

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001002 - 11 - 020163 Sueldo Base									
0-0				0-	SALDO	-0		0	74.239
									** Total por pagar Cuenta
									-74.239
2152103004002002 - 11 - 020163 Achs									
0-0				0-		-0		0	1.011
									** Total por pagar Cuenta
									-1.011
2152103004002003 - 11 - 020163 SIS									
0-0				0-		-0		0	1.106
									** Total por pagar Cuenta
									-1.106
2152103005002 - 1 - 020163 R.B.M.N									
0-0				0-		-0		0	478.974
2152103005002 - 11 - 020163 R.B.M.N									
0-0				0-		-0		0	4.163
									** Total por pagar Cuenta
									-483.137
2152103005004 - 1 - 020163 ASIG. EXPERIENCIA									
0-0				0-		-0		0	255.676
									** Total por pagar Cuenta
									-255.676
2152103005005 - 1 - 020163 ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL									
0-0				0-		-0		0	19.159
									** Total por pagar Cuenta
									-19.159
2152103005006 - 1 - 020163 ASIG. ZONA									
0-0				0-		-0		0	71.846
									** Total por pagar Cuenta
									-71.846
2152103005007 - 1 - 020163 ASIG. PERFECCIONAMIENTO									
0-0				0-		-0		0	15.716
									** Total por pagar Cuenta
									-15.716
2152103005009 - 1 - 020163 ASIG. LEY 19.410									
0-0				0-		-0		0	47.180
									** Total por pagar Cuenta
									-47.180
2152103005012 - 1 - 020163 B.R.P. TITULO									
0-0				0-		-0		0	66.112
									** Total por pagar Cuenta
									-66.112
2152103005013 - 1 - 020163 B.R.P. MENCION									
0-0				0-		-0		0	22.038
									** Total por pagar Cuenta
									-22.038
2152103005017 - 1 - 020163 ACHS									
0-0				0-		-0		0	12.600
									** Total por pagar Cuenta
									-12.600
2152103005023 - 1 - 020163 SIS									
0-0				0-		-0		0	13.771
									** Total por pagar Cuenta
									-13.771
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

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		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 - 020163			Para Personas						
6-1.773	2410	30/06/2017	SE OBLIGA OCCH.2355 DEL	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-677.261	16/12/2016	0	407.754
2152201001 - 10 - 020206			Para Personas						
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	-0		0	57.300
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	14.378.488-6	CARTES CARDENAS ELOI	-0		0	57.300
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	15.297.506-6	VELASQUEZ CISTERNA GA	-0		0	57.300
** Total por pagar Cuenta									-579.654
2152202001 - 10 - 020203			Textiles y Acabados Textiles						
6-1.195		06/02/2017	ADQUISICION DE BOLSAS	76.395.369-6	COMERCIAL ISIS LTDA	F-576	30/12/2016	0	89.250
2152202001 - 15 - 020121			Textiles y Acabados Textiles						
6-1.404	2392	06/06/2017	ADQUISICION DE MANTEL	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-2.949	26/05/2017	0	105.401
** Total por pagar Cuenta									-194.651
2152202002 - 10 - 020169			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-1.388		05/06/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-59.688	23/03/2017	0	6.050.760
2152202002 - 10 - 020198			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-1.373	2391	05/06/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-60.977	28/04/2017	0	7.550.048
2152202002 - 10 - 020206			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-1.534	2443	13/06/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-61.006	28/04/2017	0	1.568.260
2152202002 - 10 - 020232			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-1.477	2473	08/06/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-59.664	22/03/2017	0	1.099.711
** Total por pagar Cuenta									-16.268.779
2152202003 - 10 - 020206			Calzado						
6-1.534	2443	13/06/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-61.006	28/04/2017	0	835.224
2152202003 - 10 - 030119			Calzado						
6-1.675	2407	21/06/2017	Compra de implementos	6.449.223-3	ALVAREZ NAVARRETE DA	F-2.460	08/06/2017	0	66.640
** Total por pagar Cuenta									-901.864
2152203003 - 1 - 010103			Para Calefacción						
6-1.725		27/06/2017	ADQ. DE LEÑA	10.165.152-5	HERNANDEZ ANTIPA JOR	F-27	28/04/2017	0	31.989.237
** Total por pagar Cuenta									-31.989.237
2152204002 - 1 - 020111			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.520		12/06/2017	ADQUISICION DE	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	F-5.472	08/05/2017	0	629.744
6-1.772	2406	30/06/2017	ADQUISCION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.731		0	269.567
6-1.772	2406	30/06/2017	ADQUISCION DE	9.681.827-0		F-1.732		0	200.892
6-1.772	2406	30/06/2017	ADQUISCION DE	9.681.827-0		F-1.733		0	124.986
6-1.772	2406	30/06/2017	ADQUISCION DE	9.681.827-0		F-1.734		0	520.288
6-1.772	2406	30/06/2017	ADQUISCION DE	9.681.827-0		F-1.735		0	60.776
2152204002 - 10 - 020101			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.471	2445	07/06/2017	ADQUISCION DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-1.703	29/05/2017	0	437.952
2152204002 - 10 - 020105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.743	2378	29/06/2017	ADQUISCION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-3.107	09/06/2017	0	139.900
6-1.750	2385	29/06/2017	ADQUISCION DE TELA	77.947.650-2	JORGE BELTRAN Y CIA.LT	F-561	10/06/2017	0	89.000
2152204002 - 10 - 020122			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.681		21/06/2017	Adquisición libros, para Esc.	3.067.165-1	NARBONA OJEDA FERNA	F-219	01/06/2017	0	1.270.006
6-1.759	2397	30/06/2017	Adquisición libros para	15.341.196-4	TRONCOSO MEDINA JUAN E	F-5.656		0	2.077.026
6-1.759	2397	30/06/2017	Adquisición libros para	15.341.196-4		F-5.677		0	458.816
6-1.771	2405	30/06/2017	SE OBLIGA OCCH.915 CON	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-3.871	01/06/2017	0	614.052

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002 - 10 - 020134			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.328		30/05/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-13.370	03/05/2017	0	503.762
2152204002 - 10 - 020135			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.383		05/06/2017	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.367	26/04/2017	0	3.263.697
2152204002 - 10 - 020163			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.763	2399	30/06/2017	MATERIAL DE	76.508.234-K	COMERCIAL ENERFIT. LT	F-297	14/06/2017	0	186.104
6-1.779	2415	30/06/2017	ADQUISICIÓN DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-11.220	24/05/2017	0	436.181
2152204002 - 10 - 020169			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.415	2388	06/06/2017	ADQUISICION DE	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA	F-6.271	10/05/2017	0	1.529.388
2152204002 - 10 - 020189			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.490		09/06/2017	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.460	23/05/2017	0	1.861.255
6-1.530		13/06/2017	ADQUISICION DE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-6.600		0	1.384.617
6-1.530		13/06/2017	ADQUISICION DE	76.086.318-1		F-6.642		0	313.298
6-1.530		13/06/2017	ADQUISICION DE	76.086.318-1		F-6.689		0	708.702
2152204002 - 10 - 020203			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.766	2401	30/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.738	15/06/2017	0	481.293
2152204002 - 10 - 020206			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.598		15/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.538		0	180.987
6-1.598		15/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.540		0	65.971
6-1.598		15/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.541		0	191.190
6-1.598		15/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.542		0	196.136
6-1.598		15/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.543		0	52.510
2152204002 - 10 - 020232			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.602		15/06/2017	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-10.638	12/04/2017	0	135.246
2152204002 - 10 - 030118			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.739	2368	29/06/2017	ADQUISICION DE	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	F-747.805		0	1.393.880
6-1.739	2368	29/06/2017	ADQUISICION DE	76.041.579-0		F-747.806		0	1.301.359
6-1.739	2368	29/06/2017	ADQUISICION DE	76.041.579-0		F-747.807		0	330.088
2152204002 - 10 - 030119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.562		14/06/2017	ADQUISICION DE CUERDA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-21.694	07/06/2017	0	8.300
6-1.659		21/06/2017	Adquisición de 3 Barras	6.449.223-3	ALVAREZ NAVARRETE DA	F-2.444	02/06/2017	0	299.880
6-1.675	2407	21/06/2017	Compra de implementos	6.449.223-3		F-2.460	08/06/2017	0	314.160
6-1.676	2487	21/06/2017	Compra de 5 vallas de	6.449.223-3		F-2.447	06/06/2017	0	226.100
2152204002 - 10 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.663	2409	21/06/2017	ADQUISIION DE	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-571	07/06/2017	0	565.250
2152204002 - 10 - 030220			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.762	2398	30/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.680		0	3.698.361
6-1.762	2398	30/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.681		0	390.716
6-1.762	2398	30/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.682		0	772.920
6-1.762	2398	30/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.683		0	310.057
2152204002 - 10 - 030224			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.742	2376	29/06/2017	ADQUISICIÓN DE	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-2.651	09/06/2017	0	411.045
2152204002 - 11 - 020101			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.664		21/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.696	08/06/2017	0	305.204
2152204002 - 11 - 020189			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.667		21/06/2017	ADQUISICION DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-27.256	07/06/2017	0	329.022
2152204002 - 11 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.467		07/06/2017	ADQUIERE LIBROS PARA	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-6.208	29/05/2017	0	261.860
6-1.468		07/06/2017	ADQUIERE LIBROS	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN CIA	F-963	30/05/2017	0	242.454
6-1.738	2367	29/06/2017	ADQUIERE JUEGOS DE	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS L	F-738	22/06/2017	0	152.440
2152204002 - 11 - 030220			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.730	2375	28/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.663	25/05/2017	0	270.899
6-1.730	2375	28/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.664	25/05/2017	0	353.160
6-1.730	2375	28/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.665	25/05/2017	0	234.748
2152204002 - 15 - 010101			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.732	2374	28/06/2017	ADQUISICION DE	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-3.825	31/05/2017	0	935.930
2152204002 - 15 - 020208			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.717		23/06/2017	ADQUISICION DE	76.563.320-6	BIOQUIMICA CL S.A	F-2.968	01/06/2017	0	991.371
2152204002 - 21 - 010103			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.764		30/06/2017	ADQUISICION DE HOJAS	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.730	14/06/2017	0	237.103
								** Total por pagar Cuenta	-32.719.649
2152204007 - 1 - 010103			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.662	2390	21/06/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-3.483	09/06/2017	0	65.688
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
2152204007 - 21 - 010103			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.744	2379	29/06/2017	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-2.841	06/06/2017	0	132.560
								** Total por pagar Cuenta	-260.037
2152204009 - 1 - 010103			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.733	2373	28/06/2017	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-326.979	31/05/2017	0	499.905
2152204009 - 11 - 020135			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.399		05/06/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-325.963		0	4.276.839
6-1.399		05/06/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-326.707		0	2.587.519
2152204009 - 11 - 030216			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.752		29/06/2017	ADQUIERE TINTAS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-114.854	13/06/2017	0	633.298
2152204009 - 21 - 010103			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.745	2381	29/06/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-6.686	01/06/2017	0	175.845
								** Total por pagar Cuenta	-8.173.406
2152204010 - 1 - 010103			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1.661	2380	21/06/2017	ADQUISICION DE CIERRA	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-62.094	19/06/2017	0	68.970
6-1.775	2412	30/06/2017	ADQUISICION DE	7.618.228-0	HERMIDA ORELLANA PED	F-1.880	15/06/2017	0	41.400
6-1.776	2413	30/06/2017	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-207.754	19/06/2017	0	72.513
								** Total por pagar Cuenta	-182.883
2152204012 - 1 - 030119			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-1.585		15/06/2017	SE OBLIGA OCCH.837 CON	76.406.548-4	COMERCIAL VYP LTDA.	F-880	31/05/2017	0	67.022
								** Total por pagar Cuenta	-67.022
2152204999 - 10 - 020197			Otros						
6-1.760		30/06/2017	ADQUISICION DE	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-23	23/06/2017	0	79.800
								** Total por pagar Cuenta	-79.800
2152205001 - 1 - 010103			Electricidad						
6-1.758	2396	30/06/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-32.866.808	28/06/2017	0	8.800
2152205001 - 15 - 020189			Electricidad						
6-1.756	2394	30/06/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.570.844	28/06/2017	0	106.722
6-1.756	2394	30/06/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-32.866.806	28/06/2017	0	947.200
2152205001 - 15 - 020203			Electricidad						
6-1.755	2393	30/06/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-908.665	29/06/2017	0	850.672
2152205001 - 19 - 040203			Electricidad						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.726	2371	27/06/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.570.133	27/06/2017	0	78.442
								** Total por pagar Cuenta	-1.991.836
2152205002 - 19 - 040202			Agua						
6-1.728	2372	27/06/2017	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-10.005.314	23/06/2017	0	111.450
2152205002 - 19 - 040209			Agua						
6-1.728	2372	27/06/2017	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5		B-10.006.844	23/06/2017	0	61.600
								** Total por pagar Cuenta	-173.050
2152205003 - 1 - 010103			Gas						
6-1.746	2382	29/06/2017	ADQUISICION DE CARGA	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.223.284	09/06/2017	0	12.933
2152205003 - 1 - 030216			Gas						
6-1.753	2389	29/06/2017	ADQUISICION DE GAS	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-5.052.241	12/06/2017	0	690.795
2152205003 - 1 - 030217			Gas						
6-1.749		29/06/2017	SERVICIO DE RECARGAS	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.223.326	12/06/2017	0	25.866
2152205003 - 19 - 040206			Gas						
6-1.748		29/06/2017	GAS PARA J.I. SEMILLITA,	91.806.000-6		F-9.223.328	09/06/2017	0	74.830
2152205003 - 19 - 040208			Gas						
6-1.747		29/06/2017	GAS PARA J.I. PEQUEÑOS	91.806.000-6		F-9.223.327	09/06/2017	0	37.415
								** Total por pagar Cuenta	-841.839
2152205006 - 1 - 010103			Telefonía Celular						
6-1.244	2477	18/05/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-31.252.484	11/05/2017	0	376.209
								** Total por pagar Cuenta	-376.209
2152205007 - 1 - 020228			Acceso a Internet						
6-1.244	2477	18/05/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-31.252.484	11/05/2017	0	18.899
2152205007 - 1 - 020230			Acceso a Internet						
6-1.244	2477	18/05/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-31.252.484	11/05/2017	0	18.899
2152205007 - 1 - 020240			Acceso a Internet						
6-1.244	2477	18/05/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-31.252.484	11/05/2017	0	18.900
								** Total por pagar Cuenta	-56.698
2152206001 - 1 - 010103			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1.735	2500	29/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-55	27/06/2017	0	139.230
2152206001 - 1 - 040153			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1.512		12/06/2017	SE OBLIGA OCCH.2342 DEL	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-122	27/04/2017	0	420.784
2152206001 - 15 - 020134			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1.677		21/06/2017	SERVICIO REPARACION	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-49	17/05/2017	0	458.150
2152206001 - 15 - 030216			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1.736		29/06/2017	SERVICIO DE	15.251.808-0		F-54	26/06/2017	0	464.100
								** Total por pagar Cuenta	-1.482.264
2152206002 - 1 - 110010			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.631		19/06/2017	SERVICIO DE REPARACION	5.857.561-5	ÁGUILA ASENJO ERNESTO	F-20	31/05/2017	0	132.709
								** Total por pagar Cuenta	-132.709
2152206999 - 1 - 010103			Otros						
6-1.729		28/06/2017	CONTRATACION DE	76.878.650-K	ASISBO LTDA.	F-582	30/05/2017	0	195.000
2152206999 - 1 - 020228			Otros						
6-1.698	2383	22/06/2017	SERVICIO DE	76.693.609-1	EXTINTORES EL RAYO SPA	F-43	20/06/2017	0	19.040
								** Total por pagar Cuenta	-214.040
2152207002 - 15 - 020189			Servicios de Impresión						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.768		30/06/2017	ADQUISICION DE AFICHES	13.118.648-7	GALLARDO BAIVERO AND	F-461	14/06/2017	0	130.900
** Total por pagar Cuenta									-130.900
2152208001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo									
6-1.559	2386	14/06/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-134	07/06/2017	0	120.000
6-1.561	2384	14/06/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-135	07/06/2017	0	120.000
6-1.708	2414	23/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-70	12/05/2017	0	138.873
6-1.737	2426	29/06/2017	SERVICIO DESRATIZADO Y	13.523.457-5	POZAS CAAMAÑO ROBERT	F-9	27/06/2017	0	130.000
6-1.741	2370	29/06/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-143	22/06/2017	0	80.000
2152208001 - 1 - 020230 Servicios de Aseo									
6-1.757	2395	30/06/2017	SERVICIO DE	13.523.457-5	POZAS CAAMAÑO ROBERT	F-4	08/06/2017	0	89.250
2152208001 - 1 - 030119 Servicios de Aseo									
6-1.778	2435	30/06/2017	LIMPIEZA DE CAMARASEN	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-71	12/05/2017	0	95.200
** Total por pagar Cuenta									-773.323
2152208002 - 1 - 010103 Servicios de Vigilancia									
6-1.577	2501	14/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-96	01/06/2017	0	2.691.780
** Total por pagar Cuenta									-2.691.780
2152208007 - 1 - 020240 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-1.740	2369	29/06/2017	CONTRATACION DE	10.016.015-3	OYARZÚN PAREDES IVÁN A	F-25	09/05/2017	0	90.000
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
2152208007 - 10 - 020206 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	B-3.032.102		0	35.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.139.820-8		B-3.032.267		0	16.000
** Total por pagar Cuenta									-152.400
2152208999001 - 10 - 020101 Movilización Alumnos									
6-1.371	2377	05/06/2017	ADQUISICION DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-744	11/05/2017	0	466.666
2152208999001 - 15 - 020206 Movilización Alumnos									
6-1.714		23/06/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	16.113.688-3	CÁRCAMO ÁGUILA MARA E	F-10	05/06/2017	0	2.078.979
2152208999001 - 15 - 020226 Movilización Alumnos									
6-1.714		23/06/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	16.113.688-3		F-10	05/06/2017	0	1.364.979
** Total por pagar Cuenta									-3.910.624
2152208999002 - 1 - 010103 Otros									
6-1.473	2387	07/06/2017	ADQUISICION DE	14.291.047-0	NEGRÓN ÁLVAREZ RICHA	B-1.486	23/05/2017	0	44.444
2152208999002 - 1 - 020111 Otros									
6-1.770	2404	30/06/2017	SE OBLIGA OCCH.2737 DEL	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-383.309	23/12/2016	0	288.448
2152208999002 - 10 - 020101 Otros									
6-1.491	2489	09/06/2017	ADQUISICION DE	78.192.540-3	TURISMO Y CABAÑAS AGU	F-1.839	10/05/2017	0	119.000
** Total por pagar Cuenta									-451.892
2152211002001 - 10 - 020135 Capacitación Docentes									
6-945		25/04/2017	REINTEGRO DE	15.272.878-6	OYARZÚN MANRÍQUEZ C	-0		0	10.000
2152211002001 - 10 - 020206 Capacitación Docentes									
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	F-421		0	50.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	14.378.488-6	CARTES CARDENAS ELOI	F-421		0	50.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	15.297.506-6	VELASQUEZ CISTERNA GA	F-421		0	50.000
2152211002001 - 10 - 030119 Capacitación Docentes									
6-1.673		21/06/2017	Curso de capacitación	65.020.623-1	CORPORACION DE LA EDU	F-5.943	31/05/2017	0	5.924.100
2152211002001 - 11 - 020206 Capacitación Docentes									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.948.491-K	TRUJILLO ANTIAS MARCEL	F-421		0	50.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	17.532.795-9	SEPULVEDA LEIVA ZAIDA A	F-421		0	50.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.184.100
2152211002002 - 10 - 010105 Capacitación no Docente									
6-1.449	2402	06/06/2017	ADQUISICION DE CURSO	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-1.526	05/05/2017	0	769.500
								** Total por pagar Cuenta	-769.500
2152301004 - 1 - 020169 Desahucios e Indemnizaciones									
6-1.774	2411	30/06/2017	CANCELACION	8.124.463-4	MERCADO RIOSECO GLAD	-0		0	12.459.810
2152301004 - 19 - 040211 Desahucios e Indemnizaciones									
6-1.522		12/06/2017	CANCELACION	17.198.187-5	IMILQUEO QUEZADA CARO	-0		0	40.958
								** Total por pagar Cuenta	-12.500.768
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 - 020178 Devoluciones									
6-1.241		17/05/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	16.584.432-7	FARÍAS OVANDO ROMINA A	-0		0	36.284
								** Total por pagar Cuenta	-36.284
2152904 - 1 - 010103 Mobiliario y Otros									
6-1.754	2408	29/06/2017	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-2.216	13/06/2017	0	119.900
6-1.761		30/06/2017	SE OBLIGA OC.431 CON	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y H	F-16.948	14/06/2017	0	119.800
2152904 - 1 - 030119 Mobiliario y Otros									
6-1.585		15/06/2017	SE OBLIGA OCCH.837 CON	76.406.548-4	COMERCIAL VYP LTDA.	F-880	31/05/2017	0	91.910
2152904 - 10 - 020134 Mobiliario y Otros									
6-1.751		29/06/2017	SE OBLIGA OCCH.652 CON	77.018.060-0	COM. E INDUST. MUEBLES A	F-5.089	12/06/2017	0	312.185
2152904 - 10 - 020185 Mobiliario y Otros									
6-1.539	2485	13/06/2017	ADQUISICION DE CARRO	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.648	30/05/2017	0	2.039.720
2152904 - 10 - 020232 Mobiliario y Otros									
6-1.780		30/06/2017	ADQUISICION DE BANCAS	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LTDA.	F-3.346	14/06/2017	0	985.085
2152904 - 15 - 020185 Mobiliario y Otros									
6-1.777		30/06/2017	ADQUISICION DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-236.748	31/05/2017	0	355.236
								** Total por pagar Cuenta	-4.023.836
2152905001 - 11 - 020105 Máquinas y Equipos de Oficina									
6-1.576		14/06/2017	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-326.648	18/05/2017	0	181.427
								** Total por pagar Cuenta	-181.427
2152905999 - 10 - 030216 Otras									
6-1.630		16/06/2017	SE OBLIGA OCCH.2660 DEL	96.523.180-3		F-321.896	29/12/2016	0	558.756
2152905999 - 11 - 020101 Otras									
6-1.462		07/06/2017	ADQUISICION DE	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	F-26.382	22/05/2017	0	379.641
2152905999 - 15 - 020198 Otras									
6-1.767		30/06/2017	ADQUISICION DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-78.799	15/06/2017	0	393.670
								** Total por pagar Cuenta	-1.332.067
2152906001 - 10 - 020185 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.539	2485	13/06/2017	ADQUISICION DE CARRO	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.648	30/05/2017	0	10.279.815
2152906001 - 10 - 030216 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.542		13/06/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-943.499	22/05/2017	0	1.110.084
6-1.630		16/06/2017	SE OBLIGA OCCH.2660 DEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-321.896	29/12/2016	0	4.882.233

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001 - 11 - 020135 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.635	2484	19/06/2017	ADQUISICION DE	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-941.228	15/05/2017	0	7.123.604
								** Total por pagar Cuenta	
2152907001 - 10 - 010105 Programas Computacionales									
6-1.660	2441	21/06/2017	ADQUISICION DE	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-65.473	07/06/2017	0	716.178
2152907001 - 10 - 030220 Programas Computacionales									
6-1.390		05/06/2017	ADQUISICION	76.376.830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL V	F-2.206	14/03/2017	0	250.000
								** Total por pagar Cuenta	
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-	LAGO DANIEL	-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-	LAGO DANIEL	-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 L.	0-	LAGO DANIEL	-0		0	-288.000
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 L.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	288.000
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	LAGO DANIEL	-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
								** Total por pagar Cuenta	
									**** Total General
									-156.818.017