

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001	- 1 - 010115		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales						
0-0				0-	SALDO	-0		0	500.000
								** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152201001	- 1 - 010115		Para Personas						
6-3.646		22/10/2014	ADQUISICION DE TIMBRE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-67.322	30/09/2014	0	17.000
6-3.650		22/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.578	21/10/2014	0	38.000
6-4.027		17/11/2014	ALIMENTACION	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIMI	F-26.020	05/11/2014	0	22.491
2152201001	- 1 - 020111		Para Personas						
6-4.626		19/12/2014	CANCELA VALES DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-382.450	30/10/2014	0	303.004
2152201001	- 1 - 070103		Para Personas						
6-4.378		11/12/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-394.910	02/12/2014	0	221.000
2152201001	- 1 - 080117		Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	164.864
2152201001	- 1 - 080118		Para Personas						
6-3.580		16/10/2014	Adquisición vales de	96.556.930-8		F-370.297	29/09/2014	0	200.000
6-3.624		20/10/2014	42 Vales de alimentación por	96.556.930-8		F-376.404	15/10/2014	0	210.000
6-4.257		09/12/2014	Servicio de alimentación Cena	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-11.930	24/11/2014	0	4.000.000
6-5.023		31/12/2014	Reemplaza orden compra	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-370.297	29/09/2014	0	200.000
6-5.024		31/12/2014	Reemplaza orden de compra	96.556.930-8		F-376.404	15/10/2014	0	210.000
11-175		20/11/2014	SE REVERSA	96.556.930-8		F-376.404		0	-210.000
11-176		20/11/2014	SE REVERSA	96.556.930-8		F-370.297		0	-200.000
2152201001	- 1 - 080120		Para Personas						
6-4.948		31/12/2014	ESTADIA Y	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.007	10/10/2014	0	16.731
2152201001	- 1 - 080205		Para Personas						
6-4.946		31/12/2014	SERVICIO DE	96.939.470-7	HOTELERA WINDSOR SUI	F-3.136	23/10/2014	0	29.175
6-4.957		31/12/2014	SERVICIO ALIMENTACION,	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-1.900	17/12/2014	0	1.130.500
2152201001	- 1 - 080234		Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-385.670	11/11/2014	0	400.384
2152201001	- 1 - 080263		Para Personas						
6-4.140		26/11/2014	ADQUSICION DE	96.556.930-8		F-389.658		0	237.300
6-4.198		02/12/2014	ADQUISICION DE	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	F-643.607	22/11/2014	0	104.913
2152201001	- 1 - 080269		Para Personas						
6-5.007		31/12/2014	SE OBLIGA OCH N°2756	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-393.340	27/11/2014	0	2.897.840
2152201001	- 1 - 080285		Para Personas						
6-4.258		09/12/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-391.872	24/11/2014	0	428.142
2152201001	- 1 - 080289		Para Personas						
6-5.021		31/12/2014	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-327.880	21/11/2014	0	125.162
2152201001	- 1 - 080298		Para Personas						
6-4.453		16/12/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.761	10/12/2014	0	24.000
2152201001	- 1 - 080308		Para Personas						
6-4.728		26/12/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-397.794	11/12/2014	0	489.304
2152201001	- 1 - 080315		Para Personas						
6-4.688		26/12/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.792	16/12/2014	0	119.100
6-5.005		31/12/2014	ADQUISICON DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-394.917	02/12/2014	0	890.890
2152201001	- 1 - 080326		Para Personas						
6-4.219		09/12/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.714	27/11/2014	0	50.520
6-4.687		26/12/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-18.751	04/12/2014	0	50.520
2152201001	- 1 - 080328		Para Personas						
6-4.406		12/12/2014	ADQUISICION DE	76.109.429-7	SOC. GASTRONOMICA FEE	F-215	01/12/2014	0	82.434
2152201001	- 1 - 080332		Para Personas						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.690		26/12/2014	ADQUISICION DE	23.626.660-5	TAVARES PARANAIBA LU	F-20	17/12/2014	0	86.000
2152201001 - 1 - 080340			Para Personas						
6-4.375		11/12/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-394.909	02/12/2014	0	229.200
2152201001 - 1 - 080369			Para Personas						
6-4.264		09/12/2014	ADQUISICION DE	23.626.660-5	TAVARES PARANAIBA LU	F-16	28/11/2014	0	63.100
2152201001 - 1 - 080370			Para Personas						
6-4.319		11/12/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.686	19/11/2014	0	122.000
6-4.320		11/12/2014	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-327.714	19/11/2014	0	92.187
6-5.002		31/12/2014	ADQUISICION DE	4.315.552-0	DELGADO GALLARDO JOS	F-2.242	19/11/2014	0	72.850
2152201001 - 1 - 080373			Para Personas						
6-4.263		09/12/2014	ADQUISICION DE	23.626.660-5	TAVARES PARANAIBA LU	F-17	28/11/2014	0	25.310
2152201001 - 1 - 080395			Para Personas						
6-4.265		09/12/2014	ADQUISICION DE	23.626.660-5		F-18	28/11/2014	0	49.200
2152201001 - 1 - 080453			Para Personas						
6-4.318		11/12/2014	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-328.191	25/11/2014	0	56.531
2152201001 - 1 - 080501			Para Personas						
6-3.905		10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y T	F-693	25/10/2014	0	43.100
6-4.241		09/12/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-1.198	02/11/2014	0	48.886
6-4.278		10/12/2014	DEVOLUCION DE GASTOS	18.270.167-K	OLATE MUÑOZ MAURICIO	-0		0	9.250
6-5.008		31/12/2014	DEVOLUCION JUDITH	7.902.742-1	ALVAREZ HERNANDEZ JU	-0		0	13.000
2152201001 - 1 - 090278			Para Personas						
6-4.972		31/12/2014	Adquisición de School Pass	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-57	24/11/2014	0	594.750
2152201001 - 1 - 100116			Para Personas						
6-4.921		31/12/2014	OLIMPIADAS INCLUSIVAS	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.759	10/12/2014	0	127.400
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-385.670	11/11/2014	0	152.579
2152201001 - 1 - 100119			Para Personas						
6-4.941		31/12/2014	ADQUISICION DE	7.802.534-4	REYES RIFFO SYLVIA TER	F-1.629	10/12/2014	0	119.200
6-4.967		31/12/2014	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-329.139	04/12/2014	0	83.958
2152201001 - 1 - 100120			Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-385.670	11/11/2014	0	287.552
2152201001 - 1 - 100124			Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	217.131
2152201001 - 1 - 100201			Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	181.921
2152201001 - 1 - 100205			Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	234.736
2152201001 - 1 - 100235			Para Personas						
6-3.906		10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y T	F-692	25/10/2014	0	42.101
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-385.670	11/11/2014	0	528.157
2152201001 - 1 - 100236			Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	352.105
2152201001 - 1 - 100262			Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	627.920
2152201001 - 1 - 100263			Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	181.921
2152201001 - 1 - 100264			Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	281.684
2152201001 - 1 - 100265			Para Personas						
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	293.420
2152201001 - 1 - 100268			Para Personas						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.885		10/11/2014	ALIMENTACION PARA	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.640	04/11/2014	0	35.600
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-385.670	11/11/2014	0	176.052
2152201001 - 1 - 100285	Para Personas								
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	211.263
2152201001 - 1 - 100289	Para Personas								
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	205.394
2152201001 - 1 - 100297	Para Personas								
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	187.788
2152201001 - 1 - 100298	Para Personas								
6-4.456		16/12/2014	ALIMENTACION	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.772	11/12/2014	0	38.760
2152201001 - 1 - 100303	Para Personas								
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-385.670	11/11/2014	0	181.921
2152201001 - 1 - 100306	Para Personas								
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	275.815
2152201001 - 1 - 100315	Para Personas								
6-4.982		31/12/2014	COLACIONES OLIMPIADAS	96.556.930-8		F-385.670	11/11/2014	0	586.841
								** Total por pagar Cuenta	-19.369.857
2152202001 - 1 - 010115	Textiles y Acabados Textiles								
6-4.666		26/12/2014	ADQUISICION DE	8.784.162-6	SOTO VARGAS ALEJANDR	F-140	05/12/2014	0	67.473
2152202001 - 1 - 080234	Textiles y Acabados Textiles								
6-4.994		31/12/2014	ADQUISICION VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-31.365	19/12/2014	0	632.336
2152202001 - 1 - 080264	Textiles y Acabados Textiles								
6-4.974		31/12/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-30.895	12/12/2014	0	141.000
2152202001 - 1 - 080278	Textiles y Acabados Textiles								
6-4.976		31/12/2014	Adquisicion de telas para	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-13.869	06/12/2014	0	122.000
2152202001 - 1 - 100263	Textiles y Acabados Textiles								
6-4.314		11/12/2014	IMPLEMENTACION	76.090.022-2	DISEÑOEXPRESS CLAUDIA	F-1.221	02/12/2014	0	61.200
								** Total por pagar Cuenta	-1.024.009
2152202002 - 1 - 010115	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-3.327		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.553	22/09/2014	0	147.600
6-3.754		05/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-28.635	22/10/2014	0	192.661
6-4.106		21/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-29.656	18/11/2014	0	138.380
2152202002 - 1 - 080118	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-5.009		31/12/2014	SE OBLIGA OC N°2375 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.803	13/11/2014	0	244.000
2152202002 - 1 - 080263	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-4.950		31/12/2014	REEMPLAZA ORDEN DE	9.210.951-8	OLAVE FIGUEROA BELGIC	F-21.278	28/11/2014	0	124.950
2152202002 - 1 - 080309	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-3.652	4600	22/10/2014	ADQUISICION DE	53.300.945-K	DESCOUIERES SALDIVIA	F-331	01/07/5760	0	118.800
6-4.717		26/12/2014	ADQUISICION DE	53.300.945-K		F-344	10/12/2014	0	110.300
7-4.600	4600	10/12/2014	DP-4600 DESCOUIERES	53.300.945-K		F-331		118.800	0
11-179		01/12/2014	SE REVERSA	53.300.945-K		F-331		0	-118.800
2152202002 - 1 - 090303	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-3.891		10/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-28.769	28/10/2014	0	335.500
2152202002 - 1 - 090309	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-4.720		26/12/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-30.977	15/12/2014	0	390.425
2152202002 - 1 - 100119	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-4.747		29/12/2014	100 buzos deportivos para	96.556.930-8		F-29.753	20/11/2014	0	2.487.100
2152202002 - 1 - 100262	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-4.470		16/12/2014	MEDALLAS E	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.921	04/12/2014	0	604.250

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002 - 1 - 100263			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.928		31/12/2014	CANCELA ADQUISICION	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-29.075	04/11/2014	0	376.530
2152202002 - 1 - 100268			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-3.784		05/11/2014	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8		F-28.636	22/10/2014	0	287.385
2152202002 - 1 - 100289			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.472		16/12/2014	MEDALLAS E	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.869	22/11/2014	0	196.000
** Total por pagar Cuenta									-5.516.281
2152202003 - 1 - 010115			Calzado						
6-3.327		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.553	22/09/2014	0	39.900
6-4.106		21/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-29.656	18/11/2014	0	44.900
2152202003 - 1 - 080201			Calzado						
6-4.945		31/12/2014	COMPRA DE ZAPATOS	79.905.390-K	ZAPATILANDIA LTDA	F-327	26/11/2014	0	73.980
** Total por pagar Cuenta									-158.780
2152203001 - 1 - 010115			Para Vehículos						
6-4.880		31/12/2014	ADQUISICION DE	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTR	F-492.764	30/11/2014	0	96.296
** Total por pagar Cuenta									-96.296
2152204001 - 1 - 010101			Materiales de Oficina						
6-4.963		31/12/2014	REPLAZA ORDEN DE	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-35.469	30/10/2014	0	9.900
2152204001 - 1 - 010115			Materiales de Oficina						
6-3.872		10/11/2014	ADQUISICION DE TIMBRE	76.169.284-4		F-35.469	30/10/2014	0	9.900
11-211		30/12/2014	SE REVERSA	76.169.284-4		F-35.469		0	-9.900
2152204001 - 1 - 080278			Materiales de Oficina						
6-4.960		31/12/2014	REPLAZA ORDEN DE	76.169.284-4		F-36.885	02/12/2014	0	23.000
2152204001 - 1 - 080298			Materiales de Oficina						
6-4.694		26/12/2014	ADQUISICION DE TIMBRES	76.169.284-4		F-37.308	02/12/2014	0	44.600
** Total por pagar Cuenta									-77.500
2152204002 - 1 - 010115			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.224		09/12/2014	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-9.401	26/11/2014	0	122.400
2152204002 - 1 - 020111			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.924		31/12/2014	CANCELA ADQUISICION	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.765	03/11/2014	0	593.015
2152204002 - 1 - 020198			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.422		15/12/2014	ADQUISICION DE	76.136.840-0	COMERCIAL LADO CHILE L	F-2.760	23/09/2014	0	467.336
2152204002 - 1 - 030118			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.297		11/12/2014	ADQ. REC. EDUCATIVOS	76.061.910-8	COMERCIALIZADORA DE P	F-5.335	30/09/2014	0	10.013.400
2152204002 - 1 - 080116			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.667		22/10/2014	ADQUISICION DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-164.189		0	71.162
6-3.667		22/10/2014	ADQUISICION DE	99.520.000-7		F-164.190		0	185.164
6-3.814	4292	06/11/2014	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-539.733	21/10/2014	0	119.900
6-4.958		31/12/2014	ADQUISICION	76.061.910-8	COMERCIALIZADORA DE P	F-5.408	11/11/2014	0	187.728
6-4.981		31/12/2014	ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-600.544	18/11/2014	0	71.019
2152204002 - 1 - 080117			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.179		02/12/2014	MATERIAL FERIA	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.045	28/08/2014	0	47.033
6-4.365		11/12/2014	MATERIAL PEDAGÓGICO	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.686.823		0	58.105
6-4.365		11/12/2014	MATERIAL PEDAGÓGICO	96.670.840-9		F-5.686.824		0	90.627
6-5.035		31/12/2014	ADQUISICION DE	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	N-105		0	-270.773
6-5.035		31/12/2014	ADQUISICION DE	76.089.677-2		N-106		0	-30.840
6-5.035		31/12/2014	ADQUISICION DE	76.089.677-2		F-367		0	963.328
2152204002 - 1 - 080118			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.457		16/12/2014	Adquisición textos	76.061.198-0	SEMBRADOR EDICIONES L	F-3.882	02/10/2014	0	50.016
6-4.931		31/12/2014	Adquisición textos	89.664.800-4	PEHUEN EDITORES LTDA.	F-42.464	18/12/2014	0	61.023
6-4.932		31/12/2014	Adquisición textos	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.175	14/11/2014	0	575.908
2152204002 - 1 - 080119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.767		29/12/2014		76.032.040-4	TELESCOPIOS CHILE LIMI	F-854	20/10/2014	0	99.801
6-4.770		29/12/2014	Adquisición de 2 Robot Abeja,	77.341.890-K	SOC. COMERCIALIZADOR	F-12.152	30/07/6308	0	177.857
2152204002 - 1 - 080120			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-5.020		31/12/2014	ADQUISICION DE PAPEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-177.830	30/09/2014	0	2.120.582
2152204002 - 1 - 080222			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.930		31/12/2014	Adquisición materiales, Esc.	76.234.324-K	ELECTRONICA E INSTRUM	F-390	09/12/2014	0	325.000
6-4.954		31/12/2014	Adquisición de materiales para	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.620.588		0	5.533.855
6-4.954		31/12/2014	Adquisición de materiales para	96.670.840-9		F-5.620.589		0	2.253.715
6-4.954		31/12/2014	Adquisición de materiales para	96.670.840-9		F-5.643.890		0	4.377.798
6-4.954		31/12/2014	Adquisición de materiales para	96.670.840-9		F-5.670.578		0	56.043
2152204002 - 1 - 080234			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.267		23/09/2014	ADQUISICION DE	3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-23.236	09/09/2014	0	14.530
2152204002 - 1 - 080263			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.315		11/12/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.732	29/11/2014	0	82.300
2152204002 - 1 - 080264			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.350		11/12/2014	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-69.941	04/12/2014	0	20.000
6-4.898		31/12/2014	ADQUISICION DE	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-120.801	15/12/2014	0	87.890
6-4.922		31/12/2014	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-46.465	04/12/2014	0	43.920
6-4.955		31/12/2014	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.617.598		0	2.202.331
6-4.955		31/12/2014	ADQUISICION DE	96.670.840-9		F-5.617.599		0	264.173
2152204002 - 1 - 080265			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.970		31/12/2014	ADQUISICION DE TEXTOS	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-760	13/12/2014	0	120.100
6-4.971		31/12/2014	ADQUISICION DE TEXTOS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.301	13/12/2014	0	45.740
2152204002 - 1 - 080278			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.310		11/12/2014	ADQUISICION DE	3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-23.516	28/11/2014	0	118.050
6-4.311		11/12/2014	ADQUISICION DE PREMIOS	5.466.715-9	CORREA CANELO LEONOR	F-2.942	02/12/2014	0	121.220
6-4.484		16/12/2014	ADQUISICION DE LIBROS	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-397	19/11/2014	0	432.520
6-4.484		16/12/2014	ADQUISICION DE LIBROS	88.679.500-9		F-399	19/11/2014	0	34.926
6-4.700		26/12/2014	adquisicion de materiales para	5.466.715-9	CORREA CANELO LEONOR	F-2.943	15/12/2014	0	119.970
6-4.701		26/12/2014	ADQUISICION DE	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-120.548	11/12/2014	0	95.900
6-4.968		31/12/2014	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-69.744		0	50.640
6-4.968		31/12/2014	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-69.745		0	70.506
2152204002 - 1 - 080298			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.407		12/12/2014	adquisicion de material para	77.070.950-4	COMERCIAL IXEL LTDA.	F-6.482	03/12/2014	0	11.490
6-4.410		12/12/2014	SERVICIO DE SOUVENIRE	8.624.521-3	ARRIAGADA GONZALEZ A	B-6	03/12/2014	0	99.000
6-4.731		26/12/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.716		0	1.356.393
6-4.731		26/12/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-254.717		0	1.645.834
6-4.731		26/12/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-254.718		0	536.071
6-4.980		31/12/2014	SE OBLIGA OCH N°1826	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK SPA	F-17.663	20/08/2014	0	450.772
2152204002 - 1 - 080303			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.210		09/12/2014	ADQUISICION MATERIAL	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-46.363	27/11/2014	0	100.640
6-4.679		26/12/2014	ADQUISICION MATERIAL	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.306	17/12/2014	0	15.900
6-4.680		26/12/2014	ADQUISICION MATERIAL	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.371	17/12/2014	0	53.800
6-4.736		26/12/2014	ADQUISICION MATERIAL	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRI	F-30.031	12/12/2014	0	114.191
6-4.737		26/12/2014	ADQUISICION MATERIAL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.187.204	10/12/2014	0	43.623
2152204002 - 1 - 080308			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.305		11/12/2014	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.901	02/12/2014	0	125.000
6-4.343		11/12/2014	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-13.830		0	27.490
6-4.343		11/12/2014	ADQUISICION DE	8.977.390-3		F-13.833		0	25.430
2152204002 - 1 - 080309			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.937		31/12/2014	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.862	28/12/2014	0	119.500
2152204002 - 1 - 080340			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.150		26/11/2014	MATERIALES PARA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.611	19/11/2014	0	110.630
6-4.151		26/11/2014	IMPLEMENTACION PARA	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-21	21/11/2014	0	65.900
2152204002 - 1 - 080369			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.715		26/12/2014	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-46.537	11/12/2014	0	48.070
6-4.716		26/12/2014	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-758	11/12/2014	0	46.800
2152204002 - 1 - 080370			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-5.004		31/12/2014	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-9.410	26/11/2014	0	99.286
2152204002 - 1 - 080453			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.871		10/11/2014	ADQUISICION DE	9.085.109-8		F-8.931	22/10/2014	0	120.980
6-4.333		11/12/2014	ADQUISICION DE	9.085.109-8		F-9.386	25/11/2014	0	120.900
6-4.385		11/12/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.517	12/11/2014	0	161.321
6-5.018		31/12/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-8.210	12/11/2014	0	182.544
2152204002 - 1 - 090308			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.306		11/12/2014	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.837	30/11/2014	0	84.500
2152204002 - 1 - 100119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.215		09/12/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-747	27/11/2014	0	36.000
2152204002 - 1 - 100120			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.469		07/10/2014	MATERIAL FUNGIBLE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.492	23/09/2014	0	114.220
6-4.366		11/12/2014	adquisicion de material	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-36.723	07/11/2014	0	407.551
6-4.977		31/12/2014	MATERIAL PARA	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.492	23/09/2014	0	102.320
11-197		16/12/2014	SE REBAJA DEVENGACION	9.085.109-8		F-8.492		0	-114.220
2152204002 - 1 - 100124			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.755		05/11/2014	TEST WAIS PARA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-105.348	22/10/2014	0	722.842
2152204002 - 1 - 100205			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.213		09/12/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.649	21/11/2014	0	99.400
6-4.348		11/12/2014	ADQUISION DE EVALUAS	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-744	26/11/2014	0	115.500
2152204002 - 1 - 100235			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.338		11/12/2014		8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-13.439	04/11/2014	0	89.400
2152204002 - 1 - 100262			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.056		21/11/2014	DIPLOMAS PARA	76.348.031-3	SANDRA NAGUIAN VALD	F-236	05/11/2014	0	15.000
6-4.470		16/12/2014	MEDALLAS E	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.921	04/12/2014	0	59.200
6-4.965		31/12/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-252.465		0	1.106.575
6-4.965		31/12/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-252.466		0	1.103.084
2152204002 - 1 - 100263			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.992		31/12/2014	ADQUISICION BATERIAS	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-36.729	07/11/2014	0	793.524
2152204002 - 1 - 100265			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.985		31/12/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-6.336	16/12/2014	0	655.415
2152204002 - 1 - 100268			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.464		07/10/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.479	30/09/2014	0	41.820
6-4.961		31/12/2014	REEMPLAZA ORDEN DE	79.668.170-5		F-250.479	30/09/2014	0	41.820
11-205		22/12/2014	SE REVERSA	79.668.170-5		F-250.479		0	-41.820
2152204002 - 1 - 100289			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.473		16/12/2014	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-1.723	27/11/2014	0	352.341
6-4.712		26/12/2014	MATERIALES PARA	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-9.657	11/12/2014	0	79.820

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.713		26/12/2014	MATERIALES PARA	77.070.950-4	COMERCIAL IXEL LTDA.	F-6.495		0	71.123
6-4.713		26/12/2014	MATERIALES PARA	77.070.950-4		F-6.496		0	40.660
6-4.925		31/12/2014	TEXTOS ESCUELA ARTES	76.136.840-0	COMERCIAL LADO CHILE L	F-2.866	28/11/2014	0	107.540
6-4.926		31/12/2014	DICCIONARIOS ESPAÑOL	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.642	28/11/2014	0	56.144
6-4.939		31/12/2014	MATERIAL DIDACTICOS	76.251.340-4	SOC.DE DEC.Y FABRICACI	F-1.836	09/12/2014	0	57.120
6-4.984		31/12/2014	DICCIONARIOS PROYECTO	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-3.071	09/12/2014	0	116.620
2152204002 - 1 - 100298			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-5.010		31/12/2014	ADQUISICIÓN DE	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-37.208	03/12/2014	0	354.446
2152204002 - 1 - 100303			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.893		10/11/2014	ADQUISICION MATERIAL	96.810.060-2		F-36.437	14/10/2014	0	660.233
6-4.678		26/12/2014	MATERIAL DIDACTICO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.838	17/12/2014	0	8.500
6-5.032		31/12/2014	MATERIAL DIDACTICO	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-4.307	15/12/2014	0	30.666
2152204002 - 1 - 100306			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.673		26/12/2014	ADQUISICION DE	77.070.950-4	COMERCIAL IXEL LTDA.	F-6.491	11/12/2014	0	57.951
6-4.938		31/12/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-13.789	26/12/2014	0	97.277
2152204002 - 1 - 100315			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.381		11/12/2014	EVALUAS ESCUELA	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-37.066	25/11/2014	0	563.441
6-4.467		16/12/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.853	09/12/2014	0	628.212
6-4.467		16/12/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-254.854	09/12/2014	0	491.483
6-4.989		31/12/2014	MATERIAL PARA	79.668.170-5		F-250.446		0	937.389
6-4.989		31/12/2014	MATERIAL PARA	79.668.170-5		F-250.447		0	178.862
								** Total por pagar Cuenta	-48.248.442
2152204004 - 1 - 080298			Productos Farmacéuticos						
6-4.408		12/12/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	8.250.052-9	ROMAN LAZAROVICH EL	F-2.429	09/12/2014	0	121.830
								** Total por pagar Cuenta	-121.830
2152204005 - 1 - 100205			Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-4.340		11/12/2014	ADQUISICION DE	76.342.172-4	COMERCIALIZADORA IN	F-7	25/11/2014	0	38.074
								** Total por pagar Cuenta	-38.074
2152204007 - 1 - 020111			Materiales y Útiles de Aseo						
6-5.027		31/12/2014	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-2.190	23/12/2014	0	80.140
2152204007 - 1 - 020273			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.331		11/12/2014	ADQUISICION DE CLORO	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA	F-597.864	11/10/2014	0	33.778
2152204007 - 1 - 030118			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.933		31/12/2014	Adquisición materiales y utiles	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-1.157		0	485.461
6-4.933		31/12/2014	Adquisición materiales y utiles	78.906.980-8		F-3.533		0	44.731
2152204007 - 1 - 030217			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.253		09/12/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8		F-2.224	26/11/2014	0	335.286
2152204007 - 1 - 080370			Materiales y Útiles de Aseo						
6-5.002		31/12/2014	ADQUISICION DE	4.315.552-0	DELGADO GALLARDO JOS	F-2.242	19/11/2014	0	6.200
								** Total por pagar Cuenta	-985.596
2152204009 - 1 - 010115			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.996		31/12/2014	TONER ADQUISICIONES	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.650	26/12/2014	0	96.000
6-4.997		31/12/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-37.065	16/12/2014	0	119.800
2152204009 - 1 - 080118			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.936		31/12/2014	Adquisición repuestos y acc.	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-949	27/11/2014	0	984.414
2152204009 - 1 - 080119			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.765		29/12/2014	Adquisición de 6 pendrive y I	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LI	F-729.926	27/11/2014	0	132.962
6-4.768		29/12/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-72.811	03/12/2014	0	67.380

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009 - 1 - 080120 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.792		06/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-2.419	23/09/2014	0	263.531
11-193		15/12/2014	SE REVERSA	76.086.318-1		F-2.416		0	-263.531
2152204009 - 1 - 080285 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-4.195		02/12/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	76.055.806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	F-7.962	17/11/2014	0	121.032
6-5.015		31/12/2014	ADQUISICION DE LECTOR	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LI	F-728.162	04/11/2014	0	96.622
2152204009 - 1 - 080326 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-4.218		09/12/2014	ADQUISICION DE EQUIPO E	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-69.536	26/11/2014	0	66.402
2152204009 - 1 - 080501 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-4.221		09/12/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-34.436	23/10/2014	0	716.380
6-4.222		09/12/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-671.536	28/11/2014	0	1.196.956
6-4.951		31/12/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-37.184	29/12/2014	0	102.400
6-4.964		31/12/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	9.707.149-7	HERNANDEZ RIVAS AMAL	F-2.023	10/11/2014	0	1.343.391
2152204009 - 1 - 100268 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.885		10/11/2014	ALIMENTACION PARA	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.640	04/11/2014	0	54.000
6-5.031		31/12/2014	TINTAS PARA PROYECTO	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.633	11/12/2014	0	61.600
								** Total por pagar Cuenta	-5.159.339
2152204010 - 1 - 020136 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-4.734		26/12/2014	DECRETO N°17045 ,	79.805.460-0	ALUMINET LTDA.	F-51.149	01/10/6039	0	145.600
2152204010 - 1 - 020178 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-4.702		26/12/2014	ADQUISICION DE VIDRIOS	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.233	10/12/2014	0	121.500
2152204010 - 1 - 020197 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-4.934		31/12/2014	DECRETO N°18199 ,	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.838.825		0	9.631
6-4.934		31/12/2014	DECRETO N°18199 ,	92.874.000-5		F-5.838.826		0	224.490
2152204010 - 1 - 020270 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-4.947		31/12/2014	REPOSICION DE BOMBA	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-721	28/11/2014	0	251.775
								** Total por pagar Cuenta	-752.996
2152204013 - 1 - 080222 Equipos Menores									
6-4.655		23/12/2014	Adquisición de materiales para	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-1.866	14/11/2014	0	71.914
								** Total por pagar Cuenta	-71.914
2152204999 - 1 - 010115 Otros									
6-4.918		31/12/2014	ENMARCACIONES	6.038.361-8	ACUÑA SCHEEL ROLANDO	F-2.316	28/10/2014	0	82.467
2152204999 - 1 - 030224 Otros									
6-2.972		02/09/2014	ADQUISICIÓN CABLE VGA	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.343	21/08/2014	0	17.850
2152204999 - 1 - 080234 Otros									
6-4.944		31/12/2014	ADQUISICION DIRECTA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.838.637	12/12/2014	0	276.960
2152204999 - 1 - 080263 Otros									
6-4.198		02/12/2014	ADQUISICION DE	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	F-643.607	22/11/2014	0	14.525
6-4.709		26/12/2014	MATERIALES PARA	11.595.656-6	SANDOVAL HERNANDEZ M	F-450	04/12/2014	0	100.400
2152204999 - 1 - 080264 Otros									
6-4.887		31/12/2014	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.710	13/12/2014	0	82.300
2152204999 - 1 - 080298 Otros									
6-2.190		30/06/2014	ACTO DE GRUPO	15.275.753-0	RICOUZ MUÑOZ PEDRO AL	B-128	20/06/2014	0	120.000
11-101		07/07/2014	SE REABAJA	15.275.753-0		F-128		0	-120.000
2152204999 - 1 - 100268 Otros									
6-3.885		10/11/2014	ALIMENTACION PARA	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.640	04/11/2014	0	30.400
								** Total por pagar Cuenta	-604.902
2152205006 - 1 - 010115 Telefonía Celular									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	-0		0	161.446
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		161.446	0
** Total por pagar Cuenta									0
2152205007 - 1 - 020228 Acceso a Internet									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.900
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		18.900	0
2152205007 - 1 - 020230 Acceso a Internet									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.900
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		18.900	0
2152205007 - 1 - 020240 Acceso a Internet									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.899
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		18.899	0
** Total por pagar Cuenta									0
2152206001 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.898		10/11/2014	Mant. y Mej. tres escuelas	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-48		0	1.114.782
6-3.898		10/11/2014	Mant. y Mej. tres escuelas	13.590.076-1		F-50		0	1.081.227
6-3.898		10/11/2014	Mant. y Mej. tres escuelas	13.590.076-1		F-51		0	1.127.223
2152206001 - 1 - 020111 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.468		16/12/2014	HORMIGADO DE PASILLO	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-1.692	11/12/2014	0	1.273.175
2152206001 - 1 - 020122 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.725		26/12/2014	HABILITACIÓN LAB.	16.781.525-1	VIDAL GALLARDO RUDY A	F-7	18/12/2014	0	13.303.427
2152206001 - 1 - 020135 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.268		09/12/2014	REPARACIONES VARIAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-85	02/12/2014	0	386.274
2152206001 - 1 - 020136 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.270		02/07/2014	MEJORAMIENTO DE SALA	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-26	01/07/2014	0	401.268
2152206001 - 1 - 020198 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.474		16/12/2014	HABILITACION PRE	13.590.076-1		F-57	11/12/2014	0	15.381.023
2152206001 - 1 - 020208 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-5.025		31/12/2014	INSTALACION DE	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	F-64	29/12/2014	0	380.800
2152206001 - 1 - 020228 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.668		22/10/2014	CONFECCION E	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.125	22/10/2014	0	172.550
2152206001 - 1 - 020269 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.268		09/12/2014	REPARACIONES VARIAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-85	02/12/2014	0	307.972
2152206001 - 1 - 020270 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.076		04/09/2014	INSTALACION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-42	03/09/2014	0	233.240
2152206001 - 1 - 020273 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.993		31/12/2014	MANTENCION Y	76.137.522-9	CARRILLO CONSTRUCCION	F-68	29/12/2014	0	4.757.389
2152206001 - 1 - 030118 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.727		26/12/2014	MEJORAMIENTO Y	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-60	18/12/2014	0	2.730.943
2152206001 - 1 - 030119 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.729		26/12/2014	PROTECCIONES	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.137	16/12/2014	0	576.748
2152206001 - 1 - 030220 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.471		16/12/2014	PROVISION E	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-88	10/12/2014	0	259.420
2152206001 - 1 - 040153 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.957		12/11/2014	MEJORAMIENTO BAÑO Y	10.249.129-7	GALLARDO ALVARADO E	B-42	27/10/2014	0	104.000
2152206001 - 1 - 080264 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.927		31/12/2014	ADQUISICION DE TIRAS	8.982.941-0	MOREIRA TEJEDA VICTOR	F-10.934	05/12/2014	0	100.800
** Total por pagar Cuenta									-43.692.261
2152206002 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.695		26/12/2014	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K	PAREDES SOBARZO AMAD	F-1.647	19/12/2014	0	119.000
** Total por pagar Cuenta									-119.000
2152206004 - 1 - 100268	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina								
6-4.711		26/12/2014	REPARACION DE	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.636	13/12/2014	0	59.500
** Total por pagar Cuenta									-59.500
2152207001 - 1 - 010115	Servicios de Publicidad								
6-4.973		31/12/2014	ADQUISICION DE LIENZO	15.272.753-4	VERA VARGAS MARGOT D	F-2.220	28/11/2014	0	64.300
2152207001 - 1 - 030217	Servicios de Publicidad								
6-4.414		12/12/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	78.319.760-K	SOCIEDAD RADIODIFUSOR	F-6.719	28/11/2014	0	118.881
2152207001 - 1 - 080116	Servicios de Publicidad								
6-3.999		17/11/2014	ADQUIERE PUBLICACION	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S	F-11.599.040	29/07/2014	0	1.649.340
2152207001 - 1 - 100306	Servicios de Publicidad								
6-4.719		26/12/2014	PENDON PARA ESCUELA -	8.558.180-5	COLOM MONJE GABRIEL A	F-3.576	15/12/2014	0	60.987
** Total por pagar Cuenta									-1.893.508
2152207002 - 1 - 020162	Servicios de Impresión								
6-4.316		11/12/2014	ADQUISICION DE LIENZOS	10.567.411-2	OPAZO PARRA SILVIA BER	F-3.819	25/11/2014	0	77.350
2152207002 - 1 - 080315	Servicios de Impresión								
6-4.705		26/12/2014	ADQUISICION DE	12.592.305-4	COLIPAI PANGUINAMUN R	F-11.874	15/12/2014	0	120.000
6-4.706		26/12/2014	ADQUISICION DE LIENZO	15.272.753-4	VERA VARGAS MARGOT D	F-2.261	15/12/2014	0	107.000
2152207002 - 1 - 100268	Servicios de Impresión								
6-3.964		13/11/2014	IMPRESION ADHESIVOS	76.199.797-1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	F-3.171	10/11/2014	0	58.905
** Total por pagar Cuenta									-363.255
2152208001 - 1 - 010115	Servicios de Aseo								
6-4.685		26/12/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN	F-84	16/12/2014	0	95.200
2152208001 - 1 - 020134	Servicios de Aseo								
6-4.995		31/12/2014	ADQUISICION DIRECTA	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-1.271	15/12/2014	0	390.000
6-4.999		31/12/2014	SERVICIO DE	76.172.458-4	SERV. DE FUMIGACIONES	F-973	29/10/2014	0	83.300
2152208001 - 1 - 020230	Servicios de Aseo								
6-4.668		26/12/2014	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-193	10/12/2014	0	119.000
2152208001 - 1 - 030220	Servicios de Aseo								
6-4.268		09/12/2014	REPARACIONES VARIAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-85	02/12/2014	0	405.790
6-5.014		31/12/2014	CONTRATACION DE	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-12.902	02/12/2014	0	95.703
2152208001 - 1 - 030224	Servicios de Aseo								
6-3.801		06/11/2014	SERVICIO DE	76.172.458-4	SERV. DE FUMIGACIONES	F-958	14/10/2014	0	83.300
6-4.665		26/12/2014	SERVICIO DE	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-12.903	02/12/2014	0	95.784
2152208001 - 1 - 070103	Servicios de Aseo								
6-4.667		26/12/2014	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-194	10/12/2014	0	119.000
** Total por pagar Cuenta									-1.487.077
2152208003 - 1 - 020111	Servicios de Mantenimiento de Jardines								
6-3.179		13/09/2014	SERVICIO DE	10.516.567-6	CALISTRO LEMUS SATURN	B-2	10/09/2014	0	95.000
** Total por pagar Cuenta									-95.000
2152208007 - 1 - 010115	Pasajes, Fletes y Bodegajes								
6-4.943		31/12/2014	PASAJES VII JORNADA	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-45	21/11/2014	0	60.000
6-5.030		31/12/2014	PASAJES CAPACITACION	85.443.800-K		F-47	21/11/2014	0	60.000
2152208007 - 1 - 020105	Pasajes, Fletes y Bodegajes								
6-367	397	10/02/2014	GASTO MOVILIZACION	12.422.938-3	PAREDES VASQUEZ MARI	-0		0	48.300
7-397	397	28/02/2014	DP-397 PAREDES VASQUEZ	12.422.938-3		-0		48.300	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007 - 1 - 020134 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-1.443	1634	13/05/2014	MOVIL. PATRICIA	15.687.471-K	SANTANA PINOL PATRICIA	-0		0	10.500
6-2.714	3040	11/08/2014	LOCOMOCION PATRICIA	15.687.471-K		-0		0	13.300
6-3.990	4382	14/11/2014	DEVOLUCION DE	15.687.471-K		-0		0	14.000
6-5.034		31/12/2014	PAGO MOVILIZACION	15.687.471-K		-0		0	28.700
7-1.634	1634	23/05/2014	DP-1634 SANTANA PINOL	15.687.471-K		-0		10.500	0
7-3.040	3040	18/08/2014	DP-3040 SANTANA PINOL	15.687.471-K		-0		13.300	0
7-4.382	4382	18/11/2014	DP-4382 SANTANA PINOL	15.687.471-K		-0		14.000	0
2152208007 - 1 - 020162 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-5.022		31/12/2014	DEVOLUCION ELIZABETH	12.422.938-3	PAREDES VASQUEZ MARI	-0		0	22.000
2152208007 - 1 - 080278 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-3.481		08/10/2014	PASAJES CONGRESO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.528		0	78.000
2152208007 - 1 - 080501 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-4.132	4720	24/11/2014	DEVOLUCION MAURICIO	18.270.167-K	OLATE MUÑOZ MAURICIO	-0		0	4.000
6-4.278		10/12/2014	DEVOLUCION DE GASTOS	18.270.167-K		-0		0	4.000
6-5.008		31/12/2014	DEVOLUCION JUDITH	7.902.742-1	ALVAREZ HERNANDEZ JU	-0		0	4.000
7-4.720	4720	15/12/2014	DP-4720 OLATE MUÑOZ	18.270.167-K	OLATE MUÑOZ MAURICIO	-0		4.000	0
2152208007 - 1 - 100265 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-3.481		08/10/2014	PASAJES CONGRESO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.528		0	124.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-380.700	
2152208999001 - 1 - 010115 Movilización Alumnos									
6-4.877		31/12/2014	TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.500	11/12/2014	0	240.000
2152208999001 - 1 - 020215 Movilización Alumnos									
6-4.952		31/12/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6		F-2.521	18/12/2014	0	4.700.000
2152208999001 - 1 - 080119 Movilización Alumnos									
6-2.835		19/08/2014	Traslado ida y vuelta de	9.108.373-6		F-2.363	18/08/2014	0	120.000
2152208999001 - 1 - 080201 Movilización Alumnos									
6-4.710		26/12/2014	CONTRATACION DE	9.108.373-6		F-2.489	10/12/2014	0	125.000
2152208999001 - 1 - 080234 Movilización Alumnos									
6-4.983		31/12/2014	SERVICIO DE ARRIENDO	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-4.808	04/12/2014	0	3.635.000
6-4.986		31/12/2014	ADQUISICION ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.490	10/12/2014	0	40.000
2152208999001 - 1 - 080278 Movilización Alumnos									
6-4.730		26/12/2014	Arriendo de Buses trayecto	9.108.373-6		F-2.520	18/12/2014	0	240.000
2152208999001 - 1 - 080297 Movilización Alumnos									
6-4.902		31/12/2014	ARRIENDO DE BUS PARA	9.108.373-6		F-2.518	18/12/2014	0	170.000
2152208999001 - 1 - 080298 Movilización Alumnos									
6-4.692		26/12/2014	ARRIENDO DE	9.108.373-6		F-2.503	11/12/2014	0	120.000
6-4.901		31/12/2014	CONTRATACION DE BUSES	9.108.373-6		F-2.496	11/12/2014	0	1.050.000
2152208999001 - 1 - 080326 Movilización Alumnos									
6-4.266		09/12/2014	DECRETO N°17536	7.563.169-3	ANGULO MOLINA FREDY C	F-244	02/12/2014	0	190.000
6-4.325		11/12/2014	SERVICIO DE	7.563.169-3		F-246	10/12/2014	0	70.000
6-4.360		11/12/2014	DECRETO N°17603 ,	7.563.169-3		F-245	09/12/2014	0	200.000
2152208999001 - 1 - 080328 Movilización Alumnos									
6-4.935		31/12/2014	SERVICIO DE	10.492.572-3	HERRERA HIGUERA JUAN E	F-854	01/12/2014	0	100.000
6-5.026		31/12/2014	DECRETO N°18.200 ,	12.592.324-0	COTAL TRIVIÑO MARCELA	F-244	29/12/2014	0	330.000
2152208999001 - 1 - 080340 Movilización Alumnos									
6-4.448		16/12/2014	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.499	11/12/2014	0	90.000
6-4.742		26/12/2014	DECRETO N°18226 ,	9.108.373-6		F-2.537	23/12/2014	0	400.000
2152208999001 - 1 - 080369 Movilización Alumnos									
6-4.450		16/12/2014	SERVICIO DE TRASLADO	9.108.373-6		F-2.497	11/12/2014	0	90.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208999001	- 1 - 080370		Movilización Alumnos						
6-5.001		31/12/2014	DECRETO N°17161 ,	19.536.402-8	NORAMBUENA BORQUEZ C	F-284	21/11/2014	0	300.000
2152208999001	- 1 - 080373		Movilización Alumnos						
6-5.003		31/12/2014	SERVIVIO DE TRASLADO	10.492.572-3	HERRERA HIGUERA JUAN E	F-855	01/12/2014	0	100.000
2152208999001	- 1 - 080395		Movilización Alumnos						
6-4.449		16/12/2014	SERVICIO DE TRASLADO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.498	11/12/2014	0	90.000
2152208999001	- 1 - 100265		Movilización Alumnos						
6-4.978		31/12/2014	TRASLADO DE ALUMNOS	7.672.938-7	BAIMA GOMEZ CARLOS R	F-22	26/11/2014	0	50.000
2152208999001	- 1 - 100268		Movilización Alumnos						
6-4.956		31/12/2014	SE OBLIGA OC N°1475 DEL	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.475	01/12/2014	0	25.000
2152208999001	- 1 - 100297		Movilización Alumnos						
6-4.074		21/11/2014	TRASLADO ALUMNOS	13.163.496-K	RAMIREZ JARAMILLO LU	F-145	13/11/2014	0	50.000
2152208999001	- 1 - 100303		Movilización Alumnos						
6-4.949		31/12/2014	TRASLADO ALUMNOS	12.750.644-2	PAILLAN RODRIGUEZ NELS	F-10	21/11/2014	0	40.000
2152208999001	- 1 - 100315		Movilización Alumnos						
6-4.664		26/12/2014	TRASLADO DE ALUMNOS	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.501	11/01/2119	0	80.000
** Total por pagar Cuenta									-12.645.000
2152208999002	- 1 - 010115		Otros						
6-3.663		22/10/2014	ESTADIA PARA STA.	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.006	10/10/2014	0	88.179
6-4.432		15/12/2014	REEMPLAZA ORDEN DE	12.593.206-1	RIOS MANRIQUEZ REINAL	F-544	05/11/2014	0	476.000
2152208999002	- 1 - 020232		Otros						
6-3.044		04/09/2014	SERVICIO DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-41	03/09/2014	0	83.300
2152208999002	- 1 - 080120		Otros						
6-3.226		16/09/2014	CONTRATACION DE	14.330.358-6	LEIVA JEREZ BARBARA AN	B-165	01/09/2014	0	83.333
6-4.017		17/11/2014	CONTRATACION DE	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-114.799	29/10/2014	0	24.900
6-4.948		31/12/2014	ESTADIA Y	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.007	10/10/2014	0	88.179
2152208999002	- 1 - 080201		Otros						
6-4.910		31/12/2014	DISEÑO, APLICACION,	10.336.786-7	YAÑEZ CARCAMO RODRIG	F-196	16/12/2014	0	2.550.000
2152208999002	- 1 - 080205		Otros						
6-4.339		11/12/2014	ADQUISICION DE	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	F-180	24/11/2014	0	128.000
6-4.942		31/12/2014	ALOJAMIENTO HOTEL	96.939.470-7	HOTELERA WINDSOR SUI	F-3.134	23/10/2014	0	40.409
2152208999002	- 1 - 080264		Otros						
6-4.962		31/12/2014	SE OBLIGA O.C. N° 2753	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.495	11/12/2014	0	480.000
2152208999002	- 1 - 080265		Otros						
6-4.966		31/12/2014	ADQUISICION DE	4.745.047-0	LORCA BARRÍA ORLANDO	B-63	16/12/2014	0	60.000
2152208999002	- 1 - 080278		Otros						
6-4.969		31/12/2014	ARRIENDO DE JUEGOS	14.626.336-4	BERGARECHE XIMENA IN	F-6	06/11/2014	0	1.000.000
2152208999002	- 1 - 080285		Otros						
6-5.016		31/12/2014	ADQUISICIÓN DE	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	F-182	12/12/2014	0	147.560
2152208999002	- 1 - 080297		Otros						
6-5.017		31/12/2014	SERVICIO DE	11.922.699-6	SANDOVAL HERNÁNDEZ S	B-21	28/11/2014	0	77.778
2152208999002	- 1 - 080501		Otros						
6-3.905		10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y 7	F-693	25/10/2014	0	210.259
6-4.241		09/12/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-1.198	02/11/2014	0	202.573
2152208999002	- 1 - 100235		Otros						
6-3.906		10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-692	25/10/2014	0	210.258
** Total por pagar Cuenta									-5.950.728
2152209999	- 1 - 080222		Otros						
6-4.883		31/12/2014	ARRIENDO DE RECINTO	9.506.438-8	SÁEZ ESPINOZA VÍCTOR H	B-219	15/12/2014	0	143.333

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-143.333
2152210002 - 1 - 010115 Primas y Gastos de Seguros									
6-4.987		31/12/2014	ADQUISICION DE SEGURO	96.933.030-K	MAPFRE CIA.SEGUROS DE	F-47.744	12/12/2014	0	162.539
6-4.988		31/12/2014	ADQUISICION DE SEGURO	96.933.030-K		F-48.754	12/12/2014	0	704.335
** Total por pagar Cuenta									-866.874
2152211002001 - 1 - 020111 Capacitación Docentes									
6-3.992		14/11/2014	DEVOLUCION A LORETO	7.976.006-4	HOYOS CASTAÑEDA IRE	-0		0	15.000
11-222		31/12/2014	SE REVERSA	7.976.006-4		7-0		0	-15.000
2152211002001 - 1 - 020169 Capacitación Docentes									
6-5.029		31/12/2014	Capacitación Pedagógica,	76.043.683-6	ASESORIAS, CONSULTORIA	F-54	20/12/2014	0	2.990.000
2152211002001 - 1 - 080120 Capacitación Docentes									
6-4.235		09/12/2014	TALLER DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.791.589	30/06/2014	0	160.000
2152211002001 - 1 - 080501 Capacitación Docentes									
6-3.248		22/09/2014	ASISTENCIA TECNICA EN	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-23.949	03/07/2014	0	6.000.000
2152211002001 - 1 - 100124 Capacitación Docentes									
6-4.670		26/12/2014	PRIMER CONGRESO DE	69.220.200-7	MUNICIPALIDAD DE PUER	F-122	04/12/2014	0	50.000
2152211002001 - 1 - 100262 Capacitación Docentes									
6-334		03/02/2014	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	-0		0	60.000
2152211002001 - 1 - 100297 Capacitación Docentes									
6-5.012		31/12/2014	DEVOLUCION PATRICIA	10.148.896-9	ABURTO MOMBERG PATR	-0		0	110.000
** Total por pagar Cuenta									-9.370.000
2152211002002 - 1 - 010115 Capacitación no Docente									
6-3.564		15/10/2014	INSCRIPCION CURSO	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-569	07/10/2014	0	255.075
6-3.614		20/10/2014	CONTRATACION DE	76.085.050-0		F-568	07/10/2014	0	255.075
6-3.997		17/11/2014	INSCRIPCION A CURSO	76.085.050-0		F-612	17/10/2014	0	510.150
6-5.033		31/12/2014	INSCRIPCION VII JORNADA	60.910.000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVE	F-15.958	18/11/2014	0	50.000
2152211002002 - 1 - 080501 Capacitación no Docente									
6-3.662		22/10/2014	CONTRATACION DE	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-570	07/10/2014	0	255.075
** Total por pagar Cuenta									-1.325.375
2152211999001 - 1 - 100118 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	64.000
2152211999001 - 1 - 100124 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1		B-115	27/08/2014	0	640.000
2152211999001 - 1 - 100205 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1		B-115	27/08/2014	0	864.000
2152211999001 - 1 - 100262 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1		B-115	27/08/2014	0	832.000
2152211999001 - 1 - 100263 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-3.974		13/11/2014	ATENCION NEUROLOGICA	9.609.603-8	PONCE DE LEON MUÑOZ S	B-2.084	11/11/2014	0	233.340
2152211999001 - 1 - 100265 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	544.000
2152211999001 - 1 - 100289 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-4.207		05/12/2014	SESIONES HIPOTERAPIA	22.887.341-1	VALLVE VILA MONICA PA	B-119	21/11/2014	0	100.000
2152211999001 - 1 - 100297 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-4.721		26/12/2014	ATENCIONES NEUROLOGO	9.609.603-8	PONCE DE LEON MUÑOZ S	B-2.086	22/12/2014	0	972.250
2152211999001 - 1 - 100298 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	944.000
2152211999001 - 1 - 100306 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.867		10/11/2014	ATENCION PSIQUIATRICA	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-853	20/10/2014	0	99.000
2152211999001 - 1 - 100315 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-4.689		26/12/2014	ATENCIONES MEDICAS	12.527.853-1		B-879	16/12/2014	0	66.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.358.590
2152211999002 - 1 - 080120 Asesorias									
0-0				0-	SALDO			0	150.000
								** Total por pagar Cuenta	-150.000
2152301004 - 1 - 000000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-227		31/12/2014		16.810.629-7	VILLANUEVA PINEDA DAG	c-9.164		-135.891	0
2152301004 - 1 - 010115 Desahucios e Indemnizaciones									
6-2.874		21/08/2014	FINIQUITO JORGE	6.583.429-4	RADDATZ SOTO JORGE EG	-0		0	14.359.179
6-3.064	3431	04/09/2014	CANCELA	6.583.429-4		-0		0	14.359.179
7-3.431	3431	08/09/2014	DP-3431 RADDATZ SOTO	6.583.429-4		-0		14.359.179	0
2152301004 - 1 - 020111 Desahucios e Indemnizaciones									
6-941	1027	01/04/2014	SE CANCELA FINIQUITO	6.911.249-8	MOYANO CANDIA CANDE	-0		0	5.188.753
6-1.475		15/05/2014	CANCELA FINIQUITO SRA.	6.911.249-8		-0		0	5.268.373
7-1.027	1027	02/04/2014	DP-1027 MOYANO CANDIA	6.911.249-8		-0		5.188.753	0
2152301004 - 1 - 030119 Desahucios e Indemnizaciones									
6-4.493		17/12/2014	CANCELA	6.038.437-1	ANGULO VALDEAVELLAN	-0		0	8.593.283
6-4.494	4886	17/12/2014	CANCELA	6.038.437-1		-0		0	8.593.283
7-4.886	4886	22/12/2014	DP-4886 ANGULO	6.038.437-1		-0		8.593.283	0
2152301004 - 1 - 080298 Desahucios e Indemnizaciones									
11-227		31/12/2014		16.810.629-7	VILLANUEVA PINEDA DAG	6-3.921		0	-135.891
								** Total por pagar Cuenta	-28.220.835
2152401008 - 1 - 080118 Premios y Otros 1									
6-4.096		21/11/2014	Estimulo concurso de afiches	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.083	05/11/2014	0	99.474
6-4.464		16/12/2014	Estimulo concurso de afiches	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-56.929	18/11/2014	0	88.745
2152401008 - 1 - 080201 Premios y Otros 1									
6-4.072		21/11/2014	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.589	17/11/2014	0	110.000
6-4.405		12/12/2014	COMPRA DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.329	27/11/2014	0	104.600
2152401008 - 1 - 080263 Premios y Otros 1									
6-4.335		11/12/2014	ADQUISICION DE PREMIOS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.888	28/11/2014	0	83.966
2152401008 - 1 - 080340 Premios y Otros 1									
6-4.346		11/12/2014	ADQUISICION ESTIMULOS	5.368.497-1		F-6.911	03/12/2014	0	66.000
2152401008 - 1 - 100262 Premios y Otros 1									
6-4.470		16/12/2014	MEDALLAS E	5.368.497-1		F-6.921	04/12/2014	0	35.800
2152401008 - 1 - 100289 Premios y Otros 1									
6-4.472		16/12/2014	MEDALLAS E	5.368.497-1		F-6.869	22/11/2014	0	62.300
2152401008 - 1 - 100315 Premios y Otros 1									
6-4.663		26/12/2014	PREMIACION ALUMNOS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.713	15/12/2014	0	69.000
								** Total por pagar Cuenta	-719.885
2152601 - 1 - 000000 Devoluciones									
7-2.065	2065	06/06/2014	DP-2065 DELGADO JARA	12.421.729-6	DELGADO JARA PAMELA A	-0		166.659	0
11-103		30/06/2014	AJUSTE POR REINTEGRO	12.421.729-6		C-31.846		-166.659	0
								** Total por pagar Cuenta	0
2152904 - 1 - 010115 Mobiliario y Otros									
6-4.953		31/12/2014	ADQUISICION DE ESTANTE	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-6.630	05/12/2014	0	167.293
2152904 - 1 - 020111 Mobiliario y Otros									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.243		22/09/2014	ADQUISICION DE UNA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-13.716	05/09/2014	0	340.936
2152904 - 1 - 020134			Mobiliario y Otros						
6-3.976		13/11/2014	ADQUISICION DE	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-19.273	10/11/2014	0	135.664
2152904 - 1 - 020189			Mobiliario y Otros						
6-2.114	3380	23/06/2014	ADQUISICION DE	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-93.085	11/06/2014	0	601.159
7-3.380	3380	05/09/2014	DP-3380 INDUSTRIA	83.732.700-8		F-93.085		601.159	0
11-132		29/08/2014	SE REVENSA	83.732.700-8		F-93.085		0	-601.159
2152904 - 1 - 080278			Mobiliario y Otros						
6-4.476		16/12/2014	ADQUISICION DE	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-2.914	06/11/2014	0	35.079
2152904 - 1 - 100268			Mobiliario y Otros						
6-4.991		31/12/2014	SILLON ESCUELA LAGO	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-19.554	09/12/2014	0	295.870
2152904 - 1 - 100285			Mobiliario y Otros						
6-3.617		20/10/2014	ADQUISICION DE SILLAS	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-94.229	14/10/2014	0	1.030.476
** Total por pagar Cuenta									-1.404.159
2152905001 - 1 - 020203			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3.961		13/11/2014	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.539	25/08/2014	0	1.469.072
6-4.749		29/12/2014	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-4.539	25/08/2014	0	1.469.072
11-209		29/12/2014	SE REVERSA	76.068.574-7		F-4.539		0	-1.469.072
2152905001 - 1 - 080119			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4.769		29/12/2014	Adquisición de 1 Televisor	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.205	27/11/2014	0	564.205
2152905001 - 1 - 080264			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4.959		31/12/2014	REPLAZA ORDEN DE	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-630	26/11/2014	0	250.824
2152905001 - 1 - 100124			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4.940		31/12/2014	ADQUISICIÓN INSUMOS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.100	28/11/2014	0	69.123
** Total por pagar Cuenta									-2.353.224
2152905999 - 1 - 010115			Otras						
6-5.028		31/12/2014	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.839.195	22/12/2014	0	69.900
2152905999 - 1 - 030224			Otras						
6-4.741		26/12/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-1.879	17/11/2014	0	1.696.828
2152905999 - 1 - 080264			Otras						
6-4.387		11/12/2014	ADQUSICION DE	76.084.932-4	INGENIERIA ENLACE SPA	F-1.019	02/12/2014	0	3.912.568
2152905999 - 1 - 100124			Otras						
6-4.940		31/12/2014	ADQUISICIÓN INSUMOS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.100	28/11/2014	0	28.909
** Total por pagar Cuenta									-5.708.205
2152906001 - 1 - 010115			Equipos Computacionales y Periféricos						
7-3.035	3035	14/08/2014	DP-3035 SANCHEZ SILVA	7.609.960-K	SANCHEZ SILVA JUAN RO	-0		9.990	0
15-8		15/09/2014	RINDE CAJA CHICA DAEM	7.609.960-K		-0		0	9.990
15-8		15/09/2014	RINDE CAJA CHICA DAEM	7.609.960-K		-0		9.990	0
2152906001 - 1 - 080117			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.901		10/11/2014	LECTOR CÓDIGO DE	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LI	F-726.233	20/10/2014	0	98.793
2152906001 - 1 - 080201			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.254		09/12/2014	ADQUISICIÓN DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-300.357	18/11/2014	0	92.176
2152906001 - 1 - 080222			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-5.000		31/12/2014	Adquisición de materiales para	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-226	14/11/2014	0	1.187.948
2152906001 - 1 - 080264			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.232		09/12/2014	ADQUISICION DE	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-44.083	20/11/2014	0	7.346.109
6-4.726		26/12/2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	79.968.900-6		F-44.674	11/12/2014	0	11.616.713
2152906001 - 1 - 080308			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.330		11/12/2014	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.488	21/10/2014	0	49.900

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001 - 1 - 080326			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.218		09/12/2014	ADQUISICION DE EQUIPO E	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-69.536	26/11/2014	0	44.505
2152906001 - 1 - 080501			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.920		11/11/2014	ADQUISICION DE	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-163.886	11/09/2014	0	520.097
6-4.975		31/12/2014	ADQUISICION DE	96.504.550-3		N-124	10/12/2014	0	-21.232
6-4.975		31/12/2014	ADQUISICION DE	96.504.550-3		F-163.886	11/09/2014	0	520.097
11-220		31/12/2014	SE REVERSA	96.504.550-3		F-163.886		0	-520.097
2152906001 - 1 - 100116			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.024		17/11/2014	adquiere computador de	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.713	30/10/2014	0	2.223.187
2152906001 - 1 - 100120			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.977		31/12/2014	MATERIAL PARA	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.492	23/09/2014	0	11.900
2152906001 - 1 - 100124			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.940		31/12/2014	ADQUISICIÓN INSUMOS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.100	28/11/2014	0	100.052
2152906001 - 1 - 100235			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-5.011		31/12/2014	ADQUISICION DE ROUTER	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-173	07/11/2014	0	389.344
2152906001 - 1 - 100268			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.990		31/12/2014	IMPRESORA ESCUELA	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-661.373	26/09/2014	0	141.097
2152906001 - 1 - 100306			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.739		26/12/2014	IMPLEMENTACION	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-44.562	05/12/2014	0	1.854.333
								** Total por pagar Cuenta	-25.644.932
2152907001 - 1 - 080235			Programas Computacionales						
6-4.899		31/12/2014	ADQUISICION DE SISTEMA	96.691.330-4	DICTUC S.A.	F-99.630	21/11/2014	0	1.032.063
2152907001 - 1 - 080326			Programas Computacionales						
6-4.218		09/12/2014	ADQUISICION DE EQUIPO E	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-69.536	26/11/2014	0	10.700
								** Total por pagar Cuenta	-1.042.763
2153407 - 1 - 000000			Deuda Flotante						
11-8		11/02/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-50.036.783
11-31		10/03/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6		-0		0	-28.389.879
11-172		29/10/2014		69.210.100-6		-0		0	-248.735
12-2		31/01/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6		-0		0	50.036.783
12-3		28/02/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6		-0		0	28.389.879
2153407 - 1 - 010115			Deuda Flotante						
6-636		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-6.419	24/05/2013	0	85.323
6-1.221		23/04/2014	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-6.419	24/05/2013	0	85.323
11-73		23/04/2014	SE ANULA DEVENGACION	76.441.560-4		F-6.419		0	-85.323
2153407 - 1 - 020134			Deuda Flotante						
6-628		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.072	28/11/2013	0	30.000
2153407 - 1 - 020168			Deuda Flotante						
6-642		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-298.845	23/12/2013	0	26.398
2153407 - 1 - 080124			Deuda Flotante						
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3	VICTOR GONZALEZ Y CIA I	F-411.100	01/01/2013	0	21.644
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3		F-411.102	01/01/2013	0	60.957
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3		F-411.103	01/01/2013	0	7.462
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3		F-411.761	01/01/2013	0	22.132
2153407 - 1 - 080263			Deuda Flotante						
11-10		11/02/2014	SE REBAJA DEVENGACION	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-101.884		0	-107.881
2153407 - 1 - 080278			Deuda Flotante						
6-641		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-854	19/12/2013	0	17.000
2153407 - 1 - 090402			Deuda Flotante						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-639		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.066.235-6	ANDREA CAROLINA ACOS	B-353	24/08/2013	0	120.000
2153407 - 1 - 090406			Deuda Flotante						
11-61		03/04/2014	SE REVERSA	13.734.159-K	ROMERI ALMONACID VI	-0		0	-34.300
							** Total por pagar Cuenta		0
							**** Total General		-231.720.020