

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001009999	- 1 - 020165		Otras Asignaciones Especiales ¹						
0-0				0-	SALDO	-0		0	176.300
								** Total por pagar Cuenta	-176.300
2152101002002	- 1 - 020165		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	9.838
2152101002002	- 1 - 020185		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		1	0
2152101002002	- 1 - 030118		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	1
2152101002002	- 1 - 030119		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	1
2152101002002	- 1 - 030216		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	1
2152101002002	- 1 - 030220		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	2
2152101002002	- 10 - 020164		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	1.382
2152101002002	- 10 - 030118		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	126
								** Total por pagar Cuenta	-11.350
2152101003002002	- 1 - 020165		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹						
0-0				0-		-0		0	188.105
								** Total por pagar Cuenta	-188.105
2152102002002001	- 1 - 020165		Otras Cotizaciones						
0-0				0-		-0		0	1
2152102002002001	- 1 - 020185		Otras Cotizaciones						
0-0				0-		-0		0	1
2152102002002001	- 1 - 030118		Otras Cotizaciones						
0-0				0-		-0		1	0
2152102002002001	- 1 - 030119		Otras Cotizaciones						
0-0				0-		-0		2	0
2152102002002001	- 1 - 030216		Otras Cotizaciones						
0-0				0-		-0		1	0
2152102002002001	- 1 - 030220		Otras Cotizaciones						
0-0				0-		-0		2	0
2152102002002001	- 10 - 020164		Otras Cotizaciones						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152102002002001	- 10 - 030118		Otras Cotizaciones						
0-0				0-		-0		0	114
								** Total por pagar Cuenta	-1.374
2152102005003001	- 10 - 020164		Bono Extraordinario Anual ¹						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152102005003001	- 10 - 030118		Bono Extraordinario Anual ¹						
0-0				0-		-0		0	8.908
								** Total por pagar Cuenta	-106.908
2152103004001002	- 1 - 010100		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	1.002
2152103004001002	- 1 - 020134		Sueldo Base						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	2.940
2152103004001002	- 1 - 020189		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.205
2152103004001002	- 1 - 030118		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	1.470
2152103004001002	- 1 - 030217		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	1.470
2152103004001002	- 1 - 030220		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	4.410
2152103004001002	- 1 - 040153		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.205
2152103004001002	- 10 - 020101		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	7.644
2152103004001002	- 10 - 020105		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	4.704
2152103004001002	- 10 - 020122		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	11.760
2152103004001002	- 10 - 020134		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	588
2152103004001002	- 10 - 020135		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	7.644
2152103004001002	- 10 - 020163		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	3.073
2152103004001002	- 10 - 020164		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	3.087
2152103004001002	- 10 - 020165		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	5.346
2152103004001002	- 10 - 020168		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.352
2152103004001002	- 10 - 020169		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	6.722
2152103004001002	- 10 - 020178		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	4.824
2152103004001002	- 10 - 020185		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.352
2152103004001002	- 10 - 020189		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	1.070
2152103004001002	- 10 - 020197		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	588
2152103004001002	- 10 - 020198		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	1.470
2152103004001002	- 10 - 020203		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.352
2152103004001002	- 10 - 020206		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.352
2152103004001002	- 10 - 020208		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	801
2152103004001002	- 10 - 020215		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.352
2152103004001002	- 10 - 020240		Sueldo Base						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	2.352
2152103004001002	- 10 -	020270	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.940
2152103004001002	- 10 -	030118	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	3.261
2152103004001002	- 10 -	030220	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	3.113
2152103004001002	- 10 -	030224	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	1.003
2152103004001002	- 11 -	020105	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	635
2152103004001002	- 11 -	020122	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	802
2152103004001002	- 11 -	020134	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.205
2152103004001002	- 11 -	020135	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	2.352
2152103004001002	- 11 -	020163	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	134
2152103004001002	- 11 -	020165	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	1.951
2152103004001002	- 11 -	020169	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	3.354
2152103004001002	- 11 -	020198	Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	5.292
						** Total por pagar Cuenta			-116.177
2152103004002001	- 1 -	020101	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	7.644
2152103004002001	- 1 -	020105	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	8.820
2152103004002001	- 1 -	020111	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	19.992
2152103004002001	- 1 -	020122	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	11.760
2152103004002001	- 1 -	020134	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	8.072
2152103004002001	- 1 -	020135	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	9.408
2152103004002001	- 1 -	020162	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	9.408
2152103004002001	- 1 -	020163	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	588
2152103004002001	- 1 -	020164	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	12.870
2152103004002001	- 1 -	020165	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	5.934
2152103004002001	- 1 -	020168	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	12.936
2152103004002001	- 1 -	020169	Seguro cesantía						
0-0				0-		-0		0	8.232

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004002001 0-0	- 1 -	020178	Seguro cesantía	0-		-0		0	11.012
2152103004002001 0-0	- 1 -	020185	Seguro cesantía	0-		-0		0	6.174
2152103004002001 0-0	- 1 -	020189	Seguro cesantía	0-		-0		0	11.066
2152103004002001 0-0	- 1 -	020197	Seguro cesantía	0-		-0		0	9.114
2152103004002001 0-0	- 1 -	020198	Seguro cesantía	0-		-0		0	9.408
2152103004002001 0-0	- 1 -	020203	Seguro cesantía	0-		-0		0	1.764
2152103004002001 0-0	- 1 -	020206	Seguro cesantía	0-		-0		0	3.528
2152103004002001 0-0	- 1 -	020209	Seguro cesantía	0-		-0		0	1.764
2152103004002001 0-0	- 1 -	020215	Seguro cesantía	0-		-0		0	2.352
2152103004002001 0-0	- 1 -	020226	Seguro cesantía	0-		-0		0	1.096
2152103004002001 0-0	- 1 -	020228	Seguro cesantía	0-		-0		0	294
2152103004002001 0-0	- 1 -	020232	Seguro cesantía	0-		-0		0	1.764
2152103004002001 0-0	- 1 -	020233	Seguro cesantía	0-		-0		0	3.368
2152103004002001 0-0	- 1 -	020269	Seguro cesantía	0-		-0		0	1.764
2152103004002001 0-0	- 1 -	020273	Seguro cesantía	0-		-0		0	882
2152103004002001 0-0	- 1 -	020295	Seguro cesantía	0-		-0		0	1.764
2152103004002001 0-0	- 1 -	030118	Seguro cesantía	0-		-0		0	21.756
2152103004002001 0-0	- 1 -	030119	Seguro cesantía	0-		-0		0	12.936
2152103004002001 0-0	- 1 -	030216	Seguro cesantía	0-		-0		0	7.056
2152103004002001 0-0	- 1 -	030217	Seguro cesantía	0-		-0		0	8.232
2152103004002001 0-0	- 1 -	030220	Seguro cesantía	0-		-0		0	19.992
2152103004002001 0-0	- 1 -	030224	Seguro cesantía	0-		-0		0	2.352
2152103004002001 0-0	- 1 -	040153	Seguro cesantía	0-		-0		0	1.764
						** Total por pagar Cuenta			-256.866
2152103004002002 0-0	- 1 -	010100	Achs	0-		-0		0	431
2152103004002002	- 1 -	010101	Achs						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	1
2152103004002002	- 1 - 020101		Achs						
0-0				0-		-0		0	4.740
2152103004002002	- 1 - 020105		Achs						
0-0				0-		-0		0	4.425
2152103004002002	- 1 - 020111		Achs						
0-0				0-		-0		0	9.797
2152103004002002	- 1 - 020122		Achs						
0-0				0-		-0		0	6.952
2152103004002002	- 1 - 020134		Achs						
0-0				0-		-0		0	5.602
2152103004002002	- 1 - 020135		Achs						
0-0				0-		-0		0	5.056
2152103004002002	- 1 - 020162		Achs						
0-0				0-		-0		0	5.059
2152103004002002	- 1 - 020163		Achs						
0-0				0-		-0		0	316
2152103004002002	- 1 - 020164		Achs						
0-0				0-		-0		0	6.148
2152103004002002	- 1 - 020165		Achs						
0-0				0-		-0		0	2.875
2152103004002002	- 1 - 020168		Achs						
0-0				0-		-0		0	6.321
2152103004002002	- 1 - 020169		Achs						
0-0				0-		-0		0	3.794
2152103004002002	- 1 - 020178		Achs						
0-0				0-		-0		0	5.922
2152103004002002	- 1 - 020185		Achs						
0-0				0-		-0		0	3.161
2152103004002002	- 1 - 020189		Achs						
0-0				0-		-0		0	6.837
2152103004002002	- 1 - 020197		Achs						
0-0				0-		-0		0	4.424
2152103004002002	- 1 - 020198		Achs						
0-0				0-		-0		0	5.056
2152103004002002	- 1 - 020203		Achs						
0-0				0-		-0		0	948
2152103004002002	- 1 - 020206		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.896
2152103004002002	- 1 - 020209		Achs						
0-0				0-		-0		0	948
2152103004002002	- 1 - 020215		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.265
2152103004002002	- 1 - 020226		Achs						
0-0				0-		-0		0	589
2152103004002002	- 1 - 020228		Achs						
0-0				0-		-0		0	474
2152103004002002	- 1 - 020232		Achs						
0-0				0-		-0		0	948
2152103004002002	- 1 - 020233		Achs						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	1.810
2152103004002002	- 1 - 020269		Achs						
0-0				0-		-0		0	948
2152103004002002	- 1 - 020273		Achs						
0-0				0-		-0		0	474
2152103004002002	- 1 - 020295		Achs						
0-0				0-		-0		0	948
2152103004002002	- 1 - 030118		Achs						
0-0				0-		-0		0	11.692
2152103004002002	- 1 - 030119		Achs						
0-0				0-		-0		0	6.958
2152103004002002	- 1 - 030216		Achs						
0-0				0-		-0		0	3.792
2152103004002002	- 1 - 030217		Achs						
0-0				0-		-0		0	5.057
2152103004002002	- 1 - 030220		Achs						
0-0				0-		-0		0	12.641
2152103004002002	- 1 - 030224		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152103004002002	- 1 - 040153		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.896
2152103004002002	- 10 - 020101		Achs						
0-0				0-		-0		0	3.793
2152103004002002	- 10 - 020105		Achs						
0-0				0-		-0		0	2.528
2152103004002002	- 10 - 020122		Achs						
0-0				0-		-0		0	6.320
2152103004002002	- 10 - 020134		Achs						
0-0				0-		-0		0	316
2152103004002002	- 10 - 020135		Achs						
0-0				0-		-0		0	3.792
2152103004002002	- 10 - 020163		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.610
2152103004002002	- 10 - 020164		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.580
2152103004002002	- 10 - 020165		Achs						
0-0				0-		-0		0	2.874
2152103004002002	- 10 - 020168		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152103004002002	- 10 - 020169		Achs						
0-0				0-		-0		0	3.334
2152103004002002	- 10 - 020178		Achs						
0-0				0-		-0		0	2.328
2152103004002002	- 10 - 020185		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152103004002002	- 10 - 020189		Achs						
0-0				0-		-0		0	460
2152103004002002	- 10 - 020197		Achs						
0-0				0-		-0		0	316
2152103004002002	- 10 - 020198		Achs						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	632
2152103004002002	- 10 - 020203		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152103004002002	- 10 - 020206		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152103004002002	- 10 - 020208		Achs						
0-0				0-		-0		0	431
2152103004002002	- 10 - 020215		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152103004002002	- 10 - 020240		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152103004002002	- 10 - 020270		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152103004002002	- 10 - 030118		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.436
2152103004002002	- 10 - 030220		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.408
2152103004002002	- 10 - 030224		Achs						
0-0				0-		-0		0	431
2152103004002002	- 11 - 020105		Achs						
0-0				0-		-0		0	273
2152103004002002	- 11 - 020122		Achs						
0-0				0-		-0		0	431
2152103004002002	- 11 - 020134		Achs						
0-0				0-		-0		0	948
2152103004002002	- 11 - 020135		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.264
2152103004002002	- 11 - 020163		Achs						
0-0				0-		-0		0	57
2152103004002002	- 11 - 020165		Achs						
0-0				0-		-0		0	890
2152103004002002	- 11 - 020169		Achs						
0-0				0-		-0		0	1.696
2152103004002002	- 11 - 020198		Achs						
0-0				0-		-0		0	2.528
2152103004002002	- 11 - 030118		Achs						
0-0				0-		-0		0	173

								** Total por pagar Cuenta	
								-192.162	
2152103004002003	- 1 - 010100		SIS						
0-0				0-		-0		0	471
2152103004002003	- 1 - 020101		SIS						
0-0				0-		-0		0	5.182
2152103004002003	- 1 - 020105		SIS						
0-0				0-		-0		0	4.837
2152103004002003	- 1 - 020111		SIS						
0-0				0-		-0		0	10.707
2152103004002003	- 1 - 020122		SIS						
0-0				0-		-0		0	7.601
2152103004002003	- 1 - 020134		SIS						
0-0				0-		-0		0	6.123

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004002003 0-0	- 1 -	020135	SIS	0-		-0		0	5.528
2152103004002003 0-0	- 1 -	020162	SIS	0-		-0		0	5.528
2152103004002003 0-0	- 1 -	020163	SIS	0-		-0		0	345
2152103004002003 0-0	- 1 -	020164	SIS	0-		-0		0	6.721
2152103004002003 0-0	- 1 -	020165	SIS	0-		-0		0	3.141
2152103004002003 0-0	- 1 -	020168	SIS	0-		-0		0	6.909
2152103004002003 0-0	- 1 -	020169	SIS	0-		-0		0	4.146
2152103004002003 0-0	- 1 -	020178	SIS	0-		-0		0	6.469
2152103004002003 0-0	- 1 -	020185	SIS	0-		-0		0	3.453
2152103004002003 0-0	- 1 -	020189	SIS	0-		-0		0	7.474
2152103004002003 0-0	- 1 -	020197	SIS	0-		-0		0	4.837
2152103004002003 0-0	- 1 -	020198	SIS	0-		-0		0	5.525
2152103004002003 0-0	- 1 -	020203	SIS	0-		-0		0	1.037
2152103004002003 0-0	- 1 -	020206	SIS	0-		-0		0	2.073
2152103004002003 0-0	- 1 -	020209	SIS	0-		-0		0	1.036
2152103004002003 0-0	- 1 -	020215	SIS	0-		-0		0	1.382
2152103004002003 0-0	- 1 -	020226	SIS	0-		-0		0	644
2152103004002003 0-0	- 1 -	020228	SIS	0-		-0		0	518
2152103004002003 0-0	- 1 -	020232	SIS	0-		-0		0	1.037
2152103004002003 0-0	- 1 -	020233	SIS	0-		-0		0	1.979
2152103004002003 0-0	- 1 -	020269	SIS	0-		-0		0	1.036
2152103004002003 0-0	- 1 -	020273	SIS	0-		-0		0	518
2152103004002003 0-0	- 1 -	020295	SIS	0-		-0		0	1.036
2152103004002003 0-0	- 1 -	030118	SIS	0-		-0		0	12.787
2152103004002003 0-0	- 1 -	030119	SIS	0-		-0		0	7.602

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004002003 0-0	- 1 -	030216	SIS	0-		-0		0	4.147
2152103004002003 0-0	- 1 -	030217	SIS	0-		-0		0	5.528
2152103004002003 0-0	- 1 -	030220	SIS	0-		-0		0	12.778
2152103004002003 0-0	- 1 -	030224	SIS	0-		-0		0	1.382
2152103004002003 0-0	- 1 -	040153	SIS	0-		-0		0	2.074
2152103004002003 0-0	- 10 -	020101	SIS	0-		-0		0	4.145
2152103004002003 0-0	- 10 -	020105	SIS	0-		-0		0	2.764
2152103004002003 0-0	- 10 -	020122	SIS	0-		-0		0	6.910
2152103004002003 0-0	- 10 -	020134	SIS	0-		-0		0	345
2152103004002003 0-0	- 10 -	020135	SIS	0-		-0		0	4.146
2152103004002003 0-0	- 10 -	020163	SIS	0-		-0		0	1.571
2152103004002003 0-0	- 10 -	020164	SIS	0-		-0		0	1.726
2152103004002003 0-0	- 10 -	020165	SIS	0-		-0		0	3.141
2152103004002003 0-0	- 10 -	020168	SIS	0-		-0		0	1.382
2152103004002003 0-0	- 10 -	020169	SIS	0-		-0		0	3.644
2152103004002003 0-0	- 10 -	020178	SIS	0-		-0		0	2.544
2152103004002003 0-0	- 10 -	020185	SIS	0-		-0		0	1.381
2152103004002003 0-0	- 10 -	020189	SIS	0-		-0		0	502
2152103004002003 0-0	- 10 -	020197	SIS	0-		-0		0	345
2152103004002003 0-0	- 10 -	020198	SIS	0-		-0		0	691
2152103004002003 0-0	- 10 -	020203	SIS	0-		-0		0	1.382
2152103004002003 0-0	- 10 -	020206	SIS	0-		-0		0	1.382
2152103004002003 0-0	- 10 -	020208	SIS	0-		-0		0	471
2152103004002003 0-0	- 10 -	020215	SIS	0-		-0		0	1.382
2152103004002003 0-0	- 10 -	020240	SIS	0-		-0		0	1.382

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004002003	- 10 -	020270	SIS						
0-0				0-		-0		0	1.382
2152103004002003	- 10 -	030118	SIS						
0-0				0-		-0		0	1.570
2152103004002003	- 10 -	030220	SIS						
0-0				0-		-0		0	1.539
2152103004002003	- 10 -	030224	SIS						
0-0				0-		-0		0	471
2152103004002003	- 11 -	020105	SIS						
0-0				0-		-0		0	298
2152103004002003	- 11 -	020122	SIS						
0-0				0-		-0		0	472
2152103004002003	- 11 -	020134	SIS						
0-0				0-		-0		0	1.037
2152103004002003	- 11 -	020135	SIS						
0-0				0-		-0		0	1.382
2152103004002003	- 11 -	020163	SIS						
0-0				0-		-0		0	63
2152103004002003	- 11 -	020165	SIS						
0-0				0-		-0		0	974
2152103004002003	- 11 -	020169	SIS						
0-0				0-		-0		0	1.853
2152103004002003	- 11 -	020198	SIS						
0-0				0-		-0		0	2.762
2152103004002003	- 11 -	030118	SIS						
0-0				0-		-0		0	188
						** Total por pagar Cuenta			-208.818
2152103004004006	- 1 -	010100	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	33.410
2152103004004006	- 1 -	020101	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	367.500
2152103004004006	- 1 -	020105	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	343.000
2152103004004006	- 1 -	020111	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	759.500
2152103004004006	- 1 -	020122	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	539.000
2152103004004006	- 1 -	020134	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	434.320
2152103004004006	- 1 -	020135	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	392.000
2152103004004006	- 1 -	020162	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	392.000
2152103004004006	- 1 -	020163	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	24.500
2152103004004006	- 1 -	020164	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	476.640
2152103004004006	- 1 -	020165	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	222.728
2152103004004006	- 1 -	020168	Bonos Especiales						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	490.000
2152103004004006	- 1 - 020169		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	294.000
2152103004004006	- 1 - 020178		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	458.820
2152103004004006	- 1 - 020185		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	245.000
2152103004004006	- 1 - 020189		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	530.092
2152103004004006	- 1 - 020197		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	343.000
2152103004004006	- 1 - 020198		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	392.000
2152103004004006	- 1 - 020203		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	73.500
2152103004004006	- 1 - 020206		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	147.000
2152103004004006	- 1 - 020209		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	73.500
2152103004004006	- 1 - 020215		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 1 - 020226		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	45.658
2152103004004006	- 1 - 020228		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	36.750
2152103004004006	- 1 - 020232		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	73.500
2152103004004006	- 1 - 020233		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	140.320
2152103004004006	- 1 - 020269		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	73.500
2152103004004006	- 1 - 020273		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	36.750
2152103004004006	- 1 - 020295		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	73.500
2152103004004006	- 1 - 030118		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	906.500
2152103004004006	- 1 - 030119		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	488.894
2152103004004006	- 1 - 030216		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	294.000
2152103004004006	- 1 - 030217		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	392.000
2152103004004006	- 1 - 030220		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	980.000
2152103004004006	- 1 - 030224		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 1 - 040153		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	147.000
2152103004004006	- 10 - 020101		Bonos Especiales						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	294.000
2152103004004006	- 10 -	020105	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	196.000
2152103004004006	- 10 -	020122	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	490.000
2152103004004006	- 10 -	020134	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	24.500
2152103004004006	- 10 -	020135	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	294.000
2152103004004006	- 10 -	020163	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	124.728
2152103004004006	- 10 -	020164	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	122.500
2152103004004006	- 10 -	020165	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	222.728
2152103004004006	- 10 -	020168	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 10 -	020169	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	258.364
2152103004004006	- 10 -	020178	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	180.408
2152103004004006	- 10 -	020185	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 10 -	020189	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	35.640
2152103004004006	- 10 -	020197	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	24.500
2152103004004006	- 10 -	020198	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	49.000
2152103004004006	- 10 -	020203	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 10 -	020206	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 10 -	020208	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	33.408
2152103004004006	- 10 -	020215	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 10 -	020240	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 10 -	020270	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 10 -	030118	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	111.364
2152103004004006	- 10 -	030220	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	109.136
2152103004004006	- 10 -	030224	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	33.408
2152103004004006	- 11 -	020105	Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	21.159
2152103004004006	- 11 -	020122	Bonos Especiales						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	33.408
2152103004004006	- 11 - 020134		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	73.500
2152103004004006	- 11 - 020135		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	98.000
2152103004004006	- 11 - 020163		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	4.456
2152103004004006	- 11 - 020165		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	69.044
2152103004004006	- 11 - 020169		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	131.408
2152103004004006	- 11 - 020198		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	196.000
2152103004004006	- 11 - 030118		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	13.364
2152103004004006	- 11 - 030119		Bonos Especiales						
0-0				0-		-0		0	50.106
								** Total por pagar Cuenta	-14.896.011
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
6-444		13/03/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1	ASENJO PRAMBS MIGUEL A	-0		0	35.100
6-466		14/03/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1		-0		0	40.700
6-947	1438	25/04/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1		-0		0	11.550
6-949	1440	25/04/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1		-0		0	35.100
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
7-1.347	1438	28/04/2017	DP-1438 ASENJO PRAMBS	8.027.273-1	ASENJO PRAMBS MIGUEL A	-0		11.550	0
7-1.348	1440	28/04/2017	DP-1440 ASENJO PRAMBS	8.027.273-1		-0		35.100	0
11-81		25/04/2017	SE REBAJA DEVENGACION	8.027.273-1		-0		0	-35.100
								** Total por pagar Cuenta	-40.700
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 - 020163		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-785		10/04/2017	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-32.877	14/02/2017	0	5.823.012
2152202002	- 10 - 020169		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-577		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	-10.229.269
2152203001	- 1 - 010103		Para Vehículos						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-976	1500	26/04/2017	ADQUISICION DE BENCINA	76.520.385-6	SOC.DE INVERSIONES Y C	F-12.715	31/03/2017	0	76.900
** Total por pagar Cuenta									-76.900
2152204001 - 10 - 030220			Materiales de Oficina						
6-972		26/04/2017	ADQUISICION DE AFICHES	13.135.205-0	LOPEZ QUEZADA PABLO A	F-74	03/04/2017	0	2.700.705
** Total por pagar Cuenta									-2.700.705
2152204002 - 1 - 010103			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-960	1514	26/04/2017	ADQUISICION UTILES	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-11.716	31/03/2017	0	256.976
2152204002 - 10 - 020135			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-986	1508	28/04/2017	ADQUISICION DE	77.180.230-3	COMERCIAL E IMP.VIEY	F-806	23/03/2017	0	151.928
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
6-965	1516	26/04/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.537	24/04/2017	0	1.297.283
6-981	1525	26/04/2017	ADQUISICION DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-1.519	24/04/2017	0	1.690.409
2152204002 - 10 - 020189			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-966	1490	26/04/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.524	12/04/2017	0	487.299
2152204002 - 10 - 020203			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-983	1503	28/04/2017	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-405	21/03/2017	0	97.899
2152204002 - 10 - 020208			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-984	1504	28/04/2017	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-9.260	11/10/2016	0	111.908
2152204002 - 10 - 020215			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-987	1509	28/04/2017	ADQUISICION DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-10.496	30/03/2017	0	1.289.878
2152204002 - 10 - 030119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-339	1604	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 - 11 - 030220			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-973	1499	26/04/2017	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-9.809	11/11/2016	0	81.259
6-973	1499	26/04/2017	ADQUISICION DE	9.085.109-8		F-9.811	11/11/2016	0	53.690
2152204002 - 11 - 030224			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-975	1521	26/04/2017	ADQUISICIÓN DE	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS L	F-587	20/04/2017	0	103.773
6-978	1522	26/04/2017	ADQUISICIÓN	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-12.626	20/04/2017	0	467.053
6-979	1523	26/04/2017	ADQUISICIÓN DE TEXTOS	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNAC	F-3.291	21/04/2017	0	86.653
2152204002 - 15 - 020169			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-969	1519	26/04/2017	ADQUISICION	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-10.639	12/04/2017	0	124.181
2152204002 - 15 - 030217			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-777	1594	10/04/2017	ADQUISICION DE	76.431.781-5	Grupo SaSua SpA	F-196	22/03/2017	0	213.724
6-963	1487	26/04/2017	ADQUISICION DE	76.356.855-5	COMERCIALIZADORA RE	F-1.970	28/03/2017	0	649.241
** Total por pagar Cuenta									-8.196.700
2152204007 - 1 - 030118			Materiales y Útiles de Aseo						
18-20		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		31.240	0
18-20		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	31.240
2152204007 - 1 - 030217			Materiales y Útiles de Aseo						
18-114		24/04/2017	RINDE FDOS. PME 03/16,	69.210.100-6		-0		0	124.200
18-114		24/04/2017	RINDE FDOS. PME 03/16,	69.210.100-6		-0		124.200	0
2152204007 - 17 - 030118			Materiales y Útiles de Aseo						
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	30.000
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		30.000	0
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.179.504
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		1.179.504	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-34		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.807.429
18-34		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		1.807.429	0
18-41		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	49.999
2152204007 - 17 - 030119 Materiales y Útiles de Aseo									
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		39.951	0
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	39.951
18-67		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	97.794
18-67		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		97.794	0
18-75		11/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	253.903
18-75		11/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		253.903	0
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	82.239
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		82.239	0
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		47.360	0
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	47.360
18-174		27/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	50.891
18-174		27/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		50.891	0
2152204007 - 19 - 040202 Materiales y Útiles de Aseo									
6-733		05/04/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-5.160.873	15/03/2017	0	43.701
6-733		05/04/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.331.929	11/03/2017	0	18.088
** Total por pagar Cuenta									-111.788
2152204009 - 1 - 020295 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-961	1483	26/04/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-325.038	31/03/2017	0	1.225.669
2152204009 - 10 - 020134 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-716		04/04/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-110.221	29/03/2017	0	1.359.159
2152204009 - 10 - 020164 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-980	1524	26/04/2017	ADQUISICION DE TINTA Y	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.409	21/04/2017	0	8.446.138
2152204009 - 10 - 020169 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-783	1506	10/04/2017	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-324.577	24/03/2017	0	1.993.712
2152204009 - 10 - 020189 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-967	1517	26/04/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	76.074.614-2	PC-INBOX SPA	F-8.045	17/04/2017	0	425.417
6-968	1518	26/04/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-325.536	20/04/2017	0	450.928
2152204009 - 11 - 020189 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-985	1507	28/04/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-323.596	24/02/2017	0	1.035.105
** Total por pagar Cuenta									-14.936.128
2152204010 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-971	1495	26/04/2017	MATERIALES PARA DPTO.	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-18.092	24/04/2017	0	260.600
** Total por pagar Cuenta									-260.600
2152204012 - 10 - 030119 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-964	1515	26/04/2017	Compra de pilas para Liceo	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-111.533	21/04/2017	0	78.126
** Total por pagar Cuenta									-78.126
2152204999 - 1 - 010103 Otros									
6-881	1480	20/04/2017	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & R	F-170	03/03/2017	0	135.000
** Total por pagar Cuenta									-135.000
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									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152206001 - 1 - 010103			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-896		21/04/2017	CONFECION E	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-27	04/04/2017	0	136.850
6-901		21/04/2017	MANTENCION Y	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-43	03/04/2017	0	461.720
6-903		21/04/2017	CONFECION DE RADIER	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-44	03/03/2017	0	458.864
2152206001 - 1 - 020165			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-900	1510	21/04/2017	INSTALACION DE PISO	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-60	10/03/2017	0	1.135.260
2152206001 - 1 - 020185			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-917		24/04/2017	MEJORAMIENTO AGUA	76.310.811-2	CONSTRUCCION Y SERVI	F-13	01/03/2017	0	214.200
2152206001 - 1 - 020189			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-898		21/04/2017	SELLADO,INSTALACION	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-62	20/03/2017	0	3.576.902
2152206001 - 1 - 020228			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-904		21/04/2017	CIERRE	76.313.102-5		F-64	28/03/2017	0	2.977.856
2152206001 - 1 - 030118			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		690.050	0
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	690.050
2152206001 - 1 - 030119			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-54		07/04/2017	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		1.200.000	0
18-54		07/04/2017	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	1.200.000
18-63		10/04/2017	RINDE FDOS. PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	8.294.617
18-63		10/04/2017	RINDE FDOS. PROPIOS	69.210.100-6		-0		8.294.617	0
2152206001 - 1 - 030220			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-913		21/04/2017	MEJORAMIENTO SALA DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-26	16/03/2017	0	3.287.542
2152206001 - 17 - 020122			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-2		03/02/2017	RINDE MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	179.865
18-2		03/02/2017	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		179.865	0
2152206001 - 17 - 030118			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-6		29/03/2017	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		0	397.175
18-6		29/03/2017	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		397.175	0
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		365.833	0
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	365.833
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		860.166	0
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	860.166
18-34		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		659.000	0
18-34		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	659.000
18-41		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		978.966	0
18-41		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		49.999	0
18-41		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	978.966
18-44		05/04/2017	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		709.728	0
18-44		05/04/2017	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		0	709.728
2152206001 - 17 - 030119			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		882.220	0
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	882.220
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		4.971.729	0
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	4.971.729

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-67		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.715.634
18-67		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.715.634	0
18-75		11/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	272.556
18-75		11/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		272.556	0
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.463.110	0
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.463.110
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		289.392	0
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	289.392
18-94		17/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		352.730	0
18-94		17/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	352.730
18-174		27/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		121.300	0
18-174		27/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	121.300
2152206001 - 17 - 030217 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-118		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	239.333
18-118		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		239.333	0
18-123		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		188.520	0
18-123		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	188.520
18-138		25/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		608.999	0
18-138		25/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	608.999
								** Total por pagar Cuenta	-12.199.195
2152206002 - 1 - 110001 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-962	1485	26/04/2017	AUTORIZA	76.141.853-K	CAMIONES Y BUSES INDU	F-97.896	16/03/2017	0	1.464.811
2152206002 - 1 - 110002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-962	1485	26/04/2017	AUTORIZA	76.141.853-K		F-98.089	21/04/2017	0	2.662.938
6-962	1485	26/04/2017	AUTORIZA	76.141.853-K		F-98.090	21/04/2017	0	2.336.634
2152206002 - 1 - 110003 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-962	1485	26/04/2017	AUTORIZA	76.141.853-K		F-97.961	24/03/2017	0	4.340.899
2152206002 - 1 - 110005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-962	1485	26/04/2017	AUTORIZA	76.141.853-K		F-92.791	23/02/2017	0	1.386.100
2152206002 - 1 - 110006 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-962	1485	26/04/2017	AUTORIZA	76.141.853-K		F-97.829	28/02/2017	0	1.702.092
2152206002 - 1 - 110007 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-962	1485	26/04/2017	AUTORIZA	76.141.853-K		F-92.790	23/02/2017	0	2.342.132
								** Total por pagar Cuenta	-16.235.606
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
6-947	1438	25/04/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1		-0		0	8.000
6-949	1440	25/04/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1		-0		0	41.200
7-1.347	1438	28/04/2017	DP-1438 ASENJO PRAMBS	8.027.273-1		-0		8.000	0
7-1.348	1440	28/04/2017	DP-1440 ASENJO PRAMBS	8.027.273-1		-0		41.200	0
11-81		25/04/2017	SE REBAJA DEVENGACION	8.027.273-1		-0		0	-42.200
2152208007 - 10 - 020135 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-945		25/04/2017	REINTEGRO DE	15.272.878-6	OYARZÚN MANRÍQUEZ C	-0		0	11.400
								** Total por pagar Cuenta	-46.600
2152208999001 - 10 - 020101 Movilización Alumnos									
6-472	1548	15/03/2017	ARREINDO DE BUS PARA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-3.231	04/01/2017	0	420.000
								** Total por pagar Cuenta	-420.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209006 - 10 - 030224 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-950	1513	25/04/2017	ARRIENDO PLATAFORMA	77.660.180-2	MATEONET S.A.	F-1.748	31/03/2017	0	127.632
** Total por pagar Cuenta									-127.632
2152211002001 - 10 - 020135 Capacitación Docentes									
6-352		03/03/2017	CAPACITACION PARA	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-71	28/12/2017	0	5.043.100
6-945		25/04/2017	REINTEGRO DE	15.272.878-6	OYARZÚN MANRÍQUEZ C	-0		0	10.000
2152211002001 - 10 - 020162 Capacitación Docentes									
6-450	1540	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	1540	14/03/2017	CAPACITACION DISEÑO	76.482.713-9		F-45	06/01/2017	0	472.666
** Total por pagar Cuenta									-6.595.766
2152211002002 - 10 - 020135 Capacitación no Docente									
6-352		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	1540	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 - 020163 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-786		10/04/2017	CONTRATACION DE	14.594.062-1	RUIZ GÁLVEZ KATHIA MAR	B-617	17/01/2017	0	850.000
** Total por pagar Cuenta									-850.000
2152301004 - 1 - 030119 Desahucios e Indemnizaciones									
6-856	1602	17/04/2017	CANCELA	7.916.386-4	YUNGINGER SOLÍS DE OV	-0		0	4.202.612
2152301004 - 19 - 040205 Desahucios e Indemnizaciones									
6-798		11/04/2017	CANCELACION	11.139.681-7	VIVES VIDAL MIRIAM ELI	-0		0	314.688
** Total por pagar Cuenta									-4.517.300
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 - 030119 Devoluciones									
6-847	1581	13/04/2017	REINTEGRO ARRIENDO	8-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSOR	-0		0	4.997.085
** Total por pagar Cuenta									-4.997.085
2152903 - 1 - 010103 Vehículos									
6-908		21/04/2017	ADQUISICION DE	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOT	F-135.336	06/03/2017	0	22.000.000
** Total por pagar Cuenta									-22.000.000
2152904 - 1 - 020189 Mobiliario y Otros									
6-970	1492	26/04/2017	ADQUISICION DE	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-38.090	28/02/2017	0	1.154.168
2152904 - 15 - 020169 Mobiliario y Otros									
6-977	1501	26/04/2017	ADQUISICION DE TACA	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-5.165	12/04/2017	0	569.172
** Total por pagar Cuenta									-1.723.340
2152905001 - 10 - 020135 Máquinas y Equipos de Oficina									
6-986	1508	28/04/2017	ADQUISICION DE	77.180.230-3	COMERCIAL E IMP.VIEY	F-806	23/03/2017	0	722.881
2152905001 - 10 - 030216 Máquinas y Equipos de Oficina									
6-974	1520	26/04/2017	ADQUISICION DE	76.026.331-1	AM INVERSIONES S.A.C.	F-1.757	24/04/2017	0	346.235
** Total por pagar Cuenta									-1.069.116
2152906001 - 10 - 020134 Equipos Computacionales y Periféricos									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-716		04/04/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-110.221	29/03/2017	0	27.212
2152906001 - 10 - 020169			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-783	1506	10/04/2017	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-324.577	24/03/2017	0	136.419
2152906001 - 11 - 020189			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-985	1507	28/04/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-323.597	24/02/2017	0	1.632.526
								** Total por pagar Cuenta	-1.796.157
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
2152907001 - 10 - 030118			Programas Computacionales						
6-835		13/04/2017	ADQUISICION DIRECTA	77.660.180-2	MATEONET S.A.	F-1.594		0	70.156
6-835		13/04/2017	ADQUISICION DIRECTA	77.660.180-2		F-1.595		0	70.156
6-835		13/04/2017	ADQUISICION DIRECTA	77.660.180-2		F-1.596		0	70.156
6-835		13/04/2017	ADQUISICION DIRECTA	77.660.180-2		F-1.597		0	70.156
6-835		13/04/2017	ADQUISICION DIRECTA	77.660.180-2		F-1.598		0	70.156
6-835		13/04/2017	ADQUISICION DIRECTA	77.660.180-2		F-1.599		0	70.156
6-835		13/04/2017	ADQUISICION DIRECTA	77.660.180-2		F-1.600		0	70.156
6-835		13/04/2017	ADQUISICION DIRECTA	77.660.180-2		F-1.642		0	70.156
6-835		13/04/2017	ADQUISICION DIRECTA	77.660.180-2		F-1.696		0	70.156
								** Total por pagar Cuenta	-2.202.202
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						
6-16.003.936		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 - 030118			Deuda Flotante						
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	0-	FERNANDEZ ROBERTO DA	-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 ROBERTO DA	-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 ROBERTO DA	-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 ROBERTO DA	-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						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
						** Total por pagar Cuenta		-1.532.240	
						**** Total General		-132.773.869	