

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                           | R.U.T.       | NOMBRE                       | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER             |
|---|---------|------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------|
| <b>2152103001 - 1 - 010103 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.658   | 3941    | 06/09/2016 | SE OBLIGA OCCH.60               | 6.939.673-9  | CARRASCO CARRILLO MAR        | B-213        | 28/08/2016 | 0                         | 250.000           |
| 6-2.659   | 3942    | 06/09/2016 | SE OBLIGA OCCH.60               | 6.939.673-9  |                              | B-214        | 28/08/2016 | 0                         | 250.000           |
| <b>2152103001 - 1 - 030118 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 18-89   |         | 17/08/2016 | RINDE PRORETENCION              | 0-           | SABE PABLO DIEGO             | -0           |            | 160.000                   | 0                 |
| 18-89   |         | 17/08/2016 | RINDE PRORETENCION              | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I      | -0           |            | 0                         | 160.000           |
| <b>2152103001 - 1 - 030220 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 18-2  |         | 02/03/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 0-           | SABE PABLO DIEGO             | -0           |            | 1.498.240                 | 0                 |
| 18-2  |         | 02/03/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I      | -0           |            | 0                         | 1.498.240         |
| 18-4  |         | 02/03/2016 | RINDE FONDOS PSU 9/13 I.        | 0-           | SABE PABLO DIEGO             | -0           |            | 288.000                   | 0                 |
| 18-4  |         | 02/03/2016 | RINDE FONDOS PSU 9/13 I.        | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I      | -0           |            | 0                         | 288.000           |
| 18-6  |         | 02/03/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 0-           | SABE PABLO DIEGO             | -0           |            | 1.103.777                 | 0                 |
| 18-6  |         | 02/03/2016 | RINDE PRO-RETENCION             | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I      | -0           |            | 0                         | 1.103.777         |
| <b>2152103001 - 14 - 010103 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b> |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.939   | 3924    | 26/09/2016 | HONORARIOS A DON                | 13.817.487-5 | GATICA LAGOS VICTOR AL       | B-83         | 25/09/2016 | 0                         | 1.040.000         |
|   |         |            |                                 |              |                              |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.540.000</b> |
| <b>2152201001 - 1 - 010103 Para Personas</b>                                  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.275   |         | 19/02/2016 | REINTEGRO GASTOS A              | 15.296.682-2 | FEHRMANN REYES LEONA         | -0           |            | 0                         | 11.100            |
| 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   | 3947    | 23/08/2016 | ADQUISICION DE SERVICIO         | 7.674.000-3  | MIRANDA OBANDO DORAL         | F-21         | 19/08/2016 | 0                         | 107.100           |
| 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 - 020111 Para Personas</b>                                  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.783   |         | 15/09/2016 | ADQUISICION DE                  | 8.109.519-1  | TARZI JAN JULIAN SAID MA     | F-1.184      | 13/09/2016 | 0                         | 131.971           |
| <b>2152201001 - 10 - 030216 Para Personas</b>                                 |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.864   | 3853    | 21/09/2016 | ADQUIERE COLACIONES             | 76.566.072-6 | SERVICIOS GASTRONOMIC        | F-12         | 02/09/2016 | 0                         | 98.600            |
| <b>2152201001 - 11 - 020134 Para Personas</b>                                 |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-1.992   | 2615    | 19/07/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN          | 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 EN          | 11.795.456-0 | CONTRERAS ELLIS XIMEN        | B-1.363.087  | 22/06/2016 | 0                         | 1.390             |
|   |         |            |                                 |              |                              |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-334.361</b>   |
| <b>2152202001 - 19 - 040201 Textiles y Acabados Textiles</b>                  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.505   | 3859    | 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           |
| 6-2.769   |         | 14/09/2016 | BOLSAS DE TELA PARA             | 8.253.220-K  |                              | F-51         | 05/09/2016 | 0                         | 136.136           |
| <b>2152202001 - 19 - 040208 Textiles y Acabados Textiles</b>                  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.719   |         | 09/09/2016 | CORTINAS PARA J.I.              | 77.947.650-2 | JORGE BELTRAN Y CIA.LT       | F-79         | 01/09/2016 | 0                         | 127.121           |
| <b>2152202001 - 19 - 040209 Textiles y Acabados Textiles</b>                  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.527   | 3860    | 31/08/2016 | SABANAS PARA J.I.               | 76.276.146-7 | Comercializadora Tempora Spa | F-427        | 19/08/2016 | 0                         | 298.846           |
| 6-2.759   |         | 13/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.            | 8.977.390-3  | BAEZ CASTRO JOSE ALFRE       | F-448        | 06/09/2016 | 0                         | 13.920            |
| <b>2152202001 - 19 - 040211 Textiles y Acabados Textiles</b>                  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.833   |         | 20/09/2016 | IMPLEMENTACION PARA             | 77.947.650-2 | JORGE BELTRAN Y CIA.LT       | F-88         | 06/09/2016 | 0                         | 17.400            |
| <b>2152202001 - 19 - 040212 Textiles y Acabados Textiles</b>                  |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.594   |         | 02/09/2016 | SABANAS PARA J.I. VILLA         | 8.253.220-K  | MONARDES MAUREIRA L          | F-50         | 19/08/2016 | 0                         | 128.520           |
|   |         |            |                                 |              |                              |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.349.062</b> |
| <b>2152202002 - 10 - 020135 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>      |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.944   | 3809    | 27/09/2016 | ADQUISICION DE                  | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE M       | F-52.595     | 31/08/2016 | 0                         | 6.226.440         |
| <b>2152202002 - 10 - 020164 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>      |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.69  |         | 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           |
| <b>2152202002 - 10 - 020208 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>      |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-1.106   |         | 16/05/2016 | ADQUISICION DE                  | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE M       | F-48.679     | 09/05/2016 | 0                         | 1.484.066         |
| <b>2152202002 - 10 - 030119 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>      |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.923   | 3812    | 26/09/2016 | ADQUISICION DE TRAJES           | 8.181.320-5  | SANDOVAL AVILEZ LUISA        | F-116        | 09/09/2016 | 0                         | 99.600            |
| 6-2.925   | 3819    | 26/09/2016 | COMPRA DE                       | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE M       | F-52.487     | 29/08/2016 | 0                         | 715.899           |
| <b>2152202002 - 10 - 030217 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>      |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.956   | 3797    | 28/09/2016 | Confeccion de Tunicas para coro | 8.767.909-8  | AGUERO ALVAREZ SANDR         | F-58         | 26/09/2016 | 0                         | 360.000           |
|   |         |            |                                 |              |                              |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-9.596.414</b> |
| <b>2152204001 - 1 - 020197 Materiales de Oficina</b>                          |         |            |                                 |              |                              |              |            |                           |                   |
| 6-2.247   | 3815    | 10/08/2016 | ADQUISICION DE                  | 9.101.164-6  | BASTIDAS RODRIGUEZ MA        | F-20         | 15/07/2016 | 0                         | 76.900            |
| 6-2.247   | 3815    | 10/08/2016 | ADQUISICION DE                  | 9.101.164-6  |                              | F-21         | 15/07/2016 | 0                         | 23.100            |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER           |
|--|---------|------------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------|
| <b>2152204001 - 19 - 040203 Materiales de Oficina</b>                  |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.720  |         | 09/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.    | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | F-197     | 22/08/2016 | 0                         | 134.589         |
| <b>2152204001 - 19 - 040204 Materiales de Oficina</b>                  |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.596  |         | 02/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.    | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA  | F-1.361   | 25/08/2016 | 0                         | 14.900          |
| <b>2152204001 - 19 - 040205 Materiales de Oficina</b>                  |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.721  |         | 09/09/2016 | MATERIAL DE OFICINA     | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | F-653     | 31/08/2016 | 0                         | 121.500         |
| <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 C | F-52.300  | 01/06/2016 | 0                         | 52.560          |
|  |         |            |                         |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-423.549</b> |
| <b>2152204002 - 1 - 010103 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>  |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.549  |         | 01/09/2016 | ADQUISICION MATERIAL    | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C | F-8.802   | 30/07/2016 | 0                         | 1.150.001       |
| <b>2152204002 - 1 - 020101 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>  |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.788  | 3820    | 15/09/2016 | ADQUISICION DE          | 9.101.164-6  | BASTIDAS RODRIGUEZ MA  | F-114     | 30/08/2016 | 0                         | 51.000          |
| 6-2.788  | 3820    | 15/09/2016 | ADQUISICION DE          | 9.101.164-6  |                        | F-115     | 30/08/2016 | 0                         | 69.000          |
| <b>2152204002 - 10 - 020105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.512  |         | 30/08/2016 | ADQUISICION MATERIAL    | 79.722.860-5 | WINKLER LIMITADA       | F-364.379 | 21/04/2016 | 0                         | 486.966         |
| 6-2.512  |         | 30/08/2016 | ADQUISICION MATERIAL    | 79.722.860-5 |                        | F-364.416 | 22/04/2016 | 0                         | 358.805         |
| 6-2.512  |         | 30/08/2016 | ADQUISICION MATERIAL    | 79.722.860-5 |                        | F-366.749 | 11/05/2016 | 0                         | 101.150         |
| 6-2.512  |         | 30/08/2016 | ADQUISICION MATERIAL    | 79.722.860-5 |                        | F-373.548 | 14/07/2016 | 0                         | 200.339         |
| <b>2152204002 - 10 - 020134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.924  | 3833    | 26/09/2016 | ADQUISICION DE          | 11.649.071-4 | DONOSO BELMAR FABIOL   | F-2.905   | 13/09/2016 | 0                         | 55.300          |
| <b>2152204002 - 10 - 020164 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-269  |         | 19/02/2016 | SE OBLIGA OCCH.1887 DEL | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C | F-8.416   | 15/02/2016 | 0                         | 765.606         |
| <b>2152204002 - 10 - 020165 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.957  | 3796    | 28/09/2016 | ADQUISICION DE          | 10.438.673-3 | AGUERO ALVAREZ JORGE E | F-3       | 26/09/2016 | 0                         | 131.100         |
| <b>2152204002 - 10 - 020178 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.919  | 3814    | 26/09/2016 | ADQUISICION DE          | 90.684.000-6 | EMPRESA EDITORA ZIG-Z  | F-75.892  | 08/09/2016 | 0                         | 178.338         |
| 6-2.921  | 3813    | 26/09/2016 | ADQUISICION DE          | 3.268.094-1  | VALDIVIA ROJAS PEDRO A | F-92.629  | 16/09/2016 | 0                         | 131.930         |
| <b>2152204002 - 10 - 020215 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.946  | 3935    | 27/09/2016 | ADQUISICION DE          | 17.125.163-K | VARGAS VICENCIO RODOL  | F-61      | 23/09/2016 | 0                         | 779.514         |
| 6-2.946  | 3935    | 27/09/2016 | ADQUISICION DE          | 17.125.163-K |                        | F-62      | 23/09/2016 | 0                         | 94.027          |
| <b>2152204002 - 11 - 020197 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.958  | 3821    | 28/09/2016 | ADQUISICION DE          | 9.681.827-0  | CACERES TORRES VERONI  | F-1.083   | 21/09/2016 | 0                         | 2.782.134       |
| 6-2.958  | 3821    | 28/09/2016 | ADQUISICION DE          | 9.681.827-0  |                        | F-1.084   | 21/09/2016 | 0                         | 1.114.124       |
| 6-2.958  | 3821    | 28/09/2016 | ADQUISICION DE          | 9.681.827-0  |                        | F-1.085   | 21/09/2016 | 0                         | 1.975.497       |
| 6-2.958  | 3821    | 28/09/2016 | ADQUISICION DE          | 9.681.827-0  |                        | F-1.086   | 21/09/2016 | 0                         | 594.144         |
| <b>2152204002 - 19 - 040201 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.784  |         | 15/09/2016 | MATERIALES PARA J.I. EL | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | F-282.977 | 29/07/2016 | 0                         | 116.276         |
| 6-2.784  |         | 15/09/2016 | MATERIALES PARA J.I. EL | 79.668.170-5 |                        | F-282.978 | 29/07/2016 | 0                         | 74.360          |
| <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       |
| 6-2.785  |         | 15/09/2016 | MATERIAL DIDACTICO      | 96.978.670-2 |                        | N-882     | 15/09/2016 | 0                         | -135.927        |
| 6-2.785  |         | 15/09/2016 | MATERIAL DIDACTICO      | 96.978.670-2 |                        | F-6.775   | 12/05/2016 | 0                         | 1.010.771       |
| 11-121   |         | 15/09/2016 | SE REBAJA DEVENGACION   | 96.978.670-2 |                        | F-6.775   |            | 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 C | F-229     | 19/08/2016 | 0                         | 129.590         |
| <b>2152204002 - 19 - 040204 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.593  |         | 02/09/2016 | IMPLEMENTACION PARA     | 76.172.334-0 | TRAPO DEPORTES LTDA    | F-45      | 25/08/2016 | 0                         | 135.501         |
| 6-2.768  |         | 14/09/2016 | MATERIAL DIDACTICO      | 96.978.670-2 | SEIGARD CHILE S.A      | F-7.745   | 29/08/2016 | 0                         | 261.788         |
| 6-2.777  |         | 15/09/2016 | MATERIAL DIDACTICO      | 96.978.670-2 |                        | F-7.754   | 29/08/2016 | 0                         | 304.487         |
| 6-2.877  |         | 22/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.    | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | F-1.337   | 12/09/2016 | 0                         | 381.161         |
| 6-2.966  |         | 30/09/2016 | IMPLEMENTACION PARA     | 76.172.334-0 | TRAPO DEPORTES LTDA    | F-87      | 30/03/2268 | 0                         | 134.500         |
| <b>2152204002 - 19 - 040205 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                         |              |                        |           |            |                           |                 |
| 6-2.722  |         | 09/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.    | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | F-296     | 24/08/2016 | 0                         | 81.920          |
| <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 C | F-52.300  | 01/06/2016 | 0                         | 79.830          |
| 6-2.759  |         | 13/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.    | 8.977.390-3  | BAEZ CASTRO JOSE ALFRE | F-448     | 06/09/2016 | 0                         | 91.560          |
| <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          |
| 6-2.643  |         | 06/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.    | 77.309.340-7 | SOC. COMERCIAL NAHUM C | F-179     | 13/08/2016 | 0                         | 117.250         |
| 6-2.643  |         | 06/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.    | 77.309.340-7 |                        | F-180     | 13/08/2016 | 0                         | 12.520          |
| 6-2.968  |         | 30/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.    | 76.079.634-4 | COMERCIAL MULTILIBROS  | F-14      | 23/08/2016 | 0                         | 67.299          |

| DEVENG.           | DECRETO              | FECHA      | GLOSA  | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER              |
|-------------------|----------------------|------------|--|--------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------|
|                   |                      |            |  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-14.152.840</b> |
| <b>2152204007</b> | <b>- 19 - 040203</b> |            | <b>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</b> | <b>- 19 - 040204</b> |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>                               |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.770           |                      | 14/09/2016 | MATERIAL DE ASEO PARA  | 16.337.571-0 | BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A   | F-1.798      | 06/09/2016 | 0                         | 136.000            |
| 6-2.965           |                      | 30/09/2016 | MATERIAL DE ASEO PARA  | 16.337.571-0 |                         | F-1.854      | 22/09/2016 | 0                         | 135.299            |
| <b>2152204007</b> | <b>- 19 - 040205</b> |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>                               |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.960           |                      | 30/09/2016 | MATERIAL DE ASEO PARA  | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERC  | F-4.692.894  | 14/09/2016 | 0                         | 23.553             |
| 6-2.960           |                      | 30/09/2016 | MATERIAL DE ASEO PARA  | 78.809.560-0 |                         | F-4.771.270  | 31/08/2016 | 0                         | 597.344            |
| <b>2152204007</b> | <b>- 19 - 040206</b> |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>                               |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.725           |                      | 09/09/2016 | MATERIALES DE ASEO   | 16.337.571-0 | BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A   | F-1.789      | 05/09/2016 | 0                         | 123.880            |
| <b>2152204007</b> | <b>- 19 - 040209</b> |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>                               |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.760           |                      | 13/09/2016 | MATERIAL DE ASEO PARA  | 16.337.571-0 |                         | F-1.802      | 06/09/2016 | 0                         | 133.090            |
| <b>2152204007</b> | <b>- 19 - 040210</b> |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>                               |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.597           |                      | 02/09/2016 | MATERIAL DE ASEO PARA  | 76.313.223-4 | INVERSIONES INSOMEX LT  | F-3.178      | 29/08/2016 | 0                         | 125.000            |
| 6-2.605           |                      | 05/09/2016 | MATERIAL DE ASEO PARA  | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERC  | N-778.150    |            | 0                         | -165.112           |
| 6-2.605           |                      | 05/09/2016 | MATERIAL DE ASEO PARA  | 78.809.560-0 |                         | F-4.510.681  |            | 0                         | 519.137            |
| <b>2152204007</b> | <b>- 19 - 040211</b> |            | <b>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            |
|                   |                      |            |  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.883.142</b>  |
| <b>2152204009</b> | <b>- 10 - 020215</b> |            | <b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.945           | 3805                 | 27/09/2016 | ADQUISICION DE INSUMOS   | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.           | F-318.704    | 15/09/2016 | 0                         | 830.913            |
| <b>2152204009</b> | <b>- 10 - 020240</b> |            | <b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.689           |                      | 08/09/2016 | ADQUISICION DE   | 76.086.318-1 | ATEM INTEGRACIÓN TEC    | F-5.458      | 30/08/2016 | 0                         | 368.868            |
| <b>2152204009</b> | <b>- 10 - 020269</b> |            | <b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.444           | 3823                 | 23/08/2016 | ADQUISICION DE   | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.           | F-317.050    | 27/07/2016 | 0                         | 532.236            |
| <b>2152204009</b> | <b>- 19 - 040203</b> |            | <b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.963           |                      | 30/09/2016 | TINTAS EPSON PARA J.I.   | 79.704.760-0 | GROTHE Y FERNANDEZ LT   | F-57.359     | 22/09/2016 | 0                         | 24.000             |
| <b>2152204009</b> | <b>- 19 - 040204</b> |            | <b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.771           |                      | 14/09/2016 | TONER PARA J.I.  | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.           | F-318.040    | 30/08/2016 | 0                         | 370.414            |
| <b>2152204009</b> | <b>- 19 - 040205</b> |            | <b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.961           |                      | 30/09/2016 | TONER PARA J.I. BROTES   | 96.523.180-3 |                         | F-318.682    | 15/09/2016 | 0                         | 311.669            |
|                   |                      |            |  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-2.438.100</b>  |
| <b>2152204010</b> | <b>- 1 - 020178</b>  |            | <b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-376             | 3892                 | 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</b> | <b>- 1 - 020208</b>  |            | <b>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            |
|                   |                      |            |  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-710.841</b>    |
| <b>2152204012</b> | <b>- 10 - 030224</b> |            | <b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>             |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.950           | 3803                 | 27/09/2016 | ADQUISICION DE   | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C  | F-174        | 22/09/2016 | 0                         | 132.197            |
| <b>2152204012</b> | <b>- 19 - 040204</b> |            | <b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>             |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.596           |                      | 02/09/2016 | MATERIALES PARA J.I.   | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA   | F-1.361      | 25/08/2016 | 0                         | 10.600             |
| <b>2152204012</b> | <b>- 19 - 040208</b> |            | <b>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>2152204012</b> | <b>- 19 - 040209</b> |            | <b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>             |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.568           |                      | 02/09/2016 | IMPLEMENTACION PARA  | 80.196.200-9 | COMERCIAL REAL LTDA.    | F-427        | 22/08/2016 | 0                         | 12.300             |
|                   |                      |            |  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-231.767</b>    |
| <b>2152205001</b> | <b>- 1 - 020189</b>  |            | <b>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</b> | <b>- 15 - 020163</b> |            | <b>Electricidad</b>  |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.732           |                      | 12/09/2016 | CONSUMOS   | 76.073.162-5 |                         | F-29.681.879 | 29/08/2016 | 0                         | 182.400            |
| <b>2152205001</b> | <b>- 15 - 030217</b> |            | <b>Electricidad</b>  |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.857           |                      | 21/09/2016 | CONSUMO DE   | 76.073.162-5 |                         | F-4.148.282  | 22/07/2016 | 0                         | 671.005            |
|                   |                      |            |  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-858.205</b>    |
| <b>2152205007</b> | <b>- 1 - 020273</b>  |            | <b>Acceso a Internet</b>   |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-758             | 1204                 | 18/04/2016 | CONSUMO TELEFONIA E  | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEF    | F-0          |            | 0                         | 19.701             |
| 7-1.204           | 1204                 | 21/04/2016 | DP-1204 COMUNICACION Y   | 96.756.060-K |                         | F-1.052.018  |            | 19.701                    | 0                  |
|                   |                      |            |  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>0</b>           |
| <b>2152205999</b> | <b>- 1 - 010103</b>  |            | <b>Otros</b>   |              |                         |              |            |                           |                    |
| 6-2.117           | 3929                 | 28/07/2016 | CONTRATACION SERVICIO  | 76.197.530-7 | ASESORIAS SERV. Y TELEC | F-3.812      | 16/06/2016 | 0                         | 118.881            |
|                   |                      |            |  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-118.881</b>    |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER             |
|---|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------|
| <b>2152206001 - 1 - 020105 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>                  |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.850   | 3872    | 21/09/2016 | SUMINISTRO Y            | 6.994.194-K  | MAYO MAYO DANIEL ENR    | F-15         | 08/09/2016 | 0                         | 1.000.195         |
| <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 - 14 - 020168 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>                 |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.841   |         | 20/09/2016 | MEJORAMIENTO DE         | 76.516.765-5 | NAVICO INGENIERIA Y CO  | F-12         | 29/08/2016 | 0                         | 3.578.330         |
| <b>2152206001 - 19 - 040202 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>                 |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.606   |         | 05/09/2016 | LIMPIEZA Y MANTENCION   | 11.707.824-8 | HERNÁNDEZ GARCÍA HÉC    | F-24         | 29/08/2016 | 0                         | 83.300            |
| <b>2152206001 - 19 - 040203 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>                 |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.595   |         | 02/09/2016 | LIMPIEZA COMBUSTIONES   | 11.688.919-6 | REYES RUMINOT JUAN HE   | B-72         | 25/08/2016 | 0                         | 45.000            |
| <b>2152206001 - 19 - 040204 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>                 |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.964   |         | 30/09/2016 | REPARACION LAVAMANOS    | 11.688.919-6 |                         | B-78         | 23/09/2016 | 0                         | 47.000            |
| <b>2152206001 - 19 - 040208 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>                 |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.878   |         | 22/09/2016 | CORTE DE PASTO Y        | 10.516.567-6 | CALISTRO LEMUS SATURNI  | B-61         | 14/09/2016 | 0                         | 30.000            |
|   |         |            |                         |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-5.007.607</b> |
| <b>2152206004 - 19 - 040203 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b> |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.723   |         | 09/09/2016 | REPARACION DE           | 79.704.760-0 | GROTHE Y FERNANDEZ LT   | F-57.307     | 05/09/2016 | 0                         | 32.130            |
| <b>2152206004 - 19 - 040209 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b> |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.967   |         | 30/09/2016 | MANTENCION DE           | 79.704.760-0 |                         | F-57.352     | 21/09/2016 | 0                         | 32.130            |
|   |         |            |                         |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-64.260</b>    |
| <b>2152206999 - 19 - 040205 Otros</b>   |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.880   |         | 22/09/2016 | INSTALACION DE ALARMA   | 76.131.793-8 | COM. E IMPORT. SERGIO L | F-10         | 15/09/2016 | 0                         | 418.880           |
| <b>2152206999 - 19 - 040210 Otros</b>   |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.881   |         | 22/09/2016 | INSTALACION DE ALARMA   | 76.131.793-8 |                         | F-11         | 15/09/2016 | 0                         | 418.880           |
|   |         |            |                         |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-837.760</b>   |
| <b>2152207001 - 1 - 020169 Servicios de Publicidad</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.890   | 3874    | 22/09/2016 | ADQUISICION DE BOLSAS   | 76.231.844-k | ACCION GRAFICA PUBLICI  | F-93         | 12/09/2016 | 0                         | 401.890           |
| 6-2.947   | 3836    | 27/09/2016 | ADQUISICION DE          | 8.500.169-8  | TRAFIAN HENRÍQUEZ JOSÉ  | F-56         | 05/09/2016 | 0                         | 107.100           |
|   |         |            |                         |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-508.990</b>   |
| <b>2152207002 - 19 - 040201 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 | SOC. DE SERVICIOS SURAU | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.491            |
| <b>2152207002 - 19 - 040202 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.491            |
| <b>2152207002 - 19 - 040203 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.491            |
| <b>2152207002 - 19 - 040204 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.491            |
| <b>2152207002 - 19 - 040205 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.490            |
| <b>2152207002 - 19 - 040206 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.490            |
| <b>2152207002 - 19 - 040207 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.490            |
| <b>2152207002 - 19 - 040208 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.490            |
| <b>2152207002 - 19 - 040209 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.490            |
| <b>2152207002 - 19 - 040210 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.490            |
| <b>2152207002 - 19 - 040211 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.490            |
| <b>2152207002 - 19 - 040212 Servicios de Impresión</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.740   |         | 12/09/2016 | TRIPTICOS PARA JARDINES | 76.087.985-1 |                         | F-1.490      | 24/08/2016 | 0                         | 22.498            |
|   |         |            |                         |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-269.892</b>   |
| <b>2152208001 - 19 - 040209 Servicios de Aseo</b>   |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-2.879   |         | 22/09/2016 | DES RATIZACION,         | 10.438.868-K | CLIMENT CARDENAS ENRI   | F-1.720      | 09/09/2016 | 0                         | 90.000            |
|   |         |            |                         |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-90.000</b>    |
| <b>2152208002 - 1 - 020169 Servicios de Vigilancia</b>                                      |         |            |                         |              |                         |              |            |                           |                   |
| 6-1.460   |         | 13/06/2016 | CANCELA SERVICIO DE     | 90.299.000-3 | COMP. NACIONAL 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           |

| 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-10.597.978 | 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           |
| 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           |
|   |         |            |                        |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-3.991.002</b> |
| <b>2152208003 - 19 - 040202 Servicios de Mantención de Jardines</b> |         |            |                        |              |                        |              |            |                           |                   |
| 6-2.859   | 3857    | 21/09/2016 | CORTE DE PASTO EN J.I. | 16.343.349-4 | OBANDO VARGAS ALVARO   | B-4          | 11/09/2016 | 0                         | 50.000            |
| <b>2152208003 - 19 - 040203 Servicios de Mantención de Jardines</b> |         |            |                        |              |                        |              |            |                           |                   |
| 6-2.962   |         | 30/09/2016 | CORTE DE PASTO EN J.I. | 11.688.919-6 | REYES RUMINOT JUAN HE  | B-79         | 23/09/2016 | 0                         | 48.000            |
| <b>2152208003 - 19 - 040208 Servicios de Mantención de Jardines</b> |         |            |                        |              |                        |              |            |                           |                   |
| 6-2.878   |         | 22/09/2016 | CORTE DE PASTO Y       | 10.516.567-6 | CALISTRO LEMUS SATURNI | B-61         | 14/09/2016 | 0                         | 43.390            |
|   |         |            |                        |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-141.390</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 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             |
| <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             |
| <b>2152208007 - 19 - 040208 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |              |            |                           |                   |
| 6-2.421   |         | 22/08/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 11.795.456-0 | CONTRERAS ELLIS XIMEN  | -0           |            | 0                         | 9.000             |
| 6-2.421   |         | 22/08/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 11.795.456-0 |                        | C-548        | 22/06/2016 | 0                         | 1.550             |
| 6-2.421   |         | 22/08/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 11.795.456-0 |                        | C-549        | 22/06/2016 | 0                         | 4.000             |
| 6-2.421   |         | 22/08/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 11.795.456-0 |                        | B-139.920    | 22/06/2016 | 0                         | 2.500             |
| 6-2.421   |         | 22/08/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 11.795.456-0 |                        | B-421.775    |            | 0                         | 2.500             |
| 6-2.421   |         | 22/08/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 11.795.456-0 |                        | B-578.331    |            | 0                         | 2.000             |
| 6-2.421   |         | 22/08/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 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 EN | 13.981.954-3 | ESPINOSA VERGARA SUSAN | B-5.674      |            | 0                         | 2.000             |
| 6-1.873   |         | 13/07/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 13.981.954-3 |                        | B-379.357    |            | 0                         | 2.000             |
| 6-1.873   |         | 13/07/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 13.981.954-3 |                        | B-379.395    |            | 0                         | 2.000             |
| 6-1.873   |         | 13/07/2016 | REINTEGRO DE GASTOS EN | 13.981.954-3 |                        | B-379.538    |            | 0                         | 2.000             |
|   |         |            |                        |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-47.950</b>    |
| <b>2152208008 - 1 - 020162 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>  |         |            |                        |              |                        |              |            |                           |                   |
| 6-2.614   |         | 05/09/2016 | CANCELACION SERVICIO   | 15.795.990-5 | GARCÍA CORREA PAMELA J | -0           |            | 0                         | 152.000           |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                         | R.U.T.       | NOMBRE                    | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER              |
|--|---------|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------|
|  |         |            |                               |              |                           |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-152.000</b>    |
| <b>2152208999001 - 10 - 020134 Movilización Alumnos</b>          |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.914  | 3870    | 23/09/2016 | SERVICIO DE TRANSPORTE        | 9.108.373-6  | FONTEALBA VARGAS CON      | F-3.072      | 07/09/2016 | 0                         | 2.120.000          |
| <b>2152208999001 - 10 - 030216 Movilización Alumnos</b>          |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.866  | 3854    | 21/09/2016 | SERVICIO DE TRASLADO          | 78.753.380-9 | SOC. DE TRANSPORTES J Y   | F-436        | 15/09/2016 | 0                         | 90.000             |
| 6-2.874  | 3856    | 22/09/2016 | SERVICIO DE TRASLADO          | 78.753.380-9 |                           | F-437        | 15/09/2016 | 0                         | 75.000             |
|  |         |            |                               |              |                           |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-2.285.000</b>  |
| <b>2152208999002 - 10 - 020206 Otros</b>                         |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.787  |         | 15/09/2016 | SERVICIO DE                   | 96.914.990-7 | PANAMERICANA HOTELES      | F-2.945      | 09/09/2016 | 0                         | 284.553            |
| <b>2152208999002 - 10 - 020270 Otros</b>                         |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.934  | 3822    | 26/09/2016 | SERVICIO DE RECREACION        | 78.192.540-3 | TURISMO Y CABANAS AGU     | F-1.225      | 07/07/2016 | 0                         | 112.000            |
| <b>2152208999002 - 10 - 030119 Otros</b>                         |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.948  | 3838    | 27/09/2016 | Compra de 476 entradasal cine | 96.659.800-K | CINEMARK CHILE S.A.       | F-5.190      | 17/08/2016 | 0                         | 856.800            |
| <b>2152208999002 - 19 - 040211 Otros</b>                         |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.510  |         | 30/08/2016 | SERVICIO ANIMACION            | 13.589.646-2 | NAVARRETE FERNANDEZ I     | F-27         | 12/08/2016 | 0                         | 130.000            |
|  |         |            |                               |              |                           |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.383.353</b>  |
| <b>2152209006 - 1 - 010103 Arriendo de Equipos Informáticos</b>  |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.629  |         | 06/09/2016 | ARRIENDO GPS MOVILES          | 76.441.560-4 | WISETRACK CHILE S.A.      | F-18.582     |            | 0                         | 277.758            |
| 6-2.629  |         | 06/09/2016 | ARRIENDO GPS MOVILES          | 76.441.560-4 |                           | F-18.922     |            | 0                         | 277.758            |
| <b>2152209006 - 10 - 020198 Arriendo de Equipos Informáticos</b> |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-1.143  |         | 18/05/2016 | ADQUISICION DE                | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.             | F-314.752    | 29/04/2016 | 0                         | 236.278            |
| <b>2152209006 - 10 - 030224 Arriendo de Equipos Informáticos</b> |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.893  | 3938    | 22/09/2016 | SE OBLIGA OCCH.474 CON        | 77.660.180-2 | MATEONET S.A.             | F-1.420      | 01/09/2016 | 0                         | 127.632            |
|  |         |            |                               |              |                           |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-919.426</b>    |
| <b>2152301004 - 1 - 010103 Desahucios e Indemnizaciones</b>      |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.229  | 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 - 10 - 010105 Desahucios e Indemnizaciones</b>     |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.228  |         | 16/02/2016 | FINIQUITO A                   | 16.343.368-0 |                           | -0           |            | 0                         | 200.393            |
| <b>2152301004 - 14 - 030217 Desahucios e Indemnizaciones</b>     |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.920  |         | 26/09/2016 | FINIQUITO A DON VICTOR        | 6.731.784-K  | JARA MARTINEZ VICTOR H    | -0           |            | 0                         | 16.499.725         |
|  |         |            |                               |              |                           |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-16.700.118</b> |
| <b>2152401008 - 10 - 020105 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 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 Premios y Otros <sup>1</sup></b>     |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-269  |         | 19/02/2016 | SE OBLIGA OCCH.1887 DEL       | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C    | F-8.416      | 15/02/2016 | 0                         | 253.500            |
| <b>2152401008 - 11 - 020164 Premios y Otros <sup>1</sup></b>     |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-216  |         | 12/02/2016 | SE OBLIGA OCCH.2016 DEL       | 5.368.497-1  |                           | F-8.063      | 05/12/2015 | 0                         | 35.986             |
|  |         |            |                               |              |                           |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.290.604</b>  |
| <b>2152904 - 10 - 020105 Mobiliario y Otros</b>                  |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.512  |         | 30/08/2016 | ADQUISICION MATERIAL          | 79.722.860-5 | WINKLER LIMITADA          | F-373.548    | 14/07/2016 | 0                         | 216.580            |
| <b>2152904 - 10 - 020164 Mobiliario y Otros</b>                  |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-269  |         | 19/02/2016 | SE OBLIGA OCCH.1887 DEL       | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSÉ C    | F-8.416      | 15/02/2016 | 0                         | 318.001            |
| <b>2152904 - 19 - 040205 Mobiliario y Otros</b>                  |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.959  |         | 30/09/2016 | MUEBLES PARA J.I.             | 76.102.918-5 | COMERCIAL HAGELIN LI      | F-6.173      | 12/09/2016 | 0                         | 282.212            |
| <b>2152904 - 19 - 040209 Mobiliario y Otros</b>                  |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.969  |         | 30/09/2016 | REPISAS PARA J.I.             | 76.102.918-5 |                           | F-6.171      | 12/09/2016 | 0                         | 109.064            |
| <b>2152904 - 19 - 040210 Mobiliario y Otros</b>                  |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.876  |         | 22/09/2016 | REPISAS PARA J.I. DULCES      | 76.102.918-5 |                           | F-6.172      | 12/09/2016 | 0                         | 218.127            |
| <b>2152904 - 19 - 040212 Mobiliario y Otros</b>                  |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.916  |         | 26/09/2016 | REPISAS PARA J.I. LLUVIA      | 76.102.918-5 |                           | F-6.170      | 12/09/2016 | 0                         | 163.595            |
|  |         |            |                               |              |                           |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.307.579</b>  |
| <b>2152905001 - 1 - 010103 Máquinas y Equipos de Oficina</b>     |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.380  |         | 18/08/2016 | REPOSICION EQUIPO             | 96.806.980-2 | ENTEL P.C.S. TELECOMUNI   | F-14.404.777 |            | 0                         | 188.914            |
|  |         |            |                               |              |                           |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-188.914</b>    |
| <b>2152905999 - 10 - 020197 Otras</b>                            |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.954  | 3876    | 28/09/2016 | ADQUISICION DE EQUIPOS        | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.             | F-318.872    | 26/09/2016 | 0                         | 313.887            |
| <b>2152905999 - 10 - 030224 Otras</b>                            |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.949  | 3804    | 27/09/2016 | ADQUISICION DE                | 80.196.200-9 | COMERCIAL REAL LTDA.      | F-618        | 22/09/2016 | 0                         | 119.800            |
| <b>2152905999 - 19 - 040209 Otras</b>                            |         |            |                               |              |                           |              |            |                           |                    |
| 6-2.568  |         | 02/09/2016 | IMPLEMENTACION PARA           | 80.196.200-9 |                           | F-427        | 22/08/2016 | 0                         | 51.800             |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

| DEVENG.                         | DECRETO | FECHA      | GLOSA  | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                             | HABER             |
|---------------------------------|---------|------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------------|
|                                 |         |            |  |              |                        |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-485.487</b>   |
| <b>2152906001 - 10 - 020178</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-2.922                         | 3835    | 26/09/2016 | ADQUISICIÓN DE                               | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D | F-2.415      | 08/09/2016 | 0                                | 622.699           |
| <b>2152906001 - 10 - 020197</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-2.954                         | 3876    | 28/09/2016 | ADQUISICION DE EQUIPOS                       | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.          | F-318.872    | 26/09/2016 | 0                                | 2.389.605         |
| <b>2152906001 - 10 - 030119</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-1.892                         |         | 13/07/2016 | adquiere notebook con Licencia               | 76.376.530-k | REPARACIONES BBCC LIM  | F-7.896      | 15/06/2016 | 0                                | 5.485.080         |
| <b>2152906001 - 19 - 040204</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-2.592                         |         | 02/09/2016 | IMPRESORA PARA J.I.                          | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.          | F-317.974    | 29/08/2016 | 0                                | 265.311           |
| <b>2152906001 - 19 - 040209</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-2.568                         |         | 02/09/2016 | IMPLEMENTACION PARA                          | 80.196.200-9 | COMERCIAL REAL LTDA.   | F-427        | 22/08/2016 | 0                                | 29.980            |
|                                 |         |            |  |              |                        |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-8.792.675</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 - 020178</b> |         |            | <b>Programas Computacionales</b>             |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-2.922                         | 3835    | 26/09/2016 | ADQUISICIÓN DE                               | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D | F-2.415      | 08/09/2016 | 0                                | 2.881.897         |
| <b>2152907001 - 10 - 030118</b> |         |            | <b>Programas Computacionales</b>             |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-2.519                         |         | 30/08/2016 | ADQUISICIÓN DIRECTA                          | 77.660.180-2 | MATEONET S.A.          | F-1.306      | 30/06/2016 | 0                                | 1.332.970         |
| <b>2152907001 - 10 - 030119</b> |         |            | <b>Programas Computacionales</b>             |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-1.892                         |         | 13/07/2016 | adquiere notebook con Licencia               | 76.376.530-k | REPARACIONES BBCC LIM  | F-7.896      | 15/06/2016 | 0                                | 1.003.286         |
|                                 |         |            |  |              |                        |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-6.258.895</b> |
| <b>2153407 - 1 - 010115</b>     |         |            | <b>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</b>     |         |            | <b>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 - 080263</b>     |         |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-15.002.445                    | 3931    | 01/01/2016 | ARRIENDO D BUS SALIDA                        | 9.108.373-6  | FONTEALBA VARGAS CON   | F-2.533      |            | 0                                | 170.000           |
| <b>2153407 - 1 - 080278</b>     |         |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-15.003.510                    |         | 01/01/2016 | REINTEGRO DE GASTOS DE                       | 11.922.822-0 | ROSAS BARRIA SANDRA J  | B-597.028.59 |            | 0                                | 7.400             |
| 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 - 100119</b>     |         |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-15.002.745                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 13.821.488-5 | RUIZ MEDINA YESSICA PA | B-20.150.905 |            | 0                                | 3.000             |
| 6-15.002.745                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 13.821.488-5 |                        | B-20.150.905 |            | 0                                | 3.000             |
| 6-15.002.745                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 13.821.488-5 |                        | B-20.150.905 |            | 0                                | 3.000             |
| 7-15.003.399                    |         | 01/01/2016 | DP-3399 RUIZ MEDINA                          | 13.821.488-5 |                        | B-2.015.090. |            | 0                                | -3.000            |
| 7-15.003.399                    |         | 01/01/2016 | DP-3399 RUIZ MEDINA                          | 13.821.488-5 |                        | B-2.015.090. |            | 0                                | -3.000            |
| 7-15.003.399                    |         | 01/01/2016 | DP-3399 RUIZ MEDINA                          | 13.821.488-5 |                        | B-2.015.090. |            | 0                                | -3.000            |
| <b>2153407 - 1 - 100124</b>     |         |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                        |              |            |                                  |                   |
| 6-15.002.711                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 6.840.240-9  | CORTES BARRIGA MARIA S | B-597.012.91 |            | 0                                | 9.300             |
| 6-15.002.711                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 6.840.240-9  |                        | B-597.030.34 |            | 0                                | 10.890            |
| 6-15.002.712                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 15.297.080-3 | FRIAS HUINIGUIR ANDREA | B-597.012.91 |            | 0                                | 9.300             |
| 6-15.002.712                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 15.297.080-3 |                        | B-597.030.34 |            | 0                                | 10.890            |
| 6-15.002.713                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 16.585.021-1 | PÉREZ CHAVOL YOCELYN I | B-597.012.91 |            | 0                                | 9.300             |
| 6-15.002.713                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 16.585.021-1 |                        | B-597.027.83 |            | 0                                | 6.870             |
| 6-15.002.713                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 16.585.021-1 |                        | B-597.028.76 |            | 0                                | 11.600            |
| 6-15.002.713                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 16.585.021-1 |                        | B-597.030.34 |            | 0                                | 10.890            |
| 6-15.002.888                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 16.585.021-1 |                        | C-597.012.91 |            | 0                                | 9.300             |
| 6-15.002.888                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 16.585.021-1 |                        | C-597.027.83 |            | 0                                | 6.870             |
| 6-15.002.888                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 16.585.021-1 |                        | C-597.028.76 |            | 0                                | 11.600            |
| 6-15.002.891                    |         | 01/01/2016 | CANCELACION COMETIDO                         | 6.840.240-9  | CORTES BARRIGA MARIA S | C-597.012.91 |            | 0                                | 9.300             |
| 6-15.002.892                    |         | 01/01/2016 | CANCELA COMETIDO                             | 15.297.080-3 | FRIAS HUINIGUIR ANDREA | C-597.012.91 |            | 0                                | 9.300             |
| 7-15.003.635                    |         | 01/01/2016 | DP-3635 PÉREZ CHAVOL                         | 16.585.021-1 | PÉREZ CHAVOL YOCELYN I | C-5.970.129. |            | 0                                | -9.300            |
| 7-15.003.635                    |         | 01/01/2016 | DP-3635 PÉREZ CHAVOL                         | 16.585.021-1 |                        | C-5.970.278. |            | 0                                | -6.870            |
| 7-15.003.635                    |         | 01/01/2016 | DP-3635 PÉREZ CHAVOL                         | 16.585.021-1 |                        | C-5.970.287. |            | 0                                | -11.600           |
| 7-15.003.638                    |         | 01/01/2016 | DP-3638 CORTES BARRIGA                       | 6.840.240-9  | CORTES BARRIGA MARIA S | C-5.970.129. |            | 0                                | -9.300            |
| 7-15.003.639                    |         | 01/01/2016 | DP-3639 FRIAS HUINIGUIR                      | 15.297.080-3 | FRIAS HUINIGUIR ANDREA | C-5.970.129. |            | 0                                | -9.300            |

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

| 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 | PÉREZ CHAVOL YOCELYN I  | B-5.970.129. |         | 0                         | -9.300             |
| 11-15.000.077               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION | 16.585.021-1 |                         | B-5.970.278. |         | 0                         | -6.870             |
| 11-15.000.077               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION | 16.585.021-1 |                         | B-5.970.287. |         | 0                         | -11.600            |
| 11-15.000.077               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION | 16.585.021-1 |                         | B-5.970.303. |         | 0                         | -10.890            |
| 11-15.000.079               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION | 6.840.240-9  | CORTES BARRIGA MARIA S  | B-5.970.129. |         | 0                         | -9.300             |
| 11-15.000.079               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION | 6.840.240-9  |                         | B-5.970.303. |         | 0                         | -10.890            |
| 11-15.000.080               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION | 15.297.080-3 | FRIAS HUINIGUIR ANDREA  | B-5.970.129. |         | 0                         | -9.300             |
| 11-15.000.080               |         | 01/01/2016 | SE REBAJA DEVENGACION | 15.297.080-3 |                         | B-5.970.303. |         | 0                         | -10.890            |
| <b>2153407 - 1 - 100235</b> |         |            | <b>Deuda Flotante</b> |              |                         |              |         |                           |                    |
| 6-15.002.885                | 1045    | 01/01/2016 | REINTEGRO A           | 10.004.872-8 | BELTRAN PILAR RICARDO I | C-597.029.58 |         | 0                         | 32.600             |
| 6-15.002.885                | 1045    | 01/01/2016 | REINTEGRO A           | 10.004.872-8 |                         | C-597.031.39 |         | 0                         | 35.600             |
| 7-1.045                     | 1045    | 08/04/2016 | DP-1045 BELTRAN PILAR | 10.004.872-8 |                         | C-5.970.295. |         | 32.600                    | 0                  |
| 7-1.045                     | 1045    | 08/04/2016 | DP-1045 BELTRAN PILAR | 10.004.872-8 |                         | C-5.970.313. |         | 35.600                    | 0                  |
|                             |         |            |                       |              |                         |              |         | ** Total por pagar Cuenta | <b>-170.000</b>    |
|                             |         |            |                       |              |                         |              |         | **** Total General        | <b>-84.530.064</b> |