

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152101002002	- 10 -	030220	Otras Cotizaciones Previsionales							
0-0				0-	SALDO	-0		0	2.261	
									** Total por pagar Cuenta	-2.261
2152102001001	- 1 -	030220	Sueldos base							
0-0				0-		-0		0	333.504	
2152102001001	- 10 -	030220	Sueldos base							
0-0				0-		-0		0	83.376	
									** Total por pagar Cuenta	-416.880
2152102001002001	- 1 -	030220	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹							
0-0				0-		-0		0	200.236	
2152102001002001	- 10 -	030220	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹							
0-0				0-		-0		0	50.059	
									** Total por pagar Cuenta	-250.295
2152102001004003	- 1 -	030220	Complemento de Zona ¹							
0-0				0-		-0		0	50.026	
2152102001004003	- 10 -	030220	Complemento de Zona ¹							
0-0				0-		-0		0	12.506	
									** Total por pagar Cuenta	-62.532
2152102001009003	- 1 -	030220	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹							
0-0				0-		-0		0	31.222	
2152102001009003	- 10 -	030220	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹							
0-0				0-		-0		0	7.805	
									** Total por pagar Cuenta	-39.027
2152102001027001	- 1 -	030220	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070							
0-0				0-		-0		0	26.680	
2152102001027001	- 10 -	030220	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070							
0-0				0-		-0		0	6.670	
									** Total por pagar Cuenta	-33.350
2152102002002001	- 1 -	030220	Otras Cotizaciones							
0-0				0-		-0		0	17.326	
2152102002002001	- 10 -	030220	Otras Cotizaciones							
0-0				0-		-0		0	2.069	
									** Total por pagar Cuenta	-19.395
2152103004001002	- 19 -	040201	Sueldo Base							
0-0				0-		-0		0	180.290	
									** Total por pagar Cuenta	-180.290
2152103004002001	- 19 -	040201	Seguro cesantía							
0-0				0-		-0		0	19.882	
2152103004002001	- 19 -	040202	Seguro cesantía							
0-0				0-		-0		0	26.240	
2152103004002001	- 19 -	040203	Seguro cesantía							
0-0				0-		-0		0	15.533	
2152103004002001	- 19 -	040204	Seguro cesantía							
0-0				0-		-0		0	14.893	
2152103004002001	- 19 -	040205	Seguro cesantía							
0-0				0-		-0		0	10.780	

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
7-138	142	30/01/2017	DP-142 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	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 - 1 - 020111			Para Personas						
6-400		07/03/2017	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.179.190	25/09/2016	0	67.187
2152201001 - 10 - 020101			Para Personas						
6-26	1228	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 - 020206			Para Personas						
6-392		06/03/2017	REINTEGRO DE GASTOS	9.504.195-7	JIMENEZ AICHELE SONIA M	-0		0	23.800
6-392		06/03/2017	REINTEGRO DE GASTOS	10.738.407-3	BORQUEZ GONZALEZ GLO	-0		0	19.700
2152201001 - 15 - 020209			Para Personas						
6-489	1154	15/03/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.255	12/12/2016	0	200.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.111.877
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 - 1 - 010102			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-578		21/03/2017	ADQUISICION DE POLERAS	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-33.344	16/03/2017	0	700.639
2152202002 - 1 - 010103			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-579		21/03/2017	ADQUISICION DE POLERAS	96.781.350-8		F-33.341	16/03/2017	0	544.942
2152202002 - 10 - 020165			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-685	1113	29/03/2017	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-32.872	14/02/2017	0	7.215.684
2152202002 - 10 - 020169			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-577	1200	21/03/2017	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-33.347	16/03/2017	0	1.652.820
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
2152202002 - 15 - 020215			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-414		08/03/2017	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8		F-55.230	09/11/2016	0	1.170.101
								** Total por pagar Cuenta	-11.621.941
2152204001 - 1 - 020111			Materiales de Oficina						
6-400		07/03/2017	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.179.190	25/09/2016	0	25.716
								** Total por pagar Cuenta	-25.716
2152204002 - 1 - 020111			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-400		07/03/2017	ADQUISICION DE	96.556.940-5		F-9.179.190	16/11/2016	0	188.467
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						
6-597		22/03/2017	ADQUISICION DE	76.087.985-1	SOC. DE SERVICIOS SURAU	F-2.228	17/03/2017	0	485.520
2152204002 - 10 - 020198			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-675	1121	28/03/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.445	16/03/2017	0	3.140.254
6-675	1121	28/03/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.446	16/03/2017	0	334.161
6-675	1121	28/03/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.447	16/03/2017	0	1.066.403
6-675	1121	28/03/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.448	16/03/2017	0	1.229.233
6-675	1121	28/03/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.449	16/03/2017	0	614.103
6-675	1121	28/03/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.450	16/03/2017	0	522.655
2152204002 - 10 - 020209			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-664	1124	28/03/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.442	16/03/2017	0	792.083

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-664	1124	28/03/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.443	16/03/2017	0	319.033
6-664	1124	28/03/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.444	16/03/2017	0	352.392
2152204002 - 10 - 020232			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-681	1116	29/03/2017	ADQUISICION DE UTILES	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-10.976	20/03/2017	0	66.185
2152204002 - 10 - 030119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-339		01/03/2017	Compra te textos Plan Lector	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN CIA	F-735	31/01/2017	0	466.322
2152204002 - 15 - 020270			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-571	1147	21/03/2017	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-589.494	13/03/2017	0	9.800
								** Total por pagar Cuenta	-10.153.835
2152204007 - 1 - 020105			Materiales y Útiles de Aseo						
6-676	1119	29/03/2017	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.040.863	26/06/2016	0	205.889
2152204007 - 1 - 020111			Materiales y Útiles de Aseo						
6-400		07/03/2017	ADQUISICION DE	96.556.940-5		F-9.179.190	25/09/2016	0	127.793
								** Total por pagar Cuenta	-333.682
2152204009 - 10 - 020198			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-673	1105	28/03/2017	ADQUISICION DE TONERS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-324.165	08/03/2017	0	1.889.492
2152204009 - 15 - 020121			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-695	1107	30/03/2017	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.235	21/03/2017	0	134.291
								** Total por pagar Cuenta	-2.023.783
2152204010 - 15 - 030220			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-672		28/03/2017	ADQUISICION DEPINTURA	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-56	20/03/2017	0	3.988.583
								** Total por pagar Cuenta	-3.988.583
2152204012 - 15 - 020165			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-690	1110	30/03/2017	ADQUISICION DE CABLES	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-200	17/03/2017	0	44.272
								** Total por pagar Cuenta	-44.272
2152205002 - 15 - 020135			Agua						
6-693	1109	30/03/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-357.214	21/03/2017	0	662.389
2152205002 - 15 - 020169			Agua						
6-693	1109	30/03/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5		B-9.362.883	24/03/2017	0	824.350
2152205002 - 15 - 020197			Agua						
6-693	1109	30/03/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5		F-357.873	24/03/2017	0	314.932
2152205002 - 15 - 030217			Agua						
6-693	1109	30/03/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5		F-357.407	22/03/2017	0	96.214
6-693	1109	30/03/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5		F-357.408	22/03/2017	0	61.607
6-693	1109	30/03/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5		F-357.410	22/03/2017	0	296.935
								** Total por pagar Cuenta	-2.256.427
2152205006 - 1 - 010103			Telefonía Celular						
6-645		27/03/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-20.965.218	13/03/2017	0	235.316
								** Total por pagar Cuenta	-235.316
2152205007 - 1 - 020228			Acceso a Internet						
6-645		27/03/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-20.965.218	13/03/2017	0	18.899
2152205007 - 1 - 020230			Acceso a Internet						
6-645		27/03/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-20.965.218	13/03/2017	0	18.900
2152205007 - 1 - 020240			Acceso a Internet						
6-645		27/03/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-20.965.218	13/03/2017	0	18.900
								** Total por pagar Cuenta	-56.699

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-558	955	20/03/2017	CONSTRUCCION LEÑERAS	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-45	07/03/2017	0	27.547.489
2152206001 - 14 - 020163 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-461		14/03/2017	MEJORAMIENTO	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-22	23/02/2017	0	4.085.419
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
2152206001 - 19 - 040209 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-666	1123	28/03/2017	INSTALACION CALEFONT	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-92	13/03/2017	0	98.500
								** Total por pagar Cuenta	-32.257.841
2152206002 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-390	1196	06/03/2017	SERVICIO DIAGNOSTICO	79.649.970-2	AUTOMOTRIZ SERVIMAQ S	F-154.846	24/02/2017	0	70.001
								** Total por pagar Cuenta	-70.001
2152206007 - 1 - 020215 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
6-692	1111	30/03/2017	SERVICIO DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.160	08/03/2017	0	39.270
								** Total por pagar Cuenta	-39.270
2152208001 - 1 - 020111 Servicios de Aseo									
6-679	1149	29/03/2017	SERVICIO DESRATIZACION	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-100	27/03/2017	0	120.000
6-680	1150	29/03/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-101	27/03/2017	0	120.000
2152208001 - 1 - 020206 Servicios de Aseo									
6-659	1126	27/03/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-43	16/03/2017	0	119.000
								** Total por pagar Cuenta	-359.000
2152208007 - 1 - 010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-444		13/03/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1	ASENJO PRAMBS MIGUEL A	-0		0	42.200
6-466		14/03/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1		-0		0	35.200
2152208007 - 10 - 020206 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-392		06/03/2017	REINTEGRO DE GASTOS	10.738.407-3	BORQUEZ GONZALEZ GLO	-0		0	1.500
								** Total por pagar Cuenta	-78.900
2152208999001 - 10 - 020101 Movilización Alumnos									
6-472		15/03/2017	ARREINDO DE BUS PARA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.231	04/01/2017	0	420.000
2152208999001 - 10 - 020228 Movilización Alumnos									
6-487	1151	15/03/2017	SERVICIO DE TRASLADO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-203	02/02/2017	0	872.200
								** Total por pagar Cuenta	-1.292.200
2152209006 - 1 - 010103 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-611		23/03/2017	ARRIENDO GPS BUSES DL	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A.	N-591		0	-13.505
6-611		23/03/2017	ARRIENDO GPS BUSES DL	99.592.500-1		F-6.299		0	229.590
6-644	1189	27/03/2017	CANCELACION	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMPU	F-108.130	31/01/2017	0	1.996.027
2152209006 - 10 - 030224 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-671	1122	28/03/2017	ARRIENDO PLATAFORMA	77.660.180-2	MATEONET S.A.	F-1.695	28/02/2017	0	127.632
								** Total por pagar Cuenta	-2.339.744
2152211002001 - 10 - 020135 Capacitación Docentes									
6-352	1153	03/03/2017	CAPACITACION PARA	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-71	28/12/2017	0	5.043.100
2152211002001 - 10 - 020162 Capacitación Docentes									
6-450		14/03/2017	CAPACITACION DISEÑO	76.482.713-9	ASESORIA Y CAPACITACIO	F-46	07/01/2017	0	1.070.000
2152211002001 - 11 - 020162 Capacitación Docentes									
6-450		14/03/2017	CAPACITACION DISEÑO	76.482.713-9		F-45	06/01/2017	0	472.666

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-6.585.766
2152211002002 - 10 - 020135 Capacitación no Docente									
6-352	1153	03/03/2017	CAPACITACION PARA	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-71	28/12/2017	0	2.862.300
2152211002002 - 11 - 020162 Capacitación no Docente									
6-450		14/03/2017	CAPACITACION DISEÑO	76.482.713-9	ASESORIA Y CAPACITACIO	F-45	06/01/2017	0	237.334
						** Total por pagar Cuenta			-3.099.634
2152211999001 - 11 - 020185 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-677	1118	29/03/2017	CONTRATACION DE	14.594.062-1	RUIZ GÁLVEZ KATHIA MAR	B-614	17/01/2017	0	1.454.444
2152211999001 - 11 - 020197 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-634		24/03/2017	CONTRATACION DE	14.594.062-1		B-623	17/01/2017	0	774.444
6-634		24/03/2017	CONTRATACION DE	14.594.062-1		B-623	17/01/2017	0	283.333
2152211999001 - 11 - 030217 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-678	1117	29/03/2017	CONTRATACION DE	14.594.062-1		B-610	17/01/2017	0	528.889
						** Total por pagar Cuenta			-3.041.110
2152212003 - 1 - 010103 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
6-682	1115	29/03/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-712.563	22/03/2017	0	419.404
						** Total por pagar Cuenta			-419.404
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
6-345		02/03/2017	ADQUISICION DE	96.659.800-K	CINEMARK CHILE S.A.	F-6.082	09/12/2016	0	45.000
						** Total por pagar Cuenta			-60.744
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
2152904 - 1 - 020162 Mobiliario y Otros									
6-686	1112	29/03/2017	ADQUISICION DE	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-9.917	20/03/2017	0	447.697
						** Total por pagar Cuenta			-447.697
2152905001 - 1 - 020111 Máquinas y Equipos de Oficina									
6-400		07/03/2017	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.222.079	20/10/2016	0	53.427
						** Total por pagar Cuenta			-53.427
2152905999 - 15 - 020121 Otras									
6-695	1107	30/03/2017	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.235	21/03/2017	0	236.941
						** Total por pagar Cuenta			-236.941
2152906001 - 11 - 030217 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-661	1120	27/03/2017	Adquisicion de impresora para	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-21.100	11/03/2465	0	206.434
2152906001 - 15 - 030118 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-683	1114	29/03/2017	ADQUISICION DE DATA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.246	23/03/2017	0	724.374
2152906001 - 19 - 040207 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-662	1106	27/03/2017	NOTEBOOK PARA J.I.	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-324.285	13/03/2017	0	367.092
						** Total por pagar Cuenta			-1.297.900
2152907001 - 10 - 020189 Programas Computacionales									
6-655		27/03/2017	ADQUISICION DE	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	F-45.725		0	470.863
6-655		27/03/2017	ADQUISICION DE	76.093.358-9		F-45.726		0	470.863
6-655		27/03/2017	ADQUISICION DE	76.093.358-9		F-48.086		0	470.863
6-655		27/03/2017	ADQUISICION DE	76.093.358-9		F-50.513		0	158.209

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-1.570.798
2153407 - 1 - 00000			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						
6-16.003.936		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
6-16.004.411		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-322		0	459.995
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
11-13		06/03/2017	SE REBAJA DEVENGACION	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	N-33		0	-459.995
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 - 020189			Deuda Flotante						
6-16.000.668		01/01/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-4.003.081		0	13.033
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	829	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-	FERNANDEZ JORGE RAMO	-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						
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	FERNANDEZ JORGE RAMO	-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-	FERNANDEZ JORGE RAMO	-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-	FERNANDEZ JORGE RAMO	-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 - 10 - 010103			Deuda Flotante						
6-16.004.408		01/01/2017	SERVICIO DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-62		0	1.500.800
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-597.017.92		0	6.000
7-685	678	09/03/2017	DP-678 ROSAS BARRIA	11.922.822-0		B-5.970.179.		-6.000	0
7-685	678	09/03/2017	DP-678 ROSAS BARRIA	11.922.822-0		B-5.970.179.		6.000	0
11-14	678	06/03/2017	SE REBAJA DEVENGACION	11.922.822-0		B-5.970.179.		0	-6.000
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 - 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
11-59		31/03/2017	SE REALIZA AJUSTE EN	76.082.908-0		N-1.225		0	-880.166
11-59		31/03/2017	SE REALIZA AJUSTE EN	76.082.908-0		N-1.226		0	-267.619
11-60		31/03/2017	SE REALIZA AJUSTE EN	76.082.908-0		F-5.211		0	-634.237
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
						** Total por pagar Cuenta			-4.087.447
						**** Total General			-99.580.089