

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER              |
|--|---------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------|
| <b>2152201001 - 1 - 010103 Para Personas</b>                             |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-122  | 1501    | 08/02/2016 | SE OBLIGA OCCH N° 2492   | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE M  | F-540.941 | 28/12/2015 | 0                         | 407.754            |
| 6-275  |         | 19/02/2016 | REINTEGRO GASTOS A       | 15.296.682-2 | FEHRMANN REYES LEONA    | -0        |            | 0                         | 11.100             |
| 11-5   |         | 17/03/2016 | SE REBAJA DEVENGACION    | 15.296.682-2 |                         | -0        |            | 0                         | -11.100            |
| 11-5   |         | 17/03/2016 | SE REBAJA DEVENGACION    | 15.296.682-2 |                         | -0        |            | 0                         | -4.700             |
| <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                         | 130.615            |
| <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                         | 36.254             |
| <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                         | 262.500            |
| <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                         | 41.700             |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-874.123</b>    |
| <b>2152202001 - 10 - 020101 Textiles y Acabados Textiles</b>             |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-827  |         | 22/04/2016 | COMPRA DE CORDONERIA     | 8.977.390-3  | BAEZ CASTRO JOSE ALFRE  | F-17.589  | 15/04/2016 | 0                         | 87.200             |
| 6-828  |         | 22/04/2016 | COMPRA DE MATERIAL DE    | 8.977.390-3  |                         | F-18.172  | 15/04/2016 | 0                         | 29.700             |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-116.900</b>    |
| <b>2152202002 - 1 - 020111 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-156  | 1462    | 09/02/2016 | SE OBLIGA OCCH N° 1706   | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C  | F-8.300   | 31/12/2015 | 0                         | 365.330            |
| <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                         | 2.020.166          |
| 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                         | 415.003            |
| <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                         | 9.493.363          |
| <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                         | 710.409            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-13.004.271</b> |
| <b>2152203001 - 1 - 010103 Para Vehículos</b>                            |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-936  | 1409    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE           | 79.588.870-5 | PETROBRAS CHILE DISTR   | F-659.482 | 31/03/2016 | 0                         | 116.428            |
| 6-937  | 1408    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE           | 79.588.870-5 |                         | F-661.138 | 31/03/2016 | 0                         | 58.066             |
| 6-938  | 1407    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE           | 79.588.870-5 |                         | F-659.481 | 31/03/2016 | 0                         | 924.524            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.099.018</b>  |
| <b>2152204001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina</b>                     |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-783  | 1437    | 20/04/2016 | ADQUISICION DE           | 78.307.160-6 | SOCIEDAD COMERCIAL OF   | F-89.693  | 05/04/2016 | 0                         | 9.998              |
| <b>2152204001 - 10 - 010105 Materiales de Oficina</b>                    |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-933  | 1414    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE           | 77.309.340-7 | SOC. COMERCIAL NAHUM C  | F-51.716  | 26/04/2016 | 0                         | 132.840            |
| <b>2152204001 - 19 - 040205 Materiales de Oficina</b>                    |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-788  |         | 20/04/2016 | MATERIALES PARA J.I.     | 77.309.340-7 |                         | F-51.564  | 12/04/2016 | 0                         | 133.320            |
| <b>2152204001 - 19 - 040210 Materiales de Oficina</b>                    |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-789  |         | 20/04/2016 | MATERIALES PARA J.I.     | 78.307.160-6 | SOCIEDAD COMERCIAL OF   | F-90.057  | 14/04/2016 | 0                         | 129.686            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-405.844</b>    |
| <b>2152204002 - 1 - 020111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>    |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-156  | 1462    | 09/02/2016 | SE OBLIGA OCCH N° 1706   | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C  | F-8.300   | 31/12/2015 | 0                         | 206.465            |
| <b>2152204002 - 10 - 020105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-439  | 1429    | 10/03/2016 | ADQUISICION DE           | 7.695.706-1  | LARRAGUIBEL BORQUEZ J   | F-938     | 25/02/2016 | 0                         | 376.011            |
| <b>2152204002 - 10 - 020134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-533  | 1450    | 22/03/2016 | ADQUISICION DE           | 9.085.109-8  | KLETT DIEZ KARIM        | F-5.284   | 29/02/2016 | 0                         | 17.711             |
| 6-535  | 1448    | 22/03/2016 | ADQUISICION DE           | 9.085.109-8  |                         | F-5.631   | 11/03/2016 | 0                         | 110.543            |
| 6-536  | 1449    | 22/03/2016 | ADQUISICION DE           | 77.309.340-7 | SOC. COMERCIAL NAHUM C  | F-51.090  | 29/02/2016 | 0                         | 125.770            |
| 6-798  | 1443    | 20/04/2016 | ADQUISICION DE TEXTOS    | 93.183.000-7 | SANTILLANA PACIFICO S.  | F-113.932 | 01/04/2016 | 0                         | 9.215.291          |
| <b>2152204002 - 10 - 020135 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                         | 183.997            |
| 6-692  | 1463    | 08/04/2016 | ADQUISICION DE           | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM  | F-275.224 | 16/02/2016 | 0                         | 3.136.721          |
| 6-692  | 1463    | 08/04/2016 | ADQUISICION DE           | 79.668.170-5 |                         | F-275.225 | 16/02/2016 | 0                         | 2.567.494          |
| 6-692  | 1463    | 08/04/2016 | ADQUISICION DE           | 79.668.170-5 |                         | F-275.226 | 16/02/2016 | 0                         | 999.639            |
| 6-692  | 1463    | 08/04/2016 | ADQUISICION DE           | 79.668.170-5 |                         | F-275.227 | 16/02/2016 | 0                         | 144.191            |
| 6-840  | 1516    | 25/04/2016 | ADQUISICION DE           | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE S  | F-62.557  | 21/03/2016 | 0                         | 366.042            |
| 6-840  | 1516    | 25/04/2016 | ADQUISICION DE           | 77.806.000-0 |                         | F-62.558  | 21/03/2016 | 0                         | 1.595.437          |
| <b>2152204002 - 10 - 020164 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</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                         | 765.606            |
| <b>2152204002 - 10 - 020165 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |                    |
| 6-515  |         | 18/03/2016 | ADQUISICION DE           | 9.681.827-0  | CACERES TORRES VERONI   | F-588     | 29/02/2016 | 0                         | 2.992.926          |
| 6-515  |         | 18/03/2016 | ADQUISICION DE           | 9.681.827-0  |                         | F-590     | 29/02/2016 | 0                         | 191.957            |
| 6-515  |         | 18/03/2016 | ADQUISICION DE           | 9.681.827-0  |                         | F-592     | 29/02/2016 | 0                         | 1.991.689          |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                     | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER              |
|--|---------|------------|---------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 6-515  |         | 18/03/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-593       | 29/02/2016 | 0                         | 1.106.154          |
| 6-515  |         | 18/03/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-598       | 29/02/2016 | 0                         | 940.135            |
| <b>2152204002 - 10 - 020178 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-834  | 1515    | 22/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-763       | 12/04/2016 | 0                         | 739.896            |
| 6-834  | 1515    | 22/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-764       | 12/04/2016 | 0                         | 2.504.531          |
| 6-834  | 1515    | 22/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-765       | 12/04/2016 | 0                         | 1.166.574          |
| 6-834  | 1515    | 22/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-766       | 12/04/2016 | 0                         | 1.754.140          |
| <b>2152204002 - 10 - 020185 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-200  |         | 11/02/2016 | SE OBLIGA OCCH.2337 DEL   | 77.262.930-3 | IDEAS EDUCATIVAS SPA   | F-748       | 22/01/2016 | 0                         | 732.543            |
| <b>2152204002 - 10 - 020189 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-422  | 1416    | 10/03/2016 | SE OBLIGA OC.1599 DEL     | 9.085.109-8  | KLETT DIEZ KARIM       | F-4.383     | 31/12/2015 | 0                         | 118.391            |
| 6-423  | 1417    | 10/03/2016 | SE OBLIGA OC.1573 DEL     | 9.085.109-8  |                        | F-4.382     | 31/12/2015 | 0                         | 119.827            |
| <b>2152204002 - 10 - 020197 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-945  | 1423    | 29/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  | CACERES TORRES VERONI  | F-815       | 27/04/2016 | 0                         | 6.286.518          |
| <b>2152204002 - 10 - 020198 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-604  | 1464    | 30/03/2016 | ADQUISICION DE UTILES     | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | F-277.065   | 14/03/2016 | 0                         | 1.103.592          |
| 6-604  | 1464    | 30/03/2016 | ADQUISICION DE UTILES     | 79.668.170-5 |                        | F-277.066   | 14/03/2016 | 0                         | 72.689             |
| 6-719  |         | 11/04/2016 | COMPRA DE                 | 76.171.754-5 | BIOXCELL MEDICAL SUPP  | F-2.871     | 31/03/2016 | 0                         | 2.406.589          |
| <b>2152204002 - 10 - 020209 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-503  | 1441    | 17/03/2016 | DECRETO N°1440 DE         | 5.845.041-3  | PEREZ LOPETEGUI AMADO  | F-4.172     | 07/03/2016 | 0                         | 394.800            |
| <b>2152204002 - 10 - 020270 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                         | 208.096            |
| <b>2152204002 - 10 - 020273 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-932  | 1415    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  | CACERES TORRES VERONI  | F-797       | 21/04/2016 | 0                         | 173.733            |
| 6-932  | 1415    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-798       | 21/04/2016 | 0                         | 62.949             |
| 6-932  | 1415    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-799       | 21/04/2016 | 0                         | 208.838            |
| 6-932  | 1415    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-800       | 21/04/2016 | 0                         | 170.652            |
| 6-932  | 1415    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE            | 9.681.827-0  |                        | F-801       | 21/04/2016 | 0                         | 3.538              |
| <b>2152204002 - 10 - 030118 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-934  | 1413    | 28/04/2016 | ADQUISICION DE            | 78.307.160-6 | SOCIEDAD COMERCIAL OF  | F-90.336    | 22/04/2016 | 0                         | 135.470            |
| <b>2152204002 - 10 - 030217 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-683  | 1445    | 07/04/2016 | ADQUISICION MATERIAL      | 76.462.500-5 | SURTI VENTAS LIMITADA  | F-2.543.420 | 21/02/2016 | 0                         | 567.891            |
| <b>2152204002 - 11 - 020165 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-939  | 1421    | 29/04/2016 | ADQUISICION DE            | 76.079.634-4 | COMERCIAL MULTILIBROS  | F-1.008     | 25/04/2016 | 0                         | 130.590            |
| <b>2152204002 - 11 - 020198 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-841  | 1412    | 25/04/2016 | ADQUISICION DE            | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | F-277.184   | 23/03/2016 | 0                         | 538.589            |
| 6-841  | 1412    | 25/04/2016 | ADQUISICION DE            | 79.668.170-5 |                        | F-277.185   | 23/03/2016 | 0                         | 97.504             |
| <b>2152204002 - 19 - 040205 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                   |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-787  |         | 20/04/2016 | MATERIAL DIDACTICO        | 76.079.634-4 | COMERCIAL MULTILIBROS  | F-1.004     | 12/04/2015 | 0                         | 132.650            |
|  |         |            |                           |              |                        |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-46.864.369</b> |
| <b>2152204007 - 1 - 010102 Materiales y Útiles de Aseo</b>                               |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-831  |         | 22/04/2016 | ADQUISICION DE            | 16.337.571-0 | BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A  | F-1.240     | 18/04/2016 | 0                         | 98.459             |
| 6-831  |         | 22/04/2016 | ADQUISICION DE            | 16.337.571-0 |                        | F-1.241     | 18/04/2016 | 0                         | 9.541              |
|  |         |            |                           |              |                        |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-108.000</b>    |
| <b>2152204009 - 1 - 020111 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-752  | 1431    | 15/04/2016 | ADQUISICION DE INSUMOS    | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.          | F-313.151   | 15/03/2016 | 0                         | 769.415            |
| <b>2152204009 - 10 - 020164 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>          |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-797  | 1433    | 20/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.295 CON    | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D | F-1.618     | 13/04/2016 | 0                         | 436.407            |
| <b>2152204009 - 10 - 020197 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>          |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-946  | 1424    | 29/04/2016 | ADQUISICION DE INSUMOS    | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.          | F-314.237   | 22/04/2016 | 0                         | 2.838.654          |
| <b>2152204009 - 10 - 020240 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                         | 744.303            |
| <b>2152204009 - 11 - 020215 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>          |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-727  |         | 13/04/2016 | ADQUISICION DE EQUIPOS    | 76.297.487-8 |                        | F-1.436     | 29/02/2016 | 0                         | 1.305.873          |
| <b>2152204009 - 11 - 030220 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>          |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-842  | 1518    | 25/04/2016 | ADQUISICION DE INSUMOS    | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.          | F-313.756   | 05/04/2016 | 0                         | 2.334.841          |
| <b>2152204009 - 19 - 040201 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>          |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-790  |         | 20/04/2016 | TINTAS PAR J.I. EL BOSQUE | 78.307.160-6 | SOCIEDAD COMERCIAL OF  | F-89.480    | 30/03/2016 | 0                         | 60.999             |
| <b>2152204009 - 19 - 040210 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>          |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-781  |         | 20/04/2016 | TONER PARA J.I. DULCES    | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE S | F-63.850    | 13/04/2016 | 0                         | 283.210            |
| <b>2152204009 - 19 - 040212 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>          |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-823  |         | 22/04/2016 | TONER PARA J.I. VILLA     | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.          | F-313.928   | 12/04/2016 | 0                         | 339.238            |
|  |         |            |                           |              |                        |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-9.112.940</b>  |
| <b>2152204010 - 1 - 020111 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                           |              |                        |             |            |                           |                    |
| 6-369  | 1442    | 04/03/2016 | ADQUISICION DE            | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA  | F-569.292   | 23/02/2016 | 0                         | 40.076             |
| 6-494  | 1446    | 17/03/2016 | ADQUISICION DE            | 86.490.600-1 | COMERCIAL CLIMENT SPA  | F-134.626   | 17/02/2016 | 0                         | 114.803            |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER             |
|---|---------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------|
| 6-696   | 1432    | 08/04/2016 | ADQUISICION DE          | 92.874.000-5 | FERRETERIAS WEITZLER S   | F-323.803    | 23/03/2016 | 0                         | 13.000            |
| <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                         | 298.281           |
| <b>2152204010 - 1 - 020189 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>  |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-660   | 1494    | 06/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.2252 DEL | 86.490.600-1 | COMERCIAL CLIMENT SPA    | F-121.200    | 14/12/2015 | 0                         | 157.400           |
| <b>2152204010 - 1 - 020240 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>  |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-681   |         | 07/04/2016 | ADQUISICION DE          | 86.490.600-1 |                          | F-138.596    | 21/03/2016 | 0                         | 26.669            |
| <b>2152204010 - 1 - 040153 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>  |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-817   | 1447    | 21/04/2016 | PROVISION E             | 7.275.918-4  | HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ     | F-12.336     | 18/04/2016 | 0                         | 22.000            |
| <b>2152204010 - 19 - 040209 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-943   |         | 29/04/2016 | ADQUISICION E           | 7.275.918-4  |                          | F-12.351     | 26/04/2016 | 0                         | 15.000            |
|   |         |            |                         |              |                          |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-687.229</b>   |
| <b>2152204012 - 1 - 010102 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>              |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-832   |         | 22/04/2016 | ADQUISICION DE          | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA    | F-573.238    | 18/04/2016 | 0                         | 25.000            |
| <b>2152204012 - 1 - 020111 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>              |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-696   | 1432    | 08/04/2016 | ADQUISICION DE          | 92.874.000-5 | FERRETERIAS WEITZLER S   | F-323.803    | 23/03/2016 | 0                         | 45.990            |
|   |         |            |                         |              |                          |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-70.990</b>    |
| <b>2152204013 - 1 - 020111 Equipos Menores</b>  |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-696   | 1432    | 08/04/2016 | ADQUISICION DE          | 92.874.000-5 |                          | F-323.803    | 23/03/2016 | 0                         | 35.390            |
|   |         |            |                         |              |                          |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-35.390</b>    |
| <b>2152204999 - 1 - 010103 Otros</b>  |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-794   | 1438    | 20/04/2016 | SE OBLIGA OC.192 CON    | 14.096.987-7 | MALPU MARÍN DANIEL F     | F-1.594      | 14/04/2016 | 0                         | 41.650            |
| <b>2152204999 - 10 - 020295 Otros</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-310   |         | 29/02/2016 | SE OBLIGA OC.1574 DEL   | 8.109.519-1  | TARZI JAN JULIAN SAID MA | F-20.807     | 08/01/2016 | 0                         | 5.000             |
|   |         |            |                         |              |                          |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-46.650</b>    |
| <b>2152205001 - 1 - 020101 Electricidad</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-949   | 1427    | 29/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 | SOC. AUSTRAL DE ELECTRI  | F-4.026.282  | 13/04/2016 | 0                         | 845.909           |
| <b>2152205001 - 1 - 020111 Electricidad</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-949   | 1427    | 29/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 |                          | B-28.280.423 | 18/04/2016 | 0                         | 409.400           |
| 6-949   | 1427    | 29/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 |                          | B-28.280.424 | 18/04/2016 | 0                         | 25.200            |
| 6-949   | 1427    | 29/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 |                          | B-28.280.845 | 18/04/2016 | 0                         | 327.700           |
| 6-949   | 1427    | 29/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 |                          | B-28.280.846 | 18/04/2016 | 0                         | 144.400           |
| <b>2152205001 - 1 - 020122 Electricidad</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-949   | 1427    | 29/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 |                          | F-4.030.546  | 15/04/2016 | 0                         | 920.710           |
| <b>2152205001 - 1 - 020162 Electricidad</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-949   | 1427    | 29/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 |                          | F-4.026.299  | 13/04/2016 | 0                         | 95.420            |
| 6-949   | 1427    | 29/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 |                          | B-28.217.735 | 13/04/2016 | 0                         | 802.700           |
| <b>2152205001 - 1 - 020185 Electricidad</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-949   | 1427    | 29/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 |                          | F-4.024.623  | 12/04/2016 | 0                         | 983.637           |
| <b>2152205001 - 1 - 020189 Electricidad</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-353   |         | 03/03/2016 | CANCELA CONSUMO DE      | 76.073.162-5 |                          | B-27.761.593 | 24/02/2015 | 0                         | 4.800             |
| 6-668   | 1078    | 06/04/2016 | CONSUMO DE              | 76.073.162-5 |                          | B-4.003.081  | 25/03/2016 | 0                         | 13.033            |
| 7-1.078   | 1078    | 12/04/2016 | DP-1078 SOC. AUSTRAL DE | 76.073.162-5 |                          | F-4.003.081  |            | 13.033                    | 0                 |
|   |         |            |                         |              |                          |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-4.559.876</b> |
| <b>2152205002 - 1 - 010103 Agua</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-948   | 1426    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 | EMPRESA DE SERV. SANI    | B-6.958.180  | 21/04/2016 | 0                         | 43.650            |
| <b>2152205002 - 1 - 020111 Agua</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-263.320    | 14/04/2016 | 0                         | 254.358           |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-263.321    | 14/04/2016 | 0                         | 252.974           |
| <b>2152205002 - 1 - 020165 Agua</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-264.202    | 16/04/2016 | 0                         | 217.105           |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-264.203    | 16/04/2016 | 0                         | 261.374           |
| <b>2152205002 - 1 - 020168 Agua</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-264.235    | 16/04/2016 | 0                         | 325.220           |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-264.236    | 16/04/2016 | 0                         | 17.345            |
| <b>2152205002 - 1 - 020178 Agua</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-264.594    | 16/04/2016 | 0                         | 26.170            |
| <b>2152205002 - 1 - 020189 Agua</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-262.756    | 13/04/2016 | 0                         | 180.897           |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-262.757    | 13/04/2016 | 0                         | 311.190           |
| <b>2152205002 - 1 - 020198 Agua</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-947   | 1425    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-264.566    | 16/04/2016 | 0                         | 1.094.682         |
| <b>2152205002 - 1 - 030216 Agua</b>   |         |            |                         |              |                          |              |            |                           |                   |
| 6-948   | 1426    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-262.190    | 12/04/2016 | 0                         | 155.945           |
| 6-948   | 1426    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                          | F-262.191    | 12/04/2016 | 0                         | 833.744           |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                     | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER              |
|---|---------|------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 6-948   | 1426    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA           | 96.579.800-5 |                         | F-262.192   | 12/04/2016 | 0                         | 712                |
| 6-948   | 1426    | 29/04/2016 | CONSUMO DE AGUA           | 96.579.800-5 |                         | B-6.862.752 | 12/04/2016 | 0                         | 423.450            |
|   |         |            |                           |              |                         |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-4.398.816</b>  |
| <b>2152205007 - 1 - 020273 Acceso a Internet</b>                            |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-758   | 1204    | 18/04/2016 | CONSUMO TELEFONIA E       | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEF    | F-0         |            | 0                         | 19.701             |
| 7-1.204   | 1204    | 21/04/2016 | DP-1204 COMUNICACION Y    | 96.756.060-K |                         | F-1.052.018 |            | 19.701                    | 0                  |
|   |         |            |                           |              |                         |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>0</b>           |
| <b>2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>  |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-211   | 1467    | 12/02/2016 | SE OBLIGA OCCH.2455 DEL   | 76.313.102-5 | CONSTRUCTORA SAN CRI    | F-182       | 10/02/2016 | 0                         | 533.834            |
| 6-502   | 1435    | 17/03/2016 | DEMARCAACIONES            | 15.251.808-0 | CALFIN MILLAHUAL ELIEZ  | F-17        | 15/03/2016 | 0                         | 173.740            |
| <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                         | 61.942             |
| 6-643   |         | 06/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.1468 DEL   | 77.908.080-3 |                         | F-297       | 24/09/2015 | 0                         | 161.840            |
| <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                         | 314.726            |
| <b>2152206001 - 1 - 020269 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>  |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-661   |         | 06/04/2016 | CAMBIO DE KIT DE          | 15.251.808-0 | CALFIN MILLAHUAL ELIEZ  | F-19        | 29/03/2016 | 0                         | 133.280            |
| <b>2152206001 - 1 - 030217 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>  |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-751   |         | 15/04/2016 | SERVICIO DE CONEXIÓN      | 76.551.340-5 | CONSTRUCTORA TERRAN     | F-88        | 01/04/2016 | 0                         | 416.500            |
| <b>2152206001 - 14 - 020228 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b> |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-629   |         | 04/04/2016 | OBRAS MENORES ESCUELA     | 76.551.340-5 |                         | F-86        | 29/03/2016 | 0                         | 10.980.000         |
| <b>2152206001 - 19 - 040202 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b> |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-825   |         | 22/04/2016 | MANTENCION Y              | 15.251.808-0 | CALFIN MILLAHUAL ELIEZ  | F-23        | 18/04/2016 | 0                         | 124.950            |
| <b>2152206001 - 19 - 040208 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b> |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-826   |         | 22/04/2016 | CAMBIO DE SIFON Y         | 15.251.808-0 |                         | F-21        | 18/04/2016 | 0                         | 59.500             |
| <b>2152206001 - 19 - 040212 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b> |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-824   |         | 22/04/2016 | MANTENCIONES VARIAS       | 15.251.808-0 |                         | F-22        | 18/04/2016 | 0                         | 133.875            |
|   |         |            |                           |              |                         |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-13.094.187</b> |
| <b>2152207001 - 10 - 030217 Servicios de Publicidad</b>                     |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-715   | 1410    | 11/04/2016 | SE OBLIGA OC.1053 DEL     | 76.506.064-8 | AGENCIA PUBLICITARIA E  | F-65        | 27/01/2016 | 0                         | 83.300             |
|   |         |            |                           |              |                         |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-83.300</b>     |
| <b>2152208003 - 1 - 020111 Servicios de Mantención de Jardines</b>          |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-944   | 1422    | 29/04/2016 | SERVICIO DE CORTE DE      | 10.288.001-3 | CASANOVA VELASQUEZ B    | B-47        | 31/03/2016 | 0                         | 133.333            |
| <b>2152208003 - 1 - 020162 Servicios de Mantención de Jardines</b>          |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-928   | 1456    | 27/04/2016 | SERVICIO DE CORTE DE      | 10.288.001-3 |                         | B-51        | 25/04/2016 | 0                         | 111.111            |
|   |         |            |                           |              |                         |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-244.444</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                         | 4.700              |
| 6-511   | 844     | 17/03/2016 | REINTEGRO GASTOS A        | 15.296.682-2 |                         | -0          |            | 0                         | 4.700              |
| 7-844   | 844     | 22/03/2016 | DP-844 FEHRMANN REYES     | 15.296.682-2 |                         | -0          |            | 4.700                     | 0                  |
| <b>2152208007 - 19 - 020197 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>                 |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-616   |         | 01/04/2016 | REINTEGRO                 | 15.295.430-1 | OYARZO MOLINA LETICIA I | -0          |            | 0                         | 21.000             |
|   |         |            |                           |              |                         |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-25.700</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                         | 120.000            |
| <b>2152208999001 - 10 - 020198 Movilización Alumnos</b>                     |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-195   |         | 11/02/2016 | SE OBLIGA OC. N°1476 DEL  | 9.108.373-6  | FONTEALBA VARGAS CON    | F-2.880     | 24/12/2015 | 0                         | 130.000            |
| <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                         | 440.000            |
| <b>2152208999001 - 10 - 030220 Movilización Alumnos</b>                     |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-731   | 1457    | 13/04/2016 | SE OBLIGA OCH N°1997      | 8.057.796-6  | ORELLANA MANRIQUEZ S    | F-286       | 20/11/2015 | 0                         | 4.398.800          |
|   |         |            |                           |              |                         |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-5.088.800</b>  |
| <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                         | 2.650.000          |
| <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                         | 98.175             |
| 6-186   |         | 11/02/2016 | SE OBLIGA OC. N° 1710 DEL | 5.789.388-5  |                         | F-199       | 21/12/2015 | 0                         | 133.280            |
| 6-193   |         | 11/02/2016 | SE OBLIGA OCCH. N°2481    | 96.939.470-7 | HOTELERA WINDSOR SUI    | F-4.037     |            | 0                         | 263.794            |
|   |         |            |                           |              |                         |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-3.145.249</b>  |
| <b>2152209006 - 1 - 010103 Arriendo de Equipos Informáticos</b>             |         |            |                           |              |                         |             |            |                           |                    |
| 6-929   | 1499    | 27/04/2016 | ARRIENDO GPS PERIODO      | 76.441.560-4 | WISETRACK CHILE S.A.    | N-1.894     | 23/11/2015 | 0                         | -49.017            |
| 6-929   | 1499    | 27/04/2016 | ARRIENDO GPS PERIODO      | 76.441.560-4 |                         | F-13.935    | 11/06/2015 | 0                         | 261.419            |
| 6-929   | 1499    | 27/04/2016 | ARRIENDO GPS PERIODO      | 76.441.560-4 |                         | F-14.308    | 14/07/2015 | 0                         | 277.758            |

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                    | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER              |
|---|---------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 6-929   | 1499    | 27/04/2016 | ARRIENDO GPS PERIODO     | 76.441.560-4 |                           | F-14.653    | 12/08/2015 | 0                         | 277.758            |
| 6-929   | 1499    | 27/04/2016 | ARRIENDO GPS PERIODO     | 76.441.560-4 |                           | F-15.110    | 14/09/2015 | 0                         | 277.758            |
| 6-929   | 1499    | 27/04/2016 | ARRIENDO GPS PERIODO     | 76.441.560-4 |                           | F-15.439    | 15/10/2015 | 0                         | 261.419            |
|   |         |            |                          |              |                           |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.307.095</b>  |
| <b>2152301004 - 1 - 010103 Desahucios e Indemnizaciones</b>           |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-229   | 461     | 17/02/2016 | FINIQUITO FUNCIONARIA    | 16.343.368-0 | MOLINA CATALÁN CLAUD      | -0          |            | 0                         | 200.393            |
| 7-461   | 461     | 29/02/2016 | DP-461 MOLINA CATALÁN    | 16.343.368-0 |                           | -0          |            | 200.393                   | 0                  |
| <b>2152301004 - 1 - 020162 Desahucios e Indemnizaciones</b>           |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-638   | 1039    | 05/04/2016 | FINIQUITO SRA. MARIA     | 7.460.606-7  | CARRILLO MUÑOZ MARIA I    | -0          |            | 0                         | 21.500.000         |
| 7-1.039   | 1039    | 07/04/2016 | DP-1039 CARRILLO MUÑOZ   | 7.460.606-7  |                           | -0          |            | 21.500.000                | 0                  |
| <b>2152301004 - 1 - 020178 Desahucios e Indemnizaciones</b>           |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-402   |         | 09/03/2016 | CANCELA FINIQUITO        | 7.460.606-7  |                           | -0          |            | 0                         | 21.500.000         |
| <b>2152301004 - 10 - 010105 Desahucios e Indemnizaciones</b>          |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-228   |         | 16/02/2016 | FINIQUITO A              | 16.343.368-0 | MOLINA CATALÁN CLAUD      | -0          |            | 0                         | 200.393            |
| <b>2152301004 - 10 - 020185 Desahucios e Indemnizaciones</b>          |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-941   | 1419    | 29/04/2016 | FINIQUITO A DON          | 15.272.693-7 | BACHMANN MANCILLA RO      | -0          |            | 0                         | 492.051            |
| <b>2152301004 - 10 - 020197 Desahucios e Indemnizaciones</b>          |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-942   | 1420    | 29/04/2016 | CANCELACION FINIQUITO    | 13.822.685-9 | BURGOS AEDO PATRICIA A    | -0          |            | 0                         | 190.385            |
|   |         |            |                          |              |                           |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-22.382.829</b> |
| <b>2152401008 - 10 - 020134 Premios y Otros <sup>1</sup></b>          |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-148   | 1444    | 09/02/2016 | SE OBLIGA OCCH N° 2267   | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C    | F-8.230     | 24/12/2015 | 0                         | 439.193            |
| <b>2152401008 - 10 - 020135 Premios y Otros <sup>1</sup></b>          |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-645   |         | 06/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.2190 DEL  | 5.368.497-1  |                           | F-8.325     | 06/01/2016 | 0                         | 198.187            |
| <b>2152401008 - 10 - 020136 Premios y Otros <sup>1</sup></b>          |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-829   |         | 22/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.2450 DEL  | 76.248.400-5 | SOC. DE SERV. DE PUBLICID | F-8.000     | 21/12/2015 | 0                         | 975.118            |
| <b>2152401008 - 10 - 020164 Premios y Otros <sup>1</sup></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                         | 253.500            |
| <b>2152401008 - 11 - 020135 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                         | 79.001             |
| <b>2152401008 - 11 - 020164 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                         | 35.986             |
|   |         |            |                          |              |                           |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.980.985</b>  |
| <b>2152904 - 1 - 010103 Mobiliario y Otros</b>                        |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-136   | 1511    | 09/02/2016 | SE OBLIGA OCCH N° 1049   | 79.909.150-K | METALURGICA SILCOSIL L    | F-215.790   | 27/07/2015 | 0                         | 189.017            |
| <b>2152904 - 10 - 020164 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                         | 318.001            |
| 6-797   | 1433    | 20/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.295 CON   | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D    | F-1.618     | 13/04/2016 | 0                         | 4.607.562          |
|   |         |            |                          |              |                           |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-5.114.580</b>  |
| <b>2152905001 - 1 - 020189 Máquinas y Equipos de Oficina</b>          |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-940   | 1411    | 29/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.2196 DEL  | 96.716.060-1 | CANON CHILE S.A.          | F-2.178.483 | 30/11/2015 | 0                         | 2.255.847          |
| <b>2152905001 - 10 - 020203 Máquinas y Equipos de Oficina</b>         |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-658   |         | 06/04/2016 | ADQUISICION MATERIAL     | 99.533.780-0 | AMINORTE S.A.             | F-2.255     | 16/03/2016 | 0                         | 142.276            |
|   |         |            |                          |              |                           |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-2.398.123</b>  |
| <b>2152905999 - 1 - 010103 Otras</b>                                  |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-726   | 1430    | 13/04/2016 | SE OBLIGA OC.1225 DEL    | 76.014.638-2 | COMERCIAL CARRASCO Y I    | F-4.940     | 22/10/2015 | 0                         | 109.990            |
| <b>2152905999 - 11 - 020215 Otras</b>                                 |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-727   |         | 13/04/2016 | ADQUISICION DE EQUIPOS   | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D    | F-1.435     | 29/02/2016 | 0                         | 493.890            |
|   |         |            |                          |              |                           |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-603.880</b>    |
| <b>2152906001 - 10 - 020164 Equipos Computacionales y Periféricos</b> |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-797   | 1433    | 20/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.295 CON   | 76.297.487-8 |                           | F-1.618     | 13/04/2016 | 0                         | 16.167.843         |
| <b>2152906001 - 10 - 020197 Equipos Computacionales y Periféricos</b> |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-946   | 1424    | 29/04/2016 | ADQUISICION DE INSUMOS   | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.             | F-314.237   | 22/04/2016 | 0                         | 805.366            |
| <b>2152906001 - 10 - 020215 Equipos Computacionales y Periféricos</b> |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-728   |         | 13/04/2016 | ADQUISICION DE UN        | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D    | F-1.365     | 18/02/2016 | 0                         | 622.172            |
| <b>2152906001 - 10 - 020240 Equipos Computacionales y Periféricos</b> |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-433   |         | 10/03/2016 | ADQUISICION DE INSUMOS   | 76.297.487-8 |                           | F-1.392     | 25/02/2016 | 0                         | 12.042             |
| <b>2152906001 - 10 - 030220 Equipos Computacionales y Periféricos</b> |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-733   | 1434    | 13/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.1940 DEL  | 89.912.300-K | ING. Y CONTR. RICARDO RC  | F-781.073   | 17/11/2015 | 0                         | 1.185.136          |
| <b>2152906001 - 11 - 020215 Equipos Computacionales y Periféricos</b> |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-727   |         | 13/04/2016 | ADQUISICION DE EQUIPOS   | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D    | F-1.435     | 29/02/2016 | 0                         | 4.748.063          |
|   |         |            |                          |              |                           |             |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-23.540.622</b> |
| <b>2152907001 - 10 - 020215 Programas Computacionales</b>             |         |            |                          |              |                           |             |            |                           |                    |
| 6-725   |         | 13/04/2016 | ADQUISICION DE UNA       | 76.297.487-8 |                           | F-1.387     | 24/02/2016 | 0                         | 200.131            |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER           |
|---|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|-----------------|
| <b>2152907001 - 11 - 020215 Programas Computacionales</b> |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                 |
| 6-727   |         | 13/04/2016 | ADQUISICION DE EQUIPOS  | 76.297.487-8 |                         | F-1.435      | 29/02/2016 | 0                         | 395.108         |
|   |         |            |                         |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-595.239</b> |
| <b>2152907002 - 10 - 030119 Sistema de Información</b>    |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                 |
| 6-931   | 1418    | 28/04/2016 | SE OBLIGA OCCH.1966 DEL | 77.660.180-2 | B&B SOFTWARE S.A.       | F-961        | 13/11/2015 | 0                         | 474.608         |
|   |         |            |                         |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-474.608</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                         | 444.165         |
| 11-15.000.107   |         | 01/01/2016 | CORRIGE SALDOS          | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | -444.165        |
| <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                         | 43.841          |
| 6-15.000.803  |         | 01/01/2016 | CANCELA COMENTIDO       | 7.725.811-6  | ASCENCIO GOMEZ JUAN H   | B-597.027.36 |            | 0                         | 9.300           |
| 6-15.000.803  |         | 01/01/2016 | CANCELA COMENTIDO       | 7.725.811-6  |                         | B-597.030.49 |            | 0                         | 8.840           |
| 6-15.000.841  |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS         | 96.683.120-0 | CIA. SEGUROS GRALES. PE | F-1.489.546  |            | 0                         | 896.203         |
| 6-15.001.513  |         | 01/01/2016 | CANCELA                 | 9.789.291-1  | BARRIENTOS BELLO PATR   | -0           |            | 0                         | 1.015.558       |
| 6-15.001.514  |         | 01/01/2016 | CANCELA                 | 9.411.125-0  | HUENCHOR HUENCHOR M     | -0           |            | 0                         | 2.155.010       |
| 6-15.001.524  |         | 01/01/2016 | CANCELA SERVICIO DE     | 16.584.529-3 | OLIVERA PAILALEF FABIA  | F-345        |            | 0                         | 1.576.369       |
| 6-15.002.016  | 1514    | 01/01/2016 | ADQUISICION MATERIAL    | 78.307.160-6 | SOCIEDAD COMERCIAL OF   | F-79.417     |            | 0                         | 62.500          |
| 6-15.002.452  |         | 01/01/2016 | ATENCIONES MEDICAS      | 14.594.062-1 | RUIZ GÁLVEZ KATHIA MAR  | B-575        |            | 0                         | 18.889          |
| 6-15.002.504  |         | 01/01/2016 | REINTEGRO DE VALORES    | 6.354.907-K  | BRIONES RIEDEMANN CLA   | -0           |            | 0                         | 220.359         |
| 6-15.003.153  |         | 01/01/2016 | REINTEGRA MONTOS POR    | 60.907.062-5 | MINISTERIO DE EDUCACIO  | -0           |            | 0                         | 10.354.828      |
| 6-15.003.196  |         | 01/01/2016 | CANCELA SERVICIO DE     | 81.847.600-0 | EMPRESA HOTELERA GRA    | F-6.095      |            | 0                         | 47.040          |
| 6-15.003.196  |         | 01/01/2016 | CANCELA SERVICIO DE     | 81.847.600-0 |                         | F-6.095      |            | 0                         | 834.416         |
| 6-15.003.624  | 1454    | 01/01/2016 | ADQUISICION DE          | 96.781.350-8 | EDENRED CHILE S.A.      | F-22.207     |            | 0                         | 792.990         |
| 6-15.003.679  |         | 01/01/2016 | SERVICIO DE TRANSPORTE  | 9.108.373-6  | FONTEALBA VARGAS CON    | F-2.867      |            | 0                         | 6.195.000       |
| 7-15.001.127  |         | 01/01/2016 | DP-1127 ASCENCIO GOMEZ  | 7.725.811-6  | ASCENCIO GOMEZ JUAN H   | B-5.970.273. |            | 0                         | -9.300          |
| 7-15.001.127  |         | 01/01/2016 | DP-1127 ASCENCIO GOMEZ  | 7.725.811-6  |                         | B-5.970.304. |            | 0                         | -8.840          |
| <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                         | 72.981          |
| <b>2153407 - 1 - 020105 Deuda Flotante</b>                |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                 |
| 6-15.000.841  |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS         | 96.683.120-0 |                         | F-1.489.546  |            | 0                         | 72.981          |
| <b>2153407 - 1 - 020111 Deuda Flotante</b>                |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                 |
| 6-15.000.841  |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS         | 96.683.120-0 |                         | F-1.489.546  |            | 0                         | 72.981          |
| 6-15.004.008  |         | 01/01/2016 | ADQUISICION DE          | 96.781.350-8 | EDENRED CHILE S.A.      | F-643.012    |            | 0                         | 216.200         |
| <b>2153407 - 1 - 020122 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                         | 72.981          |
| <b>2153407 - 1 - 020134 Deuda Flotante</b>                |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                 |
| 6-15.000.841  |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS         | 96.683.120-0 |                         | F-1.489.546  |            | 0                         | 72.981          |
| 18-15.000.322   |         | 01/01/2016 | RINDE MANTENCION 2014,  | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0           |            | 0                         | 197.900         |
| 18-15.000.322   |         | 01/01/2016 | RINDE MANTENCION 2014,  | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | -197.900        |
| 18-15.000.323   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | 955.565         |
| 18-15.000.323   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | -955.565        |
| 18-15.000.427   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | 173.920         |
| 18-15.000.427   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | -173.920        |
| <b>2153407 - 1 - 020135 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                         | 72.981          |
| 18-15.000.441   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0           |            | 0                         | -240.000        |
| 18-15.000.441   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | 240.000         |
| <b>2153407 - 1 - 020136 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                         | 72.981          |
| <b>2153407 - 1 - 020162 Deuda Flotante</b>                |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                 |
| 6-15.000.841  |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS         | 96.683.120-0 |                         | F-1.489.546  |            | 0                         | 72.981          |
| <b>2153407 - 1 - 020163 Deuda Flotante</b>                |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                 |
| 6-15.000.841  |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS         | 96.683.120-0 |                         | F-1.489.546  |            | 0                         | 72.981          |
| 18-15.000.273   |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS            | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0           |            | 0                         | -1.174.850      |
| 18-15.000.273   |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS            | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | 1.174.850       |
| <b>2153407 - 1 - 020164 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                         | 72.981          |
| 18-15.000.357   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0           |            | 0                         | 30.000          |
| 18-15.000.357   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | 1.533.700       |
| 18-15.000.364   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | -51.400         |
| 18-15.000.364   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | 51.400          |
| 18-15.000.368   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | -32.900         |
| 18-15.000.368   |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0                         | 32.900          |
| <b>2153407 - 1 - 020165 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                         | 48.653          |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                         | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER      |
|-----------------------------|---------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|------------|
| 18-15.000.278               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                  | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | 2.177.548  |
| 18-15.000.278               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                  | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -2.177.548 |
| <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    | 72.981     |
| 18-15.000.417               |         | 01/01/2016 | RINDE MANTENCION              | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | -66.204    |
| 18-15.000.417               |         | 01/01/2016 | RINDE MANTENCION              | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 66.204     |
| 18-15.000.419               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -69.970    |
| 18-15.000.419               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 69.970     |
| 18-15.000.434               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 484.760    |
| 18-15.000.434               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -484.760   |
| <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    | 72.981     |
| 18-15.000.282               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                  | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | 312.000    |
| 18-15.000.282               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                  | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -312.000   |
| <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    | 72.981     |
| 18-15.000.407               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | -50.000    |
| 18-15.000.407               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 50.000     |
| 18-15.000.411               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -50.000    |
| 18-15.000.411               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 50.000     |
| 18-15.000.448               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -329.735   |
| 18-15.000.448               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 329.735    |
| <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    | 72.981     |
| 18-15.000.266               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | -110.000   |
| 18-15.000.266               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 110.000    |
| <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    | 72.981     |
| 18-15.000.299               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | -1.371.700 |
| 18-15.000.299               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 1.371.700  |
| <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    | 72.981     |
| 18-15.000.289               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | 740.284    |
| 18-15.000.289               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -372.610   |
| 18-15.000.289               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -740.284   |
| 18-15.000.289               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 372.610    |
| <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    | 72.981     |
| 18-15.000.212               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC. 10/13,      | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | -309.670   |
| 18-15.000.212               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC. 10/13,      | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 309.670    |
| 18-15.000.221               |         | 01/01/2016 | rinde pro-retencion 11/13, c. | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 255.550    |
| 18-15.000.221               |         | 01/01/2016 | rinde pro-retencion 11/13, c. | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -255.550   |
| 18-15.000.246               |         | 01/01/2016 | rinde pro-retencion 12/13, c. | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -377.998   |
| 18-15.000.246               |         | 01/01/2016 | rinde pro-retencion 12/13, c. | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 377.998    |
| 18-15.000.310               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -297.580   |
| 18-15.000.310               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION           | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 297.580    |
| <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    | 899.026    |
| 6-15.000.841                |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS               | 96.683.120-0 | CIA. SEGUROS GRALES. PE | F-1.489.546 |         | 0    | 72.981     |
| <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    | 72.981     |
| <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    | 20.921     |
| <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    | 26.030     |
| <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    | 44.275     |
| <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    | 8.027      |
| <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    | 11.920     |
| <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    | 27.003     |
| <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    | 13.379     |
| <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    | 47.194     |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER       |
|-----------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|-------------|
| <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    | 21.164      |
| <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    | 23.840      |
| <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    | 20.921      |
| <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    | 12.407      |
| 6-15.001.770                |         | 01/01/2016 | CANCELA FINIQUITO     | 15.264.642-9 | GUTIERREZ GUTIERREZ C   | -0          |         | 0    | 106.598     |
| <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    | 12.650      |
| <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    | 121.635     |
| 18-15.000.261               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS          | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | 2.400.000   |
| 18-15.000.261               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS          | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -2.400.000  |
| 18-15.000.341               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 5.751.429   |
| 18-15.000.341               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -5.751.429  |
| 18-15.000.354               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -2.035.507  |
| 18-15.000.354               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 2.035.507   |
| 18-15.000.500               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 240.000     |
| 18-15.000.500               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -240.000    |
| 18-15.000.530               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -592.266    |
| 18-15.000.530               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 592.266     |
| 18-15.000.531               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 283.925     |
| 18-15.000.531               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -283.925    |
| 18-15.000.532               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -541.996    |
| 18-15.000.532               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 541.996     |
| 18-15.000.732               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -30.000     |
| 18-15.000.732               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 30.000      |
| 18-15.000.768               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -13.014.549 |
| 18-15.000.768               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 13.014.549  |
| 18-15.000.769               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -2.517.622  |
| 18-15.000.769               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 2.517.622   |
| 18-15.000.775               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 930.414     |
| 18-15.000.775               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -88.150     |
| 18-15.000.775               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -930.414    |
| 18-15.000.775               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 88.150      |
| 18-15.000.777               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS          | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 3.510.223   |
| 18-15.000.777               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS          | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -966.999    |
| 18-15.000.777               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS          | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 966.999     |
| 18-15.000.777               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS          | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -3.510.223  |
| 18-15.000.830               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -22.790     |
| 18-15.000.830               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 22.790      |
| 18-15.000.855               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -126.000    |
| 18-15.000.855               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 126.000     |
| <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    | 121.635     |
| 18-15.000.101               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | -0          |         | 0    | 400.000     |
| 18-15.000.101               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 678.188     |
| 18-15.000.101               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -400.000    |
| 18-15.000.101               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -678.188    |
| 18-15.000.105               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 43.900      |
| 18-15.000.105               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -43.900     |
| 18-15.000.110               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 519.232     |
| 18-15.000.110               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -519.232    |
| 18-15.000.118               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 609.211     |
| 18-15.000.118               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -609.211    |
| 18-15.000.120               |         | 01/01/2016 | RINDE MANTENCION      | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -26.695     |
| 18-15.000.120               |         | 01/01/2016 | RINDE MANTENCION      | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 26.695      |
| 18-15.000.122               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -120.000    |
| 18-15.000.122               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 120.000     |
| 18-15.000.126               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -295.194    |
| 18-15.000.126               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -9.900      |
| 18-15.000.126               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 295.194     |
| 18-15.000.126               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 9.900       |
| 18-15.000.130               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | -4.800      |
| 18-15.000.130               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 4.800       |
| 18-15.000.133               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         | -0          |         | 0    | 627.553     |



MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER      |
|-----------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|------------|
| 18-15.000.133               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 5.900      |
| 18-15.000.133               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -627.553   |
| 18-15.000.133               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -5.900     |
| 18-15.000.137               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -20.000    |
| 18-15.000.137               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 20.000     |
| 18-15.000.140               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -342.222   |
| 18-15.000.140               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 2.425.350  |
| 18-15.000.140               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 342.222    |
| 18-15.000.140               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -2.425.350 |
| 18-15.000.144               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -219.566   |
| 18-15.000.144               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -40.000    |
| 18-15.000.144               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 40.000     |
| 18-15.000.144               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 219.566    |
| 18-15.000.148               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 57.000     |
| 18-15.000.148               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -57.000    |
| 18-15.000.152               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -1.135.472 |
| 18-15.000.152               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 1.135.472  |
| 18-15.000.571               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -2.044.257 |
| 18-15.000.571               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 2.044.257  |
| 18-15.000.588               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -222.222   |
| 18-15.000.588               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 222.222    |
| 18-15.000.606               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -11.200    |
| 18-15.000.606               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 11.200     |
| 18-15.000.610               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 9.520      |
| 18-15.000.610               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -9.520     |
| 18-15.000.613               |         | 01/01/2016 | RINDE MANTENCION      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -19.960    |
| 18-15.000.613               |         | 01/01/2016 | RINDE MANTENCION      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 19.960     |
| 18-15.000.816               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -1.934.530 |
| 18-15.000.816               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 1.934.530  |
| 18-15.000.818               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS          | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 4.653.698  |
| 18-15.000.818               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS          | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -4.653.698 |
| 18-15.000.864               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 392.900    |
| 18-15.000.864               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -473.610   |
| 18-15.000.864               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -392.900   |
| 18-15.000.864               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 473.610    |
| 18-15.000.865               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 6.340.853  |
| 18-15.000.865               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -6.340.853 |
| <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    | 93.902     |
| 18-15.000.651               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I |             |         | 0    | 1.008.637  |
| 18-15.000.651               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 4.455.017  |
| 18-15.000.651               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -1.008.637 |
| 18-15.000.651               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -4.455.017 |
| 18-15.000.664               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -2.165.390 |
| 18-15.000.664               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 2.165.390  |
| 18-15.000.664               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 2.676.547  |
| 18-15.000.664               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -2.676.547 |
| 18-15.000.779               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -9.524.897 |
| 18-15.000.779               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 9.524.897  |
| 18-15.000.867               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -1.283.268 |
| 18-15.000.867               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 1.283.268  |
| 18-15.000.870               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 589.590    |
| 18-15.000.870               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -859.658   |
| 18-15.000.870               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 859.658    |
| 18-15.000.870               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -589.590   |
| 18-15.000.879               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 4.515.441  |
| 18-15.000.879               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -4.515.441 |
| 18-15.000.883               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 2.052.771  |
| 18-15.000.883               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -2.052.771 |
| <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    | 162.103    |
| 6-15.000.841                |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS       | 96.683.120-0 | CIA. SEGUROS GRALES. PE | F-1.489.546 |         | 0    | 121.635    |
| 18-15.000.058               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I |             |         | 0    | 45.000     |
| 18-15.000.058               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -45.000    |
| 18-15.000.064               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 14.530     |
| 18-15.000.064               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -14.530    |
| 18-15.000.095               |         | 01/01/2016 | RINDE OPRO-RETENCION  | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 5.220.000  |
| 18-15.000.095               |         | 01/01/2016 | RINDE OPRO-RETENCION  | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -5.220.000 |
| 18-15.000.097               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -276.529   |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER       |
|-----------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|-------------|
| 18-15.000.097               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 276.529     |
| 18-15.000.256               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS            | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 346.200     |
| 18-15.000.256               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS            | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -346.200    |
| 18-15.000.269               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS            | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 2.549.441   |
| 18-15.000.269               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS            | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -2.549.441  |
| 18-15.000.519               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 266.103     |
| 18-15.000.519               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -266.103    |
| 18-15.000.538               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 110.000     |
| 18-15.000.538               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -110.000    |
| 18-15.000.543               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -1.180.641  |
| 18-15.000.543               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 1.180.641   |
| 18-15.000.547               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 156.790     |
| 18-15.000.547               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -156.790    |
| 18-15.000.554               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 27.920      |
| 18-15.000.554               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -27.920     |
| 18-15.000.641               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -49.000     |
| 18-15.000.641               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 49.000      |
| 18-15.000.753               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 1.912.991   |
| 18-15.000.753               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -1.912.991  |
| 18-15.000.754               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -35.000     |
| 18-15.000.754               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 35.000      |
| 18-15.000.754               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 1.004.904   |
| 18-15.000.754               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -1.004.904  |
| 18-15.000.755               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 7.133.442   |
| 18-15.000.755               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -7.133.442  |
| 18-15.000.756               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 11.898.296  |
| 18-15.000.756               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -11.898.296 |
| 18-15.000.792               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 2.567.162   |
| 18-15.000.792               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -2.567.162  |
| 18-15.000.798               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -12.900     |
| 18-15.000.798               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 12.900      |
| 18-15.000.801               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -302.399    |
| 18-15.000.801               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 302.399     |
| 18-15.000.806               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 32.000      |
| 18-15.000.806               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -32.000     |
| <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    | 243.269     |
| 18-15.000.158               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I |             |         | 0    | -121.000    |
| 18-15.000.158               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 158.400     |
| 18-15.000.158               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 121.000     |
| 18-15.000.158               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -158.400    |
| 18-15.000.166               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -188.450    |
| 18-15.000.166               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 188.450     |
| 18-15.000.166               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 546.738     |
| 18-15.000.166               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -546.738    |
| 18-15.000.170               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 50.360      |
| 18-15.000.170               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS     | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -50.360     |
| 18-15.000.172               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC.       | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -105.380    |
| 18-15.000.172               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC.       | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -594.213    |
| 18-15.000.172               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC.       | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 594.213     |
| 18-15.000.172               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC.       | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 105.380     |
| 18-15.000.181               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RET. 1/14,    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -60.000     |
| 18-15.000.181               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RET. 1/14,    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 60.000      |
| 18-15.000.618               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS DE         | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 2.148.008   |
| 18-15.000.618               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS DE         | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -2.148.008  |
| 18-15.000.649               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -39.980     |
| 18-15.000.649               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 39.980      |
| 18-15.000.740               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS AÑO 2008   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 2.717.134   |
| 18-15.000.740               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS AÑO 2008   | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -2.717.134  |
| 18-15.000.747               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS 2009 LICEO | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -6.404.463  |
| 18-15.000.747               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS 2009 LICEO | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 6.404.463   |
| 18-15.000.748               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -291.996    |
| 18-15.000.748               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 291.996     |
| 18-15.000.748               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -7.500      |
| 18-15.000.748               |         | 01/01/2016 | CONTABILIZA GASTOS      | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 7.500       |
| 18-15.000.852               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS PROPIOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | -216.580    |
| 18-15.000.852               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS PROPIOS    | 69.210.100-6 |                         |             |         | 0    | 216.580     |
| <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    | 258.881     |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                           | R.U.T.       | NOMBRE                    | DOCUMENTO    | FEC.DOC | DEBE | HABER       |
|-----------------------------|---------|------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------|------|-------------|
| 6-15.000.841                |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS                 | 96.683.120-0 | CIA. SEGUROS GRALES. PE   | F-1.489.546  |         | 0    | 72.981      |
| 7-15.001.103                |         | 01/01/2016 | DP-1103 EMPRESA DE              | 96.579.800-5 | EMPRESA DE SERV. SANI     | F-167.211    |         | 0    | -258.881    |
| 18-15.000.185               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC.               | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I   | -0           |         | 0    | 2.208.500   |
| 18-15.000.185               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC.               | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -2.208.500  |
| 18-15.000.189               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC. 12/12,        | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -443.360    |
| 18-15.000.189               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENC. 12/12,        | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 443.360     |
| 18-15.000.195               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -464.080    |
| 18-15.000.195               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 464.080     |
| 18-15.000.198               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -3.857.292  |
| 18-15.000.198               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 3.857.292   |
| 18-15.000.219               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                    | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 11.807.854  |
| 18-15.000.219               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                    | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 1.037.393   |
| 18-15.000.219               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                    | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -1.037.393  |
| 18-15.000.219               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                    | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -11.807.854 |
| 18-15.000.220               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                    | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -156.860    |
| 18-15.000.220               |         | 01/01/2016 | RINDE FONDOS                    | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 156.860     |
| 18-15.000.694               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -30.000     |
| 18-15.000.694               |         | 01/01/2016 | RINDE GASTOS FONDOS             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 30.000      |
| 18-15.000.696               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 90.270      |
| 18-15.000.696               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -90.270     |
| 18-15.000.712               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 156.780     |
| 18-15.000.712               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -156.780    |
| 18-15.000.717               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 517.340     |
| 18-15.000.717               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -517.340    |
| 18-15.000.742               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -154.080    |
| 18-15.000.742               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 154.080     |
| 18-15.000.808               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 404.722     |
| 18-15.000.808               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | 268.150     |
| 18-15.000.808               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -268.150    |
| 18-15.000.808               |         | 01/01/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 |                           | -0           |         | 0    | -404.722    |
| <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    | 18.488      |
| <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    | 12.163      |
| <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    | 243         |
| <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    | 84.000      |
| <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    | 1.088.158   |
| 6-15.003.988                |         | 01/01/2016 | Adquisición de ensayos          | 76.050.781-4 | KIMETRICA LTDA.           | F-78         |         | 0    | 1.200.000   |
| <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    | 117.960     |
| 6-15.002.507                |         | 01/01/2016 | CONTRATACION DE                 | 9.108.373-6  | FONTEALBA VARGAS CON      | F-2.744      |         | 0    | 125.000     |
| 6-15.002.509                |         | 01/01/2016 | SERVICIO TRANSPORTE             | 9.108.373-6  |                           | F-2.743      |         | 0    | 550.000     |
| <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    | 364.961     |
| 6-15.002.508                |         | 01/01/2016 | ARRIENDO DE BUSES               | 9.108.373-6  | FONTEALBA VARGAS CON      | F-2.750      |         | 0    | 180.000     |
| 6-15.003.778                |         | 01/01/2016 | ADQUISICION DE                  | 9.681.827-0  | CACERES TORRES VERONI     | F-326        |         | 0    | 362.793     |
| 6-15.003.778                |         | 01/01/2016 | ADQUISICION DE                  | 9.681.827-0  |                           | F-327        |         | 0    | 231.898     |
| <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    | 35.700      |
| 6-15.002.555                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                | 8.888.826-K  |                           | B-46.430     |         | 0    | 2.000       |
| 6-15.002.555                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                | 8.888.826-K  |                           | B-113.077    |         | 0    | 2.000       |
| 6-15.002.556                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                | 17.532.229-9 | VERA GARCIA YOSELIN DA    | B-46.431     |         | 0    | 2.000       |
| 6-15.002.556                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                | 17.532.229-9 |                           | B-113.078    |         | 0    | 2.000       |
| <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    | 60.000      |
| <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    | 119.124     |
| <b>2153407 - 1 - 080262</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>           |              |                           |              |         |      |             |
| 6-15.003.678 1406           |         | 01/01/2016 | ADQUISICION DE PREMIOS          | 76.248.400-5 | SOC. DE SERV. DE PUBLICII | F-7.977      |         | 0    | 374.043     |
| <b>2153407 - 1 - 080263</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>           |              |                           |              |         |      |             |
| 6-15.002.445                |         | 01/01/2016 | ARRIENDO D BUS SALIDA           | 9.108.373-6  | FONTEALBA VARGAS CON      | F-2.533      |         | 0    | 170.000     |
| <b>2153407 - 1 - 080264</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>           |              |                           |              |         |      |             |
| 6-15.004.123                |         | 01/01/2016 | SE OBLIGA OCCH.1855 CON         | 96.670.840-9 | DIMERC S.A.               | F-6.323.222  |         | 0    | 4.888.779   |
| <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    | 7.400       |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC | DEBE | HABER     |
|-----------------------------|---------|------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------|------|-----------|
| 7-15.004.313                |         | 01/01/2016 | DP-4313 ROSAS BARRIA   | 11.922.822-0 |                         | B-5.970.285. |         | 0    | -7.400    |
| <b>2153407 - 1 - 080298</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>  |              |                         |              |         |      |           |
| 6-15.003.643                | 1468    | 01/01/2016 | ADQUISICION SERVICIO   | 8.057.796-6  | ORELLANA MANRIQUEZ S    | F-321        |         | 0    | 1.380.400 |
| <b>2153407 - 1 - 080303</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>  |              |                         |              |         |      |           |
| 6-15.003.642                | 1469    | 01/01/2016 | ADQUISICION SERVICIO   | 8.057.796-6  |                         | F-320        |         | 0    | 1.380.400 |
| 6-15.004.035                | 1470    | 01/01/2016 | SE OBLIGA O.C. N°1881  | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C  | F-8.214      |         | 0    | 460.292   |
| <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    | 2.246.621 |
| <b>2153407 - 1 - 080370</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>  |              |                         |              |         |      |           |
| 6-15.003.993                |         | 01/01/2016 | ADQUISICION DE         | 96.716.060-1 |                         | F-2.164.308  |         | 0    | 884.151   |
| <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    | 14.596    |
| <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    | 21.000    |
| 6-15.000.841                |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS        | 96.683.120-0 | CIA. SEGUROS GRALES. PE | F-1.489.546  |         | 0    | 12.407    |
| <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    | 13.380    |
| <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    | 24.327    |
| <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    | 15.083    |
| <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    | 7.000     |
| 6-15.000.841                |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS        | 96.683.120-0 | CIA. SEGUROS GRALES. PE | F-1.489.546  |         | 0    | 14.839    |
| 6-15.002.094                |         | 01/01/2016 | CANCELACION            | 15.296.542-7 | VILLARROEL SAEZ MARY A  | -0           |         | 0    | 4.000     |
| 6-15.002.721                |         | 01/01/2016 | CANCELA MOVILIZACION   | 15.296.542-7 |                         | -0           |         | 0    | 5.000     |
| 6-15.003.848                |         | 01/01/2016 | CANCELA MOVILIZACION , | 15.296.542-7 |                         | -0           |         | 0    | 8.000     |
| 6-15.003.849                |         | 01/01/2016 | CANCELA MOVILIZACION , | 15.296.542-7 |                         | -0           |         | 0    | 7.000     |
| 6-15.003.850                |         | 01/01/2016 | CANCELA                | 15.296.542-7 |                         | -0           |         | 0    | 8.000     |
| 7-15.002.855                |         | 01/01/2016 | DP-2855 GREAU PEREZ    | 15.296.542-7 |                         | -0           |         | 0    | -4.000    |
| 7-15.003.387                |         | 01/01/2016 | DP-3387 GREAU PEREZ    | 15.296.542-7 |                         | -0           |         | 0    | -5.000    |
| 7-15.004.664                |         | 01/01/2016 | DP-4664 GREAU PEREZ    | 15.296.542-7 |                         | -0           |         | 0    | -8.000    |
| 7-15.004.666                |         | 01/01/2016 | DP-4666 GREAU PEREZ    | 15.296.542-7 |                         | -0           |         | 0    | -7.000    |
| 7-15.004.668                |         | 01/01/2016 | DP-4668 GREAU PEREZ    | 15.296.542-7 |                         | -0           |         | 0    | -8.000    |
| <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    | 16.786    |
| <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    | 16.299    |
| <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    | 13.623    |
| <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    | 21.000    |
| 6-15.000.841                |         | 01/01/2016 | CANCELA SEGUROS        | 96.683.120-0 | CIA. SEGUROS GRALES. PE | F-1.489.546  |         | 0    | 21.651    |
| 6-15.002.080                |         | 01/01/2016 | CANCELACION            | 10.796.804-0 | RUMIAN AUCAPAN SELMA    | -0           |         | 0    | 14.000    |
| 6-15.002.094                |         | 01/01/2016 | CANCELACION            | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | 17.000    |
| 6-15.002.721                |         | 01/01/2016 | CANCELA MOVILIZACION   | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | 15.000    |
| 6-15.003.848                |         | 01/01/2016 | CANCELA MOVILIZACION , | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | 16.000    |
| 6-15.003.850                |         | 01/01/2016 | CANCELA                | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | 16.000    |
| 6-15.003.851                |         | 01/01/2016 | CANCELA MOVILIZACION,  | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | 20.000    |
| 7-15.002.675                |         | 01/01/2016 | DP-2675 GREAU PEREZ    | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | -14.000   |
| 7-15.002.855                |         | 01/01/2016 | DP-2855 GREAU PEREZ    | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | -17.000   |
| 7-15.003.387                |         | 01/01/2016 | DP-3387 GREAU PEREZ    | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | -15.000   |
| 7-15.004.664                |         | 01/01/2016 | DP-4664 GREAU PEREZ    | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | -16.000   |
| 7-15.004.668                |         | 01/01/2016 | DP-4668 GREAU PEREZ    | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | -16.000   |
| 7-15.004.670                |         | 01/01/2016 | DP-4670 GREAU PEREZ    | 10.796.804-0 |                         | -0           |         | 0    | -20.000   |
| <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    | 9.731     |
| <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    | 20.000    |
| 6-15.002.094                |         | 01/01/2016 | CANCELACION            | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0    | 17.000    |
| 6-15.002.721                |         | 01/01/2016 | CANCELA MOVILIZACION   | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0    | 12.000    |
| 6-15.003.848                |         | 01/01/2016 | CANCELA MOVILIZACION , | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0    | 13.000    |
| 6-15.003.849                |         | 01/01/2016 | CANCELA MOVILIZACION , | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0    | 16.000    |
| 6-15.003.850                |         | 01/01/2016 | CANCELA                | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0    | 17.000    |
| 7-15.002.855                |         | 01/01/2016 | DP-2855 GREAU PEREZ    | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0    | -17.000   |
| 7-15.003.387                |         | 01/01/2016 | DP-3387 GREAU PEREZ    | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0    | -12.000   |
| 7-15.004.664                |         | 01/01/2016 | DP-4664 GREAU PEREZ    | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0    | -13.000   |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

| DEVENG.                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC | DEBE   | HABER     |
|-----------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------|--------|-----------|
| 7-15.004.666                |         | 01/01/2016 | DP-4666 GREAU PEREZ     | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0      | -16.000   |
| 7-15.004.668                |         | 01/01/2016 | DP-4668 GREAU PEREZ     | 11.923.422-0 |                         | -0           |         | 0      | -17.000   |
| <b>2153407 - 1 - 100116</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>   |              |                         |              |         |        |           |
| 6-15.003.617                |         | 01/01/2016 | AUDIFONOS PARA          | 78.879.970-5 | DATAACROM COMPUTACIO    | F-77.244     |         | 0      | 115.710   |
| <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      | 3.000     |
| 6-15.002.745                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 13.821.488-5 |                         | B-20.150.905 |         | 0      | 3.000     |
| 6-15.002.745                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 13.821.488-5 |                         | B-20.150.905 |         | 0      | 3.000     |
| 7-15.003.399                |         | 01/01/2016 | DP-3399 RUIZ MEDINA     | 13.821.488-5 |                         | B-2.015.090. |         | 0      | -3.000    |
| 7-15.003.399                |         | 01/01/2016 | DP-3399 RUIZ MEDINA     | 13.821.488-5 |                         | B-2.015.090. |         | 0      | -3.000    |
| 7-15.003.399                |         | 01/01/2016 | DP-3399 RUIZ MEDINA     | 13.821.488-5 |                         | B-2.015.090. |         | 0      | -3.000    |
| <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      | 35.700    |
| 6-15.000.078                |         | 01/01/2016 | PROTOCOLOS WISC III     | 81.698.900-0 |                         | F-1.243.218  |         | 0      | 77.350    |
| 6-15.003.080                |         | 01/01/2016 | CAPACITACION TALLER     | 81.698.900-0 |                         | F-1.792.278  |         | 0      | 170.000   |
| <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      | 9.300     |
| 6-15.002.711                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 6.840.240-9  |                         | B-597.030.34 |         | 0      | 10.890    |
| 6-15.002.712                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 15.297.080-3 | FRIAS HUINIGUIR ANDREA  | B-597.012.91 |         | 0      | 9.300     |
| 6-15.002.712                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 15.297.080-3 |                         | B-597.030.34 |         | 0      | 10.890    |
| 6-15.002.713                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 16.585.021-1 | PÉREZ CHAVOL YOCELYN I  | B-597.012.91 |         | 0      | 9.300     |
| 6-15.002.713                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 16.585.021-1 |                         | B-597.027.83 |         | 0      | 6.870     |
| 6-15.002.713                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 16.585.021-1 |                         | B-597.028.76 |         | 0      | 11.600    |
| 6-15.002.713                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 16.585.021-1 |                         | B-597.030.34 |         | 0      | 10.890    |
| 6-15.002.888                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 16.585.021-1 |                         | C-597.012.91 |         | 0      | 9.300     |
| 6-15.002.888                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 16.585.021-1 |                         | C-597.027.83 |         | 0      | 6.870     |
| 6-15.002.888                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 16.585.021-1 |                         | C-597.028.76 |         | 0      | 11.600    |
| 6-15.002.891                |         | 01/01/2016 | CANCELACION COMETIDO    | 6.840.240-9  | CORTES BARRIGA MARIA S  | C-597.012.91 |         | 0      | 9.300     |
| 6-15.002.892                |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO        | 15.297.080-3 | FRIAS HUINIGUIR ANDREA  | C-597.012.91 |         | 0      | 9.300     |
| 7-15.003.635                |         | 01/01/2016 | DP-3635 PÉREZ CHAVOL    | 16.585.021-1 | PÉREZ CHAVOL YOCELYN I  | C-5.970.129. |         | 0      | -9.300    |
| 7-15.003.635                |         | 01/01/2016 | DP-3635 PÉREZ CHAVOL    | 16.585.021-1 |                         | C-5.970.278. |         | 0      | -6.870    |
| 7-15.003.635                |         | 01/01/2016 | DP-3635 PÉREZ CHAVOL    | 16.585.021-1 |                         | C-5.970.287. |         | 0      | -11.600   |
| 7-15.003.638                |         | 01/01/2016 | DP-3638 CORTES BARRIGA  | 6.840.240-9  | CORTES BARRIGA MARIA S  | C-5.970.129. |         | 0      | -9.300    |
| 7-15.003.639                |         | 01/01/2016 | DP-3639 FRIAS HUINIGUIR | 15.297.080-3 | FRIAS HUINIGUIR ANDREA  | C-5.970.129. |         | 0      | -9.300    |
| 11-15.000.077               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION   | 16.585.021-1 | PÉREZ CHAVOL YOCELYN I  | B-5.970.129. |         | 0      | -9.300    |
| 11-15.000.077               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION   | 16.585.021-1 |                         | B-5.970.278. |         | 0      | -6.870    |
| 11-15.000.077               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION   | 16.585.021-1 |                         | B-5.970.287. |         | 0      | -11.600   |
| 11-15.000.077               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION   | 16.585.021-1 |                         | B-5.970.303. |         | 0      | -10.890   |
| 11-15.000.079               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION   | 6.840.240-9  | CORTES BARRIGA MARIA S  | B-5.970.129. |         | 0      | -9.300    |
| 11-15.000.079               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION   | 6.840.240-9  |                         | B-5.970.303. |         | 0      | -10.890   |
| 11-15.000.080               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION   | 15.297.080-3 | FRIAS HUINIGUIR ANDREA  | B-5.970.129. |         | 0      | -9.300    |
| 11-15.000.080               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION   | 15.297.080-3 |                         | B-5.970.303. |         | 0      | -10.890   |
| <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 | C-597.029.58 |         | 0      | 32.600    |
| 6-15.002.885 1045           |         | 01/01/2016 | REINTEGRO A             | 10.004.872-8 |                         | C-597.031.39 |         | 0      | 35.600    |
| 7-1.045 1045                |         | 08/04/2016 | DP-1045 BELTRAN PILAR   | 10.004.872-8 |                         | C-5.970.295. |         | 32.600 | 0         |
| 7-1.045 1045                |         | 08/04/2016 | DP-1045 BELTRAN PILAR   | 10.004.872-8 |                         | C-5.970.313. |         | 35.600 | 0         |
| <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      | 114.070   |
| <b>2153407 - 1 - 100262</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>   |              |                         |              |         |        |           |
| 6-15.003.698 1466           |         | 01/01/2016 | MATERIAL DE ENSEÑANZA   | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM  | F-271.184    |         | 0      | 1.063.931 |
| 6-15.003.698 1466           |         | 01/01/2016 | MATERIAL DE ENSEÑANZA   | 79.668.170-5 |                         | F-271.185    |         | 0      | 1.962.925 |
| 6-15.003.698 1466           |         | 01/01/2016 | MATERIAL DE ENSEÑANZA   | 79.668.170-5 |                         | F-271.186    |         | 0      | 1.243.188 |
| <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      | 50.000    |
| <b>2153407 - 1 - 100265</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>   |              |                         |              |         |        |           |
| 6-15.003.981 1521           |         | 01/01/2016 | MEDALLAS OLIMPIADAS     | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C  | F-8.070      |         | 0      | 130.962   |
| 6-15.003.996                |         | 01/01/2016 | TRASLADO DE ALUMNOS     | 7.672.938-7  | BAIMA GOMEZ CARLOS RU   | F-24         |         | 0      | 50.000    |
| <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      | 120.000   |
| <b>2153407 - 1 - 100303</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b>   |              |                         |              |         |        |           |
| 6-15.003.997                |         | 01/01/2016 | TRASLADO DE ALUMNOS     | 12.750.644-2 | PAILLÁN RODRÍGUEZ NELS  | F-26         |         | 0      | 100.000   |
| <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      | 20.000    |
| 6-15.003.226                |         | 01/01/2016 | SE OBLIGA OC.1270 CON   | 71.551.500-8 |                         | F-1.000.629  |         | 0      | 60.000    |
| <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      | 80.000    |

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC                   | DEBE | HABER               |
|---------|---------|-------|-------|--------|--------|-----------|---------------------------|------|---------------------|
|         |         |       |       |        |        |           | ** Total por pagar Cuenta |      | <b>-51.639.442</b>  |
|         |         |       |       |        |        |           | *** Total General         |      | <b>-213.103.499</b> |