

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 010103			Para Personas						
6-56	142	23/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-597.028.06		0	14.500
7-138	142	30/01/2017	DP-142 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.280.		14.500	0
2152201001 - 10 - 020101			Para Personas						
6-26		19/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.262	16/12/2016	0	1.725.390
2152201001 - 10 - 020135			Para Personas						
6-86	344	24/01/2017	SERVICIO DE	10.358.085-4	NILIAN NILIAN MARISOL E	B-93	19/12/2016	0	130.000
2152201001 - 10 - 030118			Para Personas						
6-118		26/01/2017	SERVICIO DE	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-3.102	21/12/2016	0	5.792.087
** Total por pagar Cuenta									-7.647.477
2152203001 - 1 - 010103			Para Vehículos						
6-109	387	26/01/2017	ADQUISICION DE DIÉSEL	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTR	F-781.866	15/01/2017	0	20.778
** Total por pagar Cuenta									-20.778
2152204002 - 1 - 020105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-60		24/01/2017	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-9.320	15/12/2016	0	45.800
2152204002 - 10 - 010105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-147	302	31/01/2017	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-3.918.248	20/01/2017	0	681.855
2152204002 - 10 - 020105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-59		23/01/2017	ADQUISICION	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-10.060	23/11/2016	0	54.395
6-69	377	24/01/2017	ADQUISICION DE RESMA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-6.162	15/12/2016	0	293.960
2152204002 - 10 - 020122			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-54		23/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.276	28/12/2016	0	1.436.852
6-146		31/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.914.982	16/12/2016	0	485.270
6-146		31/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9		F-6.915.472	16/12/2016	0	4.814.883
6-146		31/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9		F-7.017.859	25/01/2017	0	200.747
2152204002 - 10 - 020164			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-52		23/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.253	21/12/2016	0	226.487
6-52		23/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.254	21/12/2016	0	304.223
6-52		23/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.255	21/12/2016	0	36.514
2152204002 - 10 - 020185			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-143	300	31/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-1.221	14/12/2016	0	2.757.900
6-143	300	31/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-1.222	14/12/2016	0	7.896.552
6-143	300	31/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-1.223	14/12/2016	0	3.637.980
6-144	299	31/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.230	16/12/2016	0	5.841.339
6-144	299	31/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.231	16/12/2016	0	5.045.657
6-144	299	31/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.232	16/12/2016	0	6.317.830
2152204002 - 10 - 020215			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-50	298	23/01/2017	DECRETO N° 12630 DE	76.420.318-6	DISEÑO HELIO ALBOR SAN	F-118	27/12/2016	0	1.770.000
2152204002 - 10 - 020269			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-63		24/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.283	28/12/2016	0	143.770
6-63		24/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.284	28/12/2016	0	156.845
2152204002 - 10 - 030217			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-28	335	19/01/2017	ADQUISICION DE	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-104	05/10/2016	0	1.263.837
2152204002 - 11 - 020164			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-90	338	24/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.218	04/03/5492	0	911.263
2152204002 - 11 - 020185			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-142	392	31/01/2017	ADQUISICION DE TEST	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNAC	F-2.544	14/12/2016	0	183.066
2152204002 - 11 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-21		19/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	96.522.950-7	EDICIONES SM CHILE S A	F-50.825	29/12/2016	0	89.315

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-22	328	19/01/2017	ADQUISICION BATERIAS	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNAC	F-2.532	14/12/2016	0	543.410
6-99		25/01/2017	ADQUIERE LIBROS	78.777.690-6	EDITORIAL CATALONIA L	F-34.025	16/12/2016	0	280.409
								** Total por pagar Cuenta	-45.420.159
2152204009 - 10 - 020162			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-145	297	31/01/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-319.522	13/10/2016	0	556.937
								** Total por pagar Cuenta	-556.937
2152205001 - 15 - 020101			Electricidad						
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.370.039	19/01/2017	0	586.251
2152205001 - 15 - 020162			Electricidad						
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.370.054	19/01/2017	0	40.834
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-31.154.249	19/01/2017	0	620.400
2152205001 - 15 - 020165			Electricidad						
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.368.343	18/01/2017	0	2.110
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.368.344	18/01/2017	0	27.898
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-31.135.849	18/01/2017	0	120.400
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-31.135.850	18/01/2017	0	4.800
2152205001 - 15 - 020168			Electricidad						
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.368.384	18/01/2017	0	9.879
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.368.385	18/01/2017	0	13.479
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-31.137.249	18/01/2017	0	188.400
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-31.137.255	18/01/2017	0	98.200
2152205001 - 15 - 030224			Electricidad						
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.372.620	23/01/2017	0	27.055
6-141	295	30/01/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-31.190.287	23/01/2017	0	218.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.957.706
2152205002 - 1 - 010103			Agua						
6-139	293	30/01/2017	CONSUMO AGUA CASINO	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-8.894.142	09/02/2017	0	96.150
								** Total por pagar Cuenta	-96.150
2152206001 - 14 - 020105			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-74	314	24/01/2017	CONSTRUCCION CIERRE	7.482.179-0	TRONCOSO HURTADO JA	F-12	09/01/2017	0	2.724.479
2152206001 - 14 - 020164			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-117	315	26/01/2017	MEJORAMIENTO DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-35	19/01/2017	0	454.042
2152206001 - 15 - 020215			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-107	318	26/01/2017	ADQUISICION DE PINTURA	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-37	16/12/2016	0	67.759
6-108		26/01/2017	PINTURA PARA LA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-32	14/12/2016	0	458.674
								** Total por pagar Cuenta	-3.704.954
2152208999001 - 10 - 020206			Movilización Alumnos						
6-40		20/01/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	13.118.618-5	HENRÍQUEZ LOBO JORGE A	F-16	26/12/2016	0	138.000
								** Total por pagar Cuenta	-138.000
2152208999002 - 14 - 020189			Otros						
6-132		27/01/2017	SERVICIO DE	76.062.012-2	DITECSUR LIMITADA	F-579	25/11/2016	0	8.936.087
								** Total por pagar Cuenta	-8.936.087
2152209006 - 1 - 010103			Arriendo de Equipos Informáticos						
6-136		30/01/2017	ARRIENDO GPS BUSES DL	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A.	F-6.238	03/01/2017	0	229.590
								** Total por pagar Cuenta	-229.590
2152211002001 - 14 - 010103			Capacitación Docentes						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-129		27/01/2017	CURSO DE CAPACITACION	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.001.229		0	13.536.000
6-129		27/01/2017	CURSO DE CAPACITACION	71.551.500-8		N-1.004.609		0	-65.960
								** Total por pagar Cuenta	-13.470.040
2152301004 - 1 - 030118 Desahucios e Indemnizaciones									
6-61	323	23/01/2017	CANCELACION FINIQUITO	7.724.564-2	MALDONADO BARRIENT	-0		0	5.115.216
2152301004 - 14 - 020105 Desahucios e Indemnizaciones									
6-95		24/01/2017	CANCELACION	12.043.000-9	ALARCON BACHMANN AN	-0		0	169.038
2152301004 - 14 - 020169 Desahucios e Indemnizaciones									
6-91	305	24/01/2017	CANCELACION	7.373.249-2	KRAM BAEZ JORGE CARLO	-0		0	145.803
								** Total por pagar Cuenta	-5.430.057
2152401008 - 10 - 020105 Premios y Otros ¹									
6-45		23/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-380	22/11/2016	0	15.744
								** Total por pagar Cuenta	-15.744
2152601 - 1 - 020135 Devoluciones									
6-85		24/01/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	8.280.751-9	DONOSO SÁNCHEZ MARÍA	-0		0	171.010
2152601 - 11 - 030220 Devoluciones									
6-76	296	24/01/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	17.330.326-2	OYARZÚN GALVEZ KATH	-0		0	59.004
								** Total por pagar Cuenta	-230.014
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante									
11-5		31/01/2017	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	16.800
2153407 - 1 - 010103 Deuda Flotante									
6-16.003.594	364	01/01/2017	ADQUISICION DE VALE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-55.355		0	950.648
6-16.003.687		01/01/2017	CONTRATACION DE	12.340.259-6	ASENJO ACUÑA HARDY E	B-21		0	38.000
6-16.003.742		01/01/2017	AUTORIZA DECRETO	14.225.036-5	BASTIAS SIERRA KARINA A	B-806		0	419.584
6-16.003.863		01/01/2017	ADQUISICION DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-87		0	35.700
6-16.003.936		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-597.028.06		0	15.700
6-16.003.936		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	7.725.811-6		C-597.028.93		0	12.000
6-16.004.225		01/01/2017	ADQUISICION DE LEÑA	9.295.510-9	ARÍAS QUIROZ GERMÁN R	F-61		0	61.880
6-16.004.316		01/01/2017	REDES PARA RAMA DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-348		0	33.900
6-16.004.401		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-55.665		0	1.116.060
6-16.004.402	368	01/01/2017	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-89.922		0	12.000
6-16.004.411		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-322		0	459.995
6-16.004.464		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-347		0	75.000
6-16.004.465		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-351		0	121.480
6-16.004.466		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-350		0	105.480
6-16.004.520	366	01/01/2017	ADQUISICION DE TOALLA	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-2.186		0	120.599
6-16.004.556	428	01/01/2017	ADQUISICION DE	88.748.500-3	ARPOULET Y COMPAÑIA L	F-6.734		0	1.195.950
6-16.004.560		01/01/2017	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A.	F-6.037		0	107.138
6-16.004.560		01/01/2017	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1		F-6.068		0	229.590
6-16.004.560		01/01/2017	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1		F-6.117		0	53.569
6-16.004.560		01/01/2017	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1		F-6.140		0	229.590
7-16.004.961		01/01/2017	DP-4961 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-5.970.280.		0	-15.700
7-16.004.961		01/01/2017	DP-4961 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.289.		0	-12.000
17-16.000.002		01/01/2017	RENDICION DECRETO DE	15.952.666-6	ROSAS RUIZ LUIS ANDRÉS	F-16		0	-200.000
17-16.000.002		01/01/2017	RENDICION DECRETO DE	15.952.666-6		F-61		0	200.000
2153407 - 1 - 020101 Deuda Flotante									
6-16.003.922		01/01/2017	ADQUISICION DE 100	7.160.403-9	URIBE VALENZUELA MARI	F-1.579		0	75.000
2153407 - 1 - 020105 Deuda Flotante									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-16.004.225		01/01/2017	ADQUISICION DE LEÑA	9.295.510-9	ARÍAS QUIROZ GERMÁN R	F-61		0	123.760
2153407 - 1 - 020111			Deuda Flotante						
6-16.004.541		01/01/2017	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-667.039		0	825.521
2153407 - 1 - 020134			Deuda Flotante						
6-16.004.462		01/01/2017	ADQUISICION DE	99.555.680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN	F-2.376		0	100.200
6-16.004.530		01/01/2017	CONTRATACIÓN DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-319.312		0	699.540
6-16.004.531		01/01/2017	CONTRATACIÓN DE	96.523.180-3		F-319.984		0	335.334
6-16.004.532		01/01/2017	CONTRATACIÓN DE	96.523.180-3		F-321.616		0	349.353
2153407 - 1 - 020162			Deuda Flotante						
6-16.000.379		01/01/2017	SE OBLIGA OC 1069 DEL	77.908.080-3	INGENIERIA TERMICA ING	F-316		0	61.942
6-16.000.643		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.1468 DEL	77.908.080-3		F-297		0	161.840
6-16.002.614		01/01/2017	CANCELACION SERVICIO	15.795.990-5	GARCÍA CORREA PAMELA J	-0		0	152.000
6-16.004.542		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-678.301		0	380.831
2153407 - 1 - 020164			Deuda Flotante						
6-16.001.641		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.573-1	SAEZ SOTOMAYOR DANIE	B-5.331		0	2.000
6-16.001.641		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.573-1		B-5.978		0	2.000
2153407 - 1 - 020168			Deuda Flotante						
6-16.004.547		01/01/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-84		0	130.000
2153407 - 1 - 020169			Deuda Flotante						
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3	CIA. NACIONAL DE TELEFO	F-10.474.651		0	138.204
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.498.989		0	114.823
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.523.768		0	119.574
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.548.526		0	119.167
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.573.301		0	116.821
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.597.978		0	128.713
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.622.783		0	117.914
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.647.685		0	117.682
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.672.459		0	118.756
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.697.491		0	119.082
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.722.518		0	119.599
2153407 - 1 - 020185			Deuda Flotante						
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.474.651		0	138.204
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.498.989		0	114.823
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.523.768		0	119.574
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.548.526		0	119.167
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.573.301		0	116.821
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.597.978		0	128.713
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.622.783		0	117.915
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.647.685		0	117.682
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.672.459		0	118.756
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.697.491		0	119.083
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.722.518		0	119.599
2153407 - 1 - 020189			Deuda Flotante						
6-16.000.353		01/01/2017	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-27.761.593		0	4.800
6-16.000.668		01/01/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-4.003.081		0	13.033
6-16.003.839	409	01/01/2017	IMPULSON Y DRENAJE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-26		0	3.924.810
6-16.004.558		01/01/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	76.520.385-6	SOC.DE INVERSIONES Y C	F-4.972		0	14.640
7-16.001.078		01/01/2017	DP-1078 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.003.081		0	-13.033
2153407 - 1 - 020206			Deuda Flotante						
6-16.004.365		01/01/2017	REPARACION DE BOMBA	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-25		0	314.755
2153407 - 1 - 020230			Deuda Flotante						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-16.004.367	317	01/01/2017	CONSTRUCCION DE	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-28		0	450.000
6-16.004.456	346	01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.804		0	640.173
2153407 - 1 - 030118			Deuda Flotante						
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3	CIA. NACIONAL DE TELEFO	F-10.474.651		0	138.204
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.498.989		0	114.823
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.523.768		0	119.573
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.548.526		0	119.166
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.573.301		0	116.820
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.597.978		0	128.713
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.622.783		0	117.914
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.647.685		0	117.681
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.672.459		0	118.756
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.697.491		0	119.082
6-16.001.460		01/01/2017	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3		F-10.722.518		0	119.598
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	0-	PETRIS CLAUDIO ALEJANDR	-0		0	-160.000
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	160.000
2153407 - 1 - 030119			Deuda Flotante						
6-16.004.386	374	01/01/2017	Compra de 3 taca tacas para	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-4.596		0	852.859
2153407 - 1 - 030216			Deuda Flotante						
6-16.003.949		01/01/2017	ADQUIERE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-2.734		0	6.445.108
2153407 - 1 - 030217			Deuda Flotante						
6-16.004.499	406	01/01/2017	Compra de computador all in	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-61.279		0	375.145
2153407 - 1 - 030220			Deuda Flotante						
6-16.003.882		01/01/2017	REPARACIONES DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-25		0	194.208
6-16.004.451		01/01/2017	SERVICIO EXTRACCION DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-41		0	459.999
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	PETRIS CLAUDIO ALEJANDR	-0		0	-1.498.240
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	1.498.240
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	0-	PETRIS CLAUDIO ALEJANDR	-0		0	-288.000
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	288.000
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	PETRIS CLAUDIO ALEJANDR	-0		0	-1.103.777
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	1.103.777
2153407 - 1 - 030224			Deuda Flotante						
6-16.004.132	404	01/01/2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-127.643		0	2.864.860
2153407 - 10 - 010103			Deuda Flotante						
6-16.003.992		01/01/2017		76.040.155-2	AMERICA EXPORT LTDA	F-392		0	265.093
6-16.004.408		01/01/2017	SERVICIO DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-62		0	1.500.800
2153407 - 10 - 010105			Deuda Flotante						
6-16.000.228		01/01/2017	FINIQUITO A	16.343.368-0	MOLINA CATALÁN CLAUD	-0		0	200.393
2153407 - 10 - 020101			Deuda Flotante						
6-16.004.029	420	01/01/2017	ADQUISICION DE	13.525.493-2	CARCAMO OYARZO CARO	F-17		0	135.954
6-16.004.565		01/01/2017	ADQUISCION DE	15.295.128-0	TEJEDA SOTO YOSELYN	B-14		0	80.004
6-16.004.565		01/01/2017	ADQUISCION DE	15.295.128-0		B-14		0	28.998
6-16.004.565		01/01/2017	ADQUISCION DE	15.295.128-0		B-14		0	28.998
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISCION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.282		0	775.200
2153407 - 10 - 020105			Deuda Flotante						
6-16.001.308		01/01/2017	ADQUISCION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-14.438		0	26.000
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISCION MATERIAL	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA	F-364.379		0	486.966
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISCION MATERIAL	79.722.860-5		F-364.416		0	358.805
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISCION MATERIAL	79.722.860-5		F-366.749		0	101.150
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISCION MATERIAL	79.722.860-5		F-373.548		0	216.580
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISCION MATERIAL	79.722.860-5		F-373.548		0	200.339

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-16.004.489		01/01/2017	adquisicion de medallas para	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-255		0	29.988
6-16.004.533		01/01/2017	ADQUISICION SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.247		0	1.370.600
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.283		0	948.600
2153407 - 10 - 020134			Deuda Flotante						
6-16.002.393		01/01/2017	ADQUISICIÓN DIRECTA	77.660.180-2	MATEONET S.A.	F-1.304		0	1.040.742
6-16.004.472		01/01/2017	CONTRATACIÓN DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-70		0	406.000
6-16.004.488		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-670.330		0	1.022.076
6-16.004.555		01/01/2017	ADQUISICION NOTEBOOK	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOF	F-529		0	640.169
2153407 - 10 - 020135			Deuda Flotante						
6-16.004.310	342	01/01/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-5.938		0	196.087
6-16.004.344	332	01/01/2017	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-9.837		0	400.057
6-16.004.348	334	01/01/2017	ADQUISICION DE	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	F-7.412		0	1.429.725
6-16.004.442		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.799		0	1.280.346
6-16.004.444		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-56.790		0	763.620
6-16.004.445		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-56.802		0	1.931.078
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.284		0	1.065.056
2153407 - 10 - 020162			Deuda Flotante						
6-16.004.397		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.784		0	1.022.076
2153407 - 10 - 020163			Deuda Flotante						
6-16.004.503		01/01/2017	SERVICIO ALIMENTACIÓN	76.247.883-8	Sociedad Eventos Patagonia An	F-28		0	984.000
6-16.004.504		01/01/2017	TRASLADO DE ALUMNOS	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.206		0	350.000
6-16.004.507		01/01/2017	ADQUISICION DE	11.250.588-1	NAGUIL LLAITUL JACQUEL	F-1.612		0	61.880
6-16.004.511		01/01/2017	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	N-541		0	-128.865
6-16.004.511		01/01/2017	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4		F-4.471		0	886.546
6-16.004.511		01/01/2017	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4		F-4.471		0	524.930
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.285		0	489.600
2153407 - 10 - 020164			Deuda Flotante						
6-16.000.269		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-8.416		0	765.606
6-16.000.269		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1		F-8.416		0	318.001
6-16.000.269		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1		F-8.416		0	253.500
6-16.000.269		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1		F-8.416		0	710.409
2153407 - 10 - 020165			Deuda Flotante						
6-16.004.458		01/01/2017	DECRETO N°11154 DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & R	F-29.494		0	319.515
6-16.004.477	369	01/01/2017	ADQUISICION DE TACA	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-4.461		0	1.137.145
2153407 - 10 - 020168			Deuda Flotante						
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.286		0	336.600
2153407 - 10 - 020178			Deuda Flotante						
6-16.003.701		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-44.835		0	5.890
6-16.003.701		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-56.255		0	2.770
6-16.003.701		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-116.387		0	8.280
6-16.003.701		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-116.390		0	4.470
6-16.003.701		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-159.516		0	600
6-16.003.701		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-269.281		0	6.870
6-16.003.701		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-270.202		0	2.100
6-16.003.701		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-1.387.648.		0	5.000
6-16.003.701		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-597.017.92		0	6.000
6-16.004.333	405	01/01/2017	SERVICIO DE TRASLADO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-127		0	798.000
6-16.004.369		01/01/2017	SALIDA TERRENO	65.110.383-5	Fundacion de Beneficencia Púb	F-10		0	200.000
6-16.004.372		01/01/2017	ADQUISICION DE	3.268.094-1	VALDIVIA ROJAS PEDRO A	F-433		0	104.280
6-16.004.405		01/01/2017	ADQUISICIÓN DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-469		0	263.894
6-16.004.546	349	01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2120 CON	76.279.451-9	PLANETARIUM CHILE LTD	F-54		0	695.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-16.004.549		01/01/2017	servicio de arriendo de salon	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-48.174		0	1.490.000
6-16.004.552		01/01/2017	ADQUISICION DE TEXTOS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-134		0	106.000
6-16.004.566		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2168 CON	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-1.409		0	522.800
6-16.004.566		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2168 CON	78.192.540-3		F-1.430		0	761.200
2153407 - 10 - 020185			Deuda Flotante						
6-16.004.248	375	01/01/2017	ADQUISICION DE 2	76.377.564-K	ELIB COMERCIAL.LTDA	F-579		0	629.888
6-16.004.485		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-668.328		0	939.840
6-16.004.522	415	01/01/2017	ADQUISICION DE	3.503.381-5	VESPERINAS VALDERAS A	F-988		0	130.000
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.287		0	958.800
2153407 - 10 - 020189			Deuda Flotante						
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7		F-1.288		0	510.000
2153407 - 10 - 020197			Deuda Flotante						
6-16.004.233		01/01/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-321.447		0	383.979
6-16.004.233		01/01/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.523.180-3		F-321.447		0	788.090
6-16.004.426		01/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-554		0	123.165
6-16.004.427		01/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-553		0	130.900
6-16.004.428	424	01/01/2017	DECRETO N°11574 DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-588		0	295.000
2153407 - 10 - 020198			Deuda Flotante						
6-16.001.143		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-314.752		0	236.278
6-16.004.486		01/01/2017	ADQUISICION DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-119		0	39.999
6-16.004.554		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-321.551		0	184.339
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.289		0	785.400
2153407 - 10 - 020203			Deuda Flotante						
6-16.004.440		01/01/2017	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.786		0	1.942.826
6-16.004.449		01/01/2017	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8		F-56.787		0	134.850
6-16.004.540		01/01/2017	ADQUISICION DE 3	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-9.391		0	68.180
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.290		0	438.600
2153407 - 10 - 020206			Deuda Flotante						
6-16.004.342		01/01/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	15.295.169-8	KUSCH ACLE CARLOS MAU	F-755		0	460.000
6-16.004.414	414	01/01/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	13.118.618-5	HENRÍQUEZ LOBO JORGE A	F-15		0	138.000
6-16.004.415		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-304		0	117.000
6-16.004.416	412	01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-303		0	127.900
2153407 - 10 - 020208			Deuda Flotante						
6-16.004.519		01/01/2017	ADQUISICION DE EQUIPO	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.674		0	229.434
2153407 - 10 - 020215			Deuda Flotante						
6-16.004.037	418	01/01/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIÁN JULIAN SAID MA	F-1.822		0	133.400
6-16.004.068		01/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-402		0	553.598
6-16.004.068		01/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-403		0	1.187.563
6-16.004.407		01/01/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.179		0	80.000
6-16.004.421		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-664.792		0	541.387
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.291		0	408.000
2153407 - 10 - 020230			Deuda Flotante						
6-16.004.467	340	01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-348		0	121.900
2153407 - 10 - 020232			Deuda Flotante						
6-16.004.455	376	01/01/2017	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.253		0	207.760
6-16.004.517	391	01/01/2017	ADQUISICION DE TINTAS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-899.565		0	60.561
2153407 - 10 - 020233			Deuda Flotante						
6-16.004.575		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-5.883		0	21.280
6-16.004.575		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1		F-5.883		0	479.997
6-16.004.575		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1		F-5.884		0	668.502

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-16.004.575		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1		F-5.911		0	164.483
6-16.004.575		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1		F-5.917		0	304.744
2153407 - 10 - 020240			Deuda Flotante						
6-16.004.133		01/01/2017	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-1.382		0	111.680
2153407 - 10 - 030118			Deuda Flotante						
6-16.002.519		01/01/2017	ADQUISICIÓN DIRECTA	77.660.180-2	MATEONET S.A.	F-1.306		0	1.332.970
6-16.004.548		01/01/2017	Contratación servicio de	76.051.644-9	INGENIERIA DE SISTEMAS O	F-10.720		0	135.554
6-16.004.548		01/01/2017	Contratación servicio de	76.051.644-9		F-10.721		0	135.554
6-16.004.548		01/01/2017	Contratación servicio de	76.051.644-9		F-10.722		0	135.554
6-16.004.548		01/01/2017	Contratación servicio de	76.051.644-9		F-10.723		0	135.554
6-16.004.548		01/01/2017	Contratación servicio de	76.051.644-9		F-10.724		0	135.554
2153407 - 10 - 030119			Deuda Flotante						
6-16.004.271		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1	HURTADO GARAY GLORIA	B-15		0	10.000
6-16.004.271		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-1.082		0	10.000
6-16.004.271		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-2.764		0	15.000
6-16.004.271		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-2.765		0	15.500
6-16.004.271		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-24.631		0	15.000
6-16.004.271		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-97.184		0	8.500
6-16.004.355	388	01/01/2017	Compra de equipos de	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTAD	F-125.913		0	725.946
6-16.004.358	399	01/01/2017	Compra de un proyector	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-128.278		0	294.474
6-16.004.423	426	01/01/2017	Servicio de alimentación para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.256		0	1.700.621
6-16.004.453	380	01/01/2017	Compra de 40 mochilas, 20	96.556.930-8		F-56.704		0	1.326.545
6-16.004.454	379	01/01/2017	Compra de 40 buzos para	96.556.930-8		F-56.789		0	979.000
6-16.004.469		01/01/2017	Compra de textos para alumnos	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.604		0	1.100.625
6-16.004.475	430	01/01/2017	Compra de 21 notebook, 4	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE L	F-7.283		0	9.593.018
6-16.004.475	430	01/01/2017	Compra de 21 notebook, 4	96.678.350-8		F-7.327		0	1.132.801
6-16.004.483		01/01/2017	SERVICIO DE TRASLADO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.195		0	40.000
11-1		23/01/2017	SE REALIZA AJUSTE EN	8.418.777-1	HURTADO GARAY GLORIA	B-2.765		0	-3.000
2153407 - 10 - 030216			Deuda Flotante						
6-16.003.949		01/01/2017	ADQUIERE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-2.734		0	4.960.516
6-16.003.949		01/01/2017	ADQUIERE	76.297.487-8		F-2.734		0	1.626.149
6-16.003.949		01/01/2017	ADQUIERE	76.297.487-8		F-2.734		0	245.333
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.292		0	1.033.600
2153407 - 10 - 030217			Deuda Flotante						
6-16.003.324		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.061.910-8	COMERCIALIZADORA DE P	F-864		0	2.344.489
6-16.003.815		01/01/2017	Contratación Directa de ATE	76.186.541-2	MACOR GESTION Y CONS	F-133		0	7.880.000
6-16.004.436		01/01/2017	26COLACIONES PARA	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-104		0	71.162
6-16.004.497	407	01/01/2017	Instrumentos para taller de	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-3.530		0	1.808.800
6-16.004.498		01/01/2017	Colaciones para alumnos del	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.263		0	290.950
6-16.004.506		01/01/2017	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-204		0	112.829
6-16.004.526		01/01/2017	Adquisición de premios para	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-320.999		0	159.822
6-16.004.526		01/01/2017	Adquisición de premios para	96.523.180-3		F-321.185		0	278.629
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.293		0	550.800
2153407 - 10 - 030220			Deuda Flotante						
6-16.004.391		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-155		0	2.182.600
6-16.004.496		01/01/2017	ADQUISICION DE CURSO	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-45		0	1.251.840
6-16.004.557		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.1990 DEL	76.376.830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL V	F-2.141		0	250.000
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.294		0	1.788.400
2153407 - 10 - 030224			Deuda Flotante						
6-16.004.132	404	01/01/2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	87.019.000-K	CRECIC S.A.	N-3.621		0	-101.025
6-16.004.132	404	01/01/2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	87.019.000-K		F-127.643		0	677.170

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-16.004.290	381	01/01/2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-5.990		0	2.536.906
6-16.004.290	381	01/01/2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	77.948.130-1		F-5.990		0	170.409
6-16.004.484	330	01/01/2017	ADQUISICION DE BRAZO	78.369.700-9	Servicios y Comunicaciones S.	F-119		0	83.883
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.295		0	591.600
2153407 - 10 - 040153			Deuda Flotante						
6-16.003.500		01/01/2017	REEMPLAZA OCH N° 2070 ,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-319.608		0	256.519
2153407 - 11 - 020134			Deuda Flotante						
6-16.001.992		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	16.584.379-7	PALACIOS GODOY LONY V	T-597.028.76		0	2.500
7-16.002.615		01/01/2017	DP-2615 PALACIOS GODOY	16.584.379-7		T-5.970.287.		0	-2.500
2153407 - 11 - 020135			Deuda Flotante						
6-16.004.446		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNAC	F-2.244		0	519.483
6-16.004.481	343	01/01/2017	ADQUISICION DE COPA Y	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-368		0	129.509
2153407 - 11 - 020162			Deuda Flotante						
6-16.003.945		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	F-487		0	100.000
6-16.003.945		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4		B-2.747		0	21.700
6-16.003.945		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4		B-51.377		0	12.400
6-16.003.945		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4		B-206.399		0	30.700
6-16.003.945		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4		B-312.876		0	29.150
6-16.003.945		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.092.372-4		B-427.821		0	9.560
6-16.004.393		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-56.785		0	1.744.578
2153407 - 11 - 020164			Deuda Flotante						
6-16.000.216		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2016	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-8.063		0	35.986
2153407 - 11 - 020165			Deuda Flotante						
6-16.004.516		01/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.203		0	1.124.591
6-16.004.516		01/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.204		0	827.719
2153407 - 11 - 020197			Deuda Flotante						
6-16.004.525	301	01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-55.343		0	726.908
6-16.004.537		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZJIAN JULIAN SAID MA	F-1.768		0	111.488
6-16.004.537		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-1.769		0	23.511
2153407 - 11 - 030119			Deuda Flotante						
6-16.004.432		01/01/2017	Compra de textos para alumnos	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.211		0	2.847.674
2153407 - 11 - 030216			Deuda Flotante						
6-16.004.291		01/01/2017	SALIDA PEDAGOGICA	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-132		0	1.197.000
6-16.004.349		01/01/2017	ADQUIERE LIBROS	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-18.895		0	545.219
6-16.004.352		01/01/2017	ADQUIERE LIBROS	77.104.100-0	LIBERALIA EDICIONES LIM	F-6.714		0	25.420
6-16.004.422	329	01/01/2017	ADQUIERE LIBROS LICEO	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-80.351		0	325.123
6-16.004.473		01/01/2017	ADQUIERE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.699		0	1.312.129
6-16.004.551		01/01/2017	VISITA PEDAGOGICA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-663.179		0	368.300
2153407 - 11 - 030220			Deuda Flotante						
6-16.004.528		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-663.172		0	580.058
2153407 - 14 - 010103			Deuda Flotante						
6-16.004.194	351	01/01/2017	INSPECCION Y	10.360.435-4	ROJAS GARCÍA EGON PAT	F-52		0	1.800.000
6-16.004.564	413	01/01/2017	PREMIOS BRIGADAS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-319.719		0	254.616
2153407 - 14 - 020168			Deuda Flotante						
6-16.004.474	433	01/01/2017	ADQUISICION DE	76.360.790-9	ANRIQUEZ Y COMPANIA L	F-190		0	638.593
2153407 - 14 - 020185			Deuda Flotante						
6-16.004.166		01/01/2017	OBRAS MENORES	13.820.257-7	FOITZICK FOITZICK PLINIO	F-9		0	3.094.784
2153407 - 14 - 020189			Deuda Flotante						
6-16.004.509	316	01/01/2017	SUMINISTRO PARA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-31		0	258.944
2153407 - 14 - 020197			Deuda Flotante						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-16.004.399		01/01/2017	ADQUISICION DE	4.848.342-9	SCHADE GRELL INES MARG	F-28		0	119.970
2153407 - 14 - 030217			Deuda Flotante						
6-16.004.431		01/01/2017	(REEMPLAZA	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.249		0	449.820
2153407 - 14 - 030220			Deuda Flotante						
6-16.004.452		01/01/2017	LIMPIEZA DE CAMARAS	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-33		0	434.826
2153407 - 15 - 010103			Deuda Flotante						
6-16.004.441		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-680.269		0	4.581.720
6-16.004.492		01/01/2017	ADQUISICION DE PACK	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-1.512.403		0	4.899.000
2153407 - 15 - 020134			Deuda Flotante						
6-16.004.380		01/01/2017	ADQUISICION DE CURSO	76.186.541-2	MACOR GESTION Y CONS	F-141		0	1.183.005
6-16.004.381		01/01/2017	ADQUISICION DE CURSO	76.186.541-2		F-142		0	1.813.941
2153407 - 15 - 020163			Deuda Flotante						
6-16.004.406	325	01/01/2017	ADQUISICION DE	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.596		0	81.289
6-16.004.501		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.250		0	1.174.800
2153407 - 15 - 020197			Deuda Flotante						
6-16.004.384		01/01/2017	ADQUISICION DE JUEGOS	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-4.443		0	3.793.267
2153407 - 15 - 020209			Deuda Flotante						
6-16.004.165		01/01/2017	ADQUISICION DE DISEÑO	17.532.064-4	PAILALEF ALVAREZ ELIER	B-24		0	83.300
2153407 - 15 - 020232			Deuda Flotante						
6-16.004.502		01/01/2017	ADQUISICIÓN DE PASAJES	80.314.700-0	EMPRESA DE TRANSPORTE	F-7.131.424		0	445.200
2153407 - 15 - 030118			Deuda Flotante						
6-16.004.211	326	01/01/2017	ADQUISICION DE	78.114.650-1	LECHNER S.A	F-769.085		0	1.930.151
2153407 - 15 - 030217			Deuda Flotante						
6-16.002.857		01/01/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.148.282		0	671.005
2153407 - 16 - 010103			Deuda Flotante						
6-16.004.529		01/01/2017	CONTRATACION DE	7.429.857-5	DELGADO AGUERO SERG	F-45		0	936.000
2153407 - 16 - 020209			Deuda Flotante						
6-16.004.418		01/01/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-664.760		0	77.800
2153407 - 19 - 040201			Deuda Flotante						
6-16.003.729		01/01/2017	CORTE DE PASTO EN J.I. EL	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-83		0	80.000
6-16.004.195		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	9.225.423-2	GOMEZ SANCHEZ ELIANA M	-0		0	15.000
6-16.004.196		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	9.225.423-2		-0		0	18.000
6-16.004.197		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	9.225.423-2		-0		0	9.000
6-16.004.280		01/01/2017	SE OBLIGA OC.501 CON	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-9.339		0	58.880
6-16.004.280		01/01/2017	SE OBLIGA OC.501 CON	80.461.600-4		F-9.339		0	67.500
6-16.004.282		01/01/2017	REINTEGRO DE	9.225.423-2	GOMEZ SANCHEZ ELIANA M	-0		0	14.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	9.225.423-2		-0		0	6.000
6-16.004.284		01/01/2017	REINTEGRO DE	9.225.423-2		-0		0	8.000
6-16.004.288		01/01/2017	REINTEGRO DE	9.225.423-2		-0		0	10.000
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	9.225.423-2		-0		0	12.000
2153407 - 19 - 040202			Deuda Flotante						
6-16.002.553		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	9.000
6-16.003.724		01/01/2017	REPARACIONE EN J.I.	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-11		0	130.900
6-16.004.195		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	19.000
6-16.004.196		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	10.796.804-0		-0		0	21.000
6-16.004.197		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	10.796.804-0		-0		0	18.000
6-16.004.282		01/01/2017	REINTEGRO DE	10.796.804-0		-0		0	14.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	10.796.804-0		-0		0	20.000
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	10.796.804-0		-0		0	20.000
7-16.003.298		01/01/2017	DP-3298 RUMIAN	10.796.804-0		-0		0	-9.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407 - 19 - 040203 Deuda Flotante									
6-16.004.195		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	12.593.492-7	GREAU PEREZ VANESSA P			0	14.000
6-16.004.196		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	12.593.492-7				0	19.000
6-16.004.197		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	12.593.492-7				0	15.000
6-16.004.282		01/01/2017	REINTEGRO DE	12.593.492-7				0	14.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	12.593.492-7				0	21.000
6-16.004.284		01/01/2017	REINTEGRO DE	12.593.492-7				0	17.000
6-16.004.288		01/01/2017	REINTEGRO DE	12.593.492-7				0	7.000
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	12.593.492-7				0	10.000
2153407 - 19 - 040204 Deuda Flotante									
6-16.002.593		01/01/2017	IMPLEMENTACION PARA	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-45		0	135.501
6-16.002.966		01/01/2017	IMPLEMENTACION PARA	76.172.334-0		F-87		0	134.500
6-16.004.195		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.081-0	GONZALEZ AREVALO CAR			0	10.500
6-16.004.196		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	15.273.081-0				0	12.000
6-16.004.197		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	15.273.081-0				0	20.000
6-16.004.282		01/01/2017	REINTEGRO DE	15.273.081-0				0	14.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	15.273.081-0				0	15.000
6-16.004.284		01/01/2017	REINTEGRO DE	15.273.081-0				0	16.000
6-16.004.288		01/01/2017	REINTEGRO DE	15.273.081-0				0	11.000
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	15.273.081-0				0	13.000
6-16.004.571		01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	N-827.332		0	-8.003
6-16.004.571		01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.050.529		0	625.247
6-16.004.571		01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.059.644		0	100.271
2153407 - 19 - 040205 Deuda Flotante									
6-16.004.197		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY A			0	7.000
6-16.004.282		01/01/2017	REINTEGRO DE	15.296.542-7				0	3.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	15.296.542-7				0	9.000
6-16.004.288		01/01/2017	REINTEGRO DE	15.296.542-7				0	10.000
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	15.296.542-7				0	9.000
6-16.004.567		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.1652 CON	76.131.793-8	COM. E IMPORT. SERGIO L	F-10		0	418.880
2153407 - 19 - 040206 Deuda Flotante									
6-16.003.090		01/01/2017	REPARACIONES VARIAS	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-15		0	130.900
2153407 - 19 - 040208 Deuda Flotante									
6-16.002.421		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0	CONTRERAS ELLIS XIMEN			0	9.000
6-16.004.195		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0				0	14.000
6-16.004.197		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	11.795.456-0				0	9.000
6-16.004.282		01/01/2017	REINTEGRO DE	11.795.456-0				0	9.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	11.795.456-0				0	14.000
6-16.004.284		01/01/2017	REINTEGRO DE	11.795.456-0				0	12.000
6-16.004.288		01/01/2017	REINTEGRO DE	11.795.456-0				0	7.000
6-16.004.296		01/01/2017	MATERIALES PARA J.I.	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-9.340		0	23.500
6-16.004.296		01/01/2017	MATERIALES PARA J.I.	80.461.600-4		F-9.340		0	9.108
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.795.456-0	CONTRERAS ELLIS XIMEN			0	6.000
7-16.004.957		01/01/2017	DP-4957 CONTRERAS ELLIS	11.795.456-0				0	-9.000
2153407 - 19 - 040209 Deuda Flotante									
6-16.003.902		01/01/2017	SERVICIO	15.329.395-3	HERNÁNDEZ MORAGA MI	F-90		0	130.000
6-16.004.092		01/01/2017	CORTE DE PASTO Y	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-88		0	49.000
6-16.004.092		01/01/2017	CORTE DE PASTO Y	11.688.919-6		B-88		0	45.000
6-16.004.117		01/01/2017	MATERIALES DE ASEO	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-2.179		0	73.649
6-16.004.117		01/01/2017	MATERIALES DE ASEO	16.337.571-0		F-2.180		0	62.041

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-16.004.120		01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-3.575		0	112.673
6-16.004.120		01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	76.313.223-4		F-3.575		0	21.000
6-16.004.195		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	13.118.244-9	BARRÍA MANCILLA ROSA M	-0		0	16.000
6-16.004.196		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	13.118.244-9		-0		0	20.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	13.118.244-9		-0		0	22.000
6-16.004.284		01/01/2017	REINTEGRO DE	13.118.244-9		-0		0	19.000
6-16.004.288		01/01/2017	REINTEGRO DE	13.118.244-9		-0		0	13.000
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	13.118.244-9		-0		0	10.000
6-16.004.450		01/01/2017	MANTENIMIENTO VIA DE	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-86		0	135.000
2153407 - 19 - 040210 Deuda Flotante									
6-16.002.881		01/01/2017	INSTALACION DE ALARMA	76.131.793-8	COM. E IMPORT. SERGIO L	F-11		0	418.880
6-16.003.619		01/01/2017	MANTENCIONES EN J.I.	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-81		0	127.000
6-16.003.990		01/01/2017	MANTENCION ELECTRICA	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-393		0	674.142
6-16.004.195		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	13.981.954-3	ESPINOSA VERGARA SUSANA	-0		0	13.000
6-16.004.196		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	13.981.954-3		-0		0	17.000
6-16.004.197		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	13.981.954-3		-0		0	13.000
6-16.004.282		01/01/2017	REINTEGRO DE	13.981.954-3		-0		0	14.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	13.981.954-3		-0		0	19.000
6-16.004.284		01/01/2017	REINTEGRO DE	13.981.954-3		-0		0	12.000
6-16.004.288		01/01/2017	REINTEGRO DE	13.981.954-3		-0		0	10.000
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	13.981.954-3		-0		0	7.000
2153407 - 19 - 040211 Deuda Flotante									
6-16.004.195		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	7.487.734-6	MARTINEZ CERON SABINA	-0		0	16.000
6-16.004.196		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	7.487.734-6		-0		0	18.000
6-16.004.197		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	7.487.734-6		-0		0	17.000
6-16.004.282		01/01/2017	REINTEGRO DE	7.487.734-6		-0		0	14.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	7.487.734-6		-0		0	19.000
6-16.004.284		01/01/2017	REINTEGRO DE	7.487.734-6		-0		0	19.000
6-16.004.288		01/01/2017	REINTEGRO DE	7.487.734-6		-0		0	14.000
6-16.004.329		01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-5.050.530		0	274.995
6-16.004.329		01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.059.645		0	9.139
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	7.487.734-6	MARTINEZ CERON SABINA	-0		0	12.000
2153407 - 19 - 040212 Deuda Flotante									
6-16.004.195		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	18.000
6-16.004.196		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	11.923.422-0		-0		0	20.000
6-16.004.197		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	11.923.422-0		-0		0	16.000
6-16.004.282		01/01/2017	REINTEGRO DE	11.923.422-0		-0		0	17.000
6-16.004.283		01/01/2017	REINTEGRO DE	11.923.422-0		-0		0	16.000
6-16.004.284		01/01/2017	REINTEGRO DE	11.923.422-0		-0		0	13.000
6-16.004.288		01/01/2017	REINTEGRO DE	11.923.422-0		-0		0	4.000
6-16.004.334		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.923.422-0		-0		0	4.000
2153407 - 21 - 010103 Deuda Flotante									
6-16.004.433	378	01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-642.977		0	6.169.436
								** Total por pagar Cuenta	
								-176.685.014	
								**** Total General	
								-264.538.707	