

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152201001 - 1 - 010103 Para Personas										
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	11.100	
6-1.829	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	
7-2.430	2430	15/07/2016	DP-2430 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		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	-11.100	
11-5		17/03/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.296.682-2		-0		0	-4.700	
2152201001 - 1 - 020111 Para Personas										
6-2.783		15/09/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-1.184	13/09/2016	0	131.971	
2152201001 - 1 - 030217 Para Personas										
6-3.204		17/10/2016	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.811.847	31/08/2016	0	240.054	
2152201001 - 10 - 030220 Para Personas										
6-3.003		03/10/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-618.123	19/07/2016	0	156.000	
2152201001 - 11 - 020134 Para Personas										
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	
2152201001 - 11 - 030119 Para Personas										
6-3.331		24/10/2016	REINTEGRO DE	8.814.173-3	RÍOS DÍAZ RAMÓN IVÁN	B-693.293.64	26/08/2016	0	23.876	
2152201001 - 19 - 040208 Para Personas										
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		-548.591
2152202001 - 19 - 040204 Textiles y Acabados Textiles										
6-2.529	4267	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	
2152202001 - 19 - 040208 Textiles y Acabados Textiles										
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	
2152202001 - 19 - 040209 Textiles y Acabados Textiles										
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	
2152202001 - 19 - 040211 Textiles y Acabados Textiles										
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	
2152202001 - 19 - 040212 Textiles y Acabados Textiles										
6-2.594	4301	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		-544.477
2152202002 - 10 - 020164 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.416	15/02/2016	0	710.409	
2152202002 - 10 - 020185 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-3.326	4306	24/10/2016	ADQUISICION DE CUELLO	11.710.876-7	BARRÍA COLIAN LUIS FRA	F-8	30/09/2016	0	44.982	
2152202002 - 10 - 020208 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
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	
2152202002 - 16 - 020206 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
6-3.215	4273	18/10/2016	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-97	28/09/2016	0	94.000	
								** Total por pagar Cuenta		-2.333.457
2152202003 - 16 - 020206 Calzado										
6-3.215	4273	18/10/2016	ADQUISICION DE	76.172.334-0		F-97	28/09/2016	0	67.001	
2152202003 - 16 - 020215 Calzado										
6-3.123		12/10/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-53.454	22/09/2016	0	832.150	
								** Total por pagar Cuenta		-899.151
2152203001 - 1 - 010103 Para Vehículos										
6-3.310	4286	21/10/2016	ADQUISICION DE	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE E	F-1.052.510	21/09/2016	0	27.924	
								** Total por pagar Cuenta		-27.924
2152204001 - 19 - 040203 Materiales de Oficina										
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	
2152204001 - 19 - 040204 Materiales de Oficina										
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	
2152204001 - 19 - 040205 Materiales de Oficina										
6-2.721		09/09/2016	MATERIAL DE OFICINA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-653	31/08/2016	0	121.500	
6-3.081		05/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-752		0	86.100	
2152204001 - 19 - 040209 Materiales de Oficina										
6-1.671		29/06/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7		F-52.300	01/06/2016	0	52.560	
								** Total por pagar Cuenta		-409.649
2152204002 - 1 - 030220 Textos y Otros Materiales de Enseñanza										
6-3.277		20/10/2016	ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COM. LUIS VAL	F-14.357	02/09/2016	0	21.004	
6-3.279		20/10/2016	ADQUISICION DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-7.733	27/08/2016	0	608.433	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.280		20/10/2016	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-8.982	24/08/2016	0	573.941
6-3.282		20/10/2016	ADQUISICION DE	77.248.320-1	Mundo Didactico Ltda.	F-7.025	25/08/2016	0	134.009
6-3.283		20/10/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-1.041	29/08/2016	0	12.495
6-3.284		20/10/2016	ADQUISICION DE	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRI	F-257	27/09/2016	0	114.905
6-3.314		24/10/2016	ADQUISICION DE	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VE	F-558	26/08/2016	0	114.505
2152204002 - 10 - 020105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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
2152204002 - 10 - 020164 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.416	15/02/2016	0	765.606
6-3.317	4257	24/10/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.109	12/10/2016	0	4.379.353
6-3.317	4257	24/10/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.110	12/10/2016	0	1.797.594
6-3.317	4257	24/10/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.111	12/10/2016	0	3.215.050
6-3.317	4257	24/10/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.112	12/10/2016	0	420.880
2152204002 - 10 - 030217 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.324		24/10/2016	ADQUISICION DE	76.061.910-8	COMERCIALIZADORA DE P	F-864	30/08/2016	0	2.344.489
2152204002 - 11 - 030119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.322	4245	24/10/2016	Compra de materiales de	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-2.173	30/09/2016	0	1.657.986
2152204002 - 16 - 020206 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.215	4273	18/10/2016	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-97	28/09/2016	0	51.000
2152204002 - 19 - 040201 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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
2152204002 - 19 - 040202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.270		27/05/2016	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-6.775	12/05/2016	0	1.010.771
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
6-3.166		14/10/2016	MATERIAL DIDACTICO	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-164	30/09/2016	0	128.258
11-121		15/09/2016	SE REBAJA DEVENGACION	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-6.775		0	-1.010.771
2152204002 - 19 - 040203 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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
2152204002 - 19 - 040204 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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
2152204002 - 19 - 040205 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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
6-3.078		05/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	79.668.170-5		F-2.188	30/09/2016	0	119.191
6-3.081		05/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-752		0	29.890
2152204002 - 19 - 040207 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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
2152204002 - 19 - 040208 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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
2152204002 - 19 - 040209 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.671		29/06/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-52.300	01/06/2016	0	79.830
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
2152204002 - 19 - 040210 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.073		05/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-71.748	29/08/2016	0	414.521
6-3.073		05/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.806.000-0		F-72.916	20/09/2016	0	6.858
2152204002 - 19 - 040212 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
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
6-3.267		20/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-788	07/10/2016	0	59.600
2152204002 - 21 - 010103 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.258	4241	19/10/2016	ADQUISICION DE RESMAS	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-215	05/10/2016	0	132.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-21.382.693	
2152204007 - 19 - 040203 Materiales y Útiles de Aseo									
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
2152204007 - 19 - 040204 Materiales y Útiles de Aseo									
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.965		30/09/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0		F-1.854	22/09/2016	0	135.299
2152204007 - 19 - 040205 Materiales y Útiles de Aseo									
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
2152204007 - 19 - 040206 Materiales y Útiles de Aseo									
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
2152204007 - 19 - 040209 Materiales y Útiles de Aseo									
6-2.760		13/09/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0		F-1.802	06/09/2016	0	133.090
2152204007 - 19 - 040210 Materiales y Útiles de Aseo									
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
6-3.074		05/10/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-4.704.401	27/09/2016	0	195.787
6-3.080		05/10/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-73.377	27/09/2016	0	66.902
2152204007 - 19 - 040211 Materiales y Útiles de Aseo									
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
2152204007 - 19 - 040212 Materiales y Útiles de Aseo									
6-3.268		20/10/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0		F-1.924	07/10/2016	0	62.840
								** Total por pagar Cuenta	-1.854.646
2152204009 - 19 - 040203 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
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
2152204009 - 19 - 040204 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
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
2152204009 - 19 - 040205 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.961		30/09/2016	TONER PARA J.I. BROTES	96.523.180-3		F-318.682	15/09/2016	0	311.669
2152204009 - 21 - 010103 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.257	4240	19/10/2016	ADQUISICION DE TONER	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-94.576	26/09/2016	0	69.899
								** Total por pagar Cuenta	-775.982
2152204010 - 1 - 020208 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.806		11/07/2016	AUTORIZA	78.292.110-K	SOC.CASTILLO Y CASTILL	F-1.948	05/07/2016	0	412.560
2152204010 - 15 - 030217 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-3.305	4244	21/10/2016	ADQUISICION DE	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ	F-4.083	11/10/2016	0	1.285.339
								** Total por pagar Cuenta	-1.697.899
2152204011 - 14 - 110010 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-3.302	4302	21/10/2016	SE OBLIGA OCCH.1937 CON	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-175.536	03/10/2016	0	670.983
								** Total por pagar Cuenta	-670.983
2152204012 - 19 - 040204 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
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
2152204012 - 19 - 040208 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-2.530		31/08/2016	IMPLEMENTACION PARA	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-37.695	23/08/2016	0	76.670
2152204012 - 19 - 040209 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
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	-99.570
2152204999 - 1 - 030217 Otros									
6-3.204		17/10/2016	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.811.847	31/08/2016	0	32.931
								** Total por pagar Cuenta	-32.931
2152205001 - 1 - 020189 Electricidad									
6-353		03/03/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-27.761.593	24/02/2015	0	4.800
6-668	1078	06/04/2016	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-4.003.081	25/03/2016	0	13.033
7-1.078	1078	12/04/2016	DP-1078 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-4.003.081		13.033	0
2152205001 - 15 - 030217 Electricidad									
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	-675.805
2152205003 - 1 - 010103 Gas									
6-3.346	4252	25/10/2016	ADQUISICION DE 1 CARGA	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-8.994.213	04/10/2016	0	35.025
6-3.347	4251	25/10/2016	ADQUISICION DE UNA	91.806.000-6		F-8.994.218	11/10/2016	0	12.227
								** Total por pagar Cuenta	-47.252
2152205007 - 1 - 020273 Acceso a Internet									
6-758	1204	18/04/2016	CONSUMO TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELEF	F-0		0	19.701
7-1.204	1204	21/04/2016	DP-1204 COMUNICACION Y	96.756.060-K		F-1.052.018		19.701	0
								** Total por pagar Cuenta	0
2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.294	4293	21/10/2016	INSTALACION	76.551.340-5	CONSTRUCTORA TERRAN	F-89	22/04/2016	0	199.444
2152206001 - 1 - 020162 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-379		07/03/2016	SE OBLIGA OC 1069 DEL	77.908.080-3	INGENIERIA TERMICA ING	F-316	08/10/2015	0	61.942
6-643		06/04/2016	SE OBLIGA OCCH.1468 DEL	77.908.080-3		F-297	24/09/2015	0	161.840
2152206001 - 1 - 020164			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.112		07/10/2016	REPARACION SISTEMA	15.474.020-1	DIAZ DELGADO JONATHA	F-48	15/09/2016	0	459.000
2152206001 - 1 - 020169			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
7-928	928	30/03/2016	DP-928 CALFIN	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-18		86.751	0
2152206001 - 1 - 020189			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.971		03/10/2016	AUTORIZA DECRETO	15.474.020-1	DIAZ DELGADO JONATHA	F-46	07/09/2016	0	456.960
2152206001 - 1 - 020203			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.192	4294	17/10/2016	AUTORIZA	15.474.020-1		F-42	07/09/2016	0	440.300
2152206001 - 1 - 020208			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.197	4296	17/10/2016	AUTORIZA DECRETO	76.097.521-4	SERV. DE INGENIERIA ADA	F-63	29/07/2016	0	432.327
2152206001 - 1 - 030119			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.037		04/10/2016	AUTORIZA	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-18	26/09/2016	0	238.000
2152206001 - 13 - 020169			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-587	928	29/03/2016	CONSTRUCCION E	15.251.808-0		F-18	24/03/2016	0	86.751
2152206001 - 14 - 010103			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.334	4269	24/10/2016	CIERRO DE POLINES,	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-21	11/10/2016	0	2.865.068
2152206001 - 14 - 020135			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.276	4295	20/10/2016	AUTORIZA DECRETO	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-20	13/10/2016	0	362.950
2152206001 - 14 - 020164			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.201	4299	17/10/2016	MEJORAMIENTO DE	76.516.765-5	NAVICO INGENIERIA Y CO	F-13	29/08/2016	0	3.640.993
2152206001 - 14 - 030220			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.111		07/10/2016	OBRAS MENORES, LICEO	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-10	30/08/2016	0	3.982.502
2152206001 - 19 - 040202			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.606		05/09/2016	LIMPIEZA Y MANTENCION	11.707.824-8	HERNÁNDEZ GARCÍA HÉC	F-24	29/08/2016	0	83.300
2152206001 - 19 - 040203			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.595		02/09/2016	LIMPIEZA COMBUSTIONES	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-72	25/08/2016	0	45.000
2152206001 - 19 - 040204			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.964		30/09/2016	REPARACION LAVAMANOS	11.688.919-6		B-78	23/09/2016	0	47.000
2152206001 - 19 - 040205			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.141	4298	12/10/2016	REPARACIONES VARIAS EN	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-14	09/09/2016	0	133.280
2152206001 - 19 - 040206			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.090		05/10/2016	REPARACIONES VARIAS EN	15.251.808-0		F-15	09/09/2016	0	130.900
2152206001 - 19 - 040208			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
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
2152206001 - 19 - 040210			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.079		05/10/2016	MANTENCION BAÑO EN J.I.	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-165.900	22/09/2016	0	15.577
								** Total por pagar Cuenta	-13.786.383
2152206002 - 14 - 110007			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3.249	4307	19/10/2016	AUTORIZA DECRETO	76.141.853-K	CAMIONES Y BUSES INDU	F-85.137	14/10/2016	0	359.506
2152206002 - 14 - 110010			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3.302	4302	21/10/2016	SE OBLIGA OCCH.1937 CON	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-175.536	03/10/2016	0	50.825
								** Total por pagar Cuenta	-410.331
2152206004 - 19 - 040203			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2.723		09/09/2016	REPARACION DE	79.704.760-0	GROTHER Y FERNANDEZ LT	F-57.307	05/09/2016	0	32.130
2152206004 - 19 - 040209			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
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	-64.260
2152206007 - 10 - 020228			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3.297	4265	21/10/2016	SERVICIO DE REPARACION	15.278.401-5	OYARZO QUILEMPAN CLA	F-23	22/09/2016	0	133.280
								** Total por pagar Cuenta	-133.280
2152206999 - 19 - 040205			Otros						
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
2152206999 - 19 - 040210			Otros						
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	-837.760
2152207002 - 1 - 030217			Servicios de Impresión						
6-3.263	4242	20/10/2016	ADQUISICION DE PENDON	8.752.798-0	PALMA HERNANDEZ ARTU	F-612	30/09/2016	0	70.000
								** Total por pagar Cuenta	-70.000
2152208001 - 1 - 020197			Servicios de Aseo						
6-3.048		05/10/2016	LIMPIEZA DE FOSA	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-329	30/09/2016	0	137.445
2152208001 - 19 - 040209			Servicios de Aseo						
6-2.879		22/09/2016	DES RATIZACION,	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENRI	F-1.720	09/09/2016	0	90.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-227.445
2152208002 - 1 - 020169 Servicios de Vigilancia									
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFON	F-10.474.651	01/02/2015	0	138.204
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.498.989	01/03/2015	0	114.823
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.523.768	01/04/2015	0	119.574
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.548.526	01/05/2015	0	119.167
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.573.301	01/06/2015	0	116.821
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.597.978	01/07/2015	0	128.713
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.622.783	01/08/2015	0	117.914
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.647.685	01/09/2015	0	117.682
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.672.459	01/10/2015	0	118.756
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.697.491	01/11/2015	0	119.082
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.722.518	01/12/2015	0	119.599
2152208002 - 1 - 020185 Servicios de Vigilancia									
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.474.651	01/02/2015	0	138.204
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.498.989	01/03/2015	0	114.823
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.523.768	01/04/2015	0	119.574
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.548.526	01/05/2015	0	119.167
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.573.301	01/06/2015	0	116.821
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.597.978	01/07/2015	0	128.713
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.622.783	01/08/2015	0	117.915
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.647.685	01/09/2015	0	117.682
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.672.459	01/10/2015	0	118.756
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.697.491	01/11/2015	0	119.083
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.722.518	01/12/2015	0	119.599
2152208002 - 1 - 030118 Servicios de Vigilancia									
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.474.651	01/02/2015	0	138.204
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.498.989	01/03/2015	0	114.823
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.523.768	01/04/2015	0	119.573
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.548.526	01/05/2015	0	119.166
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.573.301	01/06/2015	0	116.820
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.597.978	01/07/2015	0	128.713
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.622.783	01/08/2015	0	117.914
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.647.685	01/09/2015	0	117.681
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.672.459	01/10/2015	0	118.756
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.697.491	01/11/2015	0	119.082
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.722.518	01/12/2015	0	119.598
								** Total por pagar Cuenta	-3.991.002
2152208003 - 19 - 040203 Servicios de Mantenición de Jardines									
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
2152208003 - 19 - 040205 Servicios de Mantenición de Jardines									
6-3.076		05/10/2016	CORTE DE PASTO EN J.I.	10.516.567-6	CALISTRO LEMUS SATURNI	B-62	30/09/2016	0	39.990
2152208003 - 19 - 040208 Servicios de Mantenición de Jardines									
6-2.878		22/09/2016	CORTE DE PASTO Y	10.516.567-6		B-61	14/09/2016	0	43.390
								** Total por pagar Cuenta	-131.380
2152208007 - 1 - 010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	4.700
6-511	844	17/03/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2		-0		0	4.700
7-844	844	22/03/2016	DP-844 FEHRMANN REYES	15.296.682-2		-0		4.700	0
2152208007 - 1 - 020164 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-1.641		23/06/2016	REINTEGRO DE GASTOS EN	15.273.573-1	SAEZ SOTOMAYOR DANIE	B-5.331		0	2.000
6-1.641		23/06/2016	REINTEGRO DE GASTOS EN	15.273.573-1		B-5.978		0	2.000
2152208007 - 19 - 040206 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
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
2152208007 - 19 - 040208 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
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
2152208007 - 19 - 040210 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-1.873		13/07/2016	REINTEGRO DE GASTOS EN	13.981.954-3	ESPINOSA VERGARA SUSAN	B-5.674		0	2.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-47.950
2152208008 - 1 - 020162 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
6-2.614		05/09/2016	CANCELACION SERVICIO	15.795.990-5	GARCÍA CORREA PAMELA J	-0		0	152.000
								** Total por pagar Cuenta	-152.000
2152208999001 - 10 - 020215 Movilización Alumnos									
6-3.312		24/10/2016	CONTRATACIÓN DE BUSES	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.102	05/10/2016	0	10.080.000
								** Total por pagar Cuenta	-10.080.000
2152208999002 - 10 - 020206 Otros									
6-2.787		15/09/2016	SERVICIO DE	96.914.990-7	PANAMERICANA HOTELES	F-2.945	09/09/2016	0	284.553
2152208999002 - 10 - 030118 Otros									
6-3.330	4300	24/10/2016	CONTRATACION DE	11.427.788-6	TORRES PAREDES RENE P	B-73	19/10/2016	0	96.000
2152208999002 - 19 - 040211 Otros									
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	-510.553
2152209006 - 1 - 010103 Arriendo de Equipos Informáticos									
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
2152209006 - 10 - 020198 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-1.143		18/05/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.752	29/04/2016	0	236.278
								** Total por pagar Cuenta	-791.794
2152211002001 - 10 - 020169 Capacitación Docentes									
6-3.207	4275	18/10/2016	SERVICIO DE	76.065.728-K	LP CAPACITACIONES LTDA	F-180	03/10/2016	0	2.343.600
								** Total por pagar Cuenta	-2.343.600
2152211002002 - 1 - 010103 Capacitación no Docente									
17-2		07/10/2016	RENDICION DECRETO DE	15.952.666-6	ROSAS RUIZ LUIS ANDRÉS	F-16		200.000	0
17-2		07/10/2016	RENDICION DECRETO DE	15.952.666-6		F-61		0	200.000
								** Total por pagar Cuenta	0
2152301004 - 1 - 010103 Desahucios e Indemnizaciones									
6-229	461	17/02/2016	FINIQUITO FUNCIONARIA	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.393
7-461	461	29/02/2016	DP-461 MOLINA CATALÁN	16.343.368-0		-0		200.393	0
2152301004 - 1 - 030217 Desahucios e Indemnizaciones									
6-3.217	4064	18/10/2016	CANCELACION FINIQUITO	6.731.784-K	JARA MARTINEZ VICTOR H	-0		0	16.499.725
7-4.064	4064	26/10/2016	DP-4064 JARA MARTINEZ	6.731.784-K		-0		16.499.725	0
2152301004 - 10 - 010105 Desahucios e Indemnizaciones									
6-228		16/02/2016	FINIQUITO A	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.393
2152301004 - 14 - 030217 Desahucios e Indemnizaciones									
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	-16.700.118
2152401008 - 10 - 020105 Premios y Otros ¹									
6-1.308		02/06/2016	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-14.438	11/05/2016	0	26.000
2152401008 - 10 - 020136 Premios y Otros ¹									
6-829		22/04/2016	SE OBLIGA OCCH.2450 DEL	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICII	F-8.000	21/12/2015	0	975.118
2152401008 - 10 - 020164 Premios y Otros ¹									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.416	15/02/2016	0	253.500
2152401008 - 11 - 020164 Premios y Otros ¹									
6-216		12/02/2016	SE OBLIGA OCCH.2016 DEL	5.368.497-1		F-8.063	05/12/2015	0	35.986
								** Total por pagar Cuenta	-1.290.604
2152904 - 1 - 030220 Mobiliario y Otros									
6-3.295		21/10/2016	SE OBLIGA OCCH.1617 CON	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-7.531	23/08/2016	0	443.042
2152904 - 10 - 020105 Mobiliario y Otros									
6-2.512		30/08/2016	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA	F-373.548	14/07/2016	0	216.580
2152904 - 10 - 020164 Mobiliario y Otros									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-8.416	15/02/2016	0	318.001
2152904 - 19 - 040205 Mobiliario y Otros									
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
2152904 - 19 - 040209 Mobiliario y Otros									
6-2.969		30/09/2016	REPISAS PARA J.I.	76.102.918-5		F-6.171	12/09/2016	0	109.064
2152904 - 19 - 040210 Mobiliario y Otros									
6-2.876		22/09/2016	REPISAS PARA J.I. DULCES	76.102.918-5		F-6.172	12/09/2016	0	218.127

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152904 - 19 - 040212 Mobiliario y Otros									
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	-1.750.621
2152905001 - 1 - 010103 Máquinas y Equipos de Oficina									
6-2.380		18/08/2016	REPOSICION EQUIPO	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES	F-14.404.777		0	188.914
								** Total por pagar Cuenta	-188.914
2152905999 - 1 - 030220 Otras									
6-3.293		21/10/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-71.949	30/08/2016	0	69.997
6-3.293		21/10/2016	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-73.126	22/09/2016	0	139.992
2152905999 - 19 - 040209 Otras									
6-2.568		02/09/2016	IMPLEMENTACION PARA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-427	22/08/2016	0	51.800
								** Total por pagar Cuenta	-261.789
2152906001 - 10 - 030216 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-3.205		18/10/2016	ADQUIERE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-319.429	11/10/2016	0	685.148
2152906001 - 19 - 040204 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-2.592		02/09/2016	IMPRESORA PARA J.I.	96.523.180-3		F-317.974	29/08/2016	0	265.311
2152906001 - 19 - 040209 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-2.568		02/09/2016	IMPLEMENTACION PARA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-427	22/08/2016	0	29.980
								** Total por pagar Cuenta	-980.439
2152907001 - 10 - 020134 Programas Computacionales									
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
2152907001 - 10 - 030118 Programas Computacionales									
6-2.519		30/08/2016	ADQUISICIÓN DIRECTA	77.660.180-2		F-1.306	30/06/2016	0	1.332.970
								** Total por pagar Cuenta	-2.373.712
2153407 - 1 - 010115 Deuda Flotante									
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 EDUCACION	-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
2153407 - 1 - 030224 Deuda Flotante									
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
2153407 - 1 - 080278 Deuda Flotante									
6-15.003.510		01/01/2016	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-597.028.59		0	7.400
7-15.004.313		01/01/2016	DP-4313 ROSAS BARRIA	11.922.822-0		B-5.970.285.		0	-7.400
2153407 - 1 - 100119 Deuda Flotante									
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	B-20.150.905		0	3.000
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.000
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
2153407 - 1 - 100124 Deuda Flotante									
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN I	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.027.83		0	6.870
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.028.76		0	11.600
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.012.91		0	9.300
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.027.83		0	6.870
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.028.76		0	11.600
6-15.002.891		01/01/2016	CANCELACION COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-597.012.91		0	9.300
6-15.002.892		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-597.012.91		0	9.300
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN I	C-5.970.129.		0	-9.300
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.278.		0	-6.870
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.287.		0	-11.600

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
7-15.003.638		01/01/2016	DP-3638 CORTES BARRIGA	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-5.970.129.		0	-9.300
7-15.003.639		01/01/2016	DP-3639 FRIAS HUINIGUIR	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN I	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.278.		0	-6.870
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.287.		0	-11.600
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.303.		0	-10.890
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9		B-5.970.303.		0	-10.890
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3		B-5.970.303.		0	-10.890
2153407 - 1 - 100235			Deuda Flotante						
6-15.002.885	1045	01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO I	C-597.029.58		0	32.600
6-15.002.885	1045	01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.031.39		0	35.600
7-1.045	1045	08/04/2016	DP-1045 BELTRAN PILAR	10.004.872-8		C-5.970.295.		32.600	0
7-1.045	1045	08/04/2016	DP-1045 BELTRAN PILAR	10.004.872-8		C-5.970.313.		35.600	0
								** Total por pagar Cuenta	0
								*** Total General	-89.124.945