

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

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
6-1.674		29/06/2016	ADQUISICION VALE DE	96.556.930-8		F-603.004	08/06/2016	0	582.505
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 - 1 - 020163 Para Personas									
6-1.457		13/06/2016	SE OBLIGA OC.380 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-573	01/06/2016	0	36.004
6-1.457		13/06/2016	SE OBLIGA OC.380 CON	8.109.519-1		F-574	01/06/2016	0	69.202
2152201001 - 1 - 020189 Para Personas									
6-1.652		24/06/2016	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-605.600	16/06/2016	0	219.240
2152201001 - 1 - 030216 Para Personas									
6-1.651		24/06/2016	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8		F-605.598	16/06/2016	0	244.200
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 - 020198 Para Personas									
6-1.679		29/06/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-605.595	16/06/2016	0	603.592
2152201001 - 10 - 020215 Para Personas									
6-970		02/05/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-341	22/04/2016	0	130.238
2152201001 - 10 - 020232 Para Personas									
6-1.430	2359	13/06/2016	ADQUISICION DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORAL	F-2.309	30/05/2016	0	32.130
2152201001 - 10 - 030216 Para Personas									
6-1.434	2354	13/06/2016	SE REPLAZA ORDEN N°	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-595.589	23/05/2016	0	261.000
2152201001 - 14 - 000000 Para Personas									
6-1.521	2381	16/06/2016	ADQUISICION DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORAL	F-2.305	27/05/2016	0	136.000
6-1.638	2382	23/06/2016	ADQUISICION DE	7.674.000-3		F-2.306	27/05/2016	0	136.000
6-1.688		30/06/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-598.979	30/05/2016	0	360.272
								** Total por pagar Cuenta	-3.177.926
2152202001 - 19 - 040205 Textiles y Acabados Textiles									
6-1.672		29/06/2016	CORTINAS PARA J.I.	8.253.220-K	MONARDES MAUREIRA L	F-44	16/06/2016	0	135.779
								** Total por pagar Cuenta	-135.779
2152202002 - 1 - 010103 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.510	2281	16/06/2016	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-367.500	13/05/2016	0	78.260
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
6-1.678	2351	29/06/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-50.275	22/06/2016	0	13.177.080
2152202002 - 10 - 020165 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.145	2356	18/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.636	06/05/2016	0	891.380
2152202002 - 10 - 020197 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.215	2355	24/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.727	10/05/2016	0	11.957.976
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 - 030217 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.386	2348	08/06/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-49.240	25/05/2016	0	1.230.035
2152202002 - 10 - 030220 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.558		17/06/2016	ADQUISICION DE ROPA	96.556.930-8		F-49.752	07/06/2016	0	406.980
6-1.558		17/06/2016	ADQUISICION DE ROPA	96.556.930-8		F-49.753	07/06/2016	0	1.762.200
								** Total por pagar Cuenta	-32.907.059
2152204001 - 10 - 020206 Materiales de Oficina									
6-1.682		30/06/2016	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-52.340	25/06/2016	0	29.000
6-1.683		30/06/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-7.481	23/06/2016	0	130.055
2152204001 - 10 - 020209 Materiales de Oficina									
6-1.604	2370	21/06/2016	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.997.175	29/05/2016	0	65.520
2152204001 - 19 - 040205 Materiales de Oficina									
6-1.670		29/06/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-52.247	14/06/2016	0	101.710
2152204001 - 19 - 040209 Materiales de Oficina									
6-1.671		29/06/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7		F-52.300	01/06/2016	0	52.560
2152204001 - 19 - 040212 Materiales de Oficina									
6-1.588		20/06/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7		F-52.070	30/05/2016	0	118.700
6-1.588		20/06/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7		F-52.071	30/05/2016	0	11.040
								** Total por pagar Cuenta	-508.585
2152204002 - 1 - 020111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.653		24/06/2016	ADQUISICION DE	76.096.060-8	DANIEL STANGE Y CIA.LT	F-6.108		0	101.780

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.653		24/06/2016	ADQUISICION DE	76.096.060-8		F-6.109		0	19.000
6-1.665		29/06/2016	SE OBLIGA OC.537 CON	76.096.060-8		F-6.112	22/06/2016	0	130.250
6-1.669		29/06/2016	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-393.160	15/06/2016	0	106.480
2152204002 - 10 - 020105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.310		02/06/2016	ADQUISICION DE	87.726.400-9	IMPRESA AMERICA LTDA	F-223.234	19/05/2016	0	1.420.146
6-1.666		29/06/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-916	16/06/2016	0	97.354
2152204002 - 10 - 020162 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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
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
6-1.675		29/06/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-923	16/06/2016	0	404.499
6-1.675		29/06/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-924	16/06/2016	0	758.317
2152204002 - 10 - 020178 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.605		21/06/2016	ADQUISICION DE LIBROS	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-116.842	10/06/2016	0	12.362.997
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
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 - 020203 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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									
6-1.601		21/06/2016	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-33.500	06/07/2016	0	127.130
6-1.602		21/06/2016	ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.585	13/06/2016	0	130.290
6-1.646		24/06/2016	ADQUISICION DE	88.909.800-7	COVEPA SPA	F-2.972.762	06/06/2016	0	63.150
6-1.649		24/06/2016	ADQUISICION DE PAPEL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.024.446	15/06/2016	0	136.541
6-1.654		24/06/2016	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.783	16/06/2016	0	98.900
6-1.654		24/06/2016	ADQUISICION DE	9.101.164-6		F-2.784	16/06/2016	0	30.720
6-1.681		30/06/2016	ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.594	23/06/2016	0	131.400
6-1.684		30/06/2016	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-280.999	23/06/2016	0	101.950
2152204002 - 10 - 020209 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.604	2370	21/06/2016	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.997.175	29/05/2016	0	395.632
2152204002 - 10 - 020233 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.537		17/06/2016	ADQUISICION DE	76.215.024-7	COMERCIAL MARLENE BA	F-372	13/06/2016	0	100.000
2152204002 - 11 - 020206 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.552		17/06/2016	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-370.996	03/06/2016	0	93.800
6-1.689		30/06/2016	ADQUISICION DE	92.874.000-5		F-396.962	20/06/2016	0	38.540
2152204002 - 19 - 040202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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 - 040209 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.671		29/06/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-52.300	01/06/2016	0	79.830
								** Total por pagar Cuenta	-20.541.475
2152204007 - 1 - 020215 Materiales y Útiles de Aseo									
6-1.559	2358	17/06/2016	ADQUISICION MATERIAL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.974.794	15/05/2016	0	96.483
2152204007 - 11 - 020105 Materiales y Útiles de Aseo									
6-1.677	2369	29/06/2016	ADQUIERE PAPEL	96.556.940-5		F-9.019.734	12/06/2016	0	32.468
2152204007 - 19 - 040202 Materiales y Útiles de Aseo									
6-1.543		17/06/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	96.556.940-5		F-8.944.958	27/04/2016	0	220.350
2152204007 - 19 - 040210 Materiales y Útiles de Aseo									
6-1.532	2350	16/06/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-4.283.988	27/04/2016	0	488.009
								** Total por pagar Cuenta	-837.310
2152204009 - 10 - 020101 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.668		29/06/2016	ADQUISICION DE TINTAS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.238	22/04/2016	0	991.884
2152204009 - 10 - 020165 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.336		03/06/2016	SE OBLIGA OCCH.715 CON	96.523.180-3		F-314.945	18/05/2016	0	2.416.358
2152204009 - 10 - 020198 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.647		24/06/2016	ADQUISICION DE TINTAS	96.523.180-3		F-315.862	14/06/2016	0	613.171
2152204009 - 10 - 020206 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.642		23/06/2016	ADQUISICION DE TONER	96.523.180-3		F-314.769	10/05/2016	0	1.635.482
6-1.648		24/06/2016	ADQUISICION DE TINTAS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-5.083	17/06/2016	0	487.613
2152204009 - 10 - 020208 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.650		24/06/2016	ADQUISION DE TINTAS	76.086.318-1		F-5.146	14/06/2016	0	95.707
2152204009 - 21 - 010103 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.687		30/06/2016	ADQUISICION DE TAMBOR	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-2.630	20/06/2016	0	253.474
								** Total por pagar Cuenta	-6.493.689
2152204010 - 1 - 020178 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
6-1.392		08/06/2016	AUTORIZA DECRETO	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-33.295	01/07/2016	0	188.135
2152204010 - 1 - 030216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.690	2386	30/06/2016	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-157.044	20/06/2016	0	132.107
** Total por pagar Cuenta									-645.192
2152204999 - 1 - 020163 Otros									
6-1.457		13/06/2016	SE OBLIGA OC.380 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-573	01/06/2016	0	14.444
2152204999 - 10 - 030224 Otros									
6-1.451		13/06/2016	ADQUISICION DE BOLSAS	76.533.434-9	MAGRAF SPA	F-33	06/06/2016	0	129.805
2152204999 - 19 - 040210 Otros									
6-1.635	2346	23/06/2016	SE OBLIGA OC.525 CON	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-577.045	06/06/2016	0	17.800
** Total por pagar Cuenta									-162.049
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
2152205001 - 1 - 020232 Electricidad									
6-1.663	2375	29/06/2016	CONSUMOS DE	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-96.531.500	14/06/2016	0	144.223
** Total por pagar Cuenta									-149.023
2152205002 - 1 - 020135 Agua									
6-1.664	2337	29/06/2016	CONSUMOS DE AGUA DEL	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-284.872	18/06/2016	0	708.997
2152205002 - 1 - 020185 Agua									
6-1.664	2337	29/06/2016	CONSUMOS DE AGUA DEL	96.579.800-5		F-28.420	18/06/2016	0	928.000
6-1.664	2337	29/06/2016	CONSUMOS DE AGUA DEL	96.579.800-5		F-284.419	18/06/2016	0	712
** Total por pagar Cuenta									-1.637.709
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	2352	12/05/2016	SERVICIO DE DESARME Y	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-27	06/05/2016	0	133.280
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 - 020215 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.551	2380	17/06/2016	SERVICIO DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-37	09/06/2016	0	132.090
2152206001 - 1 - 020269 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-661		06/04/2016	CAMBIO DE KIT DE	15.251.808-0		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 - 030216 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.458	2376	13/06/2016	MEJORAMIENTO DE	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-275	06/06/2016	0	443.033
2152206001 - 1 - 030224 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.550	2393	17/06/2016	SE OBLIGA OC.471 CON	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-36	09/06/2016	0	119.000
2152206001 - 14 - 020165 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.548	2378	17/06/2016	MANTENCION DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-202	10/06/2016	0	708.764
2152206001 - 14 - 030216 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.423	2377	13/06/2016	REPARACION ELECTRICA	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-271	06/06/2016	0	2.394.657
2152206001 - 14 - 030224 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.424		13/06/2016	CONEXION ELECTRICA	76.342.657-2		F-277	06/06/2016	0	584.751
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
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									
6-1.440		13/06/2016	REPARACION ELECTRICA	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-274	06/06/2016	0	175.406
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									-7.052.868
2152206002 - 14 - 110009 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.192	2275	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
2152207001 - 14 - 000000 Servicios de Publicidad									
6-1.391	2353	08/06/2016	ADQUISICION DE AFICHES	13.118.648-7	GALLARDO BAIVERO ANDR	F-3.645	31/05/2016	0	130.900
								** Total por pagar Cuenta	-130.900
2152207002 - 11 - 030224 Servicios de Impresión									
6-1.634		23/06/2016	ADQUISICIÓN DE 17	13.118.648-7		F-3.655	09/06/2016	0	182.070
2152207002 - 14 - 020189 Servicios de Impresión									
6-1.636	2374	23/06/2016	SE OBLIGA OCCH.1677 DEL	76.199.797-1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	F-2.460	14/04/2016	0	81.265
								** Total por pagar Cuenta	-263.335
2152208001 - 1 - 040153 Servicios de Aseo									
6-1.555		17/06/2016	DESTAPE DE CAMARA EN	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-289	09/06/2016	0	47.600
2152208001 - 19 - 040202 Servicios de Aseo									
6-1.492		15/06/2016	SERVICIO DESINFECCION	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENRI	F-1.209	01/04/2016	0	60.000
								** Total por pagar Cuenta	-107.600
2152208002 - 1 - 010103 Servicios de Vigilancia									
6-1.598		21/06/2016	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-449	17/06/2016	0	2.677.500
2152208002 - 1 - 020169 Servicios de Vigilancia									
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFON	F-10.474.651	01/02/2015	0	138.204
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.498.989	01/03/2015	0	114.823
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.523.768	01/04/2015	0	119.574
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.548.526	01/05/2015	0	119.167
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.573.301	01/06/2015	0	116.821
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.597.978	01/07/2015	0	128.713
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.622.783	01/08/2015	0	117.914
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.647.685	01/09/2015	0	117.682
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.672.459	01/10/2015	0	118.756
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.697.491	01/11/2015	0	119.082
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.722.518	01/12/2015	0	119.599
2152208002 - 1 - 020185 Servicios de Vigilancia									
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.474.651	01/02/2015	0	138.204
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.498.989	01/03/2015	0	114.823
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.523.768	01/04/2015	0	119.574
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.548.526	01/05/2015	0	119.167
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.573.301	01/06/2015	0	116.821
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.597.978	01/07/2015	0	128.713
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.622.783	01/08/2015	0	117.915
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.647.685	01/09/2015	0	117.682
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.672.459	01/10/2015	0	118.756
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.697.491	01/11/2015	0	119.083
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.722.518	01/12/2015	0	119.599
2152208002 - 1 - 030118 Servicios de Vigilancia									
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.474.651	01/02/2015	0	138.204
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.498.989	01/03/2015	0	114.823
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.523.768	01/04/2015	0	119.573
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.548.526	01/05/2015	0	119.166
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.573.301	01/06/2015	0	116.820
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.597.978	01/07/2015	0	128.713
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.622.783	01/08/2015	0	117.914
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.647.685	01/09/2015	0	117.681
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.672.459	01/10/2015	0	118.756
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.697.491	01/11/2015	0	119.082
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.722.518	01/12/2015	0	119.598
								** Total por pagar Cuenta	-6.668.502
2152208003 - 1 - 010103 Servicios de Mantenimiento de Jardines									
6-1.623		22/06/2016	SERVICIO PODA DE ARBOL	5.427.644-3	NILIAN RAIL JOSE CELEDO	B-266	20/06/2016	0	100.000
								** Total por pagar Cuenta	-100.000
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
7-844	844	22/03/2016	DP-844 FEHRMANN REYES	15.296.682-2		-0		4.700	0
2152208007 - 1 - 020164 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-1.641		23/06/2016	REINTEGRO DE GASTOS EN	15.273.573-1	SAEZ SOTOMAYOR DANIE	B-5.331		0	2.000
6-1.641		23/06/2016	REINTEGRO DE GASTOS EN	15.273.573-1		B-5.978		0	2.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.700

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 020203 Movilización Alumnos									
6-1.431		13/06/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE	19.536.402-8	NORAMBUENA BORQUEZ C	F-317	06/06/2016	0	130.000
2152208999001 - 10 - 030216 Movilización Alumnos									
6-1.621		22/06/2016	ADQUIERE SERVICIO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.989	04/06/2016	0	220.000
								** Total por pagar Cuenta	-600.000
2152208999002 - 10 - 020101 Otros									
6-528	2274	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 - 19 - 040204 Otros									
6-1.673	2318	29/06/2016	SERVICIO DE ANIMACION	13.589.646-2	NAVARRETE FERNANDEZ I	F-24	17/06/2016	0	130.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.780.000
2152209005 - 1 - 020134 Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-1.144		18/05/2016	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.753	29/04/2016	0	715.405
6-1.643		23/06/2016	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	96.523.180-3		F-315.394	31/05/2016	0	579.920
								** Total por pagar Cuenta	-1.295.325
2152209006 - 10 - 020198 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-1.143		18/05/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-314.752	29/04/2016	0	236.278
								** Total por pagar Cuenta	-236.278
2152211002001 - 11 - 020101 Capacitación Docentes									
6-1.603		21/06/2016	CONTRATACIÓN DE	76.294.923-7	Didacticap Capacitación y Comp	F-216	03/06/2016	0	1.800.000
2152211002001 - 11 - 020134 Capacitación Docentes									
6-1.312	2361	02/06/2016	INSCRIPCION A CURSO	76.511.721-6	PRESTACIONES DE SICOL	F-2	20/05/2016	0	126.000
2152211002001 - 14 - 010103 Capacitación Docentes									
6-1.676		29/06/2016	CONTRATACIÓN	78.220.250-2	REVISTA PSICOPEDAGOGIC	F-647	02/06/2016	0	3.500.000
6-1.680		29/06/2016	CONTRATACIÓN DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-106.618	10/06/2016	0	20.910.000
								** Total por pagar Cuenta	-26.336.000
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 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
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 - 020105 Premios y Otros ¹									
6-1.308		02/06/2016	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-14.438	11/05/2016	0	26.000
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
2152401008 - 14 - 010103 Premios y Otros ¹									
6-1.549	2347	17/06/2016	ADQUISICION DE TABLET	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-5.113	06/06/2016	0	733.148
								** Total por pagar Cuenta	-2.023.752
2152904 - 1 - 020240 Mobiliario y Otros									
6-1.685		30/06/2016	ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-6.475	10/06/2016	0	593.066
2152904 - 1 - 020269 Mobiliario y Otros									
6-1.686		30/06/2016	ADQUISICION DE	76.287.853-4		F-6.474	13/06/2016	0	293.567
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
								** Total por pagar Cuenta	-1.204.634
2152906001 - 10 - 020101 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.165	2349	20/05/2016	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.790	12/05/2016	0	2.044.753
2152906001 - 10 - 020165 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.336		03/06/2016	SE OBLIGA OCCH.715 CON	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.872	13/05/2016	0	784.010
2152906001 - 10 - 040153 Equipos Computacionales y Periféricos									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.667		29/06/2016	SE OBLIGA OCCH.969 CON	96.523.180-3		F-315.718	09/06/2016	0	392.508
6-1.667		29/06/2016	SE OBLIGA OCCH.969 CON	96.523.180-3		F-315.727	10/06/2016	0	176.739
								** Total por pagar Cuenta	-3.398.010
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
6-15.001.514		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
11-24		10/06/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-345		0	-1.576.369
11-30		10/06/2016	REBAJA DEVENGACION N°	16.584.529-3		F-345		0	-10.354.828
11-34		10/06/2016	SE REBAJA DEVENGACION	9.411.125-0	HUENCHOR HUENCHOR M	F-573.978		0	-2.155.010
2153407 - 1 - 020111			Deuda Flotante						
6-15.004.008	2394	01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-643.012		0	216.200
2153407 - 1 - 020134			Deuda Flotante						
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						
18-15.000.441		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-240.000
18-15.000.441		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	240.000
2153407 - 1 - 020163			Deuda Flotante						
18-15.000.273		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-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						
18-15.000.357		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-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
2153407 - 1 - 020165			Deuda Flotante						
18-15.000.278		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-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						
18-15.000.417		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-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						
18-15.000.282		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-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						
18-15.000.407		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-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						
18-15.000.266		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-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						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.299		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	1.371.700
18-15.000.299		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-1.371.700
2153407 - 1 - 020197			Deuda Flotante						
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-740.284
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-372.610
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	740.284
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	372.610
2153407 - 1 - 020198			Deuda Flotante						
18-15.000.212		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6				0	-309.670
18-15.000.212		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6				0	309.670
18-15.000.221		01/01/2016	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6				0	-255.550
18-15.000.221		01/01/2016	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6				0	255.550
18-15.000.246		01/01/2016	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6				0	377.998
18-15.000.246		01/01/2016	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6				0	-377.998
18-15.000.310		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-297.580
18-15.000.310		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	297.580
2153407 - 1 - 020203			Deuda Flotante						
6-15.000.374		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-821.568		0	899.026
2153407 - 1 - 020273			Deuda Flotante						
6-15.001.770		01/01/2016	CANCELA FINIQUITO	15.264.642-9	GUTIERREZ GUTIERREZ C			0	106.598
2153407 - 1 - 030118			Deuda Flotante						
18-15.000.261		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I			0	2.400.000
18-15.000.261		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-2.400.000
18-15.000.341		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	5.751.429
18-15.000.341		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-5.751.429
18-15.000.354		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.035.507
18-15.000.354		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.035.507
18-15.000.500		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-240.000
18-15.000.500		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	240.000
18-15.000.530		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	592.266
18-15.000.530		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-592.266
18-15.000.531		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-283.925
18-15.000.531		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	283.925
18-15.000.532		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	541.996
18-15.000.532		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-541.996
18-15.000.732		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-30.000
18-15.000.732		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	30.000
18-15.000.768		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	13.014.549
18-15.000.768		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-13.014.549
18-15.000.769		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	2.517.622
18-15.000.769		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-2.517.622
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-88.150
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	930.414
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-930.414
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	88.150
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-966.999
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	3.510.223
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	966.999
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-3.510.223
18-15.000.830		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	22.790
18-15.000.830		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-22.790
18-15.000.855		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-126.000
18-15.000.855		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	126.000
2153407 - 1 - 030119			Deuda Flotante						
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	678.188
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-678.188
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	400.000
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-400.000
18-15.000.105		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-43.900
18-15.000.105		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	43.900
18-15.000.110		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-519.232
18-15.000.110		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	519.232
18-15.000.118		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-609.211
18-15.000.118		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	609.211
18-15.000.120		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	-26.695
18-15.000.120		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	26.695
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-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	295.194
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	627.553
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
18-15.000.133		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	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	-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	-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						
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	-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	-2.676.547
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.165.390
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	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	-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						
6-15.000.076		01/01/2016	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-6.112		0	162.103
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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	1.004.904
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	-35.000
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	35.000
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
2153407 - 1 - 030220			Deuda Flotante						
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
18-15.000.158		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
18-15.000.166		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	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
18-15.000.172		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	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
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-7.500

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
7-15.001.103		01/01/2016	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5		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	11.807.854
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
18-15.000.220		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	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
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	TARZIJA 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
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 - 090402			Deuda Flotante						
6-15.000.549		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	21.000
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
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	15.296.542-7		-0		0	4.000
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7		-0		0	5.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	15.296.542-7				0	8.000
6-15.003.849		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	15.296.542-7				0	7.000
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	15.296.542-7				0	8.000
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-4.000
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-5.000
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-8.000
7-15.004.666		01/01/2016	DP-4666 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-7.000
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-8.000
2153407 - 1 - 090410			Deuda Flotante						
6-15.000.622		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA			0	21.000
6-15.002.080		01/01/2016	CANCELACION	10.796.804-0				0	14.000
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	10.796.804-0				0	17.000
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0				0	15.000
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	10.796.804-0				0	16.000
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	10.796.804-0				0	16.000
6-15.003.851		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION,	10.796.804-0				0	20.000
7-15.002.675		01/01/2016	DP-2675 GREAU PEREZ	10.796.804-0				0	-14.000
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	10.796.804-0				0	-17.000
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	10.796.804-0				0	-15.000
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	10.796.804-0				0	-16.000
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	10.796.804-0				0	-16.000
7-15.004.670		01/01/2016	DP-4670 GREAU PEREZ	10.796.804-0				0	-20.000
2153407 - 1 - 090412			Deuda Flotante						
6-15.000.619		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV			0	20.000
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	11.923.422-0				0	17.000
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0				0	12.000
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	11.923.422-0				0	13.000
6-15.003.849		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	11.923.422-0				0	16.000
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	11.923.422-0				0	17.000
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	11.923.422-0				0	-17.000
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	11.923.422-0				0	-12.000
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 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 - 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
** Total por pagar Cuenta									-17.753.008
**** Total General									-161.214.337