

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152201001 - 1 - 010103 Para Personas</b>									
6-56	142	23/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS EN	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
6-2.303		08/08/2017	ADQUISICION DE SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-758.163	13/07/2017	0	299.880
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 - 020209 Para Personas</b>									
6-2.140		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 DE	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	-0		0	57.300
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	14.378.488-6	CARTES CARDENAS ELOI	-0		0	57.300
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	15.297.506-6	VELASQUEZ CISTERNA GA	-0		0	57.300
<b>2152201001 - 10 - 030119 Para Personas</b>									
6-2.206	3460	02/08/2017	SERVICIO DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-757.448	12/07/2017	0	613.903
6-2.660	3484	29/08/2017	SERVICIO DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORAL	F-234	23/08/2017	0	135.000
<b>2152201001 - 21 - 010103 Para Personas</b>									
6-2.658		29/08/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-768.998	09/08/2017	0	485.795
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.220.629</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>2152202001 - 15 - 020270 Textiles y Acabados Textiles</b>									
6-2.449		16/08/2017	SERVICIO DE	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANI	F-52.487	04/07/2017	0	668.566
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-757.816</b>
<b>2152202002 - 1 - 010103 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.608		23/08/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-61.005	28/04/2017	0	474.590
<b>2152202002 - 10 - 020164 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.297	3469	08/08/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8		F-64.657	26/07/2017	0	18.702.390
6-2.680	3467	31/08/2017	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8		F-64.549	21/07/2017	0	6.316.998
<b>2152202002 - 10 - 020240 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.527	3454	22/08/2017	REEMPLAZA	96.556.930-8		F-64.654	26/07/2017	0	1.581.868
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-27.075.846</b>
<b>2152203003 - 19 - 040203 Para Calefacción</b>									
6-2.326	3502	08/08/2017	LEÑA CERTIFICADA PARA	9.295.510-9	ARÍAS QUIROZ GERMÁN R	F-141	18/07/2017	0	133.280
<b>2152203003 - 19 - 040204 Para Calefacción</b>									
6-2.670	3477	30/08/2017	LEÑA PARA J.I.	9.295.510-9		F-142	18/07/2017	0	133.280
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-266.560</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>									
6-2.654	3501	29/08/2017	ADQUISICION DE BARRA	76.673.808-7	METAL Y ELECTRIC SPA.	F-19	16/08/2017	0	89.250
<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
6-2.642	3485	24/08/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-116.021	30/06/2017	0	846.962
6-2.642	3485	24/08/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-117.305	27/07/2017	0	108.361
<b>2152204002 - 10 - 020163 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.640	3489	24/08/2017	MATERIAL DE ENSEÑANZA	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-6.022	24/07/2017	0	215.436
6-2.661	3483	29/08/2017	ADQUISICION DE MAPAS	76.420.318-6	DISEÑO HELIO ALBOR SAN	F-30	31/07/2017	0	800.000
<b>2152204002 - 10 - 020169 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.679	3470	31/08/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.881	24/08/2017	0	621.574
<b>2152204002 - 10 - 020185 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.419		16/08/2017	ADQUISICION	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUA	F-5.148		0	1.980.870
<b>2152204002 - 10 - 020197 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.466	3500	17/08/2017	DECRETO N°7206 DE	78.737.870-6	COMERCIAL PICHARA SPA	F-187.134	27/07/2017	0	405.631
<b>2152204002 - 10 - 020198 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.488	3495	17/08/2017	ADQUISICION DE	4.917.003-3	CHAVES SALINAS ANA MA	F-937	31/05/2017	0	106.880
<b>2152204002 - 10 - 020206 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.235		03/08/2017	FONDOS SEP, según decreto	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PAB	F-4.685	10/07/2017	0	695.579
6-2.235		03/08/2017	FONDOS SEP, según decreto	78.823.470-8		F-4.689	10/07/2017	0	468.007
<b>2152204002 - 10 - 020215 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.667	3481	30/08/2017	ADQUISICION DE	76.220.409-6	GROC SPA	F-1.461	02/08/2017	0	425.505
6-2.668	3479	30/08/2017	ADQUISICION DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-12.062	31/07/2017	0	2.419.015
<b>2152204002 - 10 - 020270 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.619		24/08/2017	SE OBLIGA OCCH.2724 DEL	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-352	05/02/2017	0	1.690.181
<b>2152204002 - 10 - 030119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.400		14/08/2017	Compra de materiales de	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.837	03/08/2017	0	254.824

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<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
6-2.571	3461	22/08/2017	ADQUISICION DE ATRIL	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-1.265	03/08/2017	0	783.544
<b>2152204002 - 11 - 020101 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.342		09/08/2017	ADQUISICION DE	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-7.755		0	909.634
6-2.342		09/08/2017	ADQUISICION DE	77.262.930-3		F-7.756		0	895.247
<b>2152204002 - 11 - 020105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.503		18/08/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.807	25/07/2017	0	86.505
<b>2152204002 - 11 - 020189 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.557		22/08/2017	ADQUISICION DE	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEU	F-2.182	18/08/2017	0	865.725
<b>2152204002 - 11 - 020203 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.373	3458	10/08/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.793	13/07/2017	0	242.800
<b>2152204002 - 11 - 030216 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.048	3587	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 - 010103 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.381	3480	10/08/2017	LA UNIDAD	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-1.024	19/07/2017	0	504.665
<b>2152204002 - 15 - 020121 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.348		09/08/2017	ADQUISICION DE	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUA	F-5.675	13/07/2017	0	178.926
								** Total por pagar Cuenta	<b>-18.353.958</b>
<b>2152204007 - 19 - 040202 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
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>-61.789</b>
<b>2152204009 - 10 - 030119 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.662		29/08/2017	Compras de tintas, toner y l	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	N-4.636	31/07/2017	0	-113.445
6-2.662		29/08/2017	Compras de tintas, toner y l	78.359.230-4		F-67.348	31/07/2017	0	719.672
<b>2152204009 - 15 - 020198 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.536		22/08/2017	ADQUISICION DE TINTAS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO RC	F-954.039	23/06/2017	0	986.624
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.592.851</b>
<b>2152204011 - 1 - 010103 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-2.682		31/08/2017	ADQUISICION DE	8.743.537-7	ESCHMANN SANDROCK HU	F-10.477	23/08/2017	0	21.600
<b>2152204011 - 1 - 110001 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-2.655	3493	29/08/2017	ADQUISICION DE	76.511.768-2	COMERCIALIZADORA EXP	F-439	16/08/2017	0	911.778
6-2.681	3466	31/08/2017	ADQUISICION DE	78.924.030-2	IMPLEMENTOS S.A.	F-1.441.418	31/01/2054	0	14.073
<b>2152204011 - 1 - 110002 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-2.456		16/08/2017	ADQUISICION DE	76.141.853-K	INCHAPE CAMIONES Y BUS	F-107.130	04/08/2017	0	401.248
<b>2152204011 - 1 - 110003 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-2.681	3466	31/08/2017	ADQUISICION DE	78.924.030-2	IMPLEMENTOS S.A.	F-1.441.418	31/01/2054	0	14.070
<b>2152204011 - 1 - 110006 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-2.456		16/08/2017	ADQUISICION DE	76.141.853-K	INCHAPE CAMIONES Y BUS	F-107.130	04/08/2017	0	401.249
6-2.655	3493	29/08/2017	ADQUISICION DE	76.511.768-2	COMERCIALIZADORA EXP	F-439	16/08/2017	0	911.778
<b>2152204011 - 1 - 110007 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-2.655	3493	29/08/2017	ADQUISICION DE	76.511.768-2		F-439	16/08/2017	0	911.778
6-2.681	3466	31/08/2017	ADQUISICION DE	78.924.030-2	IMPLEMENTOS S.A.	F-1.441.418	31/01/2054	0	14.070
<b>2152204011 - 1 - 110012 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-2.681	3466	31/08/2017	ADQUISICION DE	78.924.030-2		F-1.441.418	31/01/2054	0	14.067
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.615.711</b>
<b>2152205001 - 1 - 010103 Electricidad</b>									
6-2.676	3462	30/08/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-33.513.233	29/08/2017	0	28.600
<b>2152205001 - 1 - 020189 Electricidad</b>									
6-2.676	3462	30/08/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.651.824	29/08/2017	0	54.934
6-2.676	3462	30/08/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.513.231	29/08/2017	0	859.400
<b>2152205001 - 1 - 020203 Electricidad</b>									
6-2.674	3456	31/08/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.009.484	29/08/2017	0	799.806
<b>2152205001 - 1 - 020232 Electricidad</b>									
6-2.674	3456	31/08/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-1.006.550	16/08/2017	0	157.250
<b>2152205001 - 1 - 020240 Electricidad</b>									
6-2.674	3456	31/08/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4		F-1.006.602	16/08/2017	0	260.057
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.160.047</b>
<b>2152205002 - 1 - 020136 Agua</b>									
6-2.675	3457	30/08/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-397.064	18/08/2017	0	247.101
<b>2152205002 - 1 - 020215 Agua</b>									
6-2.683	3463	31/08/2017	CONSUMO AGUA ESC.	71.822.200-1	COMITE AGUA POTABLE R	F-1.276	30/06/2017	0	8.519
6-2.683	3463	31/08/2017	CONSUMO AGUA ESC.	71.822.200-1		F-1.294	31/07/2017	0	8.519
<b>2152205002 - 1 - 030118 Agua</b>									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.671	3455	30/08/2017	CONSUMO AGUA LICEO	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-10.284.955	07/08/2017	0	13.200
								** Total por pagar Cuenta	<b>-277.339</b>
<b>2152205003 - 19 - 040204 Gas</b>									
6-2.659		29/08/2017	GAS PARA J.I.	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.441.916	10/08/2017	0	12.904
								** Total por pagar Cuenta	<b>-12.904</b>
<b>2152205007 - 1 - 020101 Acceso a Internet</b>									
6-2.633		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-11.202.758	01/07/2017	0	247.401
6-2.634		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.228.188	01/08/2017	0	247.401
<b>2152205007 - 1 - 020135 Acceso a Internet</b>									
6-2.633		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.202.758	01/07/2017	0	247.401
6-2.634		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.228.188	01/08/2017	0	247.401
<b>2152205007 - 1 - 030118 Acceso a Internet</b>									
6-2.633		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.202.758	01/07/2017	0	247.401
6-2.634		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.228.188	01/08/2017	0	247.401
<b>2152205007 - 1 - 030119 Acceso a Internet</b>									
6-2.633		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.202.758	01/07/2017	0	247.401
6-2.634		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.228.188	01/08/2017	0	247.401
<b>2152205007 - 1 - 030216 Acceso a Internet</b>									
6-2.633		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.202.758	01/07/2017	0	247.401
6-2.634		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.228.188	01/08/2017	0	247.401
<b>2152205007 - 1 - 030217 Acceso a Internet</b>									
6-2.633		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.202.758	01/07/2017	0	247.401
6-2.634		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.228.188	01/08/2017	0	247.401
<b>2152205007 - 1 - 030220 Acceso a Internet</b>									
6-2.633		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.202.758	01/07/2017	0	247.401
6-2.634		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.228.188	01/08/2017	0	247.401
<b>2152205007 - 1 - 030224 Acceso a Internet</b>									
6-2.633		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.202.758	01/07/2017	0	247.401
6-2.634		24/08/2017	CANCELACION CONSUMO	90.299.000-3		F-11.228.188	01/08/2017	0	247.401
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.958.416</b>
<b>2152206001 - 1 - 020269 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.657	3569	29/08/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-61	21/08/2017	0	49.980
<b>2152206001 - 15 - 020209 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.451		16/08/2017	MEJORAMIENO Y OBRAS	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-54	06/08/2017	0	14.527.387
<b>2152206001 - 15 - 020233 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.644		24/08/2017	MEJORAMIENTO OBRAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESKA	F-87	20/07/2017	0	10.649.991
<b>2152206001 - 15 - 030216 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.243	3565	03/08/2017	MEJORAMIENTO Y OBRAS	9.071.365-5	LOAIZA CÁRDENAS ADOLF	F-5	17/07/2017	0	14.569.463
								** Total por pagar Cuenta	<b>-39.796.821</b>
<b>2152206002 - 1 - 110013 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
6-2.575		22/08/2017	AUTORIZA	5.857.561-5	ÁGUILA ASENJO ERNESTO	F-31	31/07/2017	0	458.150
								** Total por pagar Cuenta	<b>-458.150</b>
<b>2152206999 - 1 - 020240 Otros</b>									
6-2.665	3453	29/08/2017	MANTENCIONES DE	76.693.609-1	EXTINTORES EL RAYO SPA	F-52	24/08/2017	0	72.590
<b>2152206999 - 19 - 040201 Otros</b>									
6-2.628	3468	24/08/2017	MANTENCION	76.456.682-3	FRANCISCO OJEDA VALDEF	F-94	02/08/2017	0	36.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-108.590</b>
<b>2152208001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo</b>									
6-1.859	3464	06/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-154	04/07/2017	0	120.000
6-1.861	3564	06/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-155	04/07/2017	0	120.000
6-2.656		29/08/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-171	17/08/2017	0	120.000
<b>2152208001 - 1 - 020168 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 - 020189 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 Servicios de Aseo</b>									
6-1.814		04/07/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-142	22/06/2017	0	120.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-720.000</b>
<b>2152208007 - 10 - 020163 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.669	3478	30/08/2017	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-1.131	31/07/2017	0	70.000
<b>2152208007 - 10 - 020206 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	B-3.032.102		0	35.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.139.820-8		B-3.032.267		0	16.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-121.000</b>
<b>2152208999001 - 1 - 010103 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 - 020273 Movilización Alumnos</b>									
6-2.124		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>-2.855.800</b>
<b>2152208999002 - 19 - 040208 Otros</b>									
6-2.653		29/08/2017	SERVICIO DE ANIMACION	12.433.538-8	SUBIABRE ASENCIO NANC	F-4	11/08/2017	0	95.200
								** Total por pagar Cuenta	<b>-95.200</b>
<b>2152209002 - 10 - 020198 Arriendo de Edificios</b>									
6-2.497	3452	17/08/2017	ARRIENDO COMPLEJO	76.085.232-5	ESPECTACULOS Y EVENTO	F-302		0	90.000
6-2.497	3452	17/08/2017	ARRIENDO COMPLEJO	76.085.232-5		F-310		0	30.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-120.000</b>
<b>2152209005 - 10 - 020134 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>									
6-2.530	3584	22/08/2017	SE OBLIGA OCCH.1932 DEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-326.293		0	437.138
6-2.530	3584	22/08/2017	SE OBLIGA OCCH.1932 DEL	96.523.180-3		F-326.781		0	352.201
6-2.530	3584	22/08/2017	SE OBLIGA OCCH.1932 DEL	96.523.180-3		F-327.938		0	551.849
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.341.188</b>
<b>2152209006 - 10 - 020198 Arriendo de Equipos Informáticos</b>									
6-2.495	3494	17/08/2017	SE OBLIGA OCCH.447 DEL	96.523.180-3		F-327.939		0	225.845
6-2.495	3494	17/08/2017	SE OBLIGA OCCH.447 DEL	96.523.180-3		F-328.941		0	91.399
								** Total por pagar Cuenta	<b>-317.244</b>
<b>2152209999 - 1 - 020215 Otros</b>									
6-2.583		22/08/2017	ARRIENDO MENSUAL DE 4	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-613.472	25/07/2017	0	342.952
								** Total por pagar Cuenta	<b>-342.952</b>
<b>2152211002001 - 10 - 020206 Capacitación Docentes</b>									
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	F-421		0	50.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	14.378.488-6	CARTES CARDENAS ELOI	F-421		0	50.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	15.297.506-6	VELASQUEZ CISTERNA GA	F-421		0	50.000
<b>2152211002001 - 11 - 020206 Capacitación Docentes</b>									
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	8.948.491-K	TRUJILLO ANTIAS MARCEL	F-421		0	50.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	17.532.795-9	SEPULVEDA LEIVA ZAIDA	F-421		0	50.000
<b>2152211002001 - 15 - 010103 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>-9.009.988</b>
<b>2152211999001 - 11 - 020122 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-1.052	23/06/2017	0	35.000
<b>2152211999001 - 11 - 020134 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	350.000
<b>2152211999001 - 11 - 020135 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	280.000
<b>2152211999001 - 11 - 020162 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	210.000
<b>2152211999001 - 11 - 020163 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	140.000
<b>2152211999001 - 11 - 020164 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	140.000
<b>2152211999001 - 11 - 020178 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	350.000
<b>2152211999001 - 11 - 020206 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 SANDRA	B-147	16/06/2017	0	53.333
<b>2152211999001 - 11 - 030118 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-1.052	23/06/2017	0	210.000
<b>2152211999001 - 11 - 030119 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	35.000
<b>2152211999001 - 11 - 030216 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	35.000
<b>2152211999001 - 11 - 030217 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	105.000
<b>2152211999001 - 11 - 030220 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	105.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.048.333</b>
<b>2152212005 - 1 - 010103 Derechos y Tasas</b>									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-753	1227	06/04/2017	CANCELACION PARA LA	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD DECIM	-0		0	257.800
6-2.142	3492	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 - 040201 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-2.599		23/08/2017	CANCELACION	18.131.168-1	TORRES MUÑOZ NATALY A	-0		0	92.787
<b>2152301004 - 19 - 040211 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-1.522		12/06/2017	CANCELACION	17.198.187-5	IMILQUEO QUEZADA CARO	-0		0	40.958
								** Total por pagar Cuenta	<b>-133.745</b>
<b>2152401008 - 1 - 010103 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
6-2.033	3474	17/07/2017	ADQUISICION DE TROFEOS	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-522	11/07/2017	0	110.000
<b>2152401008 - 10 - 020105 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
6-45		23/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-380	22/11/2016	0	15.744
<b>2152401008 - 15 - 010103 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
6-2.031	3472	17/07/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-521	11/07/2017	0	83.300
								** Total por pagar Cuenta	<b>-209.044</b>
<b>2152601 - 1 - 010103 Devoluciones</b>									
6-2.666		29/08/2017	REINTEGRO LICENCIA	17.126.259-3	GONZALEZ CÁRDENAS DE	-0		0	55.498
<b>2152601 - 1 - 020178 Devoluciones</b>									
6-1.241		17/05/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	16.584.432-7	FARÍAS OVANDO ROMINA /	-0		0	36.284
<b>2152601 - 12 - 010103 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 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>-10.446.613</b>
<b>2152904 - 10 - 020185 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
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.039.720</b>
<b>2152905999 - 1 - 010102 Otras</b>									
6-2.458		16/08/2017	SE OBLIGA OCCH.1389 CON	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-1.069	19/07/2017	0	2.533.861
<b>2152905999 - 10 - 020105 Otras</b>									
6-2.005		14/07/2017	ADQUISICION DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMIT	F-4.702	08/06/2017	0	1.433.824
<b>2152905999 - 10 - 030216 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 - 15 - 020230 Otras</b>									
6-2.057		19/07/2017	ADQUISICION DE CAMARA	76.292.976-7	Comercializadora Todotablet SP	F-1.314	23/06/2017	0	219.664
<b>2152905999 - 16 - 020270 Otras</b>									
6-2.387	3475	10/08/2017	ADQUISICION DE	76.433.383-7	Todoaudio Limitada	F-2.424	25/07/2017	0	196.167
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.942.272</b>
<b>2152906001 - 10 - 020163 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-2.572		22/08/2017	ADQUISICIÓN DE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.211	31/07/2017	0	2.538.346
<b>2152906001 - 10 - 020185 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 - 030118 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-2.641	3487	24/08/2017	Adquisición videoprojector	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FO	F-9.600	16/08/2017	0	802.131
<b>2152906001 - 10 - 030216 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
								** Total por pagar Cuenta	<b>-18.502.525</b>
<b>2152906002 - 10 - 020163 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</b>									
6-2.572		22/08/2017	ADQUISICIÓN DE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.211	31/07/2017	0	27.804
								** Total por pagar Cuenta	<b>-27.804</b>
<b>2152907001 - 10 - 020135 Programas Computacionales</b>									
6-2.436		16/08/2017	ADQUISICION DE	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	F-55.769	31/07/2017	0	1.692.839
<b>2152907001 - 10 - 030220 Programas Computacionales</b>									
6-1.390		05/06/2017	ADQUISICION	76.376.830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL	F-2.206	14/03/2017	0	250.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.942.839</b>
<b>2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante</b>									
11-5		31/01/2017	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	16.800
11-124		31/08/2017	ANULA AJUSTE ERRONEO	69.210.100-6		-0		0	-31.440

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407 - 1 - 010103 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 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 CO	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 Deuda Flotante</b>									
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	0-	VELASCO OJEDA FABIAN A	-0		0	-160.000
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	160.000
<b>2153407 - 1 - 030220 Deuda Flotante</b>									
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	VELASCO OJEDA FABIAN A	-0		0	-1.498.240
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	1.498.240
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	0-	VELASCO OJEDA FABIAN A	-0		0	-288.000
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	288.000
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	VELASCO OJEDA FABIAN A	-0		0	-1.103.777
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	1.103.777
<b>2153407 - 10 - 020178 Deuda Flotante</b>									
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS EN	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 EN	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									0
*** Total General									-156.570.494