuenta	-25.500
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	
									** Total por pagar Cuenta	-35.200
2152401007004 - 4 - 040307 Ayuda Social - Pasajes										
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	-28.000
2152401007013 - 4 - 040307 Ayuda Social - Alimentacion										

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
15-5.141	4813	15/09/2014	ADQUISICION DE TARROS	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	F-2.395.279	01/09/2014	0	131.900	
									** Total por pagar Cuenta	-131.900
2152401007014 - 4 - 040306 Ayuda Social - Compra Materiales de Construccion										
15-5.111	4777	12/09/2014	CEMENTO PARA AYUDAS	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-62.746.067	29/07/2014	0	161.078	
									** Total por pagar Cuenta	-161.078
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 - 040108 Otros										
15-4.225		23/07/2014	CAMPEONATO DE FUTBOL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE C	F-6.415	11/07/2014	0	326.929	
									** Total por pagar Cuenta	-366.099
2153102002003 - 2 - 060001 PMB asist.tec.ingeniero de la construcción EA 13										
15-5.271	4955	27/09/2014	APOYO TECNICO MANEJO	13.163.225-8	MUÑOZ OJEDA MARCELA A	B-29		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	
									** Total por pagar Cuenta	-108.925
2153102004004 - 2 - 050401 Mejoramiento Bs Nacionales uso Público										
15-5.229	4868	24/09/2014	REPARACION BARANDA	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.112	05/09/2014	0	428.400	
									** Total por pagar Cuenta	-428.400
2153102004053 - 2 - 050001 Mejoramiento oficina Gabinete Alcaldía										
15-5.248	4923	25/09/2014	REMODELACION OFICINAS	76.025.769-9	CONSTRUCTORA KATAR L	F-78	29/08/2014	0	4.750.871	
									** Total por pagar Cuenta	-4.750.871
2153102999001 - 1 - 060201 Otros gastos - Quincho Camping Olegario Mohr										
15-5.207	4868	24/09/2014	CONFECION E	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.113	05/09/2014	0	958.497	
									** Total por pagar Cuenta	-958.497
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 - 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	75.000	
50-13.000.202		01/01/2014	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	64.500	
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	-710.865
									**** Total General	-67.485.568