

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001002	- 19 -	040201	Sueldo Base						
0-0				0-	SALDO	-0		0	5.877.304
2152103004001002	- 19 -	040202	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	8.870.263
2152103004001002	- 19 -	040203	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	4.543.307
2152103004001002	- 19 -	040204	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	3.582.200
2152103004001002	- 19 -	040205	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	3.822.147
2152103004001002	- 19 -	040206	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	4.492.384
2152103004001002	- 19 -	040207	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	3.986.047
2152103004001002	- 19 -	040208	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	4.182.727
2152103004001002	- 19 -	040209	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	4.543.307
2152103004001002	- 19 -	040210	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	4.231.243
2152103004001002	- 19 -	040211	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	6.923.135
2152103004001002	- 19 -	040212	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	3.510.083
						** Total por pagar Cuenta			-58.564.147
2152103004002001	- 1 -	000000	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	3.901
2152103004002001	- 19 -	040201	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	142.537
2152103004002001	- 19 -	040202	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	214.264
2152103004002001	- 19 -	040203	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	113.721
2152103004002001	- 19 -	040204	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	86.386
2152103004002001	- 19 -	040205	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	91.732
2152103004002001	- 19 -	040206	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	114.872
2152103004002001	- 19 -	040207	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	95.666
2152103004002001	- 19 -	040208	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	103.926
2152103004002001	- 19 -	040209	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	111.931
2152103004002001	- 19 -	040210	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	101.963
2152103004002001	- 19 -	040211	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	170.699
2152103004002001	- 19 -	040212	Seguro cesantía						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	84.242
								** Total por pagar Cuenta	-1.435.840
2152103004002002	- 1 - 000000		Achs						
0-0				0-		-0		0	2.097
2152103004002002	- 19 - 040201		Achs						
0-0				0-		-0		0	76.609
2152103004002002	- 19 - 040202		Achs						
0-0				0-		-0		0	115.162
2152103004002002	- 19 - 040203		Achs						
0-0				0-		-0		0	61.121
2152103004002002	- 19 - 040204		Achs						
0-0				0-		-0		0	46.429
2152103004002002	- 19 - 040205		Achs						
0-0				0-		-0		0	49.302
2152103004002002	- 19 - 040206		Achs						
0-0				0-		-0		0	61.742
2152103004002002	- 19 - 040207		Achs						
0-0				0-		-0		0	51.417
2152103004002002	- 19 - 040208		Achs						
0-0				0-		-0		0	54.694
2152103004002002	- 19 - 040209		Achs						
0-0				0-		-0		0	60.159
2152103004002002	- 19 - 040210		Achs						
0-0				0-		-0		0	54.802
2152103004002002	- 19 - 040211		Achs						
0-0				0-		-0		0	91.744
2152103004002002	- 19 - 040212		Achs						
0-0				0-		-0		0	45.278
								** Total por pagar Cuenta	-770.556
2152103004002003	- 1 - 000000		SIS						
0-0				0-		-0		0	2.292
2152103004002003	- 19 - 040201		SIS						
0-0				0-		-0		0	83.739
2152103004002003	- 19 - 040202		SIS						
0-0				0-		-0		0	125.879
2152103004002003	- 19 - 040203		SIS						
0-0				0-		-0		0	66.809
2152103004002003	- 19 - 040204		SIS						
0-0				0-		-0		0	50.750
2152103004002003	- 19 - 040205		SIS						
0-0				0-		-0		0	53.891
2152103004002003	- 19 - 040206		SIS						
0-0				0-		-0		0	67.486
2152103004002003	- 19 - 040207		SIS						
0-0				0-		-0		0	56.202
2152103004002003	- 19 - 040208		SIS						
0-0				0-		-0		0	59.784
2152103004002003	- 19 - 040209		SIS						
0-0				0-		-0		0	65.758

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004002003	- 19 - 040210	SIS							
0-0				0-		-0		0	59.902
2152103004002003	- 19 - 040211	SIS							
0-0				0-		-0		0	100.283
2152103004002003	- 19 - 040212	SIS							
0-0				0-		-0		0	49.491
								** Total por pagar Cuenta	
								-842.266	
2152103004003001	- 1 - 000000	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	162.539
2152103004003001	- 19 - 040201	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	61.712
2152103004003001	- 19 - 040202	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	57.365
2152103004003001	- 19 - 040203	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	195.041
2152103004003001	- 19 - 040204	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	17.209
2152103004003001	- 19 - 040206	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	293.932
2152103004003001	- 19 - 040208	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	57.365
2152103004003001	- 19 - 040209	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	120.466
2152103004003001	- 19 - 040210	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	17.209
2152103004003001	- 19 - 040211	Horas Extras							
0-0				0-		-0		0	189.304
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.172.142	
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
6-165	324	01/02/2017	REINTEGRO DE PASAJES Y	7.725.811-6		C-597.028.93		0	13.000
7-138	142	30/01/2017	DP-142 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.280.		14.500	0
7-262	324	06/02/2017	DP-324 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.289.		13.000	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 - 020189	Para Personas							
6-317	765	28/02/2017	ADQUISICIO DE	96.556.930-8		F-654.730	21/10/2016	0	317.698
2152201001	- 10 - 030118	Para Personas							
6-118	644	26/01/2017	SERVICIO DE	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-3.102	21/12/2016	0	5.792.087
2152201001	- 21 - 010103	Para Personas							
6-278	691	21/02/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-667.587	23/11/2016	0	3.168.827
								** Total por pagar Cuenta	
								-11.004.002	
2152202001	- 10 - 020203	Textiles y Acabados Textiles							
6-195		06/02/2017	ADQUISICION DE BOLSAS	76.395.369-6	COMERCIAL ISIS LTDA	F-576	30/12/2016	0	89.250
								** Total por pagar Cuenta	
								-89.250	
2152202002	- 10 - 020273	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas							
6-243		15/02/2017	ADQUISICION DE VALE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-54.522	24/10/2016	0	337.755
								** Total por pagar Cuenta	
								-337.755	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152203001 - 1 - 010103 Para Vehículos									
6-314	619	28/02/2017	ADQUISICION DE	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTR	F-783.014	31/01/2017	0	68.400
6-315	620	28/02/2017	ADQUISICION DE	79.588.870-5		F-791.572	31/01/2017	0	27.214
								** Total por pagar Cuenta	-95.614
2152204002 - 10 - 020122 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-146	639	31/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.914.982	16/12/2016	0	485.270
6-146	639	31/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9		F-6.915.472	16/12/2016	0	4.814.883
6-146	639	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	641	31/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-1.221	14/12/2016	0	2.757.900
6-143	641	31/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-1.222	14/12/2016	0	7.896.552
6-143	641	31/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-1.223	14/12/2016	0	3.637.980
6-148	642	01/02/2017	ADQUISICION DE TEXTOS	9.681.827-0		F-1.224	14/12/2016	0	3.305.757
2152204002 - 11 - 030216 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-21	751	19/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	96.522.950-7	EDICIONES SM CHILE S A	F-50.825	29/12/2016	0	89.315
6-99		25/01/2017	ADQUIERE LIBROS	78.777.690-6	EDITORIAL CATALONIA L	F-34.025	16/12/2016	0	280.409
2152204002 - 11 - 030224 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-288	729	23/02/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	-0		0	56.258
6-288	729	23/02/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0		-0		0	332.418
6-288	729	23/02/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0		-0		0	78.148
2152204002 - 15 - 020232 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-320		28/02/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-667.037	22/11/2016	0	117.040
								** Total por pagar Cuenta	-24.619.901
2152204009 - 10 - 020101 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-245		15/02/2017	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-2.638	21/06/2016	0	551.065
								** Total por pagar Cuenta	-551.065
2152204999 - 1 - 010103 Otros									
6-192	645	06/02/2017	ADQUISICION DE	11.426.117-3	RIQUELME RIOS VIVIAN AN	F-78	06/01/2017	0	118.780
								** Total por pagar Cuenta	-118.780
2152206001 - 14 - 030216 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-306	649	24/02/2017	INSTALACIÓN DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-40		0	3.201.576
2152206001 - 15 - 020215 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-107		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	-3.728.009
2152207001 - 1 - 030119 Servicios de Publicidad									
6-164		01/02/2017	COMPRA DE 1.000	13.118.648-7	GALLARDO BAIVERO AND	F-233	28/12/2016	0	458.150
								** Total por pagar Cuenta	-458.150
2152207002 - 14 - 010103 Servicios de Impresión									
6-316	648	28/02/2017	ADQUISICION DE	78.499.690-5	R R DONNELLEY CHILE LI	F-5.072	22/02/2017	0	4.476.780
								** Total por pagar Cuenta	-4.476.780
2152208001 - 1 - 030217 Servicios de Aseo									
6-318		28/02/2017	SERVICIO DE DESTAPE DE	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-16	03/02/2017	0	138.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-138.000
2152208007 - 1 - 030217 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-319	626	28/02/2017	SERVICIO DE TRASLADO	10.016.015-3	OYARZÚN PAREDES IVÁN A	F-1.222	09/01/2017	0	446.250
						** Total por pagar Cuenta			-446.250
2152208999002 - 14 - 030118 Otros									
6-311		27/02/2017	DERVICIO DE	76.150.969-1	DONOSO Y COEYMANS LT	F-563	05/02/2017	0	3.905.580
						** Total por pagar Cuenta			-3.905.580
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
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 - 040153 Desahucios e Indemnizaciones									
6-248	500	16/02/2017	FINIQUITO DE ANGELICA	12.043.000-9		-0		0	169.038
7-418	500	23/02/2017	DP-500 ALARCON	12.043.000-9		-0		169.038	0
						** Total por pagar Cuenta			-169.038
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
						** Total por pagar Cuenta			-171.010
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									
6-16.003.687		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
6-16.003.936		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
6-16.004.316	650	01/01/2017	REDES PARA RAMA DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-348		0	33.900
6-16.004.401	654	01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-55.665		0	1.116.060
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	755	01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-347		0	75.000
6-16.004.465	743	01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-351		0	121.480
6-16.004.466	662	01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-350		0	105.480
6-16.004.560	735	01/01/2017	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A.	F-6.037		0	107.138
6-16.004.560	735	01/01/2017	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1		F-6.068		0	229.590
6-16.004.560	735	01/01/2017	ARRIENDO GPS PARA	99.592.500-1		F-6.117		0	53.569
6-16.004.560	735	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 - 020134 Deuda Flotante									
6-16.004.462	750	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	659	01/01/2017	CONTRATACIÓN DE	96.523.180-3		F-319.984		0	335.334

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	681	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 - 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
6-16.004.558	652	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 - 030118			Deuda Flotante						
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	0-	GIACOPETTI DANIEL ARMA	-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 - 030220			Deuda Flotante						
6-16.003.882		01/01/2017	REPARACIONES DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-25		0	194.208
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	GIACOPETTI DANIEL ARMA	-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-	GIACOPETTI DANIEL ARMA	-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-	GIACOPETTI DANIEL ARMA	-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		01/01/2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	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						
6-16.004.565		01/01/2017	ADQUISICION DE	15.295.128-0	TEJEDA SOTO YOSELYN	B-14		0	80.004
6-16.004.565		01/01/2017	ADQUISICION DE	15.295.128-0		B-14		0	28.998
6-16.004.565		01/01/2017	ADQUISICION DE	15.295.128-0		B-14		0	28.998
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION 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	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-14.438		0	26.000
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA	F-364.379		0	486.966
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5		F-364.416		0	358.805
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5		F-366.749		0	101.150
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5		F-373.548		0	216.580
6-16.002.512		01/01/2017	ADQUISICION MATERIAL	79.722.860-5		F-373.548		0	200.339
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	680	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						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
6-16.004.555		01/01/2017	ADQUISICION NOTEBOOK	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOF	F-529		0	640.169
2153407 - 10 - 020135			Deuda Flotante						
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.284		0	1.065.056
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	FORTEALBA VARGAS CON	F-3.206		0	350.000
6-16.004.507	760	01/01/2017	ADQUISICION DE	11.250.588-1	NAGUIL LLAITUL JACQUEL	F-1.612		0	61.880
6-16.004.511	754	01/01/2017	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	N-541		0	-128.865
6-16.004.511	754	01/01/2017	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4		F-4.471		0	524.930
6-16.004.511	754	01/01/2017	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4		F-4.471		0	886.546
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	253.500
6-16.000.269		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1		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	710.409
6-16.000.269		01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.1887 DEL	5.368.497-1		F-8.416		0	318.001
2153407 - 10 - 020165			Deuda Flotante						
6-16.004.458	753	01/01/2017	DECRETO N°11154 DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & R	F-29.494		0	319.515
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	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-44.835		0	5.890
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-56.255		0	2.770
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-116.387		0	8.280
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-116.390		0	4.470
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-159.516		0	600
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-269.281		0	6.870
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-270.202		0	2.100
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-1.387.648.		0	5.000
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0		B-597.017.92		0	6.000
6-16.004.372	748	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
6-16.004.552	766	01/01/2017	ADQUISICION DE TEXTOS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-134		0	106.000
6-16.004.566	728	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	728	01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2168 CON	78.192.540-3		F-1.430		0	761.200
2153407 - 10 - 020185			Deuda Flotante						
6-16.004.485		01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-668.328		0	939.840
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	788.090
6-16.004.233		01/01/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.523.180-3		F-321.447		0	383.979
6-16.004.426	646	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
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	687	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	689	01/01/2017	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8		F-56.787		0	134.850
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
6-16.004.415	761	01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-304		0	117.000
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						
6-16.004.068		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	746	01/01/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.179		0	80.000
6-16.004.421	661	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 - 020233			Deuda Flotante						
6-16.004.575	757	01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-5.883		0	479.997
6-16.004.575	757	01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1		F-5.883		0	21.280
6-16.004.575	757	01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1		F-5.884		0	668.502
6-16.004.575	757	01/01/2017	SE OBLIGA OCCH.2453 CON	76.086.318-1		F-5.911		0	164.483
6-16.004.575	757	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	714	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1	HURTADO GARAY GLORIA	B-15		0	10.000
6-16.004.271	714	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-1.082		0	10.000
6-16.004.271	714	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-2.764		0	15.000
6-16.004.271	714	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-2.765		0	15.500
6-16.004.271	714	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-24.631		0	15.000
6-16.004.271	714	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.418.777-1		B-97.184		0	8.500
6-16.004.469	704	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	607	01/01/2017	Compra de 21 notebook, 4	96.678.350-8	COMERCIAL TECHNOSYST	F-7.283		0	9.593.018
6-16.004.475	607	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	714	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						
6-16.004.568		01/01/2017	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-1.292		0	1.033.600
2153407 - 10 - 030217			Deuda Flotante						
6-16.003.815	715	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
6-16.004.498		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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		01/01/2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	N-3.621		0	-101.025
6-16.004.132		01/01/2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	87.019.000-K		F-127.643		0	677.170
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	627	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	742	01/01/2017	ADQUISICION DE	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNAC	F-2.244		0	519.483
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	697	01/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.203		0	1.124.591
6-16.004.516	697	01/01/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.204		0	827.719
2153407 - 11 - 020197			Deuda Flotante						
6-16.004.537	640	01/01/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-1.768		0	111.488
6-16.004.537	640	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	679	01/01/2017	SALIDA PEDAGOGICA	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-132		0	1.197.000
6-16.004.473	643	01/01/2017	ADQUIERE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.699		0	1.312.129
6-16.004.551	744	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 - 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	655	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	656	01/01/2017	ADQUISICION DE CURSO	76.186.541-2	MACOR GESTION Y CONS	F-141		0	1.183.005
6-16.004.381	749	01/01/2017	ADQUISICION DE CURSO	76.186.541-2		F-142		0	1.813.941

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407 - 15 - 020163			Deuda Flotante						
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 - 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	705	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	621	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 - 020209			Deuda Flotante						
6-16.004.418	685	01/01/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-664.760		0	77.800
2153407 - 19 - 040204			Deuda Flotante						
6-16.004.571	608	01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	N-827.332		0	-8.003
6-16.004.571	608	01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.050.529		0	625.247
6-16.004.571	608	01/01/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.059.644		0	100.271
2153407 - 19 - 040209			Deuda Flotante						
6-16.004.450	609	01/01/2017	MANTENIMIENTO VIA DE	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-86		0	135.000
2153407 - 21 - 010103			Deuda Flotante						
6-16.004.433	690	01/01/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-642.977		0	6.169.436
						** Total por pagar Cuenta			-105.447.386
						**** Total General			-218.786.855