

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152201001 - 1 - 010103 Para Personas</b>									
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	11.100
6-1.114	3465	16/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-590.294	06/05/2016	0	335.989
6-1.829	2430	11/07/2016	REINTEGRO GASTOS EN	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-597.028.93		0	11.500
6-2.230	2906	09/08/2016	REINTEGRO DE	7.725.811-6		C-597.028.06	15/07/2016	0	14.600
6-2.471		23/08/2016	ADQUISICION DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-21	19/08/2016	0	107.100
6-2.516		30/08/2016	ADQUISICION DE	7.674.000-3		F-19	09/08/2016	0	49.980
7-2.430	2430	15/07/2016	DP-2430 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-5.970.289.		11.500	0
7-2.906	2906	18/08/2016	DP-2906 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.280.		14.600	0
11-5		17/03/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	-4.700
11-5		17/03/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.296.682-2		-0		0	-11.100
<b>2152201001 - 1 - 020169 Para Personas</b>									
6-2.435		23/08/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-626.366	08/08/2016	0	223.100
<b>2152201001 - 1 - 020189 Para Personas</b>									
6-1.652		24/06/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-605.600	16/06/2016	0	219.240
<b>2152201001 - 10 - 020101 Para Personas</b>									
6-1.816	3271	11/07/2016	CONTRATACION DE	96.556.930-8		F-607.906	22/06/2016	0	570.603
<b>2152201001 - 10 - 020178 Para Personas</b>									
6-2.470		23/08/2016	ADQUIERE TORTAS PARA	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-20	19/08/2016	0	117.810
<b>2152201001 - 10 - 030216 Para Personas</b>									
6-2.330		17/08/2016	ADQUIERE COLACIONES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-616.866	14/07/2016	0	261.000
6-2.464		23/08/2016	ADQUIERE COLACIONES	96.556.930-8		F-619.076	21/07/2016	0	243.600
6-2.481	3501	24/08/2016	ADQUIERE COLACIONES	96.556.930-8		F-619.102	21/07/2016	0	121.800
<b>2152201001 - 11 - 020134 Para Personas</b>									
6-1.992	2615	19/07/2016	REINTEGRO DE GASTOS	16.584.379-7	PALACIOS GODOY LONY V	T-597.028.76	07/05/2016	0	2.500
7-2.615	2615	28/07/2016	DP-2615 PALACIOS GODOY	16.584.379-7		T-5.970.287.		2.500	0
<b>2152201001 - 19 - 040208 Para Personas</b>									
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0	CONTRERAS ELLIS XIMEN	B-1.363.087	22/06/2016	0	1.390
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-2.246.912</b>	
<b>2152202001 - 19 - 040201 Textiles y Acabados Textiles</b>									
6-2.505		29/08/2016	SABANAS PARA J.I. EL	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-426	19/08/2016	0	505.739
<b>2152202001 - 19 - 040204 Textiles y Acabados Textiles</b>									
6-2.529		31/08/2016	CORTINAS PARA J.I.	8.253.220-K	MONARDES MAUREIRA L	F-49	12/08/2016	0	121.380
<b>2152202001 - 19 - 040205 Textiles y Acabados Textiles</b>									
6-2.518		30/08/2016	CORTINAS PARA J.I.	8.253.220-K		F-48	03/08/2016	0	133.280
<b>2152202001 - 19 - 040209 Textiles y Acabados Textiles</b>									
6-2.527		31/08/2016	SABANAS PARA J.I.	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-427	19/08/2016	0	298.846
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-1.059.245</b>	
<b>2152202002 - 1 - 010103 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.340		17/08/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-28.035	18/07/2016	0	371.640
6-2.399		22/08/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-51.950	05/08/2016	0	331.993
<b>2152202002 - 10 - 020164 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.416	15/02/2016	0	710.409
<b>2152202002 - 10 - 020189 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.502	3391	29/08/2016	ADQUISICION DE PARKAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-50.850	05/07/2016	0	660.825
<b>2152202002 - 10 - 020208 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-1.106		16/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.679	09/05/2016	0	1.484.066
6-2.451		23/08/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-51.441	26/07/2016	0	1.075.236
<b>2152202002 - 10 - 020232 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.111		16/05/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-48.684	09/05/2016	0	1.208.673
<b>2152202002 - 10 - 030118 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.532	3247	31/08/2016	Adquisición implementación	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-66	19/08/2016	0	412.899
<b>2152202002 - 10 - 030220 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-1.558		17/06/2016	ADQUISICION DE ROPA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	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
<b>2152202002 - 16 - 020230 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.434		23/08/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-52.144	11/08/2016	0	278.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-8.702.921</b>
<b>2152204001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina</b>									
6-2.442	3339	23/08/2016	ADQUISICION DE TIMBRES	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-28.705	12/08/2016	0	130.761
<b>2152204001 - 1 - 020197 Materiales de Oficina</b>									
6-2.247		10/08/2016	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-20	15/07/2016	0	76.900
6-2.247		10/08/2016	ADQUISICION DE	9.101.164-6		F-21	15/07/2016	0	23.100
<b>2152204001 - 19 - 040209 Materiales de Oficina</b>									
6-1.671		29/06/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-52.300	01/06/2016	0	52.560
<b>2152204001 - 21 - 010103 Materiales de Oficina</b>									
6-2.448		23/08/2016	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-93.172	02/08/2016	0	89.133
6-2.448		23/08/2016	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-93.594	02/08/2016	0	8.097
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-380.551</b>
<b>2152204002 - 1 - 020111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.653	3347	24/06/2016	ADQUISICION DE	76.096.060-8	DANIEL STANGE Y CIA.LT	F-6.108		0	101.780
6-1.653	3347	24/06/2016	ADQUISICION DE	76.096.060-8		F-6.109		0	19.000
6-1.797	3404	11/07/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-851	13/05/2016	0	93.521
6-1.797	3404	11/07/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-852	13/05/2016	0	58.375
6-1.797	3404	11/07/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-854	13/05/2016	0	29.051
6-2.455	3348	23/08/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.188	09/08/2016	0	129.597
6-2.528	3255	31/08/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-70.227	29/07/2016	0	159.530
6-2.528	3255	31/08/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-70.228	29/07/2016	0	207.916
6-2.528	3255	31/08/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-70.229	29/07/2016	0	5.081
<b>2152204002 - 10 - 020105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.512	3450	30/08/2016	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA	F-364.379	21/04/2016	0	486.966
6-2.512	3450	30/08/2016	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5		F-364.416	22/04/2016	0	358.805
6-2.512	3450	30/08/2016	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5		F-366.749	11/05/2016	0	101.150
6-2.512	3450	30/08/2016	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5		F-373.548	14/07/2016	0	200.339
<b>2152204002 - 10 - 020122 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.533	3249	31/08/2016	Adquisición materiales, Esc.	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.118.473		0	1.278.050
6-2.533	3249	31/08/2016	Adquisición materiales, Esc.	96.556.940-5		F-9.125.417		0	43.447
<b>2152204002 - 10 - 020134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.522	3248	30/08/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.349	19/08/2016	0	61.496
<b>2152204002 - 10 - 020162 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.102		16/05/2016	SE OBLIGA OCCH.1304 DEL	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-55.737	11/08/2015	0	809.683
<b>2152204002 - 10 - 020163 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.374	3332	18/08/2016	ADQUISICION DE CAJAS	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RU	F-3.502	26/07/2016	0	181.975
<b>2152204002 - 10 - 020164 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.69		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.416	15/02/2016	0	765.606
<b>2152204002 - 10 - 020178 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.320	3335	17/08/2016	ADQUISICION DE	76.096.060-8	DANIEL STANGE Y CIA.LT	F-35	05/08/2016	0	58.099
<b>2152204002 - 10 - 020185 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.318	3340	17/08/2016	ADQUISICIONE DE SET DE	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-3.401	31/05/2016	0	142.644

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204002 - 10 - 020189 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-968	3359	02/05/2016	ADQUISICION DE VIOLINES	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-11.046	20/04/2016	0	621.180
<b>2152204002 - 10 - 020206 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
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
6-2.317	3343	17/08/2016	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-18.970	30/07/2016	0	127.400
6-2.454	3350	23/08/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-468	05/08/2016	0	1.069.216
6-2.454	3350	23/08/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	17.671.577-4		F-469	05/08/2016	0	898.855
6-2.454	3350	23/08/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	17.671.577-4		F-470	05/08/2016	0	1.074.206
6-2.454	3350	23/08/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	17.671.577-4		F-471	05/08/2016	0	905.711
6-2.454	3350	23/08/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	17.671.577-4		F-472	05/08/2016	0	119.524
<b>2152204002 - 10 - 020226 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.331		17/08/2016	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-64	08/08/2016	0	16.499
6-2.331		17/08/2016	ADQUISICION DE	9.101.164-6		F-65	08/08/2016	0	92.000
<b>2152204002 - 10 - 030118 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.532	3247	31/08/2016	Adquisición implementación	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-66	19/08/2016	0	207.400
<b>2152204002 - 10 - 030119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.486	3277	24/08/2016	Compra de resmas de papel	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.021	16/08/2016	0	631.859
6-2.493	3274	26/08/2016	Implementos deportivos para	6.449.223-3	ALVAREZ NAVARRETE DA	F-1.803	12/08/2016	0	471.240
6-2.538	3261	31/08/2016	Compra de materiales de	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-70.357	01/08/2016	0	64.793
6-2.539	3262	31/08/2016	Compra de materiales de	77.806.000-0		F-70.114		0	156.824
6-2.539	3262	31/08/2016	Compra de materiales de	77.806.000-0		F-71.304		0	80.935
<b>2152204002 - 10 - 030217 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.495	3486	26/08/2016	Adquisición de cuadernos de	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-28.714	17/08/2016	0	456.960
<b>2152204002 - 11 - 030119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.485	3279	24/08/2016	Compra de resmas de papel de	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.020	16/08/2016	0	631.859
<b>2152204002 - 19 - 040202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
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
<b>2152204002 - 19 - 040203 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.508		30/08/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-229	19/08/2016	0	129.590
<b>2152204002 - 19 - 040207 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.345		17/08/2016	TEMPERAS PARA J.I.	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-2.621	16/06/2016	0	65.229
<b>2152204002 - 19 - 040208 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.540		31/08/2016	IMPLEMENTACION PARA	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-56	23/08/2016	0	94.951
6-2.540		31/08/2016	IMPLEMENTACION PARA	9.244.095-8		F-57	23/08/2016	0	38.199
<b>2152204002 - 19 - 040209 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.671		29/06/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-52.300	01/06/2016	0	79.830
<b>2152204002 - 19 - 040212 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.310		16/08/2016	MATERIALES PARA J.I.	14.696.543-1	SUKHWANI NARAINDR	F-1.141	30/07/2016	0	72.600
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-14.539.362</b>	
<b>2152204007 - 1 - 020111 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-2.430	3405	23/08/2016	ADQUISICION DE UTILES	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	F-3.324	27/07/2016	0	155.047
6-2.430	3405	23/08/2016	ADQUISICION DE UTILES	76.059.183-1		F-3.402	08/08/2016	0	18.939
6-2.524	3314	31/08/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-69.522	19/07/2016	0	33.418
<b>2152204007 - 1 - 020198 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-2.292	3349	16/08/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-70.188	29/07/2016	0	180.337
<b>2152204007 - 1 - 020206 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-2.452	3342	23/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	F-3.329	27/07/2016	0	117.056
<b>2152204007 - 1 - 030119 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-2.507	3319	30/08/2016	Compra de diversos materiales	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-70.124	28/07/2016	0	287.851

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.507	3319	30/08/2016	Compra de diversos materiales	77.806.000-0		F-70.584	05/08/2016	0	181.820
6-2.507	3319	30/08/2016	Compra de diversos materiales	77.806.000-0		F-70.585	05/08/2016	0	97.776
<b>2152204007 - 1 - 030216 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-2.468		23/08/2016	ADQUISICION DE UTILES	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	F-3.326		0	95.138
6-2.468		23/08/2016	ADQUISICION DE UTILES	76.059.183-1		F-3.401		0	209.109
<b>2152204007 - 19 - 040203 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-2.517		30/08/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-3.157	22/08/2016	0	132.551
<b>2152204007 - 19 - 040211 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-2.509		30/08/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-1.719	16/08/2016	0	122.400
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.631.442</b>
<b>2152204008 - 1 - 020162 Menaje para Oficina, Casino y Otros</b>									
6-2.436		23/08/2016	ADQUISICION DE	76.031.766-7	SOCIEDAD COMERCIAL MU	F-5.003	06/07/2016	0	69.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-69.000</b>
<b>2152204009 - 10 - 020122 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.537	3260	31/08/2016	Adquisición Ins.	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-317.543	08/08/2016	0	1.880.789
<b>2152204009 - 10 - 020165 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.494	3318	26/08/2016	ADQUISICION DE	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-1.637	19/08/2016	0	64.000
<b>2152204009 - 10 - 020178 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.433	3265	23/08/2016	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-2.274	12/08/2016	0	727.041
<b>2152204009 - 10 - 020226 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.333	3301	17/08/2016	ADQUISICION DE INSUMO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-316.948	22/07/2016	0	411.039
<b>2152204009 - 10 - 020269 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.444		23/08/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-317.050	27/07/2016	0	532.236
<b>2152204009 - 10 - 030119 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.538	3261	31/08/2016	Compra de materiales de	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-70.357	01/08/2016	0	185.717
<b>2152204009 - 21 - 010103 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.461	3268	23/08/2016	ADQUISICION D ETONER	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-93.418	12/08/2016	0	69.899
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.870.721</b>
<b>2152204010 - 1 - 020178 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-376		04/03/2016	SE OBLIGA OCH 2311 DEL	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-567.094	12/01/2016	0	298.281
<b>2152204010 - 1 - 020208 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-1.806		11/07/2016	AUTORIZA	78.292.110-K	SOC.CASTILLO Y CASTILL	F-1.948	05/07/2016	0	412.560
6-2.082		26/07/2016	ADQUISICION DE	78.292.110-K		F-2.047	13/07/2016	0	63.810
6-2.083		26/07/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-579.097	14/07/2016	0	84.960
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-859.611</b>
<b>2152204012 - 10 - 020122 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-2.542	3270	31/08/2016	ADQUISICION DE	76.480.268-3	COMERCIAL ANNY LIMI	F-594	03/08/2016	0	62.475
<b>2152204012 - 19 - 040208 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-2.530		31/08/2016	IMPLEMENTACION PARA	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-37.695	23/08/2016	0	76.670
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-139.145</b>
<b>2152204999 - 1 - 040153 Otros</b>									
6-2.456		23/08/2016	ADQUISICION DE CAMILLA	76.342.172-4	COMERCIALIZADORA IN	F-95	18/07/2016	0	106.000
<b>2152204999 - 10 - 020122 Otros</b>									
6-2.542	3270	31/08/2016	ADQUISICION DE	76.480.268-3	COMERCIAL ANNY LIMI	F-594	03/08/2016	0	29.750
<b>2152204999 - 10 - 020206 Otros</b>									
6-2.284	3345	16/08/2016	ADQUISICION DE CABLE	76.234.324-K	ELECTRONICA E INSTRUM	F-116	28/07/2016	0	29.800
6-2.309	3344	16/08/2016	ADQUISICION DE CABLES	13.541.975-3	ACUÑA VERA MANUEL EM	F-100	02/08/2016	0	107.100
<b>2152204999 - 10 - 030224 Otros</b>									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.387	3417	19/08/2016	COMPRA DE MATERIALES	76.199.281-3	CLOUDCORP SPA	F-262	11/08/2016	0	130.881
								** Total por pagar Cuenta	<b>-403.531</b>
<b>2152205001 - 1 - 020189 Electricidad</b>									
6-353		03/03/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-27.761.593	24/02/2015	0	4.800
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
<b>2152205001 - 1 - 020232 Electricidad</b>									
6-2.013	3464	21/07/2016	CONSUMOS	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-867.957	14/06/2016	0	5.393
								** Total por pagar Cuenta	<b>-10.193</b>
<b>2152205002 - 1 - 010103 Agua</b>									
6-2.534	3251	31/08/2016	CONSUMO AGUA DPTO	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-7.802.230	20/08/2016	0	52.000
<b>2152205002 - 15 - 020135 Agua</b>									
6-2.535	3259	31/08/2016	CONSUMOS AGUA DPTO	96.579.800-5		F-300.803	20/08/2016	0	431.206
<b>2152205002 - 15 - 020169 Agua</b>									
6-2.535	3259	31/08/2016	CONSUMOS AGUA DPTO	96.579.800-5		B-7.838.583	25/08/2016	0	542.300
<b>2152205002 - 15 - 020185 Agua</b>									
6-2.535	3259	31/08/2016	CONSUMOS AGUA DPTO	96.579.800-5		F-300.348	20/08/2016	0	712
6-2.535	3259	31/08/2016	CONSUMOS AGUA DPTO	96.579.800-5		F-300.349	20/08/2016	0	578.941
<b>2152205002 - 15 - 020197 Agua</b>									
6-2.535	3259	31/08/2016	CONSUMOS AGUA DPTO	96.579.800-5		F-301.456	25/08/2016	0	193.602
<b>2152205002 - 15 - 030217 Agua</b>									
6-2.535	3259	31/08/2016	CONSUMOS AGUA DPTO	96.579.800-5		F-300.990	23/08/2016	0	222.593
6-2.535	3259	31/08/2016	CONSUMOS AGUA DPTO	96.579.800-5		F-300.991	23/08/2016	0	743
6-2.535	3259	31/08/2016	CONSUMOS AGUA DPTO	96.579.800-5		F-300.993	23/08/2016	0	165.711
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.187.808</b>
<b>2152205003 - 19 - 040204 Gas</b>									
6-2.511	3435	30/08/2016	GAS 15 KG NORMAL PARA	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-8.992.515	10/08/2016	0	11.899
								** Total por pagar Cuenta	<b>-11.899</b>
<b>2152205007 - 1 - 020273 Acceso a Internet</b>									
6-758	1204	18/04/2016	CONSUMO TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELE	F-0		0	19.701
7-1.204	1204	21/04/2016	DP-1204 COMUNICACION Y	96.756.060-K		F-1.052.018		19.701	0
								** Total por pagar Cuenta	<b>0</b>
<b>2152205999 - 1 - 010103 Otros</b>									
6-2.117		28/07/2016	CONTRATACION SERVICIO	76.197.530-7	ASESORIAS SERV. Y TELE	F-3.812	16/06/2016	0	118.881
								** Total por pagar Cuenta	<b>-118.881</b>
<b>2152206001 - 1 - 020111 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.262	3273	11/08/2016	MEJORAMIENTO	76.550.534-8	CONSTRUCTORA SALCAR S	F-5	11/07/2016	0	38.461.946
<b>2152206001 - 1 - 020162 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-379		07/03/2016	SE OBLIGA OC 1069 DEL	77.908.080-3	INGENIERIA TERMICA ING	F-316	08/10/2015	0	61.942
6-643		06/04/2016	SE OBLIGA OCCH.1468 DEL	77.908.080-3		F-297	24/09/2015	0	161.840
<b>2152206001 - 1 - 020163 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.314	3365	16/08/2016	MEJORAMIENTO DE	8.833.705-0	MORALES PEREIRA JOSÉ E	F-2.418	29/07/2016	0	25.931.064
<b>2152206001 - 1 - 020164 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.479	3354	24/08/2016	SERVICIO PROVISION DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-7	16/08/2016	0	119.000
<b>2152206001 - 1 - 020185 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.545	3281	31/08/2016	AUTORIZA DECRETO N°	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-4	18/08/2016	0	449.000
6-2.546	3282	31/08/2016	INSTALACION DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-6	10/08/2016	0	1.727.880

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152206001 - 1 - 030119 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-1.123	3304	16/05/2016	Servicio de confección e	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-4	28/04/2016	0	1.500.000
<b>2152206001 - 1 - 030224 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.370	3457	18/08/2016	SE OBLIGA OCCH.22	76.365.156-8	CONSTRUCTORA JOSE AL	F-19	01/08/2016	0	21.443.472
<b>2152206001 - 14 - 020197 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.206		08/08/2016	AUTORIZA DECRETO	15.474.020-1	DIAZ DELGADO JONATHA	F-34	29/07/2016	0	434.350
<b>2152206001 - 14 - 020208 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.359	3361	17/08/2016	MEJORAMIENTO	76.097.521-4	SERV. DE INGENIERIA ADA	F-64	05/08/2016	0	16.501.519
<b>2152206001 - 14 - 020209 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.382		18/08/2016	MEJORAMIENTO Y	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-3	01/08/2016	0	3.711.453
<b>2152206001 - 14 - 020232 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.343	3303	17/08/2016	REPARACION CUBIERTA Y	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-9	21/07/2016	0	26.775.570
<b>2152206001 - 14 - 030220 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.315	3362	16/08/2016	HABILITACION SALA DE	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-20	09/08/2016	0	8.810.785
<b>2152206001 - 14 - 030224 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-1.424	3296	13/06/2016	CONEXION ELECTRICA	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-277	06/06/2016	0	584.751
<b>2152206001 - 19 - 040205 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-1.286	3436	31/05/2016	REPARACION FILTRACION	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-32	27/05/2016	0	133.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-146.807.572</b>
<b>2152206002 - 14 - 110003 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
6-2.525	3253	31/08/2016	AUTORIZA DECRETO	76.141.853-K	CAMIONES Y BUSES INDU	F-84.877	25/08/2016	0	359.506
6-2.526	3254	31/08/2016	AUTORIZA	76.141.853-K		F-84.876	25/08/2016	0	1.877.672
<b>2152206002 - 14 - 110014 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
6-1.926		15/07/2016	MANTENIMIENTO Y	85.238.100-0	AVANT SERVICIOS INTEG	F-684.019	29/06/2016	0	23.798
** Total por pagar Cuenta									<b>-2.260.976</b>
<b>2152206999 - 1 - 020169 Otros</b>									
6-2.503	3329	29/08/2016	DECRETO N°8514 DE	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EX	F-458	21/08/2016	0	154.700
** Total por pagar Cuenta									<b>-154.700</b>
<b>2152207001 - 21 - 010103 Servicios de Publicidad</b>									
6-2.462	3453	23/08/2016	ADQUISICION DE JOCKEY	76.457.516-4	DENIS SOTO MOREIRA	F-28	19/08/2016	0	134.470
** Total por pagar Cuenta									<b>-134.470</b>
<b>2152208001 - 1 - 020178 Servicios de Aseo</b>									
6-2.325	3263	17/08/2016	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-48	18/07/2016	0	120.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-120.000</b>
<b>2152208002 - 1 - 020169 Servicios de Vigilancia</b>									
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFO	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
<b>2152208002 - 1 - 020185 Servicios de Vigilancia</b>									
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.474.651	01/02/2015	0	138.204

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
<b>2152208002 - 1 - 030118 Servicios de Vigilancia</b>									
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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.991.002</b>
<b>2152208003 - 1 - 020111 Servicios de Mantención de Jardines</b>									
6-1.728	2345	05/07/2016	MANTENCION Y CORTE DE	10.288.001-3	CASANOVA VELASQUEZ B	B-59	21/06/2016	0	133.333
6-2.515	3264	30/08/2016	REEMPLAZA ORDEN DE	10.288.001-3		B-59	21/06/2016	0	133.333
7-2.345	2345	12/07/2016	DP-2345 CASANOVA	10.288.001-3		B-59		133.333	0
<b>2152208003 - 19 - 040206 Servicios de Mantención de Jardines</b>									
6-2.531		31/08/2016	CORTE DE PASTO PARA J.I.	5.427.644-3	NILIAN RAIL JOSE CELEDO	B-270	26/08/2016	0	33.333
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-166.666</b>
<b>2152208007 - 1 - 010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	4.700
6-511	844	17/03/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2		-0		0	4.700
7-844	844	22/03/2016	DP-844 FEHRMANN REYES	15.296.682-2		-0		4.700	0
<b>2152208007 - 1 - 020164 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.641		23/06/2016	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.573-1	SAEZ SOTOMAYOR DANIE	B-5.331		0	2.000
6-1.641		23/06/2016	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.573-1		B-5.978		0	2.000
<b>2152208007 - 10 - 020206 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.541	3266	31/08/2016	REINTEGRO	8.593.087-7	RODRIGUEZ NAVARRO ZE	B-2.891.471		0	20.000
6-2.541	3266	31/08/2016	REINTEGRO	8.593.087-7		B-6.826.821		0	18.000
6-2.541	3266	31/08/2016	REINTEGRO	10.738.407-3	BORQUEZ GONZALEZ GLO	-0		0	30.000
6-2.541	3266	31/08/2016	REINTEGRO	10.738.407-3		B-2.891.473		0	20.000
6-2.541	3266	31/08/2016	REINTEGRO	10.738.407-3		B-6.826.820		0	18.000
6-2.541	3266	31/08/2016	REINTEGRO	10.962.052-1	BORQUEZ CATALÁN KETT	B-2.891.472		0	20.000
6-2.541	3266	31/08/2016	REINTEGRO	10.962.052-1		B-6.826.819		0	18.000
<b>2152208007 - 19 - 040206 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.872		13/07/2016	REINTEGRO DE PASAJES.	17.576.301-5	CRUZ TORRES VALENTINA	B-38.237		0	2.000
6-1.872		13/07/2016	REINTEGRO DE PASAJES.	17.576.301-5		B-136.517		0	2.000
6-1.872		13/07/2016	REINTEGRO DE PASAJES.	17.576.301-5		B-379.397		0	2.000
6-1.872		13/07/2016	REINTEGRO DE PASAJES.	17.576.301-5		B-386.205		0	2.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152208007 - 19 - 040208 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0	CONTRERAS ELLIS XIMEN	-0		0	9.000
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		C-548	22/06/2016	0	1.550
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		C-549	22/06/2016	0	4.000
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		B-139.920	22/06/2016	0	2.500
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		B-421.775		0	2.500
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		B-578.331		0	2.000
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		B-4.969.983	22/06/2016	0	1.700
<b>2152208007 - 19 - 040210 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.873		13/07/2016	REINTEGRO DE GASTOS	13.981.954-3	ESPINOSA VERGARA SUSANA	B-5.674		0	2.000
6-1.873		13/07/2016	REINTEGRO DE GASTOS	13.981.954-3		B-379.357		0	2.000
6-1.873		13/07/2016	REINTEGRO DE GASTOS	13.981.954-3		B-379.395		0	2.000
6-1.873		13/07/2016	REINTEGRO DE GASTOS	13.981.954-3		B-379.538		0	2.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-191.950</b>
<b>2152208999001 - 1 - 020185 Movilización Alumnos</b>									
6-2.385		19/08/2016	TRANSPORTE TALLER	3.503.381-5	VESPERINAS VALDERAS A	F-970	06/07/2016	0	120.000
<b>2152208999001 - 10 - 020206 Movilización Alumnos</b>									
6-1.790	3346	08/07/2016	ARRIENDO DE BUS PARA	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-863	16/06/2016	0	80.000
<b>2152208999001 - 10 - 030216 Movilización Alumnos</b>									
6-2.319		17/08/2016	ADQUIERE SERVICIO DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-388	08/08/2016	0	110.000
<b>2152208999001 - 10 - 030220 Movilización Alumnos</b>									
6-2.415	3392	22/08/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	78.753.380-9		F-390	11/08/2016	0	220.000
<b>2152208999001 - 14 - 010101 Movilización Alumnos</b>									
6-2.160		03/08/2016	TRASLADO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.052	26/07/2016	0	136.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-666.000</b>
<b>2152208999002 - 19 - 040204 Otros</b>									
6-2.364		18/08/2016	SERVICIO DE ANIMACION	13.589.646-2	NAVARRETE FERNANDEZ I	F-26	10/08/2016	0	130.000
<b>2152208999002 - 19 - 040211 Otros</b>									
6-2.510		30/08/2016	SERVICIO ANIMACION	13.589.646-2		F-27	12/08/2016	0	130.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-260.000</b>
<b>2152209002 - 10 - 020270 Arriendo de Edificios</b>									
6-2.504		29/08/2016	ARRIENDO DE PISCINAS	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-1.225	07/07/2016	0	112.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-112.000</b>
<b>2152209005 - 1 - 020134 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>									
6-1.144		18/05/2016	ADQUISICIÓN DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.753	29/04/2016	0	715.405
6-1.643		23/06/2016	ADQUISICIÓN DE	96.523.180-3		F-315.394	31/05/2016	0	579.920
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.295.325</b>
<b>2152209006 - 10 - 020198 Arriendo de Equipos Informáticos</b>									
6-1.143		18/05/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-314.752	29/04/2016	0	236.278
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-236.278</b>
<b>2152211002001 - 11 - 030216 Capacitación Docentes</b>									
6-2.501	3376	29/08/2016	Capacitacion funcionarios	76.525.462-0	CAECH CAPACITACION Y A	F-13	04/07/2016	0	520.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-520.000</b>
<b>2152211002002 - 1 - 010103 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-1.275	23/05/2016	0	827.700
6-2.449		23/08/2016	CONTRATACION DE SERV.	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	993.240
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-827.700



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152211002002 - 10 - 010105 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	662.160
6-2.449		23/08/2016	CONTRATACION DE SERV.	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	2.317.560
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-662.160
<b>2152211002002 - 10 - 020122 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	165.540
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-165.540
<b>2152211002002 - 10 - 020135 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	165.540
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-165.540
<b>2152211002002 - 10 - 020163 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	165.540
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-165.540
<b>2152211002002 - 10 - 020203 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	165.540
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-165.540
<b>2152211002002 - 10 - 030118 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	165.540
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-165.540
<b>2152211002002 - 10 - 030119 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	331.080
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-331.080
<b>2152211002002 - 10 - 030216 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	331.080
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-331.080
<b>2152211002002 - 10 - 030217 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	165.540
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-165.540
<b>2152211002002 - 10 - 030224 Capacitación no Docente</b>									
6-1.996		19/07/2016	CONTRATACIÓN DE	76.085.050-0		F-1.275	23/05/2016	0	165.540
11-83		19/08/2016	SE REBAJA DEVEGACION	76.085.050-0		F-1.275		0	-165.540
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.310.800</b>
<b>2152211999001 - 10 - 020240 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.002	3341	20/07/2016	EVALUACIONES	12.975.286-6	INZUNZA BURGOS RODRIG	B-13	13/07/2016	0	256.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-256.000</b>
<b>2152301004 - 1 - 010103 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-229	461	17/02/2016	FINIQUITO FUNCIONARIA	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.393
7-461	461	29/02/2016	DP-461 MOLINA CATALÁN	16.343.368-0		-0		200.393	0
<b>2152301004 - 1 - 020162 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-638	1039	05/04/2016	FINIQUITO SRA. MARIA	7.460.606-7	CARRILLO MUÑOZ MARIA	-0		0	21.500.000
7-1.039	1039	07/04/2016	DP-1039 CARRILLO MUÑOZ	7.460.606-7		-0		21.500.000	0
<b>2152301004 - 1 - 020178 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-402		09/03/2016	CANCELA FINIQUITO	7.460.606-7		-0		0	21.500.000
<b>2152301004 - 10 - 010105 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-228		16/02/2016	FINIQUITO A	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.393
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-21.700.393</b>
<b>2152401008 - 1 - 010103 Premios y Otros 1</b>									
6-2.323	3276	17/08/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.723	06/07/2016	0	35.986

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152401008 - 10 - 020105</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
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
<b>2152401008 - 10 - 020136</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-829		22/04/2016	SE OBLIGA OCCH.2450 DEL	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICII	F-8.000	21/12/2015	0	975.118
<b>2152401008 - 10 - 020164</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.416	15/02/2016	0	253.500
<b>2152401008 - 11 - 020164</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-216		12/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2016	5.368.497-1		F-8.063	05/12/2015	0	35.986
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.326.590</b>
<b>2152904 - 1 - 020111</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.520	3257	30/08/2016	ADQUISICION DE	96.726.970-0	CHILEMAT SPA.	F-2.286.453	24/08/2016	0	310.790
<b>2152904 - 1 - 020169</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.503	3329	29/08/2016	DECRETO N°8514 DE	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EX	F-458	21/08/2016	0	261.800
<b>2152904 - 1 - 020230</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.007		20/07/2016	ADQUISICIÓN DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-6.835	08/07/2016	0	368.379
11-85		23/08/2016	SE REVERSA	76.287.853-4		F-6.835		0	-368.379
<b>2152904 - 1 - 020232</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.426		23/08/2016	ADQUISICION DE ESTUFA	76.287.853-4		F-6.835	04/07/2016	0	368.379
<b>2152904 - 10 - 020105</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.512	3450	30/08/2016	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA	F-373.548	14/07/2016	0	216.580
<b>2152904 - 10 - 020164</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.416	15/02/2016	0	318.001
<b>2152904 - 10 - 020198</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.543	3275	31/08/2016	ADQUISICION DE	6.189.318-0	FIGUEROA MELLADO ENIL	F-351	26/07/2016	0	918.467
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.394.017</b>
<b>2152905001 - 1 - 010103</b>			<b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
6-2.380	3294	18/08/2016	REPOSICION EQUIPO	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-14.404.777		0	188.914
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-188.914</b>
<b>2152905999 - 1 - 010103</b>			<b>Otras</b>						
6-2.322		17/08/2016	ADQUISICIÓN DE	76.172.116-K	MG PROVEEDORES INDUS	F-810	02/08/2016	0	1.753.784
<b>2152905999 - 10 - 010103</b>			<b>Otras</b>						
6-2.293		16/08/2016	ADQUISICION DE RADIO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-305	27/07/2016	0	64.800
<b>2152905999 - 10 - 020164</b>			<b>Otras</b>						
6-2.523	3250	31/08/2016	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-2.869	24/08/2016	0	1.859.934
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.678.518</b>
<b>2152906001 - 10 - 020101</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.457	3338	23/08/2016	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-2.260	08/08/2016	0	563.097
<b>2152906001 - 10 - 030119</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1.892	3384	13/07/2016	adquiere notebook con	76.376.530-k	REPARACIONES BBCC LIM	F-7.896	15/06/2016	0	5.485.080
<b>2152906001 - 10 - 030224</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.521	3256	30/08/2016	ADQUISICION DE DATA	15.383.182-3	SERRA LUIS FELIPE	F-11	18/08/2016	0	95.081
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-6.143.258</b>
<b>2152907001 - 10 - 020134</b>			<b>Programas Computacionales</b>						
6-2.393		19/08/2016	ADQUISICIÓN DIRECTA	77.660.180-2	MATEONET S.A.	F-1.304	30/06/2016	0	1.040.742
<b>2152907001 - 10 - 030118</b>			<b>Programas Computacionales</b>						
6-2.519		30/08/2016	ADQUISICIÓN DIRECTA	77.660.180-2		F-1.306	30/06/2016	0	1.332.970
<b>2152907001 - 10 - 030119</b>			<b>Programas Computacionales</b>						
6-1.892	3384	13/07/2016	adquiere notebook con	76.376.530-k	REPARACIONES BBCC LIM	F-7.896	15/06/2016	0	1.003.286

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152907001 - 10 - 030220 Programas Computacionales</b>									
6-2.544	3280	31/08/2016	SE OBLIGA OCCH.1990 DEL	76.376.830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL	F-1.601		0	250.000
6-2.544	3280	31/08/2016	SE OBLIGA OCCH.1990 DEL	76.376.830-9		F-1.689		0	250.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.876.998</b>
<b>2153102004018 - 1 - 030220 Proyecto mejoramiento Liceo Comercial</b>									
6-2.227	3285	08/08/2016	MEJORAMIENTO LICEO	13.786.033-3	LOAIZA BARRIENTOS EDG/	F-531	21/07/2016	0	5.355.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-5.355.000</b>
<b>2153407 - 1 - 010115 Deuda Flotante</b>									
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
6-15.003.153		01/01/2016	REINTEGRA MONTOS POR	60.907.062-5	MINISTERIO DE EDUCACIO	-0		0	10.354.828
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
<b>2153407 - 1 - 030224 Deuda Flotante</b>									
6-15.000.775		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	-0		0	258.881
7-15.001.103		01/01/2016	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-167.211		0	-258.881
<b>2153407 - 1 - 080118 Deuda Flotante</b>									
6-15.003.988	3360	01/01/2016	Adquisición de ensayos	76.050.781-4	KIMETRICA LTDA.	F-78		0	1.200.000
<b>2153407 - 1 - 080119 Deuda Flotante</b>									
6-15.002.507		01/01/2016	CONTRATACION DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.744		0	125.000
6-15.002.509		01/01/2016	SERVICIO TRANSPORTE	9.108.373-6		F-2.743		0	550.000
<b>2153407 - 1 - 080120 Deuda Flotante</b>									
6-15.002.508		01/01/2016	ARRIENDO DE BUSES	9.108.373-6		F-2.750		0	180.000
<b>2153407 - 1 - 080234 Deuda Flotante</b>									
6-15.003.172	3327	01/01/2016	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-400		0	60.000
<b>2153407 - 1 - 080263 Deuda Flotante</b>									
6-15.002.445		01/01/2016	ARRIENDO D BUS SALIDA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.533		0	170.000
<b>2153407 - 1 - 080278 Deuda Flotante</b>									
6-15.003.510		01/01/2016	REINTEGRO DE GASTOS	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
<b>2153407 - 1 - 080370 Deuda Flotante</b>									
6-15.003.993	3328	01/01/2016	ADQUISICION DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.164.308		0	884.151
<b>2153407 - 1 - 100119 Deuda Flotante</b>									
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	B-20.150.905		0	3.000
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.000
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
<b>2153407 - 1 - 100124 Deuda Flotante</b>									
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-597.030.34		0	10.890

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	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	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	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.278.		0	-6.870
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.287.		0	-11.600
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.303.		0	-10.890
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9		B-5.970.303.		0	-10.890
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3		B-5.970.303.		0	-10.890
<b>2153407 - 1 - 100235</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-15.002.885	1045	01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO	C-597.029.58		0	32.600
6-15.002.885	1045	01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.031.39		0	35.600
7-1.045	1045	08/04/2016	DP-1045 BELTRAN PILAR	10.004.872-8		C-5.970.295.		32.600	0
7-1.045	1045	08/04/2016	DP-1045 BELTRAN PILAR	10.004.872-8		C-5.970.313.		35.600	0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-3.169.151</b>	
								<b>**** Total General</b>	
								<b>-244.547.800</b>	