

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001 - 1 - 010103 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales									
6-4.022		13/12/2016	CONTROL TÉCNICO	11.668.130-7	VERA SOTO SERGIO HERNA	B-135		0	62.500
6-4.022		13/12/2016	CONTROL TÉCNICO	11.668.130-7		B-136		0	62.500
6-4.389		29/12/2016	SE OBLIGA OCCH.60	6.939.673-9	CARRASCO CARRILLO MA	B-223		0	250.000
6-4.389		29/12/2016	SE OBLIGA OCCH.60	6.939.673-9		B-224		0	250.000
6-4.389		29/12/2016	SE OBLIGA OCCH.60	6.939.673-9		B-225		0	250.000
2152103001 - 1 - 030118 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales									
18-89		17/08/2016	RINDE PRORETENCION	0-	DOLINSKY MARCELO DAM	-0		160.000	0
18-89		17/08/2016	RINDE PRORETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	160.000
2152103001 - 1 - 030220 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales									
18-2		02/03/2016	RINDE PRO-RETENCION	0-	DOLINSKY MARCELO DAM	-0		1.498.240	0
18-2		02/03/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	1.498.240
18-4		02/03/2016	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	0-	DOLINSKY MARCELO DAM	-0		288.000	0
18-4		02/03/2016	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	288.000
18-6		02/03/2016	RINDE PRO-RETENCION	0-	DOLINSKY MARCELO DAM	-0		1.103.777	0
18-6		02/03/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	1.103.777
2152103001 - 15 - 020185 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales									
6-4.337		28/12/2016		13.163.321-1	DIAZ NETTIG ROBERTO JA	B-16	07/12/2016	0	135.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.010.000
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
6-3.863		06/12/2016	ADQUISICION DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-87	14/11/2016	0	35.700
6-3.936	4961	09/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-597.028.06		0	15.700
6-3.936	4961	09/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	7.725.811-6		C-597.028.93		0	12.000
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
7-4.961	4961	16/12/2016	DP-4961 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.280.		15.700	0
7-4.961	4961	16/12/2016	DP-4961 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.289.		12.000	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 - 020162 Para Personas									
6-4.542		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-678.301	20/12/2016	0	380.831
2152201001 - 10 - 020101 Para Personas									
6-4.565		30/12/2016	ADQUISICION DE	15.295.128-0	TEJEDA SOTO YOSELYN	B-14	06/12/2016	0	28.998
2152201001 - 10 - 020105 Para Personas									
6-4.533		30/12/2016	ADQUISICION SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.247	16/12/2016	0	1.370.600
2152201001 - 10 - 020134 Para Personas									
6-4.488		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-670.330	29/11/2016	0	1.022.076
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
6-4.566		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2168 CON	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-1.409		0	522.800
6-4.566		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2168 CON	78.192.540-3		F-1.430		0	761.200

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 10 - 020185			Para Personas						
6-4.485		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-668.328	24/11/2016	0	939.840
2152201001 - 10 - 020197			Para Personas						
6-4.429		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-663.653	14/11/2016	0	169.750
2152201001 - 10 - 020198			Para Personas						
6-4.486		30/12/2016	ADQUISICION DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-119	22/12/2016	0	39.999
2152201001 - 10 - 020215			Para Personas						
6-4.037		14/12/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-1.822	05/12/2016	0	133.400
6-4.420		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-1.883	09/12/2016	0	119.700
2152201001 - 10 - 020232			Para Personas						
6-4.455		30/12/2016	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.253	16/12/2016	0	207.760
2152201001 - 10 - 030119			Para Personas						
6-4.271		27/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1	HURTADO GARAY GLORIA	B-2.764		0	15.000
6-4.271		27/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-2.765		0	15.500
6-4.271		27/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-24.631		0	15.000
6-4.271		27/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-97.184		0	8.500
6-4.423		30/12/2016	Servicio de alimentación para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.256	16/12/2016	0	1.700.621
2152201001 - 10 - 030217			Para Personas						
6-4.436		30/12/2016	26COLACIONES PARA	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-104	05/12/2016	0	71.162
6-4.498		30/12/2016	Colaciones para alumnos del	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.263	16/12/2016	0	290.950
2152201001 - 10 - 030220			Para Personas						
6-4.390		30/12/2016	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8		F-635.008	31/08/2016	0	1.237.456
2152201001 - 10 - 030224			Para Personas						
6-4.448		30/12/2016	ADQUISICION DE	12.752.459-9	MARTÍNEZ ROA VIVIANA E	F-29	22/12/2016	0	137.000
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
6-4.404		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-663.185	11/11/2016	0	197.500
7-2.615	2615	28/07/2016	DP-2615 PALACIOS GODOY	16.584.379-7	PALACIOS GODOY LONY V	T-5.970.287.		2.500	0
2152201001 - 11 - 020162			Para Personas						
6-3.945		09/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	B-2.747		0	21.700
6-3.945		09/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4		B-51.377		0	12.400
6-3.945		09/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4		B-206.399		0	30.700
6-3.945		09/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4		B-312.876		0	29.150
6-3.945		09/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4		B-427.821		0	9.560
2152201001 - 11 - 020165			Para Personas						
6-4.078		16/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2522 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-670.299	29/11/2016	0	391.599
2152201001 - 11 - 020185			Para Personas						
6-4.368		29/12/2016	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8		F-663.176	11/11/2016	0	386.705
2152201001 - 11 - 030220			Para Personas						
6-4.528		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-663.172	11/11/2016	0	580.058
2152201001 - 14 - 010103			Para Personas						
6-4.536		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-744.166	06/12/2016	0	649.236
2152201001 - 15 - 010103			Para Personas						
6-4.441		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-680.269	23/12/2016	0	4.581.720
2152201001 - 15 - 020163			Para Personas						
6-4.501		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-677.250	16/12/2016	0	1.174.800
2152201001 - 16 - 020209			Para Personas						
6-4.418		30/12/2016	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8		F-664.760	16/11/2016	0	77.800
2152201001 - 21 - 010103			Para Personas						
6-4.433		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-642.977	22/09/2016	0	6.169.436

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-23.603.664
2152202002 - 1 - 010103			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-3.594		23/11/2016	ADQUISICION DE VALE	96.556.930-8		F-55.355	15/11/2016	0	950.648
6-4.401		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-55.665	28/11/2016	0	1.116.060
2152202002 - 1 - 020230			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.456		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-56.804	06/12/2016	0	640.173
2152202002 - 10 - 020135			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.444		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-56.790	19/12/2016	0	763.620
2152202002 - 10 - 020162			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.397		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-56.784	19/12/2016	0	1.022.076
6-4.398		30/12/2016	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8		F-56.800	19/12/2016	0	249.900
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
2152202002 - 10 - 020178			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.405		30/12/2016	ADQUISICIÓN DE	5.368.497-1		F-469	06/12/2016	0	263.894
2152202002 - 10 - 020203			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.440		30/12/2016	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.786	19/12/2016	0	1.942.826
6-4.449		30/12/2016	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8		F-56.787	19/12/2016	0	134.850
2152202002 - 10 - 020233			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.575		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-5.883		0	21.280
2152202002 - 11 - 020162			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.393		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.785	19/12/2016	0	1.744.578
2152202002 - 11 - 020197			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.525		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-55.343	14/11/2016	0	726.908
2152202002 - 14 - 020162			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.322		28/12/2016	ADQUISICION DE	4.848.342-9	SCHADE GRELL INES MARG	F-30	19/12/2016	0	119.970
6-4.394		30/12/2016	ADQUISICION DE	4.848.342-9		F-22	07/12/2016	0	126.960
2152202002 - 14 - 020168			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.278		27/12/2016	ADQUISICION DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-3.556	30/11/2016	0	235.726
6-4.474		30/12/2016	ADQUISICION DE	76.360.790-9	ANRIQUEZ Y COMPANIA L	F-190	07/12/2016	0	638.593
2152202002 - 14 - 020197			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.323		28/12/2016	ADQUISICION DE	4.848.342-9	SCHADE GRELL INES MARG	F-31	19/12/2016	0	117.950
6-4.399		30/12/2016	ADQUISICION DE	4.848.342-9		F-28	16/12/2016	0	119.970
2152202002 - 14 - 030216			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.351		28/12/2016	ADQUISICION DE	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-610	15/12/2016	0	66.375
								** Total por pagar Cuenta	-11.712.766
2152203003 - 1 - 010103			Para Calefacción						
6-4.225		26/12/2016	ADQUISICION DE LEÑA	9.295.510-9	ARÍAS QUIROZ GERMÁN R	F-61	17/11/2016	0	61.880
2152203003 - 1 - 020105			Para Calefacción						
6-4.225		26/12/2016	ADQUISICION DE LEÑA	9.295.510-9		F-61	17/11/2016	0	123.760
								** Total por pagar Cuenta	-185.640
2152204001 - 1 - 010103			Materiales de Oficina						
6-4.402		30/12/2016	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-89.922	11/04/2016	0	12.000
2152204001 - 10 - 020101			Materiales de Oficina						
6-4.029		14/12/2016	ADQUISICION DE	13.525.493-2	CARCAMO OYARZO CARO	F-17	30/11/2016	0	135.954
								** Total por pagar Cuenta	-147.954
2152204002 - 1 - 020111			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.541		30/12/2016	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-667.039	22/11/2016	0	825.521

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002 - 1 - 030217			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.500		30/12/2016	material de oficina para	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.322.548	25/12/2016	0	60.974
2152204002 - 10 - 020101			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.565		30/12/2016	ADQUISICION DE	15.295.128-0	TEJEDA SOTO YOSELYN	B-14	06/12/2016	0	28.998
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.282		0	775.200
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
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.283		0	948.600
2152204002 - 10 - 020134			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.470		30/12/2016	ADQUISICION DE JUEGOS	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-4.207	03/11/2016	0	1.605.881
2152204002 - 10 - 020135			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.310		28/12/2016	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-5.938	12/12/2016	0	196.087
6-4.442		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.799	19/12/2016	0	1.280.346
6-4.443		30/12/2016	ADQUISICION DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-3.650	09/12/2016	0	123.349
6-4.445		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.802	19/12/2016	0	1.931.078
6-4.480		30/12/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-369	17/11/2016	0	135.515
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.284		0	1.065.056
2152204002 - 10 - 020163			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7		F-1.285		0	489.600
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 - 020165			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.458		30/12/2016	DECRETO N°11154 DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & R	F-29.494	29/12/2016	0	319.515
6-4.477		30/12/2016	ADQUISICION DE TACA	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-4.461	02/12/2016	0	1.137.145
2152204002 - 10 - 020168			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.286		0	336.600
2152204002 - 10 - 020178			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.369		29/12/2016	SALIDA TERRENO	65.110.383-5	Fundacion de Beneficencia Púb	F-10	13/12/2016	0	200.000
6-4.372		29/12/2016	ADQUISICION DE	3.268.094-1	VALDIVIA ROJAS PEDRO A	F-433	07/12/2016	0	104.280
6-4.373		29/12/2016	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-1.625		0	131.951
6-4.523		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-10.376	07/12/2016	0	125.569
6-4.524		30/12/2016	ADQUISICION DE GLOBOS	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-398	07/12/2016	0	102.799
6-4.552		30/12/2016	ADQUISICION DE TEXTOS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-134	02/12/2016	0	106.000
2152204002 - 10 - 020185			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.287		0	958.800
2152204002 - 10 - 020189			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.495		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-129	30/11/2016	0	98.790
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.288		0	510.000
2152204002 - 10 - 020198			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7		F-1.289		0	785.400
2152204002 - 10 - 020203			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7		F-1.290		0	438.600
2152204002 - 10 - 020209			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.289		27/12/2016	ADQUISICION DE	9.848.735-2	SEGOVIA URZÚA ANDRÉS C	F-175	20/12/2016	0	135.473
6-4.300		27/12/2016	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-447	16/12/2016	0	124.600
6-4.396		30/12/2016	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-237	28/11/2016	0	115.000
6-4.417		30/12/2016	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-665.707	18/11/2016	0	259.620

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.539		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.848.735-2	SEGOVIA URZÚA ANDRÉS C	F-166	16/12/2016	0	136.551
6-4.545		30/12/2016	SE OBLIGA OC.1670 CON	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-446	16/12/2016	0	89.000
2152204002 - 10 - 020215			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.068		15/12/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-402		0	553.598
6-4.068		15/12/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-403		0	1.187.563
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.291		0	408.000
2152204002 - 10 - 020233			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.438		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.180	30/11/2016	0	521.730
6-4.438		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.181	30/11/2016	0	485.462
2152204002 - 10 - 030119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.424		30/12/2016	Compra de 230 instrumentos	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.384	30/09/2016	0	806.858
6-4.469		30/12/2016	Compra de textos para alumnos	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.604	05/12/2016	0	1.100.625
2152204002 - 10 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.292		0	1.033.600
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
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.293		0	550.800
2152204002 - 10 - 030220			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7		F-1.294		0	1.788.400
2152204002 - 10 - 030224			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.305		27/12/2016	ADQUISICIÓN INSUMOS	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.005	15/09/2016	0	1.675.935
6-4.437		30/12/2016	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-6.153	15/12/2016	0	225.470
6-4.550		30/12/2016	ADQUISICIÓN DE	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LI	F-186	19/12/2016	0	2.182.491
6-4.568		30/12/2016	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.295		0	591.600
2152204002 - 11 - 020135			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.446		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNAC	F-2.244	21/11/2016	0	519.483
2152204002 - 11 - 020162			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.185		0	1.466.578
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.186		0	1.314.426
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.187		0	2.002.020
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.188		0	741.679
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.189		0	758.658
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.190		0	1.011.596
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.191		0	3.925.021
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.192		0	2.372.027
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.193		0	2.868.039
6-4.270		26/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.194		0	1.150.386
2152204002 - 11 - 020165			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.516		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.203		0	1.124.591
6-4.516		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.204		0	827.719
2152204002 - 11 - 020185			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.476		30/12/2016	ADQUISICION DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-21.417	21/12/2016	0	882.811
2152204002 - 11 - 020197			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.537		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJA JULIAN SAID MA	F-1.768	29/11/2016	0	111.488
6-4.537		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-1.769		0	23.511
2152204002 - 11 - 020206			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.359		28/12/2016	ADQUISICION DE	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNAC	F-2.399	30/11/2016	0	413.552
2152204002 - 11 - 030119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.240		26/12/2016	Compra de materiales de	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-77.078	30/11/2016	0	612.873
6-4.240		26/12/2016	Compra de materiales de	77.806.000-0		F-78.108	19/12/2016	0	116.760
6-4.432		30/12/2016	Compra de textos para alumnos	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.211	27/07/2016	0	2.847.674

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002 - 11 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.349		28/12/2016	ADQUIERE LIBROS	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-18.895	15/12/2016	0	545.219
6-4.352		28/12/2016	ADQUIERE LIBROS	77.104.100-0	LIBERALIA EDICIONES LIM	F-6.714	15/12/2016	0	25.420
6-4.422		30/12/2016	ADQUIERE LIBROS LICEO	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-80.351	12/12/2016	0	325.123
6-4.473		30/12/2016	ADQUIERE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.699	22/12/2016	0	1.312.129
2152204002 - 14 - 020168			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.278		27/12/2016	ADQUISICION DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-3.556	30/11/2016	0	387.488
2152204002 - 14 - 020197			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.321		28/12/2016	ADQUISICION DE	4.848.342-9	SCHADE GRELL INES MARG	F-32	19/12/2016	0	24.990
6-4.324		28/12/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-526	19/12/2016	0	29.900
2152204002 - 14 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.292		27/12/2016	ADQUISICION DE	76.508.234-k	COMERCIAL ENERFIT	F-167	20/12/2016	0	96.304
6-4.293		27/12/2016	ADQUISICION DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-3.720	15/12/2016	0	176.381
6-4.351		28/12/2016	ADQUISICION DE	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-610	15/12/2016	0	322.650
6-4.371		29/12/2016	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-285	19/12/2016	0	135.100
2152204002 - 15 - 010103			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.492		30/12/2016	ADQUISICION DE PACK	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-1.512.403	14/10/2016	0	4.899.000
2152204002 - 15 - 020134			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.374		29/12/2016	ADQUISICION DE	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-159	12/12/2016	0	74.800
6-4.375		29/12/2016	ADQUISIION D	8.181.320-5		F-160	12/12/2016	0	126.400
6-4.377		29/12/2016	ADQUISIION DE	11.595.656-6	SANDOVAL HERNANDEZ M	F-15	12/12/2016	0	126.299
6-4.378		29/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-669.124	25/11/2016	0	448.529
6-4.379		29/12/2016	ADQUISICION DE	76.150.969-1	DONOSO Y COEYMANS LT	F-492	26/11/2016	0	1.223.796
2152204002 - 15 - 020169			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.403		30/12/2016	ADQUISICION DE CENA DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-667.050	22/11/2016	0	2.937.000
2152204002 - 15 - 020197			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.384		29/12/2016	ADQUISIION DE JUEGOS	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-4.443	30/11/2016	0	3.793.267
2152204002 - 15 - 020209			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.562		30/12/2016	REEMPLAZA OC 1230 , POR	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	-0		0	56.700
6-4.562		30/12/2016	REEMPLAZA OC 1230 , POR	92.874.000-5		F-501.563	30/11/2016	0	69.470
2152204002 - 15 - 020215			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.490		30/12/2016	ADQUISICION D	92.874.000-5		N-18.367	15/12/2016	0	-22.000
6-4.490		30/12/2016	ADQUISICION D	92.874.000-5		F-528.090	15/12/2016	0	147.980
2152204002 - 15 - 030118			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.269		27/12/2016	ADQUICIION DE MATERIAL	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-588	07/12/2016	0	2.110.460
6-4.269		27/12/2016	ADQUICIION DE MATERIAL	76.276.146-7		F-589	07/12/2016	0	188.295
2152204002 - 15 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.376		29/12/2016	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-1.704	22/12/2016	0	25.280
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
6-2.966		30/09/2016	IMPLEMENTACION PARA	76.172.334-0		F-87	30/03/2268	0	134.500
								** Total por pagar Cuenta	-77.998.258
2152204007 - 1 - 010103			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.520		30/12/2016	ADQUISICION DE TOALLA	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-2.186	15/12/2016	0	120.599
2152204007 - 1 - 020206			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.236		26/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.306.166	14/12/2016	0	102.366
2152204007 - 10 - 020203			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.540		30/12/2016	ADQUISICION DE 3	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-9.391	19/12/2016	0	68.180
2152204007 - 19 - 040204			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.571		30/12/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	N-827.332		0	-8.003

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.571		30/12/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.050.529		0	625.247
6-4.571		30/12/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.059.644		0	100.271
2152204007 - 19 - 040209			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.117		19/12/2016	MATERIALES DE ASEO	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-2.179	13/12/2016	0	73.649
6-4.117		19/12/2016	MATERIALES DE ASEO	16.337.571-0		F-2.180	13/12/2016	0	62.041
6-4.120		20/12/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-3.575	12/12/2016	0	112.673
2152204007 - 19 - 040211			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.329		28/12/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-5.050.530	15/12/2016	0	274.995
6-4.329		28/12/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.059.645	21/12/2016	0	9.139
								** Total por pagar Cuenta	-1.541.157
2152204009 - 1 - 030118			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.360		28/12/2016	ADQUISICION DE	8.985.661-2	NEUMANN KAPPEL MART	F-25	14/12/2016	0	99.998
2152204009 - 10 - 020135			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.572		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.1690 CON	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-534		0	444.227
2152204009 - 10 - 020197			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.233		26/12/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-321.447	14/12/2016	0	788.090
2152204009 - 10 - 020209			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.518		30/12/2016	ADQUISICION DE TINTAS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-899.566	16/12/2016	0	181.901
2152204009 - 10 - 020232			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.517		30/12/2016	ADQUISICION DE TINTAS	89.912.300-K		F-899.565	16/12/2016	0	60.561
2152204009 - 10 - 020233			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.575		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-5.884		0	668.502
6-4.575		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1		F-5.917		0	304.744
2152204009 - 10 - 020240			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.543		30/12/2016	ADQUISICION DE TONER	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-19.806	16/12/2016	0	256.480
2152204009 - 10 - 030118			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.487		30/12/2016	Adquisición insumos para	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	F-688.412	26/12/2016	0	318.623
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 - 11 - 020165			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.493		30/12/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-321.536	16/12/2016	0	706.229
6-4.494		30/12/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-321.534	16/12/2016	0	61.842
								** Total por pagar Cuenta	-4.147.716
2152204010 - 1 - 020163			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4.400		30/12/2016	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-50.060	15/01/2016	0	35.200
2152204010 - 1 - 040153			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4.392		30/12/2016	ADQUISICION DE PUERTAS	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-527.803	07/12/2016	0	88.000
2152204010 - 19 - 040201			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4.280		27/12/2016	SE OBLIGA OC.501 CON	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-9.339	15/12/2016	0	58.880
2152204010 - 19 - 040208			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4.296		27/12/2016	MATERIALES PARA J.I.	80.461.600-4		F-9.340	15/12/2016	0	23.500
								** Total por pagar Cuenta	-205.580
2152204012 - 1 - 020189			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4.558		30/12/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	76.520.385-6	SOC.DE INVERSIONES Y C	F-4.972		0	14.640
2152204012 - 10 - 020163			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4.507		30/12/2016	ADQUISICION DE	11.250.588-1	NAGUIL LLAITUL JACQUEL	F-1.612	14/12/2016	0	61.880
2152204012 - 10 - 030216			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3.949		09/12/2016	ADQUIERE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-2.734	17/11/2016	0	245.333
2152204012 - 19 - 040208			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.296		27/12/2016	MATERIALES PARA J.I.	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-9.340	15/12/2016	0	9.108
** Total por pagar Cuenta									-330.961
2152204013 - 10 - 020163 Equipos Menores									
6-4.511		30/12/2016	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	N-541	20/12/2016	0	-128.865
6-4.511		30/12/2016	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4		F-4.471	23/11/2016	0	524.930
2152204013 - 15 - 020163 Equipos Menores									
6-4.406		30/12/2016	ADQUISICION DE	15.435.420-4		F-4.596	06/12/2016	0	81.289
** Total por pagar Cuenta									-477.354
2152204014 - 1 - 020189 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico									
0-0				0-	SALDO	-0		0	13.800
** Total por pagar Cuenta									-13.800
2152204999 - 10 - 020197 Otros									
6-4.353		28/12/2016	SERVICIO DE ENTRADAS A	78.664.700-2	INV.COM.Y SERV.MONCOPU	B-11.835	12/12/2016	0	76.160
2152204999 - 10 - 020208 Otros									
6-4.519		30/12/2016	ADQUISICION DE EQUIPO	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.674	13/12/2016	0	229.434
2152204999 - 10 - 020215 Otros									
6-4.421		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-664.792	16/11/2016	0	541.387
2152204999 - 10 - 030224 Otros									
6-4.290		27/12/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-5.990	29/11/2016	0	170.409
2152204999 - 11 - 030216 Otros									
6-4.551		30/12/2016	VISITA PEDAGOGICA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-663.179	11/11/2016	0	368.300
2152204999 - 19 - 040209 Otros									
6-4.120		20/12/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-3.575	12/12/2016	0	21.000
** Total por pagar Cuenta									-1.406.690
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
2152205002 - 15 - 010103 Agua									
6-4.364		29/12/2016	CONSUMO AGUA CASINO	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-8.680.127	20/12/2016	0	58.950
** Total por pagar Cuenta									-58.950
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 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.073	2352	12/05/2016	SERVICIO DE DESARME Y	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-27	06/05/2016	0	133.280
7-2.352	2352	18/07/2016	DP-2352 CALFIN	15.251.808-0		F-27		133.280	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 - 020163 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.510		30/12/2016	REPARACION DE BAÑOS Y	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-27	02/12/2016	0	135.660
6-4.569		30/12/2016	REPARACION ACCESO DE	15.251.808-0		F-29	16/12/2016	0	458.150

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206001 - 1 - 020189			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.839		05/12/2016	IMPULSON Y DRENAJE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-26	10/11/2016	0	3.924.810
2152206001 - 1 - 020206			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.365		29/12/2016	REPARACION DE BOMBA	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-25	21/12/2016	0	314.755
2152206001 - 1 - 020230			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.367		29/12/2016	CONSTRUCCION DE	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-28	27/12/2016	0	450.000
2152206001 - 1 - 020232			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1.331	1868	02/06/2016	SE OBLIGA OC.337 CON	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-30	16/05/2016	0	130.900
7-1.868	1868	16/06/2016	DP-1868 CALFIN	15.251.808-0		F-30		130.900	0
2152206001 - 1 - 030119			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.514		30/12/2016	PINTURA INTERIOR	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-37	19/12/2016	0	2.995.706
2152206001 - 1 - 030220			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.882		06/12/2016	REPARACIONES DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-25	02/12/2016	0	194.208
6-4.451		30/12/2016	SERVICIO EXTRACCION DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-41	29/12/2016	0	459.999
2152206001 - 1 - 030224			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.515		30/12/2016	REPARACION E	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-30	16/12/2016	0	136.850
2152206001 - 14 - 010103			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.194		21/12/2016	INSPECCION Y	10.360.435-4	ROJAS GARCÍA EGON PAT	F-52	09/12/2016	0	1.800.000
2152206001 - 14 - 020168			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.366		29/12/2016	MEJORAMIENTO	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-29	28/12/2016	0	421.669
2152206001 - 14 - 020185			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.166		20/12/2016	OBRAS MENORES	13.820.257-7	FOITZICK FOITZICK PLINIO	F-9	26/11/2016	0	3.094.784
2152206001 - 14 - 020189			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.509		30/12/2016	SUMINISTRO PARA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-31	14/12/2016	0	258.944
2152206001 - 14 - 020198			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.508		30/12/2016	OBRAS MENORES	9.071.365-5	LOAIZA CÁRDENAS ADOLF	F-347	29/12/2016	0	3.169.508
2152206001 - 14 - 020232			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.085		16/12/2016	REPARACION	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-399	27/10/2016	0	2.407.427
2152206001 - 14 - 030217			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.431		30/12/2016	(REEMPLAZA	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.249	29/11/2016	0	449.820
2152206001 - 14 - 030220			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.452		30/12/2016	LIMPIEZA DE CAMARAS	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-33	29/12/2016	0	434.826
2152206001 - 19 - 040202			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.724		29/11/2016	REPARACIONE EN J.I.	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-11	09/09/2016	0	130.900
2152206001 - 19 - 040206			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.090		05/10/2016	REPARACIONES VARIAS	15.251.808-0		F-15	09/09/2016	0	130.900
2152206001 - 19 - 040209			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4.092		19/12/2016	CORTE DE PASTO Y	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-88	15/12/2016	0	45.000
6-4.450		30/12/2016	MANTENIMIENTO VIA DE	11.688.919-6		B-86	15/12/2016	0	135.000
2152206001 - 19 - 040210			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.619		24/11/2016	MANTENCIONES EN J.I.	11.688.919-6		B-81	23/10/2016	0	127.000
6-3.990		13/12/2016	MANTENCION ELECTRICA	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-393	19/10/2016	0	674.142
								** Total por pagar Cuenta	-22.573.840
2152206007 - 1 - 020111			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-4.319		28/12/2016	MANTENCION DE	76.166.291-0	KFB SPA	F-797	06/10/2016	0	89.250
								** Total por pagar Cuenta	-89.250
2152206999 - 19 - 040210			Otros						
6-2.881		22/09/2016	INSTALACION DE ALARMA	76.131.793-8	COM. E IMPORT. SERGIO L	F-11	15/09/2016	0	418.880
								** Total por pagar Cuenta	-418.880

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152207001 - 1 - 020101			Servicios de Publicidad						
6-3.922		07/12/2016	ADQUISICION DE 100	7.160.403-9	URIBE VALENZUELA MARI	F-1.579	25/11/2016	0	75.000
2152207001 - 1 - 020197			Servicios de Publicidad						
6-4.299		27/12/2016	ADQUISICION DE LIENZO	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & R	F-29.359	06/12/2016	0	101.388
** Total por pagar Cuenta									-176.388
2152208001 - 1 - 020168			Servicios de Aseo						
6-4.547		30/12/2016	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-84	27/12/2016	0	130.000
** Total por pagar Cuenta									-130.000
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		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
2152208003 - 19 - 040209			Servicios de Mantenición de Jardines						
6-4.092		19/12/2016	CORTE DE PASTO Y	11.688.919-6		B-88	15/12/2016	0	49.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-129.000
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
6-4.573		30/12/2016	SERVICIO DE REVISION	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS L	F-125.793		0	8.850
6-4.573		30/12/2016	SERVICIO DE REVISION	77.991.280-9		F-125.822		0	8.850
6-4.573		30/12/2016	SERVICIO DE REVISION	77.991.280-9		F-125.823		0	8.850
6-4.573		30/12/2016	SERVICIO DE REVISION	77.991.280-9		F-125.824		0	8.850
6-4.573		30/12/2016	SERVICIO DE REVISION	77.991.280-9		F-125.831		0	8.850
6-4.573		30/12/2016	SERVICIO DE REVISION	77.991.280-9		F-125.844		0	8.850
6-4.573		30/12/2016	SERVICIO DE REVISION	77.991.280-9		F-125.853		0	8.850
7-844	844	22/03/2016	DP-844 FEHRMANN REYES	15.296.682-2	FEHRMANN REYES LEONA	-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
2152208007 - 1 - 110002			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.574		30/12/2016	SE OBLIGA OC.1600 CON	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS L	F-125.836		0	8.850
2152208007 - 1 - 110006			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.574		30/12/2016	SE OBLIGA OC.1600 CON	77.991.280-9		F-125.810		0	8.850
2152208007 - 1 - 110008			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.574		30/12/2016	SE OBLIGA OC.1600 CON	77.991.280-9		F-125.808		0	8.850
2152208007 - 1 - 110010			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.574		30/12/2016	SE OBLIGA OC.1600 CON	77.991.280-9		F-125.792		0	8.850
2152208007 - 1 - 110011			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.574		30/12/2016	SE OBLIGA OC.1600 CON	77.991.280-9		F-125.811		0	8.850
2152208007 - 1 - 110013			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.574		30/12/2016	SE OBLIGA OC.1600 CON	77.991.280-9		F-125.858		0	8.850
2152208007 - 1 - 110014			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.574		30/12/2016	SE OBLIGA OC.1600 CON	77.991.280-9		F-125.805		0	8.850
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
2152208007 - 10 - 030119			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.263		26/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	10.205.277-3	ALARCON JARA LORENA R	-0		0	30.800
6-4.271		27/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1	HURTADO GARAY GLORIA	B-15		0	10.000
6-4.271		27/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-1.082		0	10.000
2152208007 - 15 - 020232			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.502		30/12/2016	ADQUISICIÓN DE PASAJES	80.314.700-0	EMPRESA DE TRANSPORTE	F-7.131.424	30/11/2016	0	445.200
2152208007 - 19 - 040201			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-4.195		21/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	9.225.423-2	GOMEZ SANCHEZ ELIANA M	-0		0	15.000
6-4.196		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	9.225.423-2		-0		0	18.000
6-4.197		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	9.225.423-2		-0		0	9.000
6-4.282		27/12/2016	REINTEGRO DE	9.225.423-2		-0		0	14.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	9.225.423-2		-0		0	6.000
6-4.284		27/12/2016	REINTEGRO DE	9.225.423-2		-0		0	8.000
6-4.288		27/12/2016	REINTEGRO DE	9.225.423-2		-0		0	10.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	9.225.423-2		-0		0	12.000
2152208007 - 19 - 040202			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-2.553	3298	01/09/2016	REINTEGRO DE GASTOS	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	9.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.195		21/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	10.796.804-0		-0		0	19.000
6-4.196		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	10.796.804-0		-0		0	21.000
6-4.197		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	10.796.804-0		-0		0	18.000
6-4.282		27/12/2016	REINTEGRO DE	10.796.804-0		-0		0	14.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	10.796.804-0		-0		0	20.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	10.796.804-0		-0		0	20.000
7-3.298	3298	13/09/2016	DP-3298 RUMIAN	10.796.804-0		-0		9.000	0
2152208007 - 19 - 040203 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-4.195		21/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	12.593.492-7	GREAU PEREZ VANESSA P	-0		0	14.000
6-4.196		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	12.593.492-7		-0		0	19.000
6-4.197		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	12.593.492-7		-0		0	15.000
6-4.282		27/12/2016	REINTEGRO DE	12.593.492-7		-0		0	14.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	12.593.492-7		-0		0	21.000
6-4.284		27/12/2016	REINTEGRO DE	12.593.492-7		-0		0	17.000
6-4.288		27/12/2016	REINTEGRO DE	12.593.492-7		-0		0	7.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	12.593.492-7		-0		0	10.000
2152208007 - 19 - 040204 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-4.195		21/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.081-0	GONZALEZ AREVALO CAR	-0		0	10.500
6-4.196		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	15.273.081-0		-0		0	12.000
6-4.197		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	15.273.081-0		-0		0	20.000
6-4.282		27/12/2016	REINTEGRO DE	15.273.081-0		-0		0	14.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	15.273.081-0		-0		0	15.000
6-4.284		27/12/2016	REINTEGRO DE	15.273.081-0		-0		0	16.000
6-4.288		27/12/2016	REINTEGRO DE	15.273.081-0		-0		0	11.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.081-0		-0		0	13.000
2152208007 - 19 - 040205 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-3.522	4466	18/11/2016	REINTEGRO DE GASTOS	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY A	-0		0	19.000
6-4.197		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	15.296.542-7		-0		0	7.000
6-4.282		27/12/2016	REINTEGRO DE	15.296.542-7		-0		0	3.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	15.296.542-7		-0		0	9.000
6-4.288		27/12/2016	REINTEGRO DE	15.296.542-7		-0		0	10.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	15.296.542-7		-0		0	9.000
7-4.466	4466	28/11/2016	DP-4466 VILLARROEL SAEZ	15.296.542-7		-0		19.000	0
2152208007 - 19 - 040208 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-2.421	4957	22/08/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0	CONTRERAS ELLIS XIMEN	-0		0	9.000
6-4.195		21/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		-0		0	14.000
6-4.197		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	11.795.456-0		-0		0	9.000
6-4.282		27/12/2016	REINTEGRO DE	11.795.456-0		-0		0	9.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	11.795.456-0		-0		0	14.000
6-4.284		27/12/2016	REINTEGRO DE	11.795.456-0		-0		0	12.000
6-4.288		27/12/2016	REINTEGRO DE	11.795.456-0		-0		0	7.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0		-0		0	6.000
7-4.957	4957	20/12/2016	DP-4957 CONTRERAS ELLIS	11.795.456-0		-0		9.000	0
2152208007 - 19 - 040209 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-4.195		21/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	13.118.244-9	BARRÍA MANCILLA ROSA M	-0		0	16.000
6-4.196		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	13.118.244-9		-0		0	20.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	13.118.244-9		-0		0	22.000
6-4.284		27/12/2016	REINTEGRO DE	13.118.244-9		-0		0	19.000
6-4.288		27/12/2016	REINTEGRO DE	13.118.244-9		-0		0	13.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	13.118.244-9		-0		0	10.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007 - 19 - 040210 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-4.195		21/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	13.981.954-3	ESPINOSA VERGARA SUSANA	-0		0	13.000
6-4.196		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	13.981.954-3		-0		0	17.000
6-4.197		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	13.981.954-3		-0		0	13.000
6-4.282		27/12/2016	REINTEGRO DE	13.981.954-3		-0		0	14.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	13.981.954-3		-0		0	19.000
6-4.284		27/12/2016	REINTEGRO DE	13.981.954-3		-0		0	12.000
6-4.288		27/12/2016	REINTEGRO DE	13.981.954-3		-0		0	10.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	13.981.954-3		-0		0	7.000
2152208007 - 19 - 040211 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-4.195		21/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	7.487.734-6	MARTINEZ CERON SABINA	-0		0	16.000
6-4.196		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	7.487.734-6		-0		0	18.000
6-4.197		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	7.487.734-6		-0		0	17.000
6-4.282		27/12/2016	REINTEGRO DE	7.487.734-6		-0		0	14.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	7.487.734-6		-0		0	19.000
6-4.284		27/12/2016	REINTEGRO DE	7.487.734-6		-0		0	19.000
6-4.288		27/12/2016	REINTEGRO DE	7.487.734-6		-0		0	14.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	7.487.734-6		-0		0	12.000
2152208007 - 19 - 040212 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-4.195		21/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	18.000
6-4.196		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	11.923.422-0		-0		0	20.000
6-4.197		21/12/2016	REINTEGRO GASTOS EN	11.923.422-0		-0		0	16.000
6-4.282		27/12/2016	REINTEGRO DE	11.923.422-0		-0		0	17.000
6-4.283		27/12/2016	REINTEGRO DE	11.923.422-0		-0		0	16.000
6-4.284		27/12/2016	REINTEGRO DE	11.923.422-0		-0		0	13.000
6-4.288		27/12/2016	REINTEGRO DE	11.923.422-0		-0		0	4.000
6-4.334		28/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.923.422-0		-0		0	4.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.625.760	
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 - 1 - 010103 Movilización Alumnos									
6-4.318		28/12/2016	REEMPLAZA O.C 1258 DEL	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.226	22/12/2016	0	137.000
2152208999001 - 10 - 010103 Movilización Alumnos									
6-4.408		30/12/2016	SERVICIO DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-62	21/11/2016	0	1.500.800
2152208999001 - 10 - 020134 Movilización Alumnos									
6-4.472		30/12/2016	CONTRATACIÓN DE	8.057.796-6		F-70	24/11/2016	0	406.000
2152208999001 - 10 - 020135 Movilización Alumnos									
6-4.325		28/12/2016	ARRIENDO DE BUS PARA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.174	01/12/2016	0	137.000
2152208999001 - 10 - 020163 Movilización Alumnos									
6-4.504		30/12/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	9.108.373-6		F-3.206	20/12/2016	0	350.000
2152208999001 - 10 - 020178 Movilización Alumnos									
6-4.331		28/12/2016	Servicio de traslado para Gira	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-126	16/12/2016	0	240.800
6-4.332		28/12/2016	arriendo de bus paragira de	8.057.796-6		F-128	16/12/2016	0	350.000
6-4.333		28/12/2016	SERVICIO DE TRASLADO	8.057.796-6		F-127	16/12/2016	0	798.000
2152208999001 - 10 - 020185 Movilización Alumnos									
6-4.522		30/12/2016	ADQUISICION DE	3.503.381-5	VESPERINAS VALDERAS A	F-988	15/11/2016	0	130.000
2152208999001 - 10 - 020197 Movilización Alumnos									
6-4.428		30/12/2016	DECRETO N°11574 DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-588	07/12/2016	0	295.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208999001 - 10 - 020206 Movilización Alumnos									
6-4.342		28/12/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE	15.295.169-8	KUSCH ACLE CARLOS MAU	F-755	19/12/2016	0	460.000
6-4.414		30/12/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE	13.118.618-5	HENRÍQUEZ LOBO JORGE A	F-15	12/12/2016	0	138.000
2152208999001 - 10 - 020215 Movilización Alumnos									
6-4.407		30/12/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.179	01/12/2016	0	80.000
2152208999001 - 10 - 020269 Movilización Alumnos									
6-4.412		30/12/2016	SERVICIO DE TRASLADO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-110	12/12/2016	0	257.600
2152208999001 - 10 - 020295 Movilización Alumnos									
6-4.413		30/12/2016	SERVICIO DE TRASLADO	8.057.796-6		F-113	12/12/2016	0	1.701.000
2152208999001 - 10 - 030119 Movilización Alumnos									
6-4.483		30/12/2016	SERVICIO DE TRASLADO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.195	14/11/2016	0	40.000
2152208999001 - 10 - 030220 Movilización Alumnos									
6-4.391		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-155	19/12/2016	0	2.182.600
2152208999001 - 11 - 030119 Movilización Alumnos									
6-4.482		30/12/2016	SERVICIO DE 2TRASLADO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.202		0	80.000
2152208999001 - 11 - 030216 Movilización Alumnos									
6-4.291		27/12/2016	SALIDA PEDAGOGICA	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-132	18/12/2016	0	1.197.000
2152208999001 - 16 - 010103 Movilización Alumnos									
6-4.529		30/12/2016	CONTRATACION DE	7.429.857-5	DELGADO AGUERO SERG	F-45	26/12/2016	0	936.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-11.416.800	
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
6-4.478		30/12/2016	SERVICIO DE LOCUCION	14.291.047-0	NEGRÓN ÁLVAREZ RICHA	B-1.450	15/12/2016	0	38.889
2152208999002 - 1 - 020134 Otros									
6-4.462		30/12/2016	ADQUISICION DE	99.555.680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN	F-2.376	06/12/2016	0	100.200
6-4.463		30/12/2016	ADQUISICION DE	71.250.500-1	PLANETARIO UNIVERSIDA	F-21.145	05/12/2016	0	52.200
2152208999002 - 10 - 020135 Otros									
6-4.479		30/12/2016	SERVICIO ARTISTICO	15.795.707-4	CARDENAS SANCHEZ JAI	B-92	05/12/2016	0	130.000
2152208999002 - 10 - 020163 Otros									
6-4.503		30/12/2016	SERVICIO ALIMENTACIÓN	76.247.883-8	Sociedad Eventos Patagonia An	F-28	20/12/2016	0	984.000
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
6-4.546		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2120 CON	76.279.451-9	PLANETARIUM CHILE LTD	F-54	09/11/2016	0	695.500
2152208999002 - 10 - 030220 Otros									
6-4.388		29/12/2016	ADQUISICION DE	76.150.969-1	DONOSO Y COEYMANS LT	F-515	09/12/2015	0	8.073.912
6-4.435		30/12/2016	ADQUISICION DE	76.150.969-1		F-488	25/11/2016	0	21.000.025
2152208999002 - 14 - 010103 Otros									
6-4.563		30/12/2016	SERVICIO DE	15.329.395-3	HERNÁNDEZ MORAGA MI	F-99	13/12/2016	0	130.000
2152208999002 - 15 - 020185 Otros									
6-4.383		29/12/2016	ADQUISICION DE	76.105.783-9	AGENCIA CLICK SpA	F-686	19/12/2016	0	2.500.000
2152208999002 - 15 - 020209 Otros									
6-4.165		20/12/2016	ADQUISICION DE DISEÑO	17.532.064-4	PAILALEF ALVAREZ ELIER	B-24	26/11/2016	0	83.300
2152208999002 - 19 - 040205 Otros									
6-4.567		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.1652 CON	76.131.793-8	COM. E IMPORT. SERGIO L	F-10	15/09/2016	0	418.880
2152208999002 - 19 - 040209 Otros									
6-3.902		07/12/2016	SERVICIO	15.329.395-3	HERNÁNDEZ MORAGA MI	F-90	03/11/2016	0	130.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-34.668.298	
2152209002 - 10 - 020101 Arriendo de Edificios									
6-4.565		30/12/2016	ADQUISICION DE	15.295.128-0	TEJEDA SOTO YOSELYN	B-14	06/12/2016	0	80.004

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209002 - 10 - 020178 Arriendo de Edificios									
6-4.549		30/12/2016	servicio de arriendo de salon	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-48.174	19/12/2016	0	1.490.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.570.004	
2152209005 - 1 - 020134 Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-4.530		30/12/2016	CONTRATACIÓN DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-319.312	30/09/2016	0	699.540
6-4.531		30/12/2016	CONTRATACIÓN DE	96.523.180-3		F-319.984	28/10/2016	0	335.334
6-4.532		30/12/2016	CONTRATACIÓN DE	96.523.180-3		F-321.616	20/12/2016	0	349.353
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.384.227	
2152209006 - 1 - 010103 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-4.560		30/12/2016	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1	UBICAR CHILE	F-6.037		0	107.138
6-4.560		30/12/2016	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1		F-6.068		0	229.590
6-4.560		30/12/2016	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1		F-6.117		0	53.569
6-4.560		30/12/2016	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1		F-6.140		0	229.590
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
6-4.553		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-319.597	20/10/2016	0	92.987
6-4.554		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-321.551	16/12/2016	0	184.339
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.133.491	
2152209999 - 10 - 020134 Otros									
6-4.471		30/12/2016	SERVICIO DE	96.587.150-0	HOTEL NIPPON S.A.	F-7.139	06/12/2016	0	1.275.459
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.275.459	
2152211002001 - 10 - 030217 Capacitación Docentes									
6-3.815		02/12/2016	Contratación Directa de ATE	76.186.541-2	MACOR GESTION Y CONS	F-133	14/11/2016	0	7.880.000
2152211002001 - 10 - 030224 Capacitación Docentes									
6-4.457		30/12/2016	ADQUISICIÓN DE CURSO	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-73	28/12/2016	0	3.350.160
2152211002001 - 11 - 020162 Capacitación Docentes									
6-3.945		09/12/2016	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	F-487		0	100.000
2152211002001 - 14 - 010103 Capacitación Docentes									
6-4.430		30/12/2016	PROGRAMA DE	70.772.100-6	UNIVERSIDAD DE LOS LAG	F-746	30/08/2016	0	999.571
2152211002001 - 15 - 020134 Capacitación Docentes									
6-4.381		29/12/2016	ADQUISICION DE CURSO	76.186.541-2	MACOR GESTION Y CONS	F-142	25/11/2016	0	1.813.941
6-4.382		29/12/2016	ADQUISICION DE CURSO	76.186.541-2		F-140	25/11/2016	0	3.943.350
								** Total por pagar Cuenta	
								-18.087.022	
2152211002002 - 1 - 010103 Capacitación no Docente									
6-3.742		01/12/2016	AUTORIZA DECRETO	14.225.036-5	BASTIAS SIERRA KARINA A	B-806	25/11/2016	0	419.584
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 - 030220 Capacitación no Docente									
6-4.496		30/12/2016	ADQUISICION DE CURSO	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-45	15/11/2016	0	1.251.840
2152211002002 - 15 - 010103 Capacitación no Docente									
6-4.410		30/12/2016	REEMPLAZA O.CH	14.225.036-5	BASTIAS SIERRA KARINA A	B-812	19/12/2016	0	419.584
2152211002002 - 15 - 020134 Capacitación no Docente									
6-4.380		29/12/2016	ADQUISICION DE CURSO	76.186.541-2	MACOR GESTION Y CONS	F-141	25/11/2016	0	1.183.005
								** Total por pagar Cuenta	
								-3.274.013	
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004 - 10 - 010105 Desahucios e Indemnizaciones									
6-228		16/02/2016	FINIQUITO A	16.343.368-0		-0		0	200.393
								** Total por pagar Cuenta	
-200.393									
2152401008 - 1 - 010103 Premios y Otros ¹									
6-4.314		28/12/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-261	21/10/2016	0	79.168
6-4.316		28/12/2016	REDES PARA RAMA DE	5.368.497-1		F-348	11/11/2016	0	33.900
6-4.411		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-322	22/12/2016	0	459.995
6-4.459		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-360	29/12/2016	0	78.540
6-4.460		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-361	29/12/2016	0	136.800
6-4.461		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-362	29/12/2016	0	14.280
6-4.464		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-347	04/05/2105	0	75.000
6-4.465		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-351	27/12/2016	0	121.480
6-4.466		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-350	27/12/2016	0	105.480
6-4.556		30/12/2016	ADQUISICION DE	88.748.500-3	ARPOULET Y COMPAÑIA L	F-6.734	30/09/2016	0	1.195.950
6-4.561		30/12/2016	ADQUISICION DE COPAS	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-353	27/12/2016	0	126.399
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
6-4.489		30/12/2016	adquisicion de medallas para	9.288.110-5		F-255	28/12/2016	0	29.988
2152401008 - 10 - 020162 Premios y Otros ¹									
6-4.387		29/12/2016	DECRETO N°11383 DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-506	14/12/2016	0	317.973
2152401008 - 10 - 020164 Premios y Otros ¹									
6-269		19/02/2016	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1		F-8.416	15/02/2016	0	253.500
2152401008 - 10 - 020197 Premios y Otros ¹									
6-4.426		30/12/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-554	22/12/2016	0	123.165
6-4.427		30/12/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-553	22/12/2016	0	130.900
2152401008 - 10 - 020198 Premios y Otros ¹									
6-4.302		27/12/2016	ADQUISIION DE	5.368.497-1		F-541	21/12/2016	0	131.100
6-4.303		27/12/2016	ADQUISIION DE PREMIOS	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-395	05/12/2016	0	97.100
2152401008 - 10 - 020206 Premios y Otros ¹									
6-4.415		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-304	15/12/2016	0	117.000
6-4.416		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-303	15/12/2016	0	127.900
2152401008 - 10 - 020209 Premios y Otros ¹									
6-4.301		27/12/2016	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-443	15/12/2016	0	99.990
2152401008 - 10 - 020215 Premios y Otros ¹									
6-4.419		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-202	07/12/2016	0	97.498
6-4.544		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.288.110-5		F-203	07/12/2016	0	129.948
2152401008 - 10 - 020230 Premios y Otros ¹									
6-4.467		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-348	27/12/2016	0	121.900
2152401008 - 10 - 020240 Premios y Otros ¹									
6-4.133		20/12/2016	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-1.382	28/11/2016	0	111.680
2152401008 - 10 - 030119 Premios y Otros ¹									
6-4.425		30/12/2016	ADQUISICION DE	7.722.419-K	ASENJO HERNANDEZ VER	F-537	14/12/2016	0	130.000
6-4.453		30/12/2016	Compra de 40 mochilas, 20	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.704	16/12/2016	0	1.326.545
6-4.454		30/12/2016	Compra de 40 buzos para	96.556.930-8		F-56.789	19/12/2016	0	979.000
6-4.534		30/12/2016	Compra de 100 poleras y 20	96.556.930-8		F-56.791	19/12/2016	0	1.663.125
2152401008 - 10 - 030217 Premios y Otros ¹									
6-4.506		30/12/2016	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-204	07/12/2016	0	112.829
6-4.526		30/12/2016	Adquisición de premios para	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-320.999		0	159.822
6-4.526		30/12/2016	Adquisición de premios para	96.523.180-3		F-321.185		0	278.629
2152401008 - 10 - 030224 Premios y Otros ¹									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.297		27/12/2016	ADUISION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-242	26/12/2016	0	119.402
6-4.521		30/12/2016	ADQUISICION DE COPAS	9.288.110-5		F-150	22/11/2016	0	134.307
2152401008 - 11 - 020135			Premios y Otros ¹						
6-4.481		30/12/2016	ADQUISICION DE COPA Y	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-368	17/11/2016	0	129.509
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
2152401008 - 11 - 030119			Premios y Otros ¹						
6-4.538		30/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-219	18/11/2016	0	19.501
2152401008 - 14 - 010103			Premios y Otros ¹						
6-4.370		29/12/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-299	18/12/5765	0	428.400
6-4.564		30/12/2016	PREMIOS BRIGADAS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-319.719	25/10/2016	0	254.616
** Total por pagar Cuenta									-10.114.305
2152904 - 1 - 030119			Mobiliario y Otros						
6-4.386		29/12/2016	Compra de 3 taca tacas para	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-4.596	14/12/2016	0	852.859
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 - 020135			Mobiliario y Otros						
6-4.344		28/12/2016	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-9.837	12/12/2016	0	400.057
6-4.348		28/12/2016	ADQUISICION DE	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	F-7.412	12/12/2016	0	1.429.725
6-4.512		30/12/2016	ADQUISICION DE POUF	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-5.940	22/12/2016	0	1.269.845
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 - 040201			Mobiliario y Otros						
6-4.280		27/12/2016	SE OBLIGA OC.501 CON	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-9.339	15/12/2016	0	67.500
2152904 - 19 - 040209			Mobiliario y Otros						
6-4.205		22/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2244 CON	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-79.795.675	09/11/2016	0	241.008
** Total por pagar Cuenta									-4.795.575
2152905001 - 1 - 030216			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3.949		09/12/2016	ADQUIERE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-2.734	17/11/2016	0	6.445.108
2152905001 - 1 - 030224			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4.132		20/12/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-127.643	30/11/2016	0	2.864.860
2152905001 - 10 - 020163			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4.511		30/12/2016	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.471	23/11/2016	0	886.546
2152905001 - 10 - 030216			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3.949		09/12/2016	ADQUIERE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-2.734	17/11/2016	0	4.960.516
** Total por pagar Cuenta									-15.157.030
2152905999 - 1 - 030118			Otras						
6-4.361		28/12/2016	ADQUISICION DE	8.985.661-2	NEUMANN KAPPEL MART	F-26	14/12/2016	0	104.900
2152905999 - 10 - 030119			Otras						
6-4.355		28/12/2016	Compra de equipos de	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTAD	F-125.913	13/12/2016	0	725.946
2152905999 - 10 - 030217			Otras						
6-4.497		30/12/2016	Instrumentos para taller de	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-3.530	22/12/2016	0	1.808.800
2152905999 - 10 - 030224			Otras						
6-4.132		20/12/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-127.643	30/11/2016	0	677.170
6-4.290		27/12/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-5.990	29/11/2016	0	2.536.906
6-4.484		30/12/2016	ADQUISICION DE BRAZO	78.369.700-9	Servicios y Comunicaciones S.	F-119	12/12/2016	0	83.883
2152905999 - 15 - 020178			Otras						
6-4.385		29/12/2016	ADQUISICION DE RADIOS	78.114.650-1	LECHNER S.A	F-767.973	24/11/2016	0	395.685
2152905999 - 15 - 020209			Otras						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.395		30/12/2016	ADQUISICION DE FOCO Y	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-501.561	30/11/2016	0	55.200
								** Total por pagar Cuenta	-6.388.490
2152906001 - 1 - 030118			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.235		26/12/2016	Adquisición Notebook "Liceo	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-321.193	06/12/2016	0	370.136
2152906001 - 1 - 030217			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.499		30/12/2016	Compra de computador all in	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-61.279	21/12/2016	0	375.145
2152906001 - 10 - 010103			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.992		13/12/2016		76.040.155-2	AMERICA EXPORT LTDA	F-392	03/11/2016	0	265.093
2152906001 - 10 - 020134			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.468		30/12/2016	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-1.145	14/12/2016	0	131.670
6-4.555		30/12/2016	ADQUISICION NOTEBOOK	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOF	F-529	24/11/2016	0	640.169
2152906001 - 10 - 020135			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.572		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.1690 CON	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-534		0	174.255
2152906001 - 10 - 020185			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.248		26/12/2016	ADQUISICION DE 2	76.377.564-K	ELIB COMERCIAL.LTDA	F-579	30/11/2016	0	629.888
2152906001 - 10 - 020189			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.527		30/12/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-321.516	15/12/2016	0	288.370
2152906001 - 10 - 020197			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.233		26/12/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.523.180-3		F-321.447	14/12/2016	0	383.979
2152906001 - 10 - 020233			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.575		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-5.883		0	479.997
6-4.575		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1		F-5.911		0	164.483
2152906001 - 10 - 030119			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.358		28/12/2016	Compra de un proyector	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-12.878	16/12/2016	0	294.474
6-4.475		30/12/2016	Compra de 21 notebook, 4	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE L	F-7.283	14/12/2016	0	9.593.018
6-4.475		30/12/2016	Compra de 21 notebook, 4	96.678.350-8		F-7.327	14/12/2016	0	1.132.801
6-4.535		30/12/2016	Compra de 1 impresora a color	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-128.463	20/12/2016	0	268.479
2152906001 - 10 - 030220			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.491		30/12/2016	ADQUISICION DE PLOTTER	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-510	26/10/2016	0	814.617
2152906001 - 10 - 030224			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.132		20/12/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-127.643	30/11/2016	0	-101.025
6-4.513		30/12/2016	ADQUISICION DE BRAZO	78.369.700-9	Servicios y Comunicaciones S.	F-110	30/11/2016	0	83.883
2152906001 - 11 - 020165			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.505		30/12/2016	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-1.198	20/12/2016	0	119.860
2152906001 - 15 - 030118			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.211		30/12/2016	ADQUISICION DE	78.114.650-1	LECHNER S.A	F-769.085	21/12/2016	0	1.930.151
								** Total por pagar Cuenta	-18.039.443
2152906002 - 10 - 020135			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-4.572		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.1690 CON	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-534		0	119.206
								** Total por pagar Cuenta	-119.206
2152907001 - 10 - 020122			Programas Computacionales						
6-4.570		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.2361 DEL	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	F-50.440	19/12/2016	0	930.287
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
6-4.548		30/12/2016	Contratación servicio de	76.051.644-9	INGENIERIA DE SISTEMAS O	F-10.720		0	135.554
6-4.548		30/12/2016	Contratación servicio de	76.051.644-9		F-10.721		0	135.554
6-4.548		30/12/2016	Contratación servicio de	76.051.644-9		F-10.722		0	135.554

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.548		30/12/2016	Contratación servicio de	76.051.644-9		F-10.723		0	135.554
6-4.548		30/12/2016	Contratación servicio de	76.051.644-9		F-10.724		0	135.554
2152907001 - 10 - 030216			Programas Computacionales						
6-3.949		09/12/2016	ADQUIERE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-2.734	17/11/2016	0	1.626.149
2152907001 - 10 - 030220			Programas Computacionales						
6-4.557		30/12/2016	SE OBLIGA OCCH.1990 DEL	76.376.830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL V	F-2.141	12/12/2016	0	250.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-5.857.918	
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
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

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 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			-286.284.089