

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

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 - 030217 Para Personas									
6-3.204	4825	17/10/2016	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.811.847	31/08/2016	0	240.054
2152201001 - 10 - 020178 Para Personas									
6-3.460		14/11/2016	SERVICIO DE	99.511.100-4	HOTELERA SAN FRANCIS	F-24.370	27/10/2016	0	43.837
6-3.701		25/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-116.387		0	8.280
6-3.701		25/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-116.390		0	4.470
6-3.701		25/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-159.516		0	600
6-3.701		25/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-269.281		0	6.870
6-3.701		25/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-270.202		0	2.100
6-3.701		25/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-597.017.92		0	6.000
2152201001 - 10 - 020206 Para Personas									
6-3.602	4828	23/11/2016	SERVICIO DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-47	21/09/2016	0	114.240
2152201001 - 11 - 020134 Para Personas									
6-1.992	2615	19/07/2016	REINTEGRO DE GASTOS	16.584.379-7	PALACIOS GODOY LONY V	T-597.028.76	07/05/2016	0	2.500
7-2.615	2615	28/07/2016	DP-2615 PALACIOS GODOY	16.584.379-7		T-5.970.287.		2.500	0
2152201001 - 11 - 020203 Para Personas									
6-3.720		29/11/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-663.169	11/11/2016	0	309.364
2152201001 - 19 - 040208 Para Personas									
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0	CONTRERAS ELLIS XIMEN	B-1.363.087	22/06/2016	0	1.390
									** Total por pagar Cuenta
									-732.505
2152202001 - 1 - 030217 Textiles y Acabados Textiles									
6-3.736	4778	30/11/2016	ADQUISICION DE	8.781.030-5	ILLAPAN SILVA NORMA DE	F-127	22/11/2016	0	100.000
2152202001 - 19 - 040208 Textiles y Acabados Textiles									
6-2.719	4701	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	4705	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	4703	20/09/2016	IMPLEMENTACION PARA	77.947.650-2	JORGE BELTRAN Y CIA.LT	F-88	06/09/2016	0	17.400
									** Total por pagar Cuenta
									-258.441
2152202002 - 1 - 010103 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.594		23/11/2016	ADQUISICION DE VALE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-55.355	15/11/2016	0	950.648
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 O	F-8.416	15/02/2016	0	710.409
									** Total por pagar Cuenta
									-1.661.057
2152202003 - 1 - 010103 Calzado									
6-3.665	4861	24/11/2016	ADQUISICION DE	10.461.655-0	PALMA CONTRERAS PATR	F-7.028	18/11/2016	0	61.880
									** Total por pagar Cuenta
									-61.880
2152204001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina									
6-3.726	4832	30/11/2016	ADQUISICION DE	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-79.585	18/11/2016	0	83.523
2152204001 - 19 - 040203 Materiales de Oficina									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.720	4718	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	4723	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	4725	09/09/2016	MATERIAL DE OFICINA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-653	31/08/2016	0	121.500
6-3.081	4699	05/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-752		0	86.100
** Total por pagar Cuenta									-440.612
2152204002 - 1 - 030220			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.280		20/10/2016	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-8.982	24/08/2016	0	573.941
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 - 020122			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.721	4891	29/11/2016	Adquisición materiales para	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-3.378	14/11/2016	0	1.011.946
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 O	F-8.416	15/02/2016	0	765.606
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 - 10 - 030224			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.458		14/11/2016	ADQUIERE MATERIALES	86.962.700-3	VICTOR GONZALEZ Y CIA L	F-438.667	17/08/2016	0	56.430
6-3.458		14/11/2016	ADQUIERE MATERIALES	86.962.700-3		F-438.676	17/08/2016	0	9.687
6-3.458		14/11/2016	ADQUIERE MATERIALES	86.962.700-3		F-439.446	15/09/2016	0	57.535
2152204002 - 15 - 020233			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.672	4777	25/11/2016	ADQUISICION DE	88.909.800-7	COVEPA SPA	F-2.983.255	10/11/2016	0	136.999
2152204002 - 19 - 040202			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.166	4698	14/10/2016	MATERIAL DIDACTICO	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-164	30/09/2016	0	128.258
2152204002 - 19 - 040203			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.508	4716	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	4724	02/09/2016	IMPLEMENTACION PARA	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-45	25/08/2016	0	135.501
6-2.768	4711	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	4712	15/09/2016	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-7.754	29/08/2016	0	304.487
6-2.877	4695	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	4708	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	4721	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	4730	05/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	79.668.170-5		F-2.188	30/09/2016	0	119.191
6-3.081	4699	05/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-752		0	29.890
2152204002 - 19 - 040208			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.540	4719	31/08/2016	IMPLEMENTACION PARA	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-56	23/08/2016	0	94.951
6-2.540	4719	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						
6-2.759	4705	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	4726	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	4726	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						
6-2.643	4714	06/09/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-179	13/08/2016	0	117.250

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.643	4714	06/09/2016	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7		F-180	13/08/2016	0	12.520
6-2.968	4720	30/09/2016	MATERIALES PARA J.I.	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-14	23/08/2016	0	67.299
6-3.267	4728	20/10/2016	MATERIALES PARA J.I.	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-788	07/10/2016	0	59.600
6-3.723	4722	29/11/2016	MATERIALES PARA J.I.	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-19	25/08/2016	0	130.403
** Total por pagar Cuenta									-8.843.340
2152204007 - 19 - 040204			Materiales y Útiles de Aseo						
6-2.770	4706	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	4707	30/09/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0		F-1.854	22/09/2016	0	135.299
2152204007 - 19 - 040206			Materiales y Útiles de Aseo						
6-2.725	4702	09/09/2016	MATERIALES DE ASEO	16.337.571-0		F-1.789	05/09/2016	0	123.880
2152204007 - 19 - 040209			Materiales y Útiles de Aseo						
6-2.760	4704	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						
6-3.080	4691	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	4715	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	4727	20/10/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0		F-1.924	07/10/2016	0	62.840
** Total por pagar Cuenta									-780.411
2152204009 - 10 - 040153			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.500		16/11/2016	REEMPLAZA OCH N° 2070 ,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-319.608	20/10/2016	0	256.519
2152204009 - 19 - 040204			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.771	4713	14/09/2016	TONER PARA J.I.	96.523.180-3		F-318.040	30/08/2016	0	370.414
2152204009 - 19 - 040205			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.961	4697	30/09/2016	TONER PARA J.I. BROTES	96.523.180-3		F-318.682	15/09/2016	0	311.669
2152204009 - 19 - 040211			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.717	4766	29/11/2016	TONER HP 55A PARA J.I.	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-73.130	22/09/2016	0	104.994
** Total por pagar Cuenta									-1.043.596
2152204012 - 19 - 040204			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.596	4723	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 - 040209			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.568	4717	02/09/2016	IMPLEMENTACION PARA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-427	22/08/2016	0	12.300
** Total por pagar Cuenta									-22.900
2152204999 - 1 - 030217			Otros						
6-3.204	4825	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
2152205001 - 19 - 040201			Electricidad						
6-3.716	4836	28/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-29.831.270	15/09/2016	0	86.300
2152205001 - 19 - 040203			Electricidad						
6-3.716	4836	28/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.218.002	20/09/2016	0	69.795
2152205001 - 19 - 040204			Electricidad						
6-3.716	4836	28/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-30.012.434	30/09/2016	0	86.600

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205001 - 19 - 040205 Electricidad									
6-3.716	4836	28/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-29.904.842	22/09/2016	0	92.300
2152205001 - 19 - 040206 Electricidad									
6-3.716	4836	28/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-29.694.659	05/09/2016	0	110.100
2152205001 - 19 - 040207 Electricidad									
6-3.716	4836	28/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.223.126	26/09/2016	0	5.457
2152205001 - 19 - 040209 Electricidad									
6-3.716	4836	28/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.221.345	22/09/2016	0	62.855
2152205001 - 19 - 040210 Electricidad									
6-3.716	4836	28/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.205.138	07/09/2016	0	67.500
2152205001 - 19 - 040211 Electricidad									
6-3.716	4836	28/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.219.978	21/09/2016	0	116.726
2152205001 - 19 - 040212 Electricidad									
6-3.718	4690	29/11/2016	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.219.976	21/09/2016	0	86.070
								** Total por pagar Cuenta	-1.459.508
2152205007 - 1 - 020273 Acceso a Internet									
6-758	1204	18/04/2016	CONSUMO TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELE	F-0		0	19.701
7-1.204	1204	21/04/2016	DP-1204 COMUNICACION Y	96.756.060-K		F-1.052.018		19.701	0
								** Total por pagar Cuenta	0
2152206001 - 1 - 020162 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-379		07/03/2016	SE OBLIGA OC 1069 DEL	77.908.080-3	INGENIERIA TERMICA ING	F-316	08/10/2015	0	61.942
6-643		06/04/2016	SE OBLIGA OCCH.1468 DEL	77.908.080-3		F-297	24/09/2015	0	161.840
2152206001 - 1 - 020165 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.516	4460	18/11/2016	AUTORIZA DECRETO	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-20	04/10/2016	0	449.820
2152206001 - 1 - 020189 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.971	4826	03/10/2016	AUTORIZA DECRETO	15.474.020-1	DIAZ DELGADO JONATHA	F-46	07/09/2016	0	456.960
2152206001 - 1 - 020197 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.625	4866	24/11/2016	REPARACION DE	76.310.811-2	CONSTRUCCION Y SERVI	F-118	14/11/2016	0	238.000
2152206001 - 1 - 030220 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.529		18/11/2016	REPARACION	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-397	27/10/2016	0	260.980
2152206001 - 19 - 040202 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.724	4729	29/11/2016	REPARACION EN J.I.	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-11	09/09/2016	0	130.900
2152206001 - 19 - 040204 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.964	4897	30/09/2016	REPARACION	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-78	23/09/2016	0	47.000
2152206001 - 19 - 040206 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.090	4700	05/10/2016	REPARACIONES VARIAS	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-15	09/09/2016	0	130.900
2152206001 - 19 - 040210 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.619	4896	24/11/2016	MANTENCIONES EN J.I.	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-81	23/10/2016	0	127.000
6-3.722	4709	29/11/2016	MANTENCION GASFITERIA	11.688.919-6		B-76	16/09/2016	0	47.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.112.342
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 L	F-57.307	05/09/2016	0	32.130
								** Total por pagar Cuenta	-32.130
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208001 - 19 - 040209 Servicios de Aseo									
6-2.879	4942	22/09/2016	DES RATIZACION,	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENR	F-1.720	09/09/2016	0	90.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-90.000	
2152208002 - 1 - 020169 Servicios de Vigilancia									
6-1.460		13/06/2016	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	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 - 040201 Servicios de Mantenición de Jardines									
6-3.729	4772	30/11/2016	CORTE DE PASTO EN J.I. EL	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-83	17/11/2016	0	80.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-80.000	
2152208007 - 1 - 010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-275		19/02/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-0		0	4.700
6-511	844	17/03/2016	REINTEGRO GASTOS A	15.296.682-2		-0		0	4.700
7-844	844	22/03/2016	DP-844 FEHRMANN REYES	15.296.682-2		-0		4.700	0
2152208007 - 1 - 020164 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-1.641		23/06/2016	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.573-1	SAEZ SOTOMAYOR DANIE	B-5.331		0	2.000
6-1.641		23/06/2016	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.573-1		B-5.978		0	2.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007 - 10 - 020178 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-3.701		25/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-44.835		0	5.890
6-3.701		25/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-56.255		0	2.770
6-3.701		25/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-1.387.648.		0	5.000
6-3.732		30/11/2016	ADQUISICION PASAJES IDA	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-353.171	31/10/2016	0	1.825.536
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	11.795.456-0	CONTRERAS ELLIS XIMEN	-0		0	9.000
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		C-548	22/06/2016	0	1.550
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		C-549	22/06/2016	0	4.000
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		B-139.920	22/06/2016	0	2.500
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		B-421.775		0	2.500
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		B-578.331		0	2.000
6-2.421		22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		B-4.969.983	22/06/2016	0	1.700
								** Total por pagar Cuenta	-1.879.146
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 - 11 - 020164 Movilización Alumnos									
6-3.727	4781	30/11/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-28	18/11/2016	0	130.000
2152208999001 - 11 - 020165 Movilización Alumnos									
6-3.725	4845	30/11/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	7.462.187-2	HINOSTROZA DELGADO RI	F-43	18/11/2016	0	75.000
2152208999001 - 11 - 020197 Movilización Alumnos									
6-3.719	4854	29/11/2016	SERVICIO DE ARRIENDO DE	9.371.400-8	FRITTE AROS PATRICIA DE	F-308	17/11/2016	0	40.000
								** Total por pagar Cuenta	-245.000
2152208999002 - 1 - 010103 Otros									
6-3.687		25/11/2016	CONTRATACION DE	12.340.259-6	ASENJO ACUÑA HARDY E	B-21	26/08/2016	0	38.000
2152208999002 - 10 - 020135 Otros									
6-3.667	4855	25/11/2016	CONTRATACIÓN DIRECTA	8.843.687-3	diaz Muñoz ester ines	F-8	11/10/2016	0	437.920
2152208999002 - 10 - 020178 Otros									
6-3.460		14/11/2016	SERVICIO DE	99.511.100-4	HOTELERA SAN FRANCIS	F-24.370	27/10/2016	0	293.392
2152208999002 - 15 - 020185 Otros									
6-3.738	4954	30/11/2016	ADQUISICION DE GRUPOS	14.096.610-K	CHACON CAÑOLES MARL	B-68	15/11/2016	0	111.111
2152208999002 - 19 - 040205 Otros									
6-3.728	4780	30/11/2016	SERVICIO ENTRETENCION	15.329.395-3	HERNÁNDEZ MORAGA MI	F-77	08/09/2016	0	130.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.010.423
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 - 11 - 020165 Capacitación Docentes									
6-3.490	4830	16/11/2016	DECRETO N°9874 DE	76.186.541-2	MACOR GESTION Y CONS	F-127	25/10/2016	0	1.680.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.680.000
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
2152211002002 - 10 - 020165 Capacitación no Docente									
6-3.490	4830	16/11/2016	DECRETO N°9874 DE	76.186.541-2	MACOR GESTION Y CONS	F-127	25/10/2016	0	1.120.000
** Total por pagar Cuenta									-1.120.000
2152301004 - 1 - 010103 Desahucios e Indemnizaciones									
6-229	461	17/02/2016	FINIQUITO FUNCIONARIA	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.393
6-3.737	4736	30/11/2016	FINIQUITO A DON	8.073.988-5	HERNÁNDEZ GALLARDO J	-0		0	16.258.319
7-461	461	29/02/2016	DP-461 MOLINA CATALÁN	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		200.393	0
2152301004 - 1 - 020163 Desahucios e Indemnizaciones									
6-3.733	4733	30/11/2016	FINIQUITO DE DOÑA	14.003.347-2	ROJAS LOPEZ JENNY CARO	-0		0	128.386
2152301004 - 1 - 020164 Desahucios e Indemnizaciones									
6-3.735	4735	30/11/2016	FINIQUITO A DOÑA	19.658.240-1	VARAS ELGUETA FABIAN	-0		0	15.482
2152301004 - 1 - 020189 Desahucios e Indemnizaciones									
6-3.731	4732	30/11/2016	FINIQUITO A DON MIGUEL	16.256.470-6	ALARCON VERGARA MIG	-0		0	2.367.978
6-3.739	4737	30/11/2016	FINIQUITO A DON	6.332.001-3	CONTRERAS VARGAS EDG	-0		0	2.770.824
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 - 11 - 020105 Desahucios e Indemnizaciones									
6-3.734	4734	30/11/2016	FINIQUITO A DOÑA	18.579.002-9	AROS OYARZUN GUILLER	-0		0	139.399
2152301004 - 14 - 010103 Desahucios e Indemnizaciones									
6-3.730	4731	30/11/2016	FINIQUITO A DON JUAN	8.794.406-9	VELASQUEZ MANCILLA J	-0		0	12.315.350
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									-50.695.856
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 - 020164 Premios y Otros ¹									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	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	5.368.497-1		F-8.063	05/12/2015	0	35.986
** Total por pagar Cuenta									-315.486
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 O	F-8.416	15/02/2016	0	318.001
2152904 - 19 - 040205 Mobiliario y Otros									
6-2.959	4693	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	4694	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	4696	22/09/2016	REPISAS PARA J.I. DULCES	76.102.918-5		F-6.172	12/09/2016	0	218.127
2152904 - 19 - 040212 Mobiliario y Otros									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.916	4692	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	-1.307.579
2152905001 - 1 - 010103			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2.380		18/08/2016	REPOSICION EQUIPO	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-14.404.777		0	188.914
								** Total por pagar Cuenta	-188.914
2152905999 - 19 - 040209			Otras						
6-2.568	4717	02/09/2016	IMPLEMENTACION PARA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-427	22/08/2016	0	51.800
								** Total por pagar Cuenta	-51.800
2152906001 - 19 - 040204			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.592	4710	02/09/2016	IMPRESORA PARA J.I.	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-317.974	29/08/2016	0	265.311
2152906001 - 19 - 040209			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.568	4717	02/09/2016	IMPLEMENTACION PARA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-427	22/08/2016	0	29.980
								** Total por pagar Cuenta	-295.291
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
6-3.620		24/11/2016	Contratación servicio de	76.051.644-9	INGENIERIA DE SISTEMAS O	F-9.800	05/09/2016	0	124.763
6-3.621		24/11/2016	Contratación servicio de	76.051.644-9		F-10.053	05/10/2016	0	124.827
								** Total por pagar Cuenta	-2.623.302
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 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
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	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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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 M	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 M	C-5.970.129.		0	-9.300	
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.278.		0	-6.870	
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.287.		0	-11.600	
7-15.003.638		01/01/2016	DP-3638 CORTES BARRIGA	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-5.970.129.		0	-9.300	
7-15.003.639		01/01/2016	DP-3639 FRIAS HUINIGUIR	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-5.970.129.		0	-9.300	
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN M	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 P	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		-84.837.006