

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152201001 - 1 - 010103 Para Personas</b>									
6-122	955	08/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2492	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-540.941	28/12/2015	0	407.75
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	11.10
11-5		17/03/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.296.682-2		-0		0	-11.10
11-5		17/03/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.296.682-2		-0		0	-4.70
<b>2152201001 - 10 - 020101 Para Personas</b>									
6-493		17/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2153 DEL	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-745	25/11/2015	0	364.00
<b>2152201001 - 10 - 020134 Para Personas</b>									
6-121	959	08/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2491	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-540.940	28/12/2015	0	335.52
<b>2152201001 - 10 - 020135 Para Personas</b>									
6-193		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2481	96.939.470-7	HOTELERA WINDSOR SUI	F-4.037		0	130.61
<b>2152201001 - 10 - 020178 Para Personas</b>									
6-113		08/02/2016	SE OBLIGA OCCH N°1794	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.736	28/12/2015	0	2.086.87
<b>2152201001 - 10 - 020189 Para Personas</b>									
6-104		08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1602 DEL	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.715	22/12/2015	0	36.25
<b>2152201001 - 10 - 020198 Para Personas</b>									
6-133	957	08/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2457	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-538.144	21/12/2015	0	580.49
<b>2152201001 - 10 - 020206 Para Personas</b>									
6-149		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2107	96.556.930-8		F-526.496	20/11/2015	0	59.80
6-150		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2109	96.556.930-8		F-526.492	20/11/2015	0	50.83
<b>2152201001 - 10 - 020230 Para Personas</b>									
6-521		21/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2368 DEL	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-968	19/12/2015	0	262.50
<b>2152201001 - 10 - 020295 Para Personas</b>									
6-310		29/02/2016	SE OBLIGA OC.1574 DEL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.807	08/01/2016	0	41.70
<b>2152201001 - 10 - 030118 Para Personas</b>									
6-378	1034	07/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2472 DEL	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-1.009	30/12/2015	0	880.00
<b>2152201001 - 10 - 030119 Para Personas</b>									
6-530	1021	22/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2414 DEL	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-538.143	21/12/2015	0	934.94
<b>2152201001 - 10 - 030220 Para Personas</b>									
6-189	962	11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2162	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-2.565	30/11/2015	0	1.677.22
6-246	956	17/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1948 DEL	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-521.976	09/11/2015	0	622.84
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.466.66</b>
<b>2152202002 - 1 - 020111 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-156		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1706	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.300	31/12/2015	0	365.33
<b>2152202002 - 10 - 020135 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-321		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-24.873	18/02/2016	0	2.020.16
6-506		17/03/2016	SE OBLIGA OCCH.1894 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.328	06/01/2016	0	415.00
<b>2152202002 - 10 - 020162 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-313		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-24.872	17/02/2016	0	9.493.36
<b>2152202002 - 10 - 020164 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.416	15/02/2016	0	710.40
<b>2152202002 - 10 - 020185 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-322		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-24.864	17/02/2016	0	2.020.16
<b>2152202002 - 10 - 020206 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-315		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-24.868	17/02/2016	0	2.526.84
<b>2152202002 - 10 - 020270 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-320		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-24.867	17/02/2016	0	599.63
<b>2152202002 - 16 - 020206 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-314		29/02/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-24.863	17/02/2016	0	655.09
								** Total por pagar Cuenta	<b>-18.806.02</b>
<b>2152204001 - 19 - 040209 Materiales de Oficina</b>									
6-569	943	24/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	N-3.211	14/03/2016	0	-
6-569	943	24/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	78.307.160-6		F-88.805	14/03/2016	0	84.42

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-84.42</b>
<b>2152204002 - 1 - 020111</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-156		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1706	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.300	31/12/2015	0	206.46
<b>2152204002 - 10 - 020101</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-544	1013	22/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-686	02/03/2016	0	2.015.60
6-544	1013	22/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-687	02/03/2016	0	1.224.31
6-544	1013	22/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-688	02/03/2016	0	603.72
6-544	1013	22/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-689	02/03/2016	0	754.83
6-544	1013	22/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-690	02/03/2016	0	998.03
6-544	1013	22/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-691	02/03/2016	0	478.99
6-544	1013	22/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-692	02/03/2016	0	775.49
6-544	1013	22/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-693	02/03/2016	0	531.51
<b>2152204002 - 10 - 020105</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-431		10/03/2016	ADQUISICION MATERIAL	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-204	03/03/2016	0	375.58
6-431		10/03/2016	ADQUISICION MATERIAL	76.276.146-7		F-205	03/03/2016	0	908.81
6-439		10/03/2016	ADQUISICION DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-938	25/02/2016	0	376.01
6-440		10/03/2016	ADQUISICION DE	7.695.706-1		F-948	25/02/2016	0	308.74
6-441		10/03/2016	ADQUISICION DE	7.695.706-1		F-977	01/03/2016	0	1.159.94
6-442		10/03/2016	ADQUISICION MATERIAL	7.695.706-1		F-976	01/03/2016	0	531.41
6-501		17/03/2016	ADQUISICION DE	7.695.706-1		F-978	01/03/2016	0	320.59
<b>2152204002 - 10 - 020122</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-505	965	17/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2204 DEL	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-61.116	24/02/2016	0	1.127.29
<b>2152204002 - 10 - 020134</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-533		22/03/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-5.284	29/02/2016	0	17.71
6-535		22/03/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8		F-5.631	11/03/2016	0	110.54
6-536		22/03/2016	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-51.090	29/02/2016	0	125.77
<b>2152204002 - 10 - 020135</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-506		17/03/2016	SE OBLIGA OCCH.1894 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.328	06/01/2016	0	183.99
<b>2152204002 - 10 - 020164</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1		F-8.416	15/02/2016	0	765.60
6-504	941	17/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2166 DEL	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-354	03/12/2015	0	559.67
6-504	941	17/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2166 DEL	9.681.827-0		F-355	03/12/2015	0	13.70
<b>2152204002 - 10 - 020165</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-515		18/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-588	29/02/2016	0	2.992.92
6-515		18/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-590	29/02/2016	0	191.95
6-515		18/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-592	29/02/2016	0	1.991.68
6-515		18/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-593	29/02/2016	0	1.106.15
6-515		18/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-598	29/02/2016	0	940.13
<b>2152204002 - 10 - 020168</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-479	994	16/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-641	29/02/2016	0	1.709.94
6-479	994	16/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-642	29/02/2016	0	600.69
6-479	994	16/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-643	29/02/2016	0	491.96
6-479	994	16/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-644	29/02/2016	0	169.07
<b>2152204002 - 10 - 020169</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-404		09/03/2016	Adquisicion de textos caligrafix	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.435	04/03/2016	0	631.96
6-497		17/03/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	85.913.900-0	SOCIEDAD IMPORTADORA I	F-2.504	02/03/2016	0	1.342.51
6-522	1092	21/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-599	29/02/2016	0	4.807.45
6-522	1092	21/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-601	29/02/2016	0	759.29
6-522	1092	21/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-604	29/02/2016	0	839.59
6-522	1092	21/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-609	29/02/2016	0	1.567.40
6-522	1092	21/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-615	29/02/2016	0	1.405.10
6-522	1092	21/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-618	29/02/2016	0	560.24
6-522	1092	21/03/2016	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-622	29/02/2016	0	807.87
<b>2152204002 - 10 - 020185</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-200		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2337 DEL	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-748	22/01/2016	0	732.54
<b>2152204002 - 10 - 020189</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-421	1072	10/03/2016	SE OBLIGA OC.1553 DEL	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-4.384	31/12/2015	0	119.74
6-422	1074	10/03/2016	SE OBLIGA OC.1599 DEL	9.085.109-8		F-4.383	31/12/2015	0	118.39
6-423	1073	10/03/2016	SE OBLIGA OC.1573 DEL	9.085.109-8		F-4.382	31/12/2015	0	119.82
<b>2152204002 - 10 - 020198</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-602		30/03/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.564	18/03/2016	0	456.72
6-604		30/03/2016	ADQUISICION DE UTILES	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-277.065	14/03/2016	0	1.103.59
6-604		30/03/2016	ADQUISICION DE UTILES	79.668.170-5		F-277.066	14/03/2016	0	72.68
<b>2152204002 - 10 - 020208</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-559	1011	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-649	29/02/2016	0	773.70
6-559	1011	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-650	29/02/2016	0	399.28
6-559	1011	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-651	29/02/2016	0	376.73
6-559	1011	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-652	29/02/2016	0	23.46
<b>2152204002 - 10 - 020209</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-503		17/03/2016	DECRETO N°1440 DE	5.845.041-3	PEREZ LOPETEGUI AMADO	F-4.172	07/03/2016	0	394.80
<b>2152204002 - 10 - 020240</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-561	990	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-624	29/02/2016	0	533.23
6-561	990	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-625	29/02/2016	0	245.12
6-561	990	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-626	29/02/2016	0	97.09
6-561	990	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-627	29/02/2016	0	335.68
6-561	990	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-629	29/02/2016	0	133.93
6-561	990	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-630	29/02/2016	0	108.08
6-561	990	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-631	29/02/2016	0	146.48
6-561	990	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-632	29/02/2016	0	13.03
<b>2152204002 - 10 - 020270</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-395		07/03/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-107.128	16/02/2016	0	208.09
6-560	940	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-706	07/03/2016	0	265.31
6-560	940	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-707	07/03/2016	0	359.72
6-560	940	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-708	07/03/2016	0	333.68
6-560	940	24/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-709	07/03/2016	0	157.33
<b>2152204002 - 10 - 030118</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-603		30/03/2016	Adquisición textos / libros	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBEF	F-107.544	17/03/2016	0	980.16
<b>2152204002 - 10 - 030119</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-476		16/03/2016	Compra de textos para el Plan	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	N-1.031	04/03/2016	0	-47.60
6-476		16/03/2016	Compra de textos para el Plan	76.082.908-0		F-4.440	04/03/2016	0	541.89
<b>2152204002 - 10 - 030217</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-401	1077	08/03/2016	ADQUISICIÓN MATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-275.250	17/02/2016	0	383.38
6-542	1076	22/03/2016	ADQUISICIÓN MATERIAL	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-214	14/03/2016	0	720.29
6-570	1075	24/03/2016	ADQUISICIÓN MATERIAL	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-2.475	15/02/2016	0	505.42
<b>2152204002 - 10 - 030224</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-424		10/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2046 DEL	87.726.400-9	IMPRESA AMERICA LTDA	F-221.328	04/03/2016	0	1.363.38
6-457		14/03/2016	ADQUISICIÓN LIBROS	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-Z	F-65.983	07/03/2016	0	217.28
<b>2152204002 - 11 - 020165</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-543	1012	22/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-645	29/02/2016	0	1.044.85
6-543	1012	22/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-646	29/02/2016	0	314.63
6-543	1012	22/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-647	29/02/2016	0	11.66
6-543	1012	22/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-648	29/02/2016	0	86.82
<b>2152204002 - 11 - 020168</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-480	939	16/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-653	29/02/2016	0	802.89
6-480	939	16/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-654	29/02/2016	0	323.39
6-480	939	16/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-655	29/02/2016	0	216.58
<b>2152204002 - 11 - 020215</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-607	960	31/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-665	29/02/2016	0	943.28
6-607	960	31/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-666	29/02/2016	0	363.78

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-607	960	31/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-667	29/02/2016	0	372.73
6-607	960	31/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-668	29/02/2016	0	217.16
6-607	960	31/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-669	29/02/2016	0	424.37
6-607	960	31/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-670	29/02/2016	0	656.47
6-607	960	31/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-671	29/02/2016	0	253.59
6-607	960	31/03/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-672	29/02/2016	0	250.28
<b>2152204002</b>	<b>- 19 - 040206</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-594	952	30/03/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-51.364	23/03/2016	0	129.15
<b>2152204002</b>	<b>- 19 - 040209</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-565	1095	24/03/2016	MATERIALES PARA J.I.	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-54.248	17/03/2016	0	119.03
6-566	946	24/03/2016	MATERIAL DIDACTICO	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBROS	F-987	17/03/2016	0	129.10
6-568	945	24/03/2016	IMPLEMENTACION PARA	13.112.899-1	MUÑOZ FERRADA JUANA P	F-681	18/03/2016	0	170.17
<b>2152204002</b>	<b>- 19 - 040211</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-597	950	30/03/2016	MATERIAL DIDACTICO	13.112.899-1		F-680	18/03/2016	0	170.17
** Total por pagar Cuenta									<b>-56.683.07</b>
<b>2152204007</b>	<b>- 1 - 010103</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-498	1094	17/03/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-62.273	16/03/2016	0	17.476.40
<b>2152204007</b>	<b>- 19 - 040203</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-595		30/03/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-2.633	21/03/2016	0	127.00
6-595		30/03/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.313.223-4		F-2.634	21/03/2016	0	7.40
<b>2152204007</b>	<b>- 19 - 040208</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-564	944	24/03/2016	MATERIALES DE ASEO	76.313.223-4		F-2.627	21/03/2016	0	131.93
<b>2152204007</b>	<b>- 19 - 040209</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-567	953	24/03/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-1.108	17/03/2016	0	75.12
6-567	953	24/03/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0		F-1.109	17/03/2016	0	44.82
<b>2152204007</b>	<b>- 19 - 040211</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-596	951	30/03/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-88.996	17/03/2016	0	400.32
** Total por pagar Cuenta									<b>-18.263.02</b>
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 010103</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-508		17/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	78.307.160-6		F-88.911	15/03/2016	0	33.50
<b>2152204009</b>	<b>- 10 - 010105</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-599	992	30/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-171.484	28/03/2016	0	55.93
<b>2152204009</b>	<b>- 10 - 020101</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-475	1068	16/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.434	29/02/2016	0	5.168.29
<b>2152204009</b>	<b>- 10 - 020134</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-537	1032	22/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-9.639	10/03/2016	0	692.45
<b>2152204009</b>	<b>- 10 - 020162</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-142		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 916	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA LI	F-888	26/05/2015	0	244.80
6-495		17/03/2016	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-312.901	07/03/2016	0	7.377.23
<b>2152204009</b>	<b>- 10 - 020168</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-394		07/03/2016	ADQUISICION DE	76.018.259-1	VIVANET LTDA.	F-409	26/02/2016	0	28.21
6-477		16/03/2016	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-312.899	07/03/2016	0	2.997.84
<b>2152204009</b>	<b>- 10 - 020169</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-500		17/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-312.902	07/03/2016	0	3.889.30
<b>2152204009</b>	<b>- 10 - 020240</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-433		10/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.392	25/02/2016	0	744.30
<b>2152204009</b>	<b>- 10 - 030119</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-474		16/03/2016	Compra de Toner para Liceo	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-312.903	07/03/2016	0	219.44
<b>2152204009</b>	<b>- 10 - 030224</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-529		22/03/2016	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-57.108	14/03/2016	0	1.555.12
<b>2152204009</b>	<b>- 11 - 020165</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-428	942	10/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.390	24/02/2016	0	888.26
<b>2152204009</b>	<b>- 11 - 020206</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-432		10/03/2016	ADQUISICION DE	76.297.487-8		F-1.404	29/02/2016	0	437.45
								** Total por pagar Cuenta	-24.332.17
<b>2152204010 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-299		25/02/2016	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-27.375	23/02/2016	0	86.92
6-450		11/03/2016	MATERIALES PARA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-569.296	23/02/2016	0	122.58
<b>2152204010 - 1 - 020111 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-369		04/03/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-569.292	23/02/2016	0	40.07
6-494		17/03/2016	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-134.626	17/02/2016	0	114.80
<b>2152204010 - 1 - 020178 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-376		04/03/2016	SE OBLIGA OCH 2311 DEL	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-567.094	12/01/2016	0	298.28
								** Total por pagar Cuenta	-662.66
<b>2152204012 - 1 - 010103 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-438	1101	10/03/2016	ADQUISICION DE UN	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-318.795	26/02/2016	0	33.35
								** Total por pagar Cuenta	-33.35
<b>2152204999 - 1 - 010103 Otros</b>									
6-134	1043	08/02/2016	SE OBLIGA OC N° 1408 DEL	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUEL	F-414	10/12/2015	0	19.90
6-135	1044	08/02/2016	SE OBLIGA OC N°1646 DEL	14.038.972-2		F-415	11/12/2015	0	68.70
<b>2152204999 - 10 - 020168 Otros</b>									
6-430		10/03/2016	ADQUISICION DE EQUIPO Y	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-74.444.073	03/03/2016	0	28.13
<b>2152204999 - 10 - 020295 Otros</b>									
6-310		29/02/2016	SE OBLIGA OC.1574 DEL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.807	08/01/2016	0	5.00
								** Total por pagar Cuenta	-121.73
<b>2152205001 - 1 - 020189 Electricidad</b>									
6-353		03/03/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-27.761.593	24/02/2015	0	4.80
								** Total por pagar Cuenta	-4.80
<b>2152205003 - 1 - 010103 Gas</b>									
6-605	948	31/03/2016	ADQUISICIÓN DE CARGAS	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-8.728.696	14/03/2016	0	24.28
								** Total por pagar Cuenta	-24.28
<b>2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-211		12/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2455 DEL	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-182	10/02/2016	0	533.83
6-357	967	04/03/2016	DÉCRETO N°1151 DE	76.313.102-5		F-186	01/03/2016	0	437.98
6-502		17/03/2016	DEMARCACIONES	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-17	15/03/2016	0	173.74
<b>2152206001 - 1 - 020111 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-387	979	07/03/2016	ARREGLO DE TABIQUES	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-185	22/02/2016	0	446.36
<b>2152206001 - 1 - 020134 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-319	966	29/02/2016	REPARACION PISO	76.313.102-5		F-184	19/02/2016	0	439.41
<b>2152206001 - 1 - 020162 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-379		07/03/2016	SE OBLIGA OC 1069 DEL	77.908.080-3	INGENIERIA TERMICA ING	F-316	08/10/2015	0	61.94
6-386		07/03/2016	LIMPIEZA DE CANALETAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-224	25/02/2016	0	444.16
<b>2152206001 - 1 - 020165 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-385	980	07/03/2016	LIMPIEZA DE CANALETAS	14.349.000-9		F-223	22/02/2016	0	439.37
<b>2152206001 - 1 - 020228 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-558		24/03/2016	SERVICIO DE	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-224	16/03/2016	0	314.72
<b>2152206001 - 1 - 030224 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-557		24/03/2016	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-230	18/03/2016	0	438.74
<b>2152206001 - 14 - 020230 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-592		30/03/2016	CONEXION ARRANQUE DE	14.349.000-9		F-232	23/03/2016	0	449.34
								** Total por pagar Cuenta	-4.179.63
<b>2152206002 - 14 - 110006 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
6-473	1089	16/03/2016	SE OBLIGA OC 73 AÑO 2016	76.430.600-7	COMERCIAL E IND. RENÉ F	F-17.464	11/03/2016	0	118.00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-118.00</b>
<b>2152206004 - 10 - 030118 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>									
6-454		11/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2471 DEL	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-90.863	06/01/2016	0	64.19
6-454		11/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2471 DEL	92.083.000-5		F-90.864	06/01/2016	0	13.51
6-454		11/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2471 DEL	92.083.000-5		F-90.865	06/01/2016	0	242.72
								** Total por pagar Cuenta	<b>-320.44</b>
<b>2152207001 - 1 - 010103 Servicios de Publicidad</b>									
6-260		19/02/2016	CONTRATACION DE	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC.	F-164.417	02/02/2016	0	174.91
6-420		09/03/2016	CONTRATACION DE	87.778.800-8		F-163.563	27/01/2016	0	174.91
								** Total por pagar Cuenta	<b>-349.82</b>
<b>2152208001 - 19 - 040202 Servicios de Aseo</b>									
6-458	1052	14/03/2016	DESBRATIZACION EN J.I.	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENRI	F-1.118	10/03/2016	0	48.00
								** Total por pagar Cuenta	<b>-48.00</b>
<b>2152208002 - 1 - 010103 Servicios de Vigilancia</b>									
6-219	970	15/02/2016	SERVICIO DE VIGILANCIA	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-415	21/12/2015	0	2.546.60
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.546.60</b>
<b>2152208003 - 1 - 020111 Servicios de Mantenimiento de Jardines</b>									
6-601		30/03/2016	SERVICIO DE	10.516.567-6	CALISTRO LEMUS SATURNI	B-48	17/03/2016	0	350.65
<b>2152208003 - 19 - 040204 Servicios de Mantenimiento de Jardines</b>									
6-593		30/03/2016	CORTE DE PASTO EN J.I.	6.465.061-0	LEVICAN GUARDA FEDERI	B-102	23/03/2016	0	44.44
								** Total por pagar Cuenta	<b>-395.09</b>
<b>2152208007 - 1 - 010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	4.70
6-511	844	17/03/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2		-0		0	4.70
7-844	844	22/03/2016	DP-844 FEHRMANN REYES	15.296.682-2		-0		4.700	
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.70</b>
<b>2152208999001 - 1 - 020189 Movilización Alumnos</b>									
6-600		30/03/2016	CONTRATACION DE	19.536.402-8	NORAMBUENA BORQUEZ C	F-314	23/03/2016	0	120.00
<b>2152208999001 - 10 - 020105 Movilización Alumnos</b>									
6-188		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1680 DEL	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.878	16/12/2015	0	55.00
<b>2152208999001 - 10 - 020178 Movilización Alumnos</b>									
6-183		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1473 DEL	9.108.373-6		F-2.863	24/11/2015	0	120.00
6-184	1049	11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1273 DEL	9.108.373-6		F-2.877	22/12/2015	0	40.00
<b>2152208999001 - 10 - 020198 Movilización Alumnos</b>									
6-195		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1476 DEL	9.108.373-6		F-2.880	24/12/2015	0	130.00
<b>2152208999001 - 10 - 020228 Movilización Alumnos</b>									
6-187		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2452	12.592.324-0	COTAL TRIVIÑO MARCELA	F-280	06/01/2016	0	440.00
<b>2152208999001 - 10 - 030118 Movilización Alumnos</b>									
6-253	1038	18/02/2016	SE OBLIGA OC.1715 DEL	6.564.748-6	OYARZÚN ARRIAGADA LU	F-767	31/12/2015	0	130.00
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.035.00</b>
<b>2152208999002 - 1 - 010103 Otros</b>									
6-499		17/03/2016	CONTRATACION DE	14.291.047-0	NEGRÓN ÁLVAREZ RICHA	B-1.347	15/03/2016	0	38.88
<b>2152208999002 - 10 - 020101 Otros</b>									
6-528		21/03/2016	SE OBLIGA OCCH.2443 DEL	10.336.786-7	YAÑEZ CARCAMO RODRIG	F-265	10/01/2016	0	2.650.00
<b>2152208999002 - 10 - 020135 Otros</b>									
6-185		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1535 DEL	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	F-195	07/12/2015	0	98.17
6-186		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N° 1710 DEL	5.789.388-5		F-199	21/12/2015	0	133.28
6-193		11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2481	96.939.470-7	HOTELERA WINDSOR SUI	F-4.037		0	263.79
<b>2152208999002 - 10 - 030220 Otros</b>									
6-189	962	11/02/2016	SE OBLIGA OCCH. N°2162	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-2.565	30/11/2015	0	1.264.46

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.448.60</b>
<b>2152209002 - 1 - 010103</b>			<b>Arriendo de Edificios</b>						
6-588	947	29/03/2016	ARRIENDO CASA	11.354.591-7	LATORRE BALBOLTIN GON	R-21.328	08/04/2016	0	1.033.28
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.033.28</b>
<b>2152211001 - 1 - 020209</b>			<b>Estudios e Investigaciones</b>						
6-496		17/03/2016	SE OBLIGA OC.1724 DEL	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA	F-1.258.397	08/03/2016	0	101.38
								** Total por pagar Cuenta	<b>-101.38</b>
<b>215221999001 - 11 - 020189</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-456		11/03/2016	SE OBLIGA OC.504 DEL	14.594.062-1	RUIZ GÁLVEZ KATHIA MAR	B-568	18/08/2015	0	1.013.34
<b>215221999001 - 11 - 030216</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-456		11/03/2016	SE OBLIGA OC.504 DEL	14.594.062-1		B-568	18/08/2015	0	1.564.46
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.577.81</b>
<b>2152301004 - 1 - 010103</b>			<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
6-229	461	17/02/2016	FINIQUITO FUNCIONARIA	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.39
7-461	461	29/02/2016	DP-461 MOLINA CATALÁN	16.343.368-0		-0		200.393	
<b>2152301004 - 1 - 020178</b>			<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
6-402		09/03/2016	CANCELA FINIQUITO	7.460.606-7	CARRILLO MUÑOZ MARIA F	-0		0	21.500.00
<b>2152301004 - 10 - 010105</b>			<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
6-228		16/02/2016	FINIQUITO A	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.39
								** Total por pagar Cuenta	<b>-21.700.39</b>
<b>2152401008 - 10 - 020134</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-148		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 2267	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.230	24/12/2015	0	439.19
<b>2152401008 - 10 - 020164</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1		F-8.416	15/02/2016	0	253.50
<b>2152401008 - 11 - 020135</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-197		11/02/2016	SE OBLIGA OC. N°1903 DEL	5.368.497-1		F-8.061	05/12/2015	0	79.00
<b>2152401008 - 11 - 020164</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-216		12/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2016 DEL	5.368.497-1		F-8.063	05/12/2015	0	35.98
								** Total por pagar Cuenta	<b>-807.68</b>
<b>2152904 - 1 - 010103</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-136		09/02/2016	SE OBLIGA OCCH N° 1049	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-215.790	27/07/2015	0	189.01
6-606	954	31/03/2016	DECRETO N°769 DE FECHA	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EXT	F-354	24/03/2016	0	299.88
<b>2152904 - 10 - 020135</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-598	949	30/03/2016	ADQUISICION DE DIARIO	9.170.022-0	MUÑOZ HERNANDEZ REN	F-453	24/02/2016	0	119.00
<b>2152904 - 10 - 020164</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.416	15/02/2016	0	318.00
<b>2152904 - 10 - 020169</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-311		29/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2235 DEL	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-223.819	17/02/2016	0	1.719.90
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.645.80</b>
<b>2152905001 - 10 - 020168</b>			<b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
6-394		07/03/2016	ADQUISICION DE	76.018.259-1	VIVANET LTDA.	F-409	26/02/2016	0	151.95
								** Total por pagar Cuenta	<b>-151.95</b>
<b>2152905999 - 10 - 020168</b>			<b>Otras</b>						
6-430		10/03/2016	ADQUISICION DE EQUIPO Y	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-74.444.073	03/03/2016	0	237.42
<b>2152905999 - 10 - 020270</b>			<b>Otras</b>						
6-429		10/03/2016	ADQUISICION DE UN	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.376	22/02/2016	0	629.60
<b>2152905999 - 14 - 020105</b>			<b>Otras</b>						
6-484	1030	16/03/2016	OBLIGA OCCH 1846 AÑO	78.114.650-1	LECHNER S.A	F-752.399	08/01/2016	0	3.754.82
<b>2152905999 - 14 - 020189</b>			<b>Otras</b>						
6-484	1030	16/03/2016	OBLIGA OCCH 1846 AÑO	78.114.650-1		F-752.400	08/01/2016	0	3.754.82

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152905999 - 14 - 030216 Otras</b>									
6-484	1030	16/03/2016	OBLIGA OCCH 1846 AÑO	78.114.650-1		F-752.402	08/01/2016	0	3.754.82
<b>2152905999 - 14 - 030224 Otras</b>									
6-484	1030	16/03/2016	OBLIGA OCCH 1846 AÑO	78.114.650-1		F-752.401	08/01/2016	0	3.754.82
								** Total por pagar Cuenta	<b>-15.886.34</b>
<b>2152906001 - 1 - 020134 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-534		22/03/2016	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-88.557	07/03/2016	0	113.00
<b>2152906001 - 10 - 020240 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-433		10/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.392	25/02/2016	0	12.04
<b>2152906001 - 11 - 020165 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-428	942	10/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8		F-1.390	24/02/2016	0	1.520.81
<b>2152906001 - 11 - 020189 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-215		12/02/2016	SE OBLIGA OC.1671 DEL	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-78.026	06/01/2016	0	111.92
<b>2152906001 - 11 - 020206 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-432		10/03/2016	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.404	29/02/2016	0	383.18
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.140.96</b>
<b>2152907001 - 10 - 030119 Programas Computacionales</b>									
6-571		24/03/2016	SE OBLIGA OCCH.1966 DEL	77.660.180-2	B&B SOFTWARE S.A.	F-961	13/11/2015	0	474.60
								** Total por pagar Cuenta	<b>-474.60</b>
<b>2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante</b>									
11-15.000.107		01/01/2016	CORRIGE SALDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-444.16
11-15.000.107		01/01/2016	CORRIGE SALDOS	69.210.100-6		-0		0	444.16
<b>2153407 - 1 - 010102 Deuda Flotante</b>									
6-15.003.625	1002	01/01/2016	ADQUISICION DE SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-529.469		0	932.00
<b>2153407 - 1 - 010115 Deuda Flotante</b>									
6-15.000.358		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.902.352		0	43.84
6-15.000.803		01/01/2016	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-597.027.36		0	9.30
6-15.000.803		01/01/2016	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6		B-597.030.49		0	8.84
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	896.20
6-15.001.513		01/01/2016	CANCELA	9.789.291-1	BARRIENTOS BELLO PATR	-0		0	1.015.55
6-15.001.514		01/01/2016	CANCELA	9.411.125-0	HUENCHOR HUENCHOR M	-0		0	2.155.01
6-15.001.524		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-345		0	1.576.36
6-15.002.016		01/01/2016	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-79.417		0	62.50
6-15.002.452		01/01/2016	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GÁLVEZ KATHIA MAR	B-575		0	18.88
6-15.002.504		01/01/2016	REÍNTÉGR O DE VALORES	6.354.907-K	BRIONES RIEDEMANN CLA	-0		0	220.35
6-15.003.153		01/01/2016	REÍNTÉGR A MONTOS POR	60.907.062-5	MINISTERIO DE EDUCACIO	-0		0	10.354.82
6-15.003.196		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	81.847.600-0	EMPRESA HOTELERA GRA	F-6.095		0	834.41
6-15.003.196		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	81.847.600-0		F-6.095		0	47.04
6-15.003.328	1106	01/01/2016	ADQUISICION DE	81.123.500-8	SUC. GABRIEL MARTINEZ Y	F-5.699		0	33.50
6-15.003.328	1106	01/01/2016	ADQUISICION DE	81.123.500-8		F-5.699		0	44.50
6-15.003.624		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.207		0	792.99
6-15.003.679		01/01/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.867		0	6.195.00
6-15.003.772		01/01/2016	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-628		0	74.00
6-15.003.779		01/01/2016	CONTRATACION DE BUS	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.742		0	125.00
6-15.003.875		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1889 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-520.054		0	5.517.41
6-15.003.903		01/01/2016	ALIMENTACION PARA	96.556.930-8		F-6		0	199.92
6-15.003.912		01/01/2016	ADQUISICION DE PREMIOS	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-260		0	60.00
6-15.004.019		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2050 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-525.423		0	815.50
7-15.001.127		01/01/2016	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-5.970.273.		0	-9.30
7-15.001.127		01/01/2016	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.304.		0	-8.84
<b>2153407 - 1 - 020101 Deuda Flotante</b>									
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98



MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407 - 1 - 020105</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.98
<b>2153407 - 1 - 020111</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.98
6-15.004.008		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-643.012		0	216.20
<b>2153407 - 1 - 020122</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
<b>2153407 - 1 - 020134</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.322		01/01/2016	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	197.90
18-15.000.322		01/01/2016	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6		-0		0	-197.90
18-15.000.323		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-955.56
18-15.000.323		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	955.56
18-15.000.427		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	173.92
18-15.000.427		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-173.92
<b>2153407 - 1 - 020135</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.441		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-240.00
18-15.000.441		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	240.00
<b>2153407 - 1 - 020136</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
<b>2153407 - 1 - 020162</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.98
<b>2153407 - 1 - 020163</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.273		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-1.174.85
18-15.000.273		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	1.174.85
<b>2153407 - 1 - 020164</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.357		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	30.00
18-15.000.357		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.533.70
18-15.000.364		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-51.40
18-15.000.364		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	51.40
18-15.000.368		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	32.90
18-15.000.368		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-32.90
<b>2153407 - 1 - 020165</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	48.65
18-15.000.278		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-2.177.54
18-15.000.278		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.177.54
<b>2153407 - 1 - 020168</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.417		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-66.20
18-15.000.417		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	66.20
18-15.000.419		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-69.97
18-15.000.419		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	69.97
18-15.000.434		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-484.76
18-15.000.434		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	484.76
<b>2153407 - 1 - 020169</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.282		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	312.00
18-15.000.282		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-312.00
<b>2153407 - 1 - 020178</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.407		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	50.00

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.407		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-50.00
18-15.000.411		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-50.00
18-15.000.411		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	50.00
18-15.000.448		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	329.73
18-15.000.448		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-329.73
<b>2153407 - 1 - 020185</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.266		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-110.00
18-15.000.266		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.00
<b>2153407 - 1 - 020189</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.299		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	1.371.70
18-15.000.299		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.371.70
<b>2153407 - 1 - 020197</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	740.28
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-740.28
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-372.61
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	372.61
<b>2153407 - 1 - 020198</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
18-15.000.212		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	309.67
18-15.000.212		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6		-0		0	-309.67
18-15.000.221		01/01/2016	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6		-0		0	-255.55
18-15.000.221		01/01/2016	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6		-0		0	255.55
18-15.000.246		01/01/2016	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6		-0		0	-377.99
18-15.000.246		01/01/2016	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6		-0		0	377.99
18-15.000.310		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	297.58
18-15.000.310		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-297.58
<b>2153407 - 1 - 020203</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.374		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPANIA ELECTRICA OS	F-821.568		0	899.02
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
<b>2153407 - 1 - 020206</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.98
<b>2153407 - 1 - 020208</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	20.92
<b>2153407 - 1 - 020209</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	26.03
<b>2153407 - 1 - 020215</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	44.27
<b>2153407 - 1 - 020226</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	8.02
<b>2153407 - 1 - 020228</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	11.92
<b>2153407 - 1 - 020230</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	27.00
<b>2153407 - 1 - 020232</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.37
<b>2153407 - 1 - 020233</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	47.19
<b>2153407 - 1 - 020240</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	21.16
<b>2153407 - 1 - 020269</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	23.84

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407 - 1 - 020270</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	20.92
<b>2153407 - 1 - 020273</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	12.40
6-15.001.770		01/01/2016	CANCELA FINIQUITO	15.264.642-9	GUTIERREZ GUTIERREZ C	-0		0	106.59
<b>2153407 - 1 - 020295</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	12.65
<b>2153407 - 1 - 030118</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	121.63
18-15.000.261		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	2.400.00
18-15.000.261		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-2.400.00
18-15.000.341		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-5.751.42
18-15.000.341		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.751.42
18-15.000.354		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-2.035.50
18-15.000.354		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.035.50
18-15.000.500		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	240.00
18-15.000.500		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-240.00
18-15.000.530		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	592.26
18-15.000.530		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-592.26
18-15.000.531		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-283.92
18-15.000.531		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	283.92
18-15.000.532		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	541.99
18-15.000.532		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-541.99
18-15.000.732		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-30.00
18-15.000.732		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	30.00
18-15.000.768		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	13.014.54
18-15.000.768		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-13.014.54
18-15.000.769		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-2.517.62
18-15.000.769		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	2.517.62
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-930.41
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-88.15
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	930.41
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	88.15
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	966.99
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-3.510.22
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-966.99
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	3.510.22
18-15.000.830		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-22.79
18-15.000.830		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	22.79
18-15.000.855		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-126.00
18-15.000.855		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	126.00
<b>2153407 - 1 - 030119</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	121.63
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	678.18
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	400.00
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-400.00
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-678.18
18-15.000.105		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-43.90
18-15.000.105		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	43.90
18-15.000.110		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	519.23
18-15.000.110		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-519.23
18-15.000.118		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-609.21
18-15.000.118		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	609.21
18-15.000.120		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-26.69
18-15.000.120		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	26.69

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.122		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	120.00
18-15.000.122		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-120.00
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-295.19
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.90
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	295.19
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-9.90
18-15.000.130		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	4.80
18-15.000.130		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-4.80
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-5.90
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-627.55
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	5.90
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	627.55
18-15.000.137		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	20.00
18-15.000.137		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-20.00
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.425.35
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	342.22
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.425.35
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-342.22
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-40.00
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	40.00
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	219.56
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-219.56
18-15.000.148		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	57.00
18-15.000.148		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-57.00
18-15.000.152		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-1.135.47
18-15.000.152		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	1.135.47
18-15.000.571		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.044.25
18-15.000.571		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.044.25
18-15.000.588		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-222.22
18-15.000.588		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	222.22
18-15.000.606		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-11.20
18-15.000.606		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	11.20
18-15.000.610		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.52
18-15.000.610		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-9.52
18-15.000.613		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	19.96
18-15.000.613		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	-19.96
18-15.000.816		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-1.934.53
18-15.000.816		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	1.934.53
18-15.000.818		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	4.653.69
18-15.000.818		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-4.653.69
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	392.90
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-392.90
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	473.61
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-473.61
18-15.000.865		01/01/2016	CON TABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	6.340.85
18-15.000.865		01/01/2016	CON TABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-6.340.85
<b>2153407 - 1 - 030216</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	93.90
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I			0	-4.455.01
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	4.455.01
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-1.008.63
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	1.008.63
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.676.54
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.165.39
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.165.39

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.676.54
18-15.000.779		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.524.89
18-15.000.779		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-9.524.89
18-15.000.867		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	1.283.26
18-15.000.867		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-1.283.26
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	589.59
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	859.65
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-589.59
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-859.65
18-15.000.879		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-4.515.44
18-15.000.879		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	4.515.44
18-15.000.883		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	2.052.77
18-15.000.883		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-2.052.77
<b>2153407 - 1 - 030217</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.076		01/01/2016	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-6.112		0	162.10
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	121.63
18-15.000.058		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I		-0	0	-45.00
18-15.000.058		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6			-0	0	45.00
18-15.000.064		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-14.53
18-15.000.064		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	14.53
18-15.000.095		01/01/2016	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	5.220.00
18-15.000.095		01/01/2016	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-5.220.00
18-15.000.097		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	276.52
18-15.000.097		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-276.52
18-15.000.256		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6			-0	0	346.20
18-15.000.256		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6			-0	0	-346.20
18-15.000.269		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6			-0	0	2.549.44
18-15.000.269		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6			-0	0	-2.549.44
18-15.000.519		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-266.10
18-15.000.519		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	266.10
18-15.000.538		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-110.00
18-15.000.538		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	110.00
18-15.000.543		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-1.180.64
18-15.000.543		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	1.180.64
18-15.000.547		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-156.79
18-15.000.547		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	156.79
18-15.000.554		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	27.92
18-15.000.554		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-27.92
18-15.000.641		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	49.00
18-15.000.641		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-49.00
18-15.000.753		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	1.912.99
18-15.000.753		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	-1.912.99
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	-35.00
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	35.00
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	-1.004.90
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	1.004.90
18-15.000.755		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	7.133.44
18-15.000.755		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	-7.133.44
18-15.000.756		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	11.898.29
18-15.000.756		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6			-0	0	-11.898.29
18-15.000.792		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-2.567.16
18-15.000.792		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	2.567.16
18-15.000.798		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6			-0	0	-12.90
18-15.000.798		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6			-0	0	12.90
18-15.000.801		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6			-0	0	-302.39

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.801		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	302.39
18-15.000.806		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-32.00
18-15.000.806		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	32.00
<b>2153407 - 1 - 030220</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	243.26
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I			0	-121.00
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	121.00
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-158.40
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	158.40
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-188.45
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	188.45
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	546.73
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-546.73
18-15.000.170		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-50.36
18-15.000.170		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	50.36
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	594.21
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	-105.38
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	-594.21
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	105.38
18-15.000.181		01/01/2016	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6				0	60.00
18-15.000.181		01/01/2016	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6				0	-60.00
18-15.000.618		01/01/2016	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6				0	2.148.00
18-15.000.618		01/01/2016	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6				0	-2.148.00
18-15.000.649		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	39.98
18-15.000.649		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-39.98
18-15.000.740		01/01/2016	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6				0	2.717.13
18-15.000.740		01/01/2016	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6				0	-2.717.13
18-15.000.747		01/01/2016	RINDE GASTOS 2009 LICEO	69.210.100-6				0	6.404.46
18-15.000.747		01/01/2016	RINDE GASTOS 2009 LICEO	69.210.100-6				0	-6.404.46
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-291.99
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	7.50
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	291.99
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-7.50
18-15.000.852		01/01/2016	RINDE GASTOS PROPIOS	69.210.100-6				0	-216.58
18-15.000.852		01/01/2016	RINDE GASTOS PROPIOS	69.210.100-6				0	216.58
<b>2153407 - 1 - 030224</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.775		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI			0	258.88
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.98
7-15.001.103		01/01/2016	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-167.211		0	-258.88
18-15.000.185		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I			0	2.208.50
18-15.000.185		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	-2.208.50
18-15.000.189		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6				0	-443.36
18-15.000.189		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6				0	443.36
18-15.000.195		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	464.08
18-15.000.195		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-464.08
18-15.000.198		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6				0	3.857.29
18-15.000.198		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6				0	-3.857.29
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	1.037.39
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-11.807.85
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	11.807.85
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-1.037.39
18-15.000.220		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	156.86
18-15.000.220		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-156.86
18-15.000.694		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-30.00
18-15.000.694		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	30.00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.696		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-90.271
18-15.000.696		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	90.271
18-15.000.712		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	156.78
18-15.000.712		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-156.78
18-15.000.717		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	517.34
18-15.000.717		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-517.34
18-15.000.742		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-154.08
18-15.000.742		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	154.08
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	268.15
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	404.72
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-268.15
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-404.72
<b>2153407 - 1 - 040153</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	18.48
<b>2153407 - 1 - 070104</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	12.16
<b>2153407 - 1 - 070105</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	24
<b>2153407 - 1 - 080117</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.002.607		01/01/2016	SE OBLIGA OC.935 CON	76.228.993-8	GRUPO PALERMO CHILE C	F-242		0	84.00
6-15.003.878	989	01/01/2016		8.250.052-9	ROMAN LAZAROVICH ELE	F-3.093		0	89.00
<b>2153407 - 1 - 080118</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.001.108		01/01/2016	Adquisición de 360 colaciones	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-453.428		0	1.088.15
6-15.003.988		01/01/2016	Adquisición de ensayos	76.050.781-4	KIMETRICA LTDA.	F-78		0	1.200.00
<b>2153407 - 1 - 080119</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.001.144		01/01/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.391		0	117.96
6-15.002.507		01/01/2016	CONTRATACION DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.744		0	125.00
6-15.002.509		01/01/2016	SERVICIO TRANSPORTE	9.108.373-6		F-2.743		0	550.00
<b>2153407 - 1 - 080120</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.680		01/01/2016	Despachar a Instituto Comercial	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL ROBE	F-7.852		0	364.96
6-15.002.508		01/01/2016	ARRIENDO DE BUSES	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.750		0	180.00
6-15.003.060		01/01/2016	ADQUISICION DE PAPEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-309.465		0	3.619.77
6-15.003.318		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-523.093		0	240.38
6-15.003.778		01/01/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-326		0	362.79
6-15.003.778		01/01/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-327		0	231.89
6-15.004.102		01/01/2016	ADQUISICION DE SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-521.996		0	295.73
<b>2153407 - 1 - 080201</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.002.555		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K	OPORTO CAÑOLES GLORIA	F-231		0	35.70
6-15.002.555		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K		B-46.430		0	2.00
6-15.002.555		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K		B-113.077		0	2.00
6-15.002.556		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9	VERA GARCIA YOSELIN DA	B-46.431		0	2.00
6-15.002.556		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9		B-113.078		0	2.00
6-15.003.631		01/01/2016	DECRETO N°11113 DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y I	F-58		0	170.00
<b>2153407 - 1 - 080205</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.676	958	01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-533.217		0	1.482.70
<b>2153407 - 1 - 080234</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.172		01/01/2016	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-400		0	60.00
6-15.003.436	961	01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-525.974		0	969.46
6-15.003.976		01/01/2016	CONTRATACION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-356		0	1.250.20
<b>2153407 - 1 - 080236</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.802		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1650 CON	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.148		0	119.12
<b>2153407 - 1 - 080262</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.678		01/01/2016	ADQUISICION DE PREMIOS	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICII	F-7.977		0	374.04
<b>2153407 - 1 - 080263</b>			<b>Deuda Flotante</b>						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.002.445		01/01/2016	ARRIENDO D BUS SALIDA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.533		0	170.00
6-15.002.958	1059	01/01/2016	ADQUISICION DE	2.499.692-1	NAHUM MARTABIT AMAD	F-14.329		0	65.00
<b>2153407 - 1 - 080264</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.757		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-310.826		0	544.11
6-15.003.757		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-310.826		0	173.80
6-15.004.093		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-7.886		0	1.782.60
6-15.004.123		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1855 CON	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.323.222		0	4.888.77
<b>2153407 - 1 - 080269</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.004.078		01/01/2016	ADQUISICION DE SILLAS	99.572.480-4	DE OFICINA MUEBLES S A	F-902		0	986.34
<b>2153407 - 1 - 080278</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.510		01/01/2016	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-597.028.59		0	7.40
7-15.004.313		01/01/2016	DP-4313 ROSAS BARRIA	11.922.822-0		B-5.970.285.		0	-7.40
<b>2153407 - 1 - 080289</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.940		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-30.959		0	44.45
<b>2153407 - 1 - 080298</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.643		01/01/2016	ADQUISICION SERVICIO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-321		0	1.380.40
6-15.003.884	1105	01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1844 CON	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-106.013		0	381.61
6-15.003.884	1105	01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1844 CON	79.743.490-6		F-106.013		0	339.03
<b>2153407 - 1 - 080303</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.002.469	1081	01/01/2016	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-40.196		0	1.978.95
6-15.003.642		01/01/2016	ADQUISICION SERVICIO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-320		0	1.380.40
6-15.003.941		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.241.351-5	GESTEC INTEGRACION GE	F-554		0	104.65
6-15.004.035		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N°1881	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.214		0	460.29
<b>2153407 - 1 - 080306</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.817		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-8.134		0	39.59
<b>2153407 - 1 - 080315</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.004.009		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.179.031		0	2.246.62
<b>2153407 - 1 - 080326</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.999		01/01/2016	ARRIENDO DE BUS PARA	7.563.169-3	ANGULO MOLINA FREDY O	F-269		0	80.00
<b>2153407 - 1 - 080370</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.993		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.164.308		0	884.15
<b>2153407 - 1 - 080395</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.520	981	01/01/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.552		0	17.26
<b>2153407 - 1 - 080453</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.004.119	982	01/01/2016		76.090.022-2	DISEÑO EXPRESS CLAUDI	F-1.913		0	78.00
<b>2153407 - 1 - 080501</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.308		01/01/2016	ADQUISICION DE SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-519.819		0	1.067.55
<b>2153407 - 1 - 090401</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	14.59
<b>2153407 - 1 - 090402</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.549		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	21.00
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	12.40
<b>2153407 - 1 - 090403</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.38
<b>2153407 - 1 - 090404</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	24.32
<b>2153407 - 1 - 090405</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	15.08
<b>2153407 - 1 - 090406</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.621		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY A	-0		0	7.00
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	14.83
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY A	-0		0	4.00
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7		-0		0	5.00
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7		-0		0	8.00



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.003.849		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION,	15.296.542-7				0	7.00
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	15.296.542-7				0	8.00
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-4.00
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-5.00
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-8.00
7-15.004.666		01/01/2016	DP-4666 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-7.00
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-8.00
<b>2153407 - 1 - 090407</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	16.78
<b>2153407 - 1 - 090408</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	16.29
<b>2153407 - 1 - 090409</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.62
<b>2153407 - 1 - 090410</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.622		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	21.00
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	21.65
6-15.002.080		01/01/2016	CANCELACION	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	14.00
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	10.796.804-0		-0		0	17.00
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	15.00
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION,	10.796.804-0		-0		0	16.00
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	10.796.804-0		-0		0	16.00
6-15.003.851		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION,	10.796.804-0		-0		0	20.00
7-15.002.675		01/01/2016	DP-2675 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-14.00
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-17.00
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-15.00
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-16.00
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-16.00
7-15.004.670		01/01/2016	DP-4670 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-20.00
<b>2153407 - 1 - 090411</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	9.73
<b>2153407 - 1 - 090412</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.619		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	20.00
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	11.923.422-0		-0		0	17.00
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	12.00
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION,	11.923.422-0		-0		0	13.00
6-15.003.849		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION,	11.923.422-0		-0		0	16.00
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	11.923.422-0		-0		0	17.00
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-17.00
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-12.00
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-13.00
7-15.004.666		01/01/2016	DP-4666 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-16.00
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-17.00
<b>2153407 - 1 - 100116</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.617		01/01/2016	AUDIFONOS PARA	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-77.244		0	115.71
<b>2153407 - 1 - 100119</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	B-20.150.905		0	3.00
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.00
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.00
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.00
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.00
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.00
<b>2153407 - 1 - 100120</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.000.077		01/01/2016	TEXTOS PROYECTO	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.243.216		0	35.70
6-15.000.078		01/01/2016	PROTOCOLOS WISC III	81.698.900-0		F-1.243.218		0	77.35

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.003.080		01/01/2016	CAPACITACION TALLER	81.698.900-0		F-1.792.278		0	170.00
<b>2153407 - 1 - 100124</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-597.012.91		0	9.30
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-597.030.34		0	10.89
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-597.012.91		0	9.30
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-597.030.34		0	10.89
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN M	B-597.012.91		0	9.30
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.027.83		0	6.87
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.028.76		0	11.60
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.030.34		0	10.89
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.012.91		0	9.30
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.027.83		0	6.87
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.028.76		0	11.60
6-15.002.891		01/01/2016	CANCELACION COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-597.012.91		0	9.30
6-15.002.892		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-597.012.91		0	9.30
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN M	C-5.970.129.		0	-9.30
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.278.		0	-6.87
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.287.		0	-11.60
7-15.003.638		01/01/2016	DP-3638 CORTES BARRIGA	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-5.970.129.		0	-9.30
7-15.003.639		01/01/2016	DP-3639 FRIAS HUINIGUIR	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-5.970.129.		0	-9.30
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN M	B-5.970.129.		0	-9.30
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.278.		0	-6.87
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.287.		0	-11.60
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.303.		0	-10.89
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-5.970.129.		0	-9.30
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9		B-5.970.303.		0	-10.89
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-5.970.129.		0	-9.30
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3		B-5.970.303.		0	-10.89
<b>2153407 - 1 - 100235</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.002.885	1045	01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO I	-0		0	77.90
6-15.002.885	1045	01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		F-1.179		0	88.80
6-15.002.885	1045	01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		B-33.137		0	39.40
6-15.002.885	1045	01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.029.58		0	32.60
6-15.002.885	1045	01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.031.39		0	35.60
<b>2153407 - 1 - 100236</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.004.061		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.150		0	114.07
<b>2153407 - 1 - 100262</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.698		01/01/2016	MATERIAL DE ENSEÑANZA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-271.184		0	1.063.93
6-15.003.698		01/01/2016	MATERIAL DE ENSEÑANZA	79.668.170-5		F-271.185		0	1.962.92
6-15.003.698		01/01/2016	MATERIAL DE ENSEÑANZA	79.668.170-5		F-271.186		0	1.243.18
<b>2153407 - 1 - 100264</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.636		01/01/2016	TRASLADO ALUMNOS DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.869		0	50.00
<b>2153407 - 1 - 100265</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-578		24/03/2016	e&TRASLADO DE	7.672.938-7	BAIMA GOMEZ CARLOS RU	F-26	10/12/2015	0	50.00
6-15.003.981		01/01/2016	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.070		0	130.96
<b>2153407 - 1 - 100269</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.781		01/01/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-88		0	90.00
<b>2153407 - 1 - 100285</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.689		01/01/2016	INSCRIPCION	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.628		0	120.00
6-15.003.785	1051	01/01/2016	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.062		0	86.38
6-15.003.924		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1902 CON	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIM	F-27.158		0	112.25
<b>2153407 - 1 - 100303</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.989		01/01/2016	IMPLEMENTACION PARA	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.257		0	673.31
6-15.003.989		01/01/2016	IMPLEMENTACION PARA	5.368.497-1		F-8.257		0	40.78
6-15.003.997		01/01/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	12.750.644-2	PAILLÁN RODRÍGUEZ NELS	F-26		0	100.00

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407 - 1 - 100306</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.226		01/01/2016	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.629		0	60.00
6-15.003.226		01/01/2016	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8		F-1.000.629		0	20.00
<b>2153407 - 1 - 100315</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.003.992		01/01/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.846		0	80.00
							** Total por pagar Cuenta		<b>-76.518.59</b>
							**** Total General		<b>-264.966.92</b>