

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152201001 - 1 - 010103 Para Personas										
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	11.100	
6-1.114		16/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-590.294	06/05/2016	0	335.989	
11-5		17/03/2016	SE REBAJA DEVENGACION	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	-4.700	
2152201001 - 10 - 020162 Para Personas										
6-1.278	1870	27/05/2016	ADQUISICION DE	10.161.127-2	JADURI BENAVIDES ANTO	F-2.112	12/05/2016	0	130.000	
2152201001 - 10 - 020163 Para Personas										
6-1.138	1925	18/05/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJA JULIAN SAID MA	F-428	06/05/2016	0	122.200	
2152201001 - 10 - 020185 Para Personas										
6-1.149		18/05/2016	ADQUISICION DE	13.818.762-4	BRICEÑO ALVAREZ VIVIA	F-118	20/04/2016	0	84.033	
2152201001 - 10 - 020189 Para Personas										
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	
2152201001 - 10 - 020215 Para Personas										
6-970		02/05/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJA JULIAN SAID MA	F-341	22/04/2016	0	130.238	
6-1.211	1805	24/05/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-446	10/05/2016	0	130.816	
2152201001 - 10 - 020295 Para Personas										
6-310	1931	29/02/2016	SE OBLIGA OC.1574 DEL	8.109.519-1		F-20.807	08/01/2016	0	41.700	
2152201001 - 10 - 030118 Para Personas										
6-1.216	1851	24/05/2016	colaciones "jornada de inducción	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-592.388	12/05/2016	0	1.550.736	
2152201001 - 10 - 040153 Para Personas										
6-1.164	1808	20/05/2016	ADQUISICION DE JUGOS Y	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-52.868	28/04/2016	0	38.680	
								** Total por pagar Cuenta		-2.595.946
2152202001 - 10 - 020215 Textiles y Acabados Textiles										
6-1.285	1798	31/05/2016	SE OBLIGA OC.377 CON	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-18.552	25/05/2016	0	133.520	
								** Total por pagar Cuenta		-133.520
2152202002 - 1 - 020111 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-990		04/05/2016	ADQUISICION DE	76.362.076-K	COMERCIAL LAGUNCAR L	F-415	28/04/2016	0	130.000	
2152202002 - 10 - 020134 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-1.209	1853	24/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-48.651	06/05/2016	0	5.985.239	
2152202002 - 10 - 020164 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
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	
2152202002 - 10 - 020165 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-1.145		18/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-48.636	06/05/2016	0	891.380	
2152202002 - 10 - 020168 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-1.113	1869	16/05/2016	ADQUISICION DE BUZOS	96.556.930-8		F-48.672	09/05/2016	0	2.429.682	
2152202002 - 10 - 020197 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-1.215		24/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.727	10/05/2016	0	11.957.976	
2152202002 - 10 - 020206 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-1.112		16/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.655	06/05/2016	0	2.186.401	
2152202002 - 10 - 020208 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-1.106		16/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.679	09/05/2016	0	1.484.066	
2152202002 - 10 - 020232 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-1.111		16/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.684	09/05/2016	0	1.208.673	
2152202002 - 10 - 020233 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-1.110		16/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.685	09/05/2016	0	1.222.379	
2152202002 - 10 - 040153 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-1.109		16/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.656	06/05/2016	0	1.892.885	
								** Total por pagar Cuenta		-30.099.090
2152204001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina										
6-1.293	1811	31/05/2016	ADQUISICIÓN DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-27.790	01/04/2016	0	445.001	
2152204001 - 10 - 030224 Materiales de Oficina										
6-1.280	1802	30/05/2016	ADQUISICION DE	16.584.614-1	GONZALEZ DELGADO KAT	F-1.262	26/05/2016	0	87.400	
								** Total por pagar Cuenta		-532.401
2152204002 - 1 - 020206 Textos y Otros Materiales de Enseñanza										
6-1.271		27/05/2016	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-367.580	16/05/2016	0	57.700	
2152204002 - 10 - 020105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza										
6-1.184	1876	20/05/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-64.891	28/04/2016	0	623.147	
6-1.184	1876	20/05/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-64.896	28/04/2016	0	3.984	
2152204002 - 10 - 020134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza										
6-1.274	1848	27/05/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICOL	F-401	13/05/2016	0	2.137.866	
6-1.274	1848	27/05/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	17.671.577-4		F-402	13/05/2016	0	529.037	
6-1.274	1848	27/05/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	17.671.577-4		F-403	13/05/2016	0	470.876	
6-1.291	1809	31/05/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-6.655	09/05/2016	0	68.306	
2152204002 - 10 - 020162 Textos y Otros Materiales de Enseñanza										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.102		16/05/2016	SE OBLIGA OCCH.1304 DEL	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-Z	F-55.737	11/08/2015	0	809.683
6-1.196	1795	20/05/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-679	02/03/2016	0	2.710.268
6-1.196	1795	20/05/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-680	02/03/2016	0	1.152.043
6-1.196	1795	20/05/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-681	02/03/2016	0	650.185
6-1.196	1795	20/05/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-682	02/03/2016	0	1.780.968
6-1.196	1795	20/05/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-683	02/03/2016	0	1.962.236
6-1.196	1795	20/05/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-684	02/03/2016	0	1.726.291
6-1.196	1795	20/05/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-685	02/03/2016	0	1.891.168
2152204002 - 10 - 020164			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
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
2152204002 - 10 - 020185			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
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
2152204002 - 10 - 020189			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-968		02/05/2016	ADQUISICION DE VIOLINES	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALBE	F-11.046	20/04/2016	0	621.180
6-1.053	1820	11/05/2016	DECRETO N°2335 DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & F	F-28.022	03/05/2016	0	440.000
2152204002 - 10 - 020197			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-976		03/05/2016	SE OBLIGA OC.1654 DEL	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-23.708	17/12/2015	0	130.130
2152204002 - 10 - 020198			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-719		11/04/2016	COMPRA DE	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-2.871	31/03/2016	0	2.406.589
2152204002 - 10 - 020203			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.136		18/05/2016	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-8.102	09/03/2016	0	104.996
6-1.141		18/05/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-758	11/04/2016	0	275.399
2152204002 - 10 - 020206			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.177		20/05/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-6.745	12/05/2016	0	96.940
6-1.177		20/05/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8		F-6.746	12/05/2016	0	32.740
6-1.178		20/05/2016	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-51.917	12/05/2016	0	77.380
2152204002 - 10 - 020209			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.078		12/05/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.667	28/04/2016	0	122.300
2152204002 - 10 - 020215			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.281	1791	31/05/2016	ADQUISICION TEXTOS	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICOL	F-410	26/05/2016	0	401.983
6-1.281	1791	31/05/2016	ADQUISICION TEXTOS	17.671.577-4		F-411	26/05/2016	0	267.293
2152204002 - 10 - 020232			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.182		20/05/2016	ADQUISICION DE	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-2.957	16/05/2016	0	161.126
2152204002 - 10 - 020240			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.275		27/05/2016	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.719	18/05/2016	0	78.140
2152204002 - 10 - 030119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.283	1796	31/05/2016	Compra de 240 Textos TEAS	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-116.071	17/05/2016	0	5.917.575
2152204002 - 10 - 040153			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.183	1888	20/05/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-6.829	17/05/2016	0	129.380
2152204002 - 11 - 020135			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.212		24/05/2016	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-8.368	09/05/2016	0	892.755
2152204002 - 11 - 020198			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-977	1852	03/05/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-515	31/03/2016	0	645.561
2152204002 - 11 - 020203			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.139	1817	18/05/2016	Adquisición Material de	96.810.060-2		F-511	31/03/2016	0	537.968
2152204002 - 11 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.169	1926	20/05/2016	ADQUIERE MATERIAL DE	96.810.060-2		F-717	05/05/2016	0	105.668
2152204002 - 19 - 040202			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.255		25/05/2016	MATERIALES PARA J.I.	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-280.494	19/05/2016	0	199.770
6-1.255		25/05/2016	MATERIALES PARA J.I.	79.668.170-5		F-280.495	19/05/2016	0	101.281
6-1.270		27/05/2016	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-6.775	12/05/2016	0	1.010.771
2152204002 - 19 - 040203			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.267		26/05/2016	MATERIALES PARA J.I.	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-280.500	19/05/2016	0	113.150
** Total por pagar Cuenta									-32.941.982
2152204007 - 1 - 010102			Materiales y Útiles de Aseo						
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
2152204007 - 1 - 010103			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.290	1807	31/05/2016	ADQUISICION DE	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-2.763	28/04/2016	0	61.011
2152204007 - 1 - 020162			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.167		20/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.974.792	15/05/2016	0	96.483
2152204007 - 1 - 020198			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.180		20/05/2016	ADQUISICION MATERIAL	96.556.940-5		F-8.974.791	15/05/2016	0	96.483
2152204007 - 1 - 020209			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.137		18/05/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-363	25/04/2016	0	56.500
2152204007 - 19 - 040206			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.130		17/05/2016	MATERIAL PARA J.I.	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-4.270.821	18/04/2016	0	278.610

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-697.087
2152204009 - 10 - 020203 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.074		12/05/2016	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.630	15/04/2016	0	365.015
6-1.251		25/05/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.821	12/05/2016	0	1.038.342
2152204009 - 10 - 020240 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-433		10/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.392	25/02/2016	0	744.303
2152204009 - 10 - 020273 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.075		12/05/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8		F-1.708	29/04/2016	0	936.604
2152204009 - 11 - 020215 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-727		13/04/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8		F-1.436	29/02/2016	0	1.305.873
6-1.260	1864	25/05/2016	SE OBLIGA OCCH.160 CON	76.297.487-8		F-1.436	29/02/2016	0	1.305.854
11-18		18/05/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.297.487-8		F-1.436		0	-1.305.873
								** Total por pagar Cuenta	-4.390.118
2152204010 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.057	1929	11/05/2016	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-19.542	25/04/2016	0	89.612
6-1.140		18/05/2016	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-144.156	11/05/2016	0	33.878
6-1.179		20/05/2016	ADQUISICION DE	86.490.600-1		F-144.652	16/05/2016	0	35.042
2152204010 - 1 - 020178 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
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
2152204010 - 1 - 020240 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-681		07/04/2016	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-138.596	21/03/2016	0	26.669
2152204010 - 1 - 020269 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-975	1930	03/05/2016	ADQUISICION DE UN KIT	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-27.304	22/02/2016	0	78.900
2152204010 - 19 - 040209 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.219		24/05/2016	MATERIALES PARA	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-144.624	16/05/2016	0	84.599
								** Total por pagar Cuenta	-646.981
2152204011 - 14 - 000000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-1.276	1865	27/05/2016	ADQUISICION DE JUEGO DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-367.624	17/05/2016	0	96.070
								** Total por pagar Cuenta	-96.070
2152204999 - 10 - 020101 Otros									
6-1.054	1896	11/05/2016	ELEMENTOS DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-6.444	28/04/2016	0	523.441
2152204999 - 10 - 020203 Otros									
6-1.135		18/05/2016	SE OBLIGA OC.191 CON	76.718.700-9	SOC.COMERCIAL P Y P LTD	F-3.368	02/05/2016	0	135.000
2152204999 - 10 - 020295 Otros									
6-310	1931	29/02/2016	SE OBLIGA OC.1574 DEL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.807	08/01/2016	0	5.000
								** Total por pagar Cuenta	-663.441
2152205001 - 1 - 020189 Electricidad									
6-353		03/03/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-27.761.593	24/02/2015	0	4.800
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	-4.800
2152205007 - 1 - 020273 Acceso a Internet									
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	0
2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.073		12/05/2016	SERVICIO DE DESARME Y	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-27	06/05/2016	0	133.280
6-1.174	1927	20/05/2016	MANTENCION DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-195	17/05/2016	0	432.400
2152206001 - 1 - 020134 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.071		12/05/2016	SERVICIO DE CAMBIO	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-28	06/05/2016	0	119.000
2152206001 - 1 - 020162 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
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
2152206001 - 1 - 020269 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-661		06/04/2016	CAMBIO DE KIT DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-19	29/03/2016	0	133.280
2152206001 - 1 - 030119 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.123		16/05/2016	Servicio de confección e	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-4	28/04/2016	0	1.500.000
2152206001 - 1 - 030217 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-751	1604	15/04/2016	SERVICIO DE CONEXIÓN	76.551.340-5	CONSTRUCTORA TERRAN	F-88	01/04/2016	0	416.500
2152206001 - 14 - 020178 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.175	1816	20/05/2016	MANTENCION	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-196	17/05/2016	0	708.764
2152206001 - 14 - 020228 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-629		04/04/2016	OBRAS MENORES ESCUELA	76.551.340-5	CONSTRUCTORA TERRAN	F-86	29/03/2016	0	10.980.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206001 - 19 - 040202 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-825		22/04/2016	MANTENCION Y	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-23	18/04/2016	0	124.950
6-960	1883	02/05/2016	INSTALACION DE	15.251.808-0		F-24	25/04/2016	0	133.280
2152206001 - 19 - 040205 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.286		31/05/2016	REPARACION FILTRACION	15.251.808-0		F-32	27/05/2016	0	133.000
2152206001 - 19 - 040208 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-826	1606	22/04/2016	CAMBIO DE SIFON Y	15.251.808-0		F-21	18/04/2016	0	59.500
2152206001 - 19 - 040209 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.220		24/05/2016	INSTALACION Y	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-55	06/05/2016	0	113.000
2152206001 - 19 - 040212 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-824		22/04/2016	MANTENCIONES VARIAS	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-22	18/04/2016	0	133.875
								** Total por pagar Cuenta	-15.344.611
2152206002 - 14 - 110009 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-1.192		20/05/2016	AUTORIZA DECRETO	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-662.700	04/05/2016	0	2.359.236
								** Total por pagar Cuenta	-2.359.236
2152208001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo									
6-971		02/05/2016	LIMPIEZA DE FOSA	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-265	26/04/2016	0	119.000
								** Total por pagar Cuenta	-119.000
2152208007 - 1 - 010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
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
6-1.287	1801	31/05/2016	REINTEGRO DE	15.295.430-1	OYARZO MOLINA LETICIA I	-0		0	21.000
6-1.288	1803	31/05/2016	REINTEGRO DE GASTOS EN	11.587.811-5	GARCIA FIGUEROA YASNA	-0		0	3.900
7-844	844	22/03/2016	DP-844 FEHRMANN REYES	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		4.700	0
2152208007 - 19 - 020197 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-616		01/04/2016	REINTEGRO	15.295.430-1	OYARZO MOLINA LETICIA I	-0		0	21.000
11-20		31/05/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.295.430-1		-0		0	-21.000
								** Total por pagar Cuenta	-29.600
2152208008 - 19 - 040201 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
6-1.089	1879	13/05/2016	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	B-1.372	04/05/2016	0	152.000
6-1.089	1879	13/05/2016	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6		B-1.377	04/05/2016	0	152.000
2152208008 - 19 - 040202 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
6-1.089	1879	13/05/2016	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6		B-1.374	04/05/2016	0	152.000
2152208008 - 19 - 040203 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
6-1.089	1879	13/05/2016	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6		B-1.370	04/05/2016	0	152.000
2152208008 - 19 - 040210 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
6-1.089	1879	13/05/2016	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6		B-1.369	04/05/2016	0	152.000
2152208008 - 19 - 040211 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
6-1.089	1879	13/05/2016	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6		B-1.373	04/05/2016	0	152.000
6-1.089	1879	13/05/2016	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6		B-1.395	04/05/2016	0	247.000
2152208008 - 19 - 040212 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
6-1.089	1879	13/05/2016	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6		B-1.385	04/05/2016	0	152.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.311.000
2152208999001 - 1 - 020189 Movilización Alumnos									
6-600		30/03/2016	CONTRATACION DE	19.536.402-8	NORAMBUENA BORQUEZ C	F-314	23/03/2016	0	120.000
2152208999001 - 10 - 020198 Movilización Alumnos									
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
2152208999001 - 10 - 020228 Movilización Alumnos									
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
								** Total por pagar Cuenta	-690.000
2152208999002 - 10 - 020101 Otros									
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
2152208999002 - 10 - 020198 Otros									
6-1.171		20/05/2016	TALLER TEORICO	13.610.054-8	SANCHEZ MARTINEZ ARMI	B-102	10/05/2016	0	55.556
6-1.208		24/05/2016	ADQUISICION DE OBRA DE	76.430.018-1	Producciones Goycoolea Y Kawl	F-195	16/05/2016	0	1.050.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.755.556
2152209002 - 1 - 010103 Arriendo de Edificios									
6-1.282	1794	31/05/2016	CANCELA AARIENDO CASA	11.354.591-7	LATORRE BALBOLTIN GON	R-21.683	08/06/2016	0	1.040.526
2152209002 - 1 - 030224 Arriendo de Edificios									
6-1.284	1797	31/05/2016	CANCELA ARRIENDO	70.852.900-1	CLUB SOCIAL Y CULTURA	R-10.690	29/04/2016	0	1.620.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.660.526
2152209005 - 1 - 020134 Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-1.144	1847	18/05/2016	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.753	29/04/2016	0	715.405

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-715.405
2152209006 - 1 - 010103 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-1.007		09/05/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	N-2.130	21/04/2016	0	-16.339
6-1.007		09/05/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-15.768	12/11/2015	0	277.758
6-1.007		09/05/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-16.139	17/12/2015	0	261.419
6-1.007		09/05/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-16.492	13/01/2016	0	277.758
6-1.007		09/05/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-16.953	26/02/2016	0	277.758
6-1.007		09/05/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-17.051	11/03/2016	0	277.758
6-1.007		09/05/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-17.483	14/04/2016	0	277.758
6-1.007		09/05/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-17.664	21/04/2016	0	16.339
2152209006 - 10 - 020198 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-1.143		18/05/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.752	29/04/2016	0	236.278
								** Total por pagar Cuenta	-1.886.487
2152301004 - 1 - 010103 Desahucios e Indemnizaciones									
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
2152301004 - 1 - 020162 Desahucios e Indemnizaciones									
6-638	1039	05/04/2016	FINIQUITO SRA. MARIA	7.460.606-7	CARRILLO MUÑOZ MARIA F	-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
2152301004 - 1 - 020178 Desahucios e Indemnizaciones									
6-402		09/03/2016	CANCELA FINIQUITO	7.460.606-7		-0		0	21.500.000
2152301004 - 10 - 010105 Desahucios e Indemnizaciones									
6-228		16/02/2016	FINIQUITO A	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.393
								** Total por pagar Cuenta	-21.700.393
2152401008 - 10 - 020136 Premios y Otros ¹									
6-829		22/04/2016	SE OBLIGA OCCH.2450 DEL	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICII	F-8.000	21/12/2015	0	975.118
2152401008 - 10 - 020164 Premios y Otros ¹									
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
2152401008 - 11 - 020164 Premios y Otros ¹									
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	-1.264.604
2152904 - 1 - 010103 Mobiliario y Otros									
6-1.199		20/05/2016	DECRETO N°4079 DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-573.978	29/04/2016	0	227.310
6-1.207		24/05/2016	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-367.556	14/05/2016	0	99.900
2152904 - 10 - 020164 Mobiliario y Otros									
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
2152904 - 10 - 020203 Mobiliario y Otros									
6-1.136		18/05/2016	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-8.102	09/03/2016	0	190.099
								** Total por pagar Cuenta	-835.310
2152905001 - 10 - 010103 Máquinas y Equipos de Oficina									
6-1.292	1810	31/05/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-3.300	12/05/2016	0	2.536.485
2152905001 - 10 - 020203 Máquinas y Equipos de Oficina									
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	-2.678.761
2152905999 - 10 - 010103 Otras									
6-1.289	1806	31/05/2016	SE OBLIGA OCCH.781 CON	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-1.866	24/05/2016	0	503.101
2152905999 - 10 - 020215 Otras									
6-1.170	1799	20/05/2016	ADQUISICION DE CAMARA	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-4.993	16/05/2016	0	217.383
2152905999 - 11 - 020215 Otras									
6-727		13/04/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.435	29/02/2016	0	493.890
6-1.260	1864	25/05/2016	SE OBLIGA OCCH.160 CON	76.297.487-8		F-1.435	29/02/2016	0	490.604
11-18		18/05/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.297.487-8		F-1.435		0	-493.890
								** Total por pagar Cuenta	-1.211.088
2152906001 - 10 - 020101 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.165		20/05/2016	ADQUISICION DE	76.297.487-8		F-1.790	12/05/2016	0	2.044.753
6-1.277	1867	27/05/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.319	28/04/2016	0	736.121
2152906001 - 10 - 020134 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.273	1855	27/05/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.819	17/05/2016	0	19.966.915
2152906001 - 10 - 020215 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-728		13/04/2016	ADQUISICION DE UN	76.297.487-8		F-1.365	18/02/2016	0	622.172
2152906001 - 10 - 020240 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-433		10/03/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8		F-1.392	25/02/2016	0	12.042
2152906001 - 10 - 030118 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.256	1901	25/05/2016	ADQUISICION	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-9.707	19/05/2016	0	754.816

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001 - 11 - 020215 Equipos Computacionales y Periféricos									
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
6-1.260	1864	25/05/2016	SE OBLIGA OCCH.160 CON	76.297.487-8		F-1.435	29/02/2016	0	4.125.469
6-1.260	1864	25/05/2016	SE OBLIGA OCCH.160 CON	76.297.487-8		F-1.436	29/02/2016	0	629.472
11-18		18/05/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.297.487-8		F-1.435		0	-4.748.063
2152906001 - 11 - 030220 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.056	1863	11/05/2016	SE OBLIGA OCCH.1787 DEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-309.468	27/10/2015	0	118.307
								** Total por pagar Cuenta	-29.010.067
2152907001 - 10 - 020189 Programas Computacionales									
6-1.052	1804	11/05/2016	SE OBLIGA OCCH.2685 DEL	96.691.330-4	DICTUC S.A.	F-112.102	31/12/2015	0	652.826
2152907001 - 10 - 020215 Programas Computacionales									
6-725		13/04/2016	ADQUISICION DE UNA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.387	24/02/2016	0	200.131
2152907001 - 10 - 030118 Programas Computacionales									
6-1.256	1901	25/05/2016	ADQUISICION	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-9.707	19/05/2016	0	63.064
2152907001 - 11 - 020215 Programas Computacionales									
6-727		13/04/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.435	29/02/2016	0	395.108
6-1.260	1864	25/05/2016	SE OBLIGA OCCH.160 CON	76.297.487-8		F-1.435	29/02/2016	0	391.535
11-18		18/05/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.297.487-8		F-1.435		0	-395.108
								** Total por pagar Cuenta	-1.307.556
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante									
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	CORRIGÉ SALDOS	69.210.100-6		-0		0	-444.165
2153407 - 1 - 010115 Deuda Flotante									
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
6-15.002.452		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
6-15.003.679		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
2153407 - 1 - 020101 Deuda Flotante									
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020105 Deuda Flotante									
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020111 Deuda Flotante									
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
2153407 - 1 - 020122 Deuda Flotante									
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020134 Deuda Flotante									
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
2153407 - 1 - 020135 Deuda Flotante									
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
2153407 - 1 - 020136 Deuda Flotante									
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020162 Deuda Flotante									
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020163 Deuda Flotante									
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
2153407 - 1 - 020164 Deuda Flotante									

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
18-15.000.357		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	1.533.700
18-15.000.357		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	30.000
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
2153407 - 1 - 020165			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	48.653
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
2153407 - 1 - 020168			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 020169			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 020178			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 020185			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 020189			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 020197			Deuda Flotante						
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	-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
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	740.284
2153407 - 1 - 020198			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 020203			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 020206			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020208			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	20.921
2153407 - 1 - 020209			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	26.030
2153407 - 1 - 020215			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	44.275
2153407 - 1 - 020226			Deuda Flotante						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

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		F-1.489.546		0	8.027
2153407 - 1 - 020228			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	11.920
2153407 - 1 - 020230			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	27.003
2153407 - 1 - 020232			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.379
2153407 - 1 - 020233			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	47.194
2153407 - 1 - 020240			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	21.164
2153407 - 1 - 020269			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	23.840
2153407 - 1 - 020270			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	20.921
2153407 - 1 - 020273			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 020295			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	12.650
2153407 - 1 - 030118			Deuda Flotante						
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	-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	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	-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
18-15.000.777		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
2153407 - 1 - 030119			Deuda Flotante						
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	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	-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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.122		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-120.000
18-15.000.122		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	120.000
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	295.194
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-9.900
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-295.194
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.900
18-15.000.130		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	4.800
18-15.000.130		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-4.800
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	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	627.553
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	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
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-342.222
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
18-15.000.144		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	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
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-392.900
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
2153407 - 1 - 030216			Deuda Flotante						
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	-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	-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	2.676.547
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
18-15.000.779		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	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
18-15.000.870		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
2153407 - 1 - 030217			Deuda Flotante						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		0	-45.000
18-15.000.058		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	45.000
18-15.000.064		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-14.530
18-15.000.064		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	14.530
18-15.000.095		01/01/2016	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.220.000
18-15.000.095		01/01/2016	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-5.220.000
18-15.000.097		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	276.529
18-15.000.097		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-276.529
18-15.000.256		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-346.200
18-15.000.256		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	346.200
18-15.000.269		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-2.549.441
18-15.000.269		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.549.441
18-15.000.519		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	266.103
18-15.000.519		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-266.103
18-15.000.538		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-110.000
18-15.000.538		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.000
18-15.000.543		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.180.641
18-15.000.543		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.180.641
18-15.000.547		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	156.790
18-15.000.547		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-156.790
18-15.000.554		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	27.920
18-15.000.554		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-27.920
18-15.000.641		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-49.000
18-15.000.641		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	49.000
18-15.000.753		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.912.991
18-15.000.753		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-1.912.991
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.004.904
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	35.000
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-1.004.904
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-35.000
18-15.000.755		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	7.133.442
18-15.000.755		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-7.133.442
18-15.000.756		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	11.898.296
18-15.000.756		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-11.898.296
18-15.000.792		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-2.567.162
18-15.000.792		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.567.162
18-15.000.798		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	12.900
18-15.000.798		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-12.900
18-15.000.801		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-302.399
18-15.000.801		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	302.399
18-15.000.806		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-32.000
18-15.000.806		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	32.000
2153407 - 1 - 030220			Deuda Flotante						
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		0	158.400
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-158.400
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	121.000
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-121.000
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-546.738
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	188.450
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	546.738
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-188.450
18-15.000.170		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	50.360
18-15.000.170		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-50.360
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	594.213
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	105.380
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	-594.213
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	-105.380
18-15.000.181		01/01/2016	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6		-0		0	-60.000
18-15.000.181		01/01/2016	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6		-0		0	60.000
18-15.000.618		01/01/2016	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6		-0		0	-2.148.008
18-15.000.618		01/01/2016	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6		-0		0	2.148.008
18-15.000.649		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	39.980
18-15.000.649		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-39.980
18-15.000.740		01/01/2016	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6		-0		0	-2.717.134
18-15.000.740		01/01/2016	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6		-0		0	2.717.134

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-7.500
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	-291.996
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	291.996
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
2153407 - 1 - 030224			Deuda Flotante						
6-15.000.775		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI			0	258.881
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	-2.208.500
18-15.000.185		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6				0	2.208.500
18-15.000.189		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6				0	443.360
18-15.000.189		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6				0	-443.360
18-15.000.195		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-464.080
18-15.000.195		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	464.080
18-15.000.198		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	3.857.292
18-15.000.198		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-3.857.292
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-1.037.393
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	1.037.393
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	11.807.854
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-11.807.854
18-15.000.220		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	156.860
18-15.000.220		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-156.860
18-15.000.694		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-30.000
18-15.000.694		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	30.000
18-15.000.696		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-90.270
18-15.000.696		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	90.270
18-15.000.712		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	156.780
18-15.000.712		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-156.780
18-15.000.717		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	517.340
18-15.000.717		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-517.340
18-15.000.742		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-154.080
18-15.000.742		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	154.080
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	268.150
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	404.722
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-404.722
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-268.150
2153407 - 1 - 040153			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	18.488
2153407 - 1 - 070104			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	12.163
2153407 - 1 - 070105			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	243
2153407 - 1 - 080117			Deuda Flotante						
6-15.002.607	1885	01/01/2016	SE OBLIGA OC.935 CON	76.228.993-8	GRUPO PALERMO CHILE C	F-242		0	84.000
2153407 - 1 - 080118			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 080119			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 080120			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 080201			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 080234			Deuda Flotante						
6-15.003.172		01/01/2016	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-400		0	60.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407 - 1 - 080236			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 080263			Deuda Flotante						
6-15.002.445		01/01/2016	ARRIENDO D BUS SALIDA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.533		0	170.000
2153407 - 1 - 080278			Deuda Flotante						
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
7-15.004.313		01/01/2016	DP-4313 ROSAS BARRIA	11.922.822-0		B-5.970.285.		0	-7.400
2153407 - 1 - 080315			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 080370			Deuda Flotante						
6-15.003.993		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.716.060-1		F-2.164.308		0	884.151
2153407 - 1 - 090401			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	14.596
2153407 - 1 - 090402			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 090403			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.380
2153407 - 1 - 090404			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	24.327
2153407 - 1 - 090405			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	15.083
2153407 - 1 - 090406			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 090407			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	16.786
2153407 - 1 - 090408			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	16.299
2153407 - 1 - 090409			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.623
2153407 - 1 - 090410			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 090411			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	9.731
2153407 - 1 - 090412			Deuda Flotante						
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	11.923.422-0				0	-13.000
7-15.004.666		01/01/2016	DP-4666 GREAU PEREZ	11.923.422-0				0	-16.000
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	11.923.422-0				0	-17.000
2153407 - 1 - 100119			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 100120			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 100124			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 100235			Deuda Flotante						
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
2153407 - 1 - 100236			Deuda Flotante						
6-15.004.061		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.150		0	114.070
2153407 - 1 - 100264			Deuda Flotante						
6-15.003.636		01/01/2016	TRASLADO ALUMNOS DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.869		0	50.000
2153407 - 1 - 100265			Deuda Flotante						
6-15.003.996		01/01/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	7.672.938-7	BAIMA GOMEZ CARLOS RU	F-24		0	50.000
2153407 - 1 - 100285			Deuda Flotante						
6-15.003.689		01/01/2016	INSCRIPCION	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.628		0	120.000
2153407 - 1 - 100303			Deuda Flotante						
6-15.003.997		01/01/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	12.750.644-2	PAILLÁN RODRÍGUEZ NELS	F-26		0	100.000
2153407 - 1 - 100306			Deuda Flotante						
6-15.003.226		01/01/2016	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.629		0	60.000
6-15.003.226		01/01/2016	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8		F-1.000.629		0	20.000
2153407 - 1 - 100315			Deuda Flotante						
6-15.003.992		01/01/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.846		0	80.000
** Total por pagar Cuenta									-36.901.866
**** Total General									-196.582.502