

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152103001 - 15 - 010103 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>									
6-2.171	2874	31/07/2017	SERVICIO MONITORA	19.600.114-K	COVILI HERNANDEZ GINA C	B-8	31/07/2017	0	475.000
<b>2152103001 - 15 - 020162 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>									
6-2.166	2864	31/07/2017	SERVICIO MONITOR	10.807.807-3	CARRASCO CARRASCO JO	B-59	31/07/2017	0	210.000
6-2.169	2871	31/07/2017	CANCELACION SERVICIO	16.781.206-6	HINOSTROZA CAMINO FRA	B-39	31/07/2017	0	324.000
<b>2152103001 - 15 - 020163 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>									
6-2.167	2867	31/07/2017	SERVICIO MONITOR	9.292.581-1	AVENDAÑO LUNA GABRI	B-10	31/07/2017	0	360.000
<b>2152103001 - 15 - 020168 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>									
6-2.170	2873	31/07/2017	CANCELACION SERVICIOS	16.344.534-4	ALVARADO ÁGUILA CHRI	B-33	31/07/2017	0	504.000
<b>2152103001 - 15 - 020169 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>									
6-2.168	2868	31/07/2017	SERVICIO MONITOR	9.107.113-4	MOREIRA OYARZUN JOR	B-38	31/07/2017	0	336.000
<b>2152103001 - 15 - 020197 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>									
6-2.166	2864	31/07/2017	SERVICIO MONITOR	10.807.807-3	CARRASCO CARRASCO JO	B-59	31/07/2017	0	210.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.419.000</b>
<b>2152201001 - 1 - 010103 Para Personas</b>									
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
6-1.926		11/07/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1	ASENJO PRAMBS MIGUEL A	B-113.152.57		0	6.800
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
<b>2152201001 - 1 - 020111 Para Personas</b>									
6-1.996		14/07/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-3.576	20/06/2017	0	120.000
<b>2152201001 - 1 - 020169 Para Personas</b>									
6-1.997		14/07/2017	SE OBLIGA OC.442 CON	8.109.519-1		F-3.584	21/06/2017	0	86.400
<b>2152201001 - 1 - 020209 Para Personas</b>									
6-2.140	2926	27/07/2017	FONDOS DAEM, Decreto	76.050.335-5	NUTRIPLUS ALIMENTICIO	F-168	25/07/2017	0	514.151
<b>2152201001 - 10 - 020206 Para Personas</b>									
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
<b>2152201001 - 10 - 020215 Para Personas</b>									
6-2.025	2945	14/07/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-3.722	05/07/2017	0	138.000
<b>2152201001 - 15 - 020209 Para Personas</b>									
6-2.154	2909	28/07/2017	SERVICION DE	14.101.929-5	CUMIAN MAYE NORA IS	B-94	03/07/2017	0	133.333
<b>2152201001 - 21 - 010103 Para Personas</b>									
6-2.133	2935	27/07/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-736.827	23/05/2017	0	979.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.149.584</b>
<b>2152202001 - 10 - 020203 Textiles y Acabados Textiles</b>									
6-195		06/02/2017	ADQUISICION DE BOLSAS	76.395.369-6	COMERCIAL ISIS LTDA	F-576	30/12/2016	0	89.250
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-89.250</b>
<b>2152202002 - 10 - 020230 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.134	2934	27/07/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-64.404	19/07/2017	0	293.700
<b>2152202002 - 10 - 030224 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-1.769	2857	28/07/2017	ADQUISICIÓN DE PARKA	77.676.860-k	MANUFACTURAS RAC LI	F-51.363	14/06/2017	0	182.851
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-476.551</b>
<b>2152203003 - 1 - 010103 Para Calefacción</b>									
6-1.845	2886	05/07/2017	ADQUISICION DE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.223.636	13/06/2017	0	64.665
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-64.665</b>

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204001 - 10 - 030217 Materiales de Oficina</b>									
6-1.989	2925	14/07/2017	Adquisición de Agendas y	76.087.985-1	SOC. DE SERVICIOS SURAUUS	F-2.512	27/06/2017	0	1.006.097
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-1.006.097</b>	
<b>2152204002 - 1 - 020111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.056		19/07/2017	ADQUISICION DE HILADOS	7.399.697-K	ORELLANA LIBANO GLADY	F-4	12/06/2017	0	112.000
<b>2152204002 - 10 - 020105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.132	2936	27/07/2017	ADQUISICION DE	76.087.985-1	SOC. DE SERVICIOS SURAUUS	F-2.509	27/06/2017	0	561.954
6-2.161	2860	28/07/2017	ADQUISICION DE AJEDREZ	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS L	F-781	13/12/2017	0	60.613
<b>2152204002 - 10 - 020134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.328		30/05/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-13.370	03/05/2017	0	503.762
<b>2152204002 - 10 - 020163 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.155	2907	28/07/2017	COMPRA DE GLOBOS	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-4.401	04/07/2017	0	147.052
<b>2152204002 - 10 - 020197 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.983	2931	14/07/2017	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-3.237		0	103.951
6-1.983	2931	14/07/2017	ADQUISICION DE	8.977.390-3		F-3.238		0	17.099
<b>2152204002 - 10 - 020206 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.598		15/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	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
<b>2152204002 - 10 - 030119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.147	2921	27/07/2017	Compra de Materiales	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-923	06/06/2017	0	239.272
<b>2152204002 - 10 - 030216 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.929		11/07/2017	ADQUISICION DE FIERRO	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-83.802.512	16/06/2017	0	853.141
<b>2152204002 - 10 - 030217 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.989	2925	14/07/2017	Adquisición de Agendas y	76.087.985-1	SOC. DE SERVICIOS SURAUUS	F-2.512	27/06/2017	0	1.986.063
<b>2152204002 - 10 - 030220 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.126	2872	26/07/2017	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.483	30/05/2017	0	12.175.485
<b>2152204002 - 11 - 020101 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.664		21/06/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.696	08/06/2017	0	305.204
<b>2152204002 - 11 - 020105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.119	2869	25/07/2017	MATERIAL ESCOLAR	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-14.751	11/05/2017	0	1.446.873
<b>2152204002 - 11 - 030216 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.468		07/06/2017	ADQUIERE LIBROS	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN CIA	F-963	30/05/2017	0	242.454
6-1.972		13/07/2017	adquiere material didactico	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-113.682		0	109.506
6-1.972		13/07/2017	adquiere material didactico	77.806.000-0		F-113.683		0	1.903.514
6-1.972		13/07/2017	adquiere material didactico	77.806.000-0		F-114.081		0	133.498
6-2.048		18/07/2017	ADQUIERE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-6.324	27/06/2017	0	1.289.934
<b>2152204002 - 15 - 030216 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.108		25/07/2017	FONDOS FAEP 2016-	88.909.800-7	COVEPA SPA	F-3.188.313	06/06/2017	0	803.964
<b>2152204002 - 21 - 010103 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.093		24/07/2017	ADQUISICION DE	76.068.924-6	SOCIEDAD COMERCIAL EC	F-2.508	29/05/2017	0	319.039
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-24.001.172</b>	
<b>2152204007 - 1 - 010103 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-1.985	2963	14/07/2017	ADQUISICION DE	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-5.539.809	29/06/2017	0	20.484
6-1.987	2946	14/07/2017	ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COM. LUIS VAL	F-22.356	30/06/2017	0	35.629
6-2.160	2888	28/07/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-4.290	12/07/2017	0	128.502
<b>2152204007 - 19 - 040202 Materiales y Útiles de Aseo</b>									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									<b>-246.404</b>
<b>2152204009 - 10 - 020105 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.137	2930	27/07/2017	ADQUISICION DE TINTAS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	N-1.885	17/07/2017	0	12.957
6-2.137	2930	27/07/2017	ADQUISICION DE TINTAS	76.596.570-5		F-25.013	16/06/2017	0	2.381.332
<b>2152204009 - 11 - 020135 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-1.399		05/06/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	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
<b>2152204009 - 11 - 030216 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
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
** Total por pagar Cuenta									<b>-9.891.945</b>
<b>2152204010 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-2.151	2912	28/07/2017	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-17.565	12/04/2017	0	38.980
6-2.152	2911	28/07/2017	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-17.566	12/04/2017	0	87.300
6-2.162	2859	28/07/2017	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-63.545	13/07/2017	0	108.120
** Total por pagar Cuenta									<b>-234.400</b>
<b>2152204011 - 1 - 110016 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-2.135	2933	27/07/2017	ADQUISICION DE	76.692.840-4	SIGDOTEK S.A.	F-434.129	21/07/2017	0	97.284
** Total por pagar Cuenta									<b>-97.284</b>
<b>2152204012 - 1 - 030119 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
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									<b>-67.022</b>
<b>2152204013 - 1 - 030220 Equipos Menores</b>									
6-1.812	2901	04/07/2017	ADQUISICION DE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-1.351.155	28/06/2017	0	22.900
** Total por pagar Cuenta									<b>-22.900</b>
<b>2152204999 - 1 - 020169 Otros</b>									
6-1.997		14/07/2017	SE OBLIGA OC.442 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-3.584	21/06/2017	0	13.600
<b>2152204999 - 10 - 020122 Otros</b>									
6-1.909		10/07/2017	Adquisición materiales para	96.678.350-8	COMERCIAL TECHNOSYST	F-8.520		0	706.032
** Total por pagar Cuenta									<b>-719.632</b>
<b>2152205001 - 1 - 010103 Electricidad</b>									
6-2.163	2845	31/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-33.192.126	28/07/2017	0	21.800
<b>2152205001 - 15 - 020101 Electricidad</b>									
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.605.457	21/07/2017	0	850.387
<b>2152205001 - 15 - 020111 Electricidad</b>									
6-2.164	2853	31/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.611.587	27/07/2017	0	78.231
6-2.164	2853	31/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.178.807	27/07/2017	0	1.800
6-2.164	2853	31/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.178.808	27/07/2017	0	312.700
6-2.164	2853	31/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.178.968	27/07/2017	0	356.800
6-2.164	2853	31/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.178.969	27/07/2017	0	103.000
<b>2152205001 - 15 - 020122 Electricidad</b>									
6-2.128	2850	27/07/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-4.609.588	26/07/2017	0	1.026.794
<b>2152205001 - 15 - 020162 Electricidad</b>									
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.605.473	21/07/2017	0	119.288
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.098.692	21/07/2017	0	1.056.300
<b>2152205001 - 15 - 020165 Electricidad</b>									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.603.674	20/07/2017	0	101.939
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.603.675	20/07/2017	0	1.691
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.082.638	20/07/2017	0	39.200
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.082.644	20/07/2017	0	16.800
<b>2152205001 - 15 - 020168 Electricidad</b>									
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.603.708	20/07/2017	0	22.709
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.603.709	20/07/2017	0	175.407
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.083.901	20/07/2017	0	338.600
6-2.118	2866	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.083.907	20/07/2017	0	111.700
<b>2152205001 - 15 - 020189 Electricidad</b>									
6-2.164	2853	31/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.612.370	28/07/2017	0	35.160
6-2.164	2853	31/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.192.124	28/07/2017	0	621.600
<b>2152205001 - 15 - 020209 Electricidad</b>									
6-2.121	2865	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.003.826	17/07/2017	0	274.890
<b>2152205001 - 15 - 020226 Electricidad</b>									
6-2.121	2865	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-1.004.381	24/07/2017	0	108.780
<b>2152205001 - 15 - 020270 Electricidad</b>									
6-2.121	2865	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-1.004.361	24/07/2017	0	372.443
<b>2152205001 - 15 - 030224 Electricidad</b>									
6-2.128	2850	27/07/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.608.532	25/07/2017	0	75.709
6-2.128	2850	27/07/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-33.142.009	25/07/2017	0	489.600
<b>2152205001 - 19 - 040201 Electricidad</b>									
6-2.120	2863	25/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.118.006	24/07/2017	0	95.700
<b>2152205001 - 19 - 040203 Electricidad</b>									
6-2.165	2856	31/07/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.611.658	27/07/2017	0	65.341
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-6.874.369</b>	
<b>2152205002 - 15 - 020169 Agua</b>									
6-2.129	2851	31/07/2017	COMSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-10.225.332	25/07/2017	0	1.427.900
<b>2152205002 - 15 - 020197 Agua</b>									
6-2.129	2851	31/07/2017	COMSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5		F-390.278	25/07/2017	0	348.154
<b>2152205002 - 15 - 030217 Agua</b>									
6-2.122	2870	25/07/2017	CONSUMOA AGUA ESC.	96.579.800-5		F-389.801	21/07/2017	0	28.384
6-2.122	2870	25/07/2017	CONSUMOA AGUA ESC.	96.579.800-5		F-389.802	21/07/2017	0	302.473
6-2.122	2870	25/07/2017	CONSUMOA AGUA ESC.	96.579.800-5		F-389.804	21/07/2017	0	342.618
<b>2152205002 - 19 - 040202 Agua</b>									
6-2.130	2852	27/07/2017	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5		B-10.221.271	25/07/2017	0	64.400
<b>2152205002 - 19 - 040205 Agua</b>									
6-2.123	2862	25/07/2017	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5		B-10.211.391	21/07/2017	0	60.200
<b>2152205002 - 19 - 040207 Agua</b>									
6-2.123	2862	25/07/2017	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5		F-389.803	21/07/2017	0	83.756
<b>2152205002 - 19 - 040209 Agua</b>									
6-2.130	2852	27/07/2017	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5		B-10.222.801	25/07/2017	0	86.500
<b>2152205002 - 19 - 040210 Agua</b>									
6-2.123	2862	25/07/2017	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5		F-389.824	21/07/2017	0	31.152
<b>2152205002 - 19 - 040211 Agua</b>									
6-2.123	2862	25/07/2017	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5		B-10.210.395	21/07/2017	0	97.600
<b>2152205002 - 19 - 040212 Agua</b>									
6-2.123	2862	25/07/2017	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5		B-10.211.991	21/07/2017	0	22.850
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-2.895.987</b>	
<b>2152205003 - 1 - 010103 Gas</b>									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.125		25/07/2017	ADQUISICION DE CARGA	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.224.092	10/07/2017	0	9.879
6-2.125		25/07/2017	ADQUISICION DE CARGA	91.806.000-6		F-9.224.097	12/07/2017	0	61.898
6-2.125		25/07/2017	ADQUISICION DE CARGA	91.806.000-6		F-9.224.098	10/07/2017	0	4.940
6-2.125		25/07/2017	ADQUISICION DE CARGA	91.806.000-6		F-9.224.160	17/07/2017	0	42.483
<b>2152205003 - 1 - 040153</b>			<b>Gas</b>						
6-2.127	2944	26/07/2017	ADQUISICION DE 2	91.806.000-6		F-9.224.282	17/07/2017	0	25.002
** Total por pagar Cuenta									<b>-144.202</b>
<b>2152206001 - 15 - 020208</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-2.023	2899	14/07/2017	SERVICIO DE	76.682.398-K	GASFEX SPA	F-29	13/07/2017	0	183.893
<b>2152206001 - 15 - 020215</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-2.110	2968	25/07/2017	MEJORAMIENTO Y OBRAS	9.071.365-5	LOAIZA CÁRDENAS ADOLF	F-6	19/07/2017	0	14.851.944
<b>2152206001 - 19 - 040206</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-1.841	2988	05/07/2017	MANTENCION CALEFONT	10.154.973-9	SOLIS ARROS JUAN RAMO	B-1	07/06/2017	0	77.778
** Total por pagar Cuenta									<b>-15.113.615</b>
<b>2152206007 - 10 - 020164</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
6-2.157	2893	28/07/2017	MANTENCION DE DOS	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	F-8.980	08/06/2017	0	1.019.711
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.019.711</b>
<b>2152206999 - 1 - 010103</b>			<b>Otros</b>						
6-1.729		28/06/2017	CONTRATACION DE	76.878.650-K	ASISBO ASESORIAS Y SIST	F-582	30/05/2017	0	195.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-195.000</b>
<b>2152207002 - 15 - 020189</b>			<b>Servicios de Impresión</b>						
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									<b>-130.900</b>
<b>2152208001 - 1 - 010103</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-1.559		14/06/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-134	07/06/2017	0	120.000
6-1.737		29/06/2017	SERVICIO DESRATIZADO Y	13.523.457-5	POZAS CAAMAÑO ROBERT	F-9	27/06/2017	0	130.000
6-1.857	2898	06/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-157	04/07/2017	0	120.000
6-1.858		06/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-152	04/07/2017	0	120.000
6-1.859		06/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-154	04/07/2017	0	120.000
6-1.861		06/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-155	04/07/2017	0	120.000
6-2.105	2956	24/07/2017	LIMPIEZA DE CANALETAS	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-28	29/05/2017	0	10.996.909
11-94		11/07/2017	SE REVERSA	13.523.457-5	POZAS CAAMAÑO ROBERT	F-9		0	-130.000
<b>2152208001 - 1 - 020136</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-2.139	2928	27/07/2017	SERVICIO DE	13.523.457-5		F-9	27/06/2017	0	130.000
<b>2152208001 - 1 - 020162</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-1.954	2897	12/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-144	22/06/2017	0	120.000
<b>2152208001 - 1 - 020168</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-1.953		12/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-146	23/06/2017	0	120.000
<b>2152208001 - 1 - 020169</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-1.955	2895	12/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-140	22/06/2017	0	120.000
<b>2152208001 - 1 - 020189</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-1.802		04/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-145	22/06/2017	0	120.000
<b>2152208001 - 1 - 020197</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-1.814		04/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-142	22/06/2017	0	120.000
<b>2152208001 - 1 - 030216</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-1.952	2896	12/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-147	23/06/2017	0	130.000
<b>2152208001 - 1 - 030224</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-1.860		06/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-153	04/07/2017	0	120.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-12.576.909</b>
<b>2152208007 - 1 - 010103</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-1.926		11/07/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1	ASENJO PRAMBS MIGUEL A	B-44.251		0	2.400
6-1.926		11/07/2017	REINTEGRO DE GASTOS	8.027.273-1		P-7.480.901		0	2.400
<b>2152208007 - 10 - 020135</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-945		25/04/2017	REINTEGRO DE	15.272.878-6	OYARZÚN MANRÍQUEZ C	-0		0	11.400
<b>2152208007 - 10 - 020206</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
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	<b>-67.200</b>
<b>2152208999001 - 1 - 010103</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-2.015		14/07/2017	SE OBLIGA OCCH.2323 DEL	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-305	15/06/2017	0	1.430.800
<b>2152208999001 - 15 - 020206</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-2.156	2943	28/07/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	16.113.688-3	CÁRCAMO ÁGUILA MARA E	F-12	06/07/2017	0	1.880.981
<b>2152208999001 - 15 - 020215</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-1.818	2920	04/07/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-88	28/06/2017	0	10.080.000
<b>2152208999001 - 15 - 020226</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-2.156	2943	28/07/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	16.113.688-3	CÁRCAMO ÁGUILA MARA E	F-12	06/07/2017	0	1.104.983
<b>2152208999001 - 15 - 020273</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-2.124	2966	25/07/2017	TRANSPORTE ESCOLAR	13.523.512-1	BAHAMONDE DELGADO M	F-11	04/07/2017	0	1.425.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-15.921.764</b>
<b>2152211002001 - 10 - 020135</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
6-945		25/04/2017	REINTEGRO DE	15.272.878-6	OYARZÚN MANRÍQUEZ C	-0		0	10.000
<b>2152211002001 - 10 - 020206</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
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
<b>2152211002001 - 10 - 030119</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
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
<b>2152211002001 - 11 - 020206</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
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
<b>2152211002001 - 15 - 010103</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
6-1.847		06/07/2017	SE OBLIGA OCCH.2498 DEL	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-1.973	16/01/2017	0	8.759.988
								** Total por pagar Cuenta	<b>-14.944.088</b>
<b>2152211999001 - 1 - 020111</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.149	2917	27/07/2017	4 ATENCIONES	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-1.049	20/06/2017	0	103.500
<b>2152211999001 - 11 - 020206</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.007		14/07/2017	SE OBLIGA OC.1208 DEL	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-147	16/06/2017	0	53.333
								** Total por pagar Cuenta	<b>-156.833</b>
<b>2152212005 - 1 - 010103</b>			<b>Derechos y Tasas</b>						
6-753	1227	06/04/2017	CANCELACION PARA LA	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD DECIM	-0		0	257.800
6-2.142		27/07/2017	CANCELACION LICENCIAS	61.601.000-K		-0		0	636.800
7-1.166	1227	17/04/2017	DP-1227 SEREMI DE SALUD	61.601.000-K		-0		257.800	0
								** Total por pagar Cuenta	<b>-636.800</b>
<b>2152301004 - 19 - 040211</b>			<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
6-1.522		12/06/2017	CANCELACION	17.198.187-5	IMILQUEO QUEZADA CARO	-0		0	40.958

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									<b>-40.958</b>
<b>2152401008 - 1 - 010103</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-2.030		17/07/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-519	11/07/2017	0	85.680
6-2.032		17/07/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-517	11/07/2017	0	78.540
6-2.033		17/07/2017	ADQUISICION DE TROFEOS	8.629.356-0		F-522	11/07/2017	0	110.000
<b>2152401008 - 10 - 020105</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-45		23/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-380	22/11/2016	0	15.744
<b>2152401008 - 10 - 020208</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-1.798		03/07/2017	ADQUISICION DE	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-3.171	14/12/2016	0	198.580
<b>2152401008 - 15 - 010101</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-2.029	2955	17/07/2017	PREMIACION	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-518	11/07/2017	0	138.000
<b>2152401008 - 15 - 010103</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-2.031		17/07/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-521	11/07/2017	0	83.300
<b>2152401008 - 15 - 020189</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-2.001		14/07/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-495	23/06/2017	0	118.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-827.844</b>
<b>2152601 - 1 - 020105</b>			<b>Devoluciones</b>						
6-2.136		27/07/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	12.593.405-6	CARO FERNANDEZ INGRID	-0		0	12.883
<b>2152601 - 1 - 020178</b>			<b>Devoluciones</b>						
6-1.241		17/05/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	16.584.432-7	FARÍAS OVANDO ROMINA A	-0		0	36.284
<b>2152601 - 12 - 010103</b>			<b>Devoluciones</b>						
6-1.351	1956	01/06/2017	DEVOLUCION EXEDENTES	60.901.012-6	SEC. REGIONAL MINISTERI	-0		0	547.447
6-2.013		14/07/2017	DEVOLUCIOON	60.901.012-6		-0		0	10.354.831
7-1.825	1956	05/06/2017	DP-1956 SEC. REGIONAL	60.901.012-6		-0		547.447	0
<b>2152601 - 13 - 010103</b>			<b>Devoluciones</b>						
6-1.178	1742	15/05/2017	DEVOLUCION A	60.901.012-6		-0		0	17.428.267
7-1.581	1742	18/05/2017	DP-1742 SEC. REGIONAL	60.901.012-6		-0		17.428.267	0
** Total por pagar Cuenta									<b>-10.403.998</b>
<b>2152904 - 1 - 030119</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
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
<b>2152904 - 10 - 020134</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-1.751	2957	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
<b>2152904 - 10 - 020185</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-1.539		13/06/2017	ADQUISICION DE CARRO	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.648	30/05/2017	0	2.039.720
<b>2152904 - 10 - 020197</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.158	2890	28/07/2017	ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-12.931	10/07/2017	0	280.441
<b>2152904 - 10 - 020232</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-1.844	2932	05/07/2017	ADQUISICION DE	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LTDA.	F-3.299	31/05/2017	0	2.307.059
<b>2152904 - 10 - 030224</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.146	2922	27/07/2017	ADQUISICIÓN DE MESAS	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-11.516	16/06/2017	0	268.592
** Total por pagar Cuenta									<b>-5.299.907</b>
<b>2152905001 - 11 - 020105</b>			<b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
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									<b>-181.427</b>
<b>2152905999 - 10 - 020105</b>			<b>Otras</b>						
6-2.005		14/07/2017	ADQUISICION DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-4.702	08/06/2017	0	1.433.824
<b>2152905999 - 10 - 030118</b>			<b>Otras</b>						
6-2.088		21/07/2017	Adq. instrumentos musicales y	76.433.383-7	Todoaudio Limitada	F-2.321	05/07/2017	0	1.360.343

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.088		21/07/2017	Adq. instrumentos musicales y	76.433.383-7		F-2.388	17/07/2017	0	169.542
<b>2152905999 - 10 - 030119</b>			<b>Otras</b>						
6-2.153	2913	28/07/2017	Compra de cámaras	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	F-546	06/07/2017	0	1.218.310
<b>2152905999 - 10 - 030216</b>			<b>Otras</b>						
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	558.756
<b>2152905999 - 10 - 030224</b>			<b>Otras</b>						
6-2.145	2924	27/07/2017	ADQUISICION DE CAMARA	76.292.976-7	Comercializadora Todotablet S	F-1.364	30/07/2861	0	351.211
<b>2152905999 - 15 - 020230</b>			<b>Otras</b>						
6-1.986		14/07/2017	ADQUISICION DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-1.822	27/06/2017	0	50.109
6-2.057		19/07/2017	ADQUISICION DE CAMARA	76.292.976-7	Comercializadora Todotablet S	F-1.314	23/06/2017	0	219.664
** Total por pagar Cuenta									<b>-5.361.759</b>
<b>2152906001 - 10 - 010105</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.131	2937	27/07/2017	ADQUISICION DE EQUIPO	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	N-150	17/07/2017	0	-1.488
6-2.131	2937	27/07/2017	ADQUISICION DE EQUIPO	76.297.487-8		F-3.781	21/06/2017	0	672.880
<b>2152906001 - 10 - 020122</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1.909		10/07/2017	Adquisición materiales para	96.678.350-8	COMERCIAL TECHNOSYST	F-8.520		0	1.217.429
6-1.909		10/07/2017	Adquisición materiales para	96.678.350-8		F-8.546		0	183.510
<b>2152906001 - 10 - 020185</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1.539		13/06/2017	ADQUISICION DE CARRO	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.648	30/05/2017	0	10.279.815
<b>2152906001 - 10 - 030216</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
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
<b>2152906001 - 11 - 020105</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.150	2915	27/07/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.678.350-8	COMERCIAL TECHNOSYST	F-8.373	23/05/2017	0	1.374.175
<b>2152906001 - 11 - 020134</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.148	2919	27/07/2017	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-327.664	14/06/2017	0	873.740
<b>2152906001 - 11 - 020135</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1.635		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									<b>-26.605.898</b>
<b>2152907001 - 10 - 030220</b>			<b>Programas Computacionales</b>						
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									<b>-250.000</b>
<b>2153407 - 1 - 000000</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
11-5		31/01/2017	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	16.800
<b>2153407 - 1 - 010103</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
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
<b>2153407 - 1 - 020189</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
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
<b>2153407 - 1 - 030118</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	0-	GOIRI JULIAN	-0		0	-160.000
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	160.000



MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407 - 1 - 030220 Deuda Flotante</b>									
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	GOIRI JULIAN			0	-1.498.240
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D			0	1.498.240
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 L.	0-	GOIRI JULIAN			0	-288.000
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 L.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D			0	288.000
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	GOIRI JULIAN			0	-1.103.777
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D			0	1.103.777
<b>2153407 - 10 - 020178 Deuda Flotante</b>									
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
<b>2153407 - 11 - 020134 Deuda Flotante</b>									
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		<b>-31.440</b>	
						**** Total General		<b>-161.166.515</b>	