

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 040153 Sueldos base									
0-0				0-	SALDO	-0		0	230.208
						** Total por pagar Cuenta			-230.208
2152102001013999 - 1 - 020209 Otras Asignaciones Compensatorias ¹									
0-0				0-		-0		0	37.604
						** Total por pagar Cuenta			-37.604
2152103004002001 - 1 - 010100 Seguro cesantía									
0-0				0-		-0		0	4.904
						** Total por pagar Cuenta			-4.904
2152103004002002 - 1 - 010100 Achs									
0-0				0-		-0		0	2.636
						** Total por pagar Cuenta			-2.636
2152103004002003 - 1 - 010100 SIS									
0-0				0-		-0		0	2.881
						** Total por pagar Cuenta			-2.881
2152103004003001 - 1 - 010100 Horas Extras									
0-0				0-		-0		0	204.336
						** Total por pagar Cuenta			-204.336
2152103005002 - 1 - 020209 R.B.M.N									
0-0				0-		-0		0	484.257
						** Total por pagar Cuenta			-484.257
2152103005003 - 1 - 020164 SUELDO BASE									
0-0				0-		-0		0	98.036
2152103005003 - 10 - 020189 SUELDO BASE									
0-0				0-		-0		0	500.000
						** Total por pagar Cuenta			-598.036
2152103005006 - 1 - 020209 ASIG. ZONA									
0-0				0-		-0		0	72.638
						** Total por pagar Cuenta			-72.638
2152103005017 - 1 - 020209 ACHS									
0-0				0-		-0		0	7.669
						** Total por pagar Cuenta			-7.669
2152103005023 - 1 - 020209 SIS									
0-0				0-		-0		0	8.382
						** Total por pagar Cuenta			-8.382
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
6-2.303		08/08/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-758.163	13/07/2017	0	299.880
6-2.912		20/09/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-776.351	30/08/2017	0	294.750
6-2.916		20/09/2017	SE OBLIGA OC.302 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-3.977	03/08/2017	0	63.120
6-2.995		26/09/2017	SE OBLIGA OC.353 CON	8.109.519-1		F-4.021	08/08/2017	0	56.800
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
2152201001 - 1 - 020185 Para Personas									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.911	4027	20/09/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-770.649	16/08/2017	0	342.650
2152201001 - 1 - 020209 Para Personas									
6-2.140		27/07/2017	FONDOS DAEM, Decreto	76.050.335-5	NUTRIPLUS ALIMENTICIO	F-168	25/07/2017	0	514.151
6-3.052	3925	29/09/2017	Fondos DAEM, Decreto	76.050.335-5		F-198	27/09/2017	0	135.303
2152201001 - 10 - 020178 Para Personas									
6-2.976		25/09/2017	ADQUISICION	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-824.255	15/09/2017	0	204.200
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
2152201001 - 10 - 030119 Para Personas									
6-2.896		20/09/2017	Compra de 150 colaciones para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-772.515	22/08/2017	0	553.037
6-2.902		20/09/2017	ADQUISICION DE 100	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-233	23/08/2017	0	110.000
6-2.919		21/09/2017	Servicios de once para alumnos	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-771.627	18/08/2017	0	838.353
6-2.933		21/09/2017	Servicios de alimentación para	96.556.930-8		F-769.506	10/08/2017	0	2.168.485
2152201001 - 10 - 040153 Para Personas									
6-2.757	3923	08/09/2017	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-86.039	04/09/2017	0	87.003
2152201001 - 21 - 010103 Para Personas									
6-2.932		21/09/2017	ADQUISICION DE 1.200	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-775.135	28/08/2017	0	1.887.316
								** Total por pagar Cuenta	-7.726.948
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 - 010103 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
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
6-2.883	4015	14/09/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-61.012	28/04/2017	0	188.999
6-2.939	3953	21/09/2017	SE OBLIGA OC.689 CON	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-26.857	22/08/2017	0	56.850
2152202002 - 10 - 020101 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.978	3916	25/09/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-64.400	19/07/2017	0	529.639
2152202002 - 10 - 020105 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.982		25/09/2017	ADQUISICION BOUCHER	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-101.905	11/09/2017	0	10.350.000
2152202002 - 10 - 020134 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.931	3918	21/09/2017	ADQUISICION DE PRENDAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-65.277	09/08/2017	0	1.398.012
2152202002 - 10 - 020164 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.979		25/09/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8		F-64.403	19/07/2017	0	596.505
2152202002 - 10 - 020185 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.981		25/09/2017	ADQUISICION VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-101.110	09/08/2017	0	1.166.400
2152202002 - 10 - 020206 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.053	3926	29/09/2017	ADQUISICION DE	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-39	21/09/2017	0	137.100
2152202002 - 10 - 030217 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.941	4017	21/09/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-64.666	26/07/2017	0	502.814
								** Total por pagar Cuenta	-15.400.909
2152202003 - 1 - 010103 Calzado									
6-2.939	3953	21/09/2017	SE OBLIGA OC.689 CON	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-26.857	22/08/2017	0	40.500
								** Total por pagar Cuenta	-40.500
2152203003 - 19 - 040201 Para Calefacción									
6-3.051	3924	29/09/2017	LEÑA NATIVA CORTA	6.564.003-1	MOREIRA CORONADO EL	F-616	08/09/2017	0	133.280
								** Total por pagar Cuenta	-133.280

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002 - 1 - 020111			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.056		19/07/2017	ADQUISICION DE HILADOS	7.399.697-K	ORELLANA LIBANO GLADY	F-4	12/06/2017	0	112.000
2152204002 - 10 - 020101			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.921	4053	21/09/2017	ADQUISICION DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-1.942	26/07/2017	0	433.091
6-2.974		25/09/2017	ADQUISICION DE RESMAS	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.501	30/03/2017	0	1.041.922
2152204002 - 10 - 020105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.972	3948	25/09/2017	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-11.147	07/07/2017	0	2.148.815
2152204002 - 10 - 030217			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.947	3954	22/09/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.842		0	307.404
6-2.947	3954	22/09/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.843		0	82.724
2152204002 - 11 - 020101			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.923		21/09/2017	ADQUISICION DE	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-4.591	08/08/2017	0	186.486
6-2.924	4038	21/09/2017	ADQUISICION DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-11.643	27/06/2017	0	710.492
6-2.934	3993	21/09/2017	ADQUISICION DE	5.600.610-9	VALLEJOS FIGUEROA CAR	F-412	27/06/2017	0	359.638
6-2.973	4051	25/09/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.781	06/07/2017	0	523.106
2152204002 - 11 - 020105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.503	4005	18/08/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-1.807	25/07/2017	0	86.505
6-2.823	4009	12/09/2017	ADQUISICION TEXTOS	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNAC	F-3.391	10/05/2017	0	695.676
6-2.836		12/09/2017	ADQUISICION PINCELES	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-8.066	22/08/2017	0	86.252
6-2.971		25/09/2017	ADQUISICION MATERIAL	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-119.842	05/09/2017	0	91.704
2152204002 - 11 - 020163			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.805	4004	11/09/2017	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-11.300	28/07/2017	0	402.594
6-2.806	4003	11/09/2017	MATERIAL DE	76.078.858-9		F-11.301	28/07/2017	0	264.148
6-2.816	3995	12/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	N-118		0	-609.417
6-2.816	3995	12/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE	9.681.827-0		F-1.803		0	1.153.178
2152204002 - 11 - 020185			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.765	3990	08/09/2017	ADQUISICION BLOQUES	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-2.538	14/08/2017	0	193.078
6-2.767	3989	08/09/2017	ADQUISICION	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-693	24/07/2017	0	176.771
6-2.769	3991	08/09/2017	ADQUISICION MATERIAL	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMP	F-1.074	18/07/2017	0	258.132
6-2.901	3996	20/09/2017	ADQUISICIONE DE	76.388.702-2	Comercial DDB SPA	F-77	29/08/2017	0	86.121
6-2.970		25/09/2017	ADQUISICION MATERIAL	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-11.208		0	1.378.385
6-2.970		25/09/2017	ADQUISICION MATERIAL	76.078.858-9		F-11.209		0	281.147
6-2.980		25/09/2017	ADQUISICION D MATERIAL	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A.	F-2.777	18/07/2017	0	50.157
2152204002 - 11 - 020189			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.557	3949	22/08/2017	ADQUISICION DE	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-2.182	18/08/2017	0	865.725
2152204002 - 11 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.048	3992	18/07/2017	ADQUIERE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-6.324	27/06/2017	0	1.289.934
2152204002 - 11 - 030220			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.797	4010	11/09/2017	ADQUISICION DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-29.935	29/08/2017	0	73.780
2152204002 - 15 - 020121			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.348	4046	09/08/2017	ADQUISICION DE	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-5.675	13/07/2017	0	178.926
2152204002 - 15 - 020230			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.940		21/09/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.808	27/07/2017	0	203.991
						** Total por pagar Cuenta		-13.112.465	
2152204008 - 1 - 010103			Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-2.916		20/09/2017	SE OBLIGA OC.302 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-3.977	03/08/2017	0	8.500
6-2.995		26/09/2017	SE OBLIGA OC.353 CON	8.109.519-1		F-4.021	08/08/2017	0	8.900
						** Total por pagar Cuenta		-17.400	
2152204009 - 1 - 030118			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-12		30/03/2017	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		406.955	0
18-12		30/03/2017	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	406.955
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		88.046	0
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	88.046
18-26		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	41.940
18-26		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		41.940	0
18-39		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	528.380
18-39		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		528.380	0
2152204009 - 1 - 030119			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-65		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	86.900
18-65		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		86.900	0
18-80		12/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	89.462
18-80		12/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		89.462	0
18-172		27/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		11.960	0
18-172		27/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	11.960
2152204009 - 1 - 030216			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-263		16/06/2017	RINDE FDOS. PME 08/15,	69.210.100-6		-0		413.530	0
18-263		16/06/2017	RINDE FDOS. PME 08/15,	69.210.100-6		-0		0	413.530
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	48.200
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		48.200	0
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		348.110	0
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	348.110
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		44.000	0
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	44.000
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		170.002	0
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	170.002
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	129.710
18-490		06/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 10/16,	69.210.100-6		-0		0	106.400
18-490		06/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 10/16,	69.210.100-6		-0		106.400	0
18-510		08/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		254.902	0
18-510		08/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		0	254.902
2152204009 - 1 - 030217			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-142		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		52.201	0
18-142		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	52.201
2152204009 - 1 - 030220			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-225		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		2.597.204	0
18-225		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.597.204
18-391		09/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		38.700	0
18-391		09/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	38.700
18-396		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		109.670	0
18-396		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	109.670
2152204009 - 1 - 030224			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-184		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	257.520
18-184		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		257.520	0
18-202		04/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		7.990	0
18-202		04/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	7.990
18-206		04/05/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	393.008
18-206		04/05/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		393.008	0
2152204009 - 10 - 020165			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.050	3922	29/09/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-978.322	22/09/2017	0	377.724
2152204009 - 10 - 030119			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.662		29/08/2017	Compras de tintas, toner y 1	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 1	78.359.230-4		F-67.348	31/07/2017	0	719.672
6-2.957	3955	22/09/2017	Compras de tintas, toner y 1	78.359.230-4		N-4.636		0	-113.445
6-2.957	3955	22/09/2017	Compras de tintas, toner y 1	78.359.230-4		F-67.348		0	719.672
11-127		07/09/2017	SE REBAJA DEVENGACION	78.359.230-4		N-4.636		0	113.445
11-127		07/09/2017	SE REBAJA DEVENGACION	78.359.230-4		F-67.348		0	-719.672
2152204009 - 11 - 020101			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.977	4042	25/09/2017	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.808	29/06/2017	0	172.026
2152204009 - 11 - 020135			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.399		05/06/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-325.963		0	4.276.839
6-2.791	3988	11/09/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-325.963		0	4.276.839
6-2.791	3988	11/09/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-326.993		0	2.543.417
11-122		30/08/2017	SE REBAJA DEVENGACION	96.523.180-3		F-325.963		0	-4.276.839
2152204009 - 15 - 020198			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.536	4045	22/08/2017	ADQUISICION DE TINTAS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-954.039	23/06/2017	0	986.624
2152204009 - 16 - 030220			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-408		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	396.739
18-408		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		396.739	0
18-422		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		355.132	0
18-422		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	355.132
18-426		16/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		80.670	0
18-426		16/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	80.670
2152204009 - 17 - 020165			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		60.000	0
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	60.000
2152204009 - 17 - 020185			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	130.926
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		130.926	0
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		358.593	0
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	358.593
						** Total por pagar Cuenta		-9.092.567	
2152204010 - 1 - 010103			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.925	3942	21/09/2017	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-24.298	18/07/2017	0	123.200
6-2.927		21/09/2017	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-31.745	08/08/2017	0	432.897
2152204010 - 1 - 030216			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	1.117.730
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.117.730	0
18-438		17/08/2017	RINDE FDOS.PME 01/2016,	69.210.100-6		-0		44.775	0
18-438		17/08/2017	RINDE FDOS.PME 01/2016,	69.210.100-6		-0		0	44.775
18-474		01/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		185.340	0
18-474		01/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		0	185.340
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		129.710	0
2152204010 - 15 - 020185			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.774		08/09/2017	ADQUISICION DE AGOREX	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-26.146	09/08/2017	0	33.750
2152204010 - 15 - 030216			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.917	4020	21/09/2017	ADQUISICION DE	76.300.876-2	SOC. COMERCIAL ALFOMEG	F-9.016	30/08/2017	0	59.119
2152204010 - 16 - 030220			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-418		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	241.162
18-418		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		241.162	0
2152204010 - 17 - 020122			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-2		03/02/2017	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	864.495
18-2		03/02/2017	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		864.495	0
18-303		30/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.897.563
18-303		30/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		2.897.563	0
2152204010 - 17 - 020134 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-579		25/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.818.017
18-579		25/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.818.017	0
18-586		25/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.377.754
18-586		25/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.377.754	0
2152204010 - 17 - 020135 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-318		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	500.440
18-318		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		500.440	0
18-325		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	862.857
18-325		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		862.857	0
2152204010 - 17 - 020162 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-534		20/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.173.618	0
18-534		20/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.173.618
18-541		20/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.551.770
18-541		20/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.551.770	0
2152204010 - 17 - 020164 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-354		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.152.661	0
18-354		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.152.661
18-361		05/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.807.543	0
18-361		05/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.807.543
2152204010 - 17 - 020165 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-519		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	958.653
18-519		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		958.653	0
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.965.012	0
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.965.012
2152204010 - 17 - 020168 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-297		29/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	124.730
18-297		29/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		124.730	0
2152204010 - 17 - 020169 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-341		04/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	193.060
18-341		04/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		193.060	0
18-348		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	761.525
18-348		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		761.525	0
2152204010 - 17 - 020178 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-310		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		804.003	0
18-310		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	804.003
18-314		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.071.271	0
18-314		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.071.271
2152204010 - 17 - 020185 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.003.315	0
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.003.315
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.011.385	0
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.011.385
2152204010 - 17 - 020189 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-567		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.732.494	0
18-567		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.732.494
18-572		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		578.235	0

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-572		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	578.235
2152204010 - 17 - 020197 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-330		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		375.469	0
18-330		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	375.469
18-336		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	315.904
18-336		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		315.904	0
2152204010 - 17 - 020198 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-549		21/09/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.112.017
18-549		21/09/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.112.017	0
18-553		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	888.409
18-553		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		888.409	0
2152204010 - 17 - 020203 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-364		06/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	343.258
18-364		06/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		343.258	0
2152204010 - 17 - 030118 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-6		29/03/2017	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		111.670	0
18-6		29/03/2017	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		0	111.670
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		100.580	0
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	100.580
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	64.450
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		64.450	0
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	26.985
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		26.985	0
18-41		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	321.690
18-41		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		321.690	0
18-46		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		66.640	0
18-46		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	66.640
18-48		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		93.674	0
18-48		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	93.674
2152204010 - 17 - 030119 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	484.864
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		484.864	0
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	623.919
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		623.919	0
18-67		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	328.690
18-67		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		328.690	0
18-75		11/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		230.108	0
18-75		11/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	230.108
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		65.270	0
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	65.270
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		196.878	0
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	196.878
18-174		27/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	279.207
18-174		27/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		279.207	0
2152204010 - 17 - 030216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		717.083	0
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	717.083
18-261		16/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	122.000
18-261		16/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		122.000	0
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.174.374	0
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.174.374

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-281		20/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		128.699	0
18-281		20/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	128.699
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	305.870
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		305.870	0
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		83.300	0
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	83.300
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		259.085	0
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	259.085
18-498		07/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	609.897
18-498		07/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		609.897	0
18-508		08/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		489.500	0
18-508		08/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	489.500
2152204010 - 17 - 030217 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-102		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		230.985	0
18-102		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	230.985
18-106		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		598.820	0
18-106		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	598.820
18-112		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	439.200
18-112		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		439.200	0
18-118		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	183.696
18-118		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		183.696	0
18-123		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		156.500	0
18-123		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	156.500
18-138		25/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		402.825	0
18-138		25/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	402.825
18-147		26/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	93.561
18-147		26/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		93.561	0
18-152		26/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	113.050
18-152		26/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		113.050	0
2152204010 - 17 - 030220 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-227		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		5.693.442	0
18-227		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	5.693.442
18-382		08/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		423.355	0
18-382		08/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	423.355
18-389		08/08/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	116.400
18-389		08/08/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		116.400	0
18-402		10/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.450.445	0
18-402		10/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.450.445
18-410		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	185.000
18-410		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		185.000	0
18-416		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	381.718
18-416		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		381.718	0
18-420		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		402.980	0
18-420		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	402.980
18-424		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	45.600
18-424		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		45.600	0
18-428		16/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	545.440
18-428		16/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		545.440	0
2152204010 - 17 - 030224 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-186		02/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		190.140	0
18-186		02/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	190.140

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-191		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		118.900	0
18-191		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	118.900
18-196		03/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	112.930
18-196		03/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		112.930	0
18-204		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	205.435
18-204		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		205.435	0
18-208		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	70.010
18-208		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		70.010	0
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		169.810	0
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	169.810
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	36.500
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		36.500	0
								** Total por pagar Cuenta	-519.256
2152204011 - 1 - 110002			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-3.046	3915	29/09/2017	ADQUISICION DE	76.141.853-K	INCHCAPE CAMIONES Y BU	F-112.085	27/09/2017	0	65.974
								** Total por pagar Cuenta	-65.974
2152205001 - 1 - 030224			Electricidad						
6-3.043	3912	28/09/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.699.449	26/09/2017	0	32.760
6-3.043	3912	28/09/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-33.796.921	26/09/2017	0	603.700
								** Total por pagar Cuenta	-636.460
2152205002 - 1 - 020295			Agua						
6-3.045	3913	28/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	74.053.600-1	COMITE AGUA POTABLE P	F-8	05/09/2017	0	27.965
								** Total por pagar Cuenta	-27.965
2152206001 - 1 - 010103			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.048	3919	29/09/2017	REPARACION E	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-67	15/09/2017	0	82.110
6-3.049	3920	29/09/2017	SERVICIO DE CONFECCION	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-70	12/09/2017	0	912.730
2152206001 - 15 - 020185			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.008	3865	26/09/2017	SERVICIO INSTALACION	76.310.811-2	CONSTRUCCION Y SERVI	F-53	01/09/2017	0	464.100
2152206001 - 19 - 040203			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.962	3829	22/09/2017	REPARACION DE BAÑOS	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-65	28/08/2017	0	139.230
2152206001 - 19 - 040206			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.963	3830	22/09/2017	CONTRATACION DIRECTA	76.682.398-K	GASFEX SPA	F-40	14/09/2017	0	456.508
								** Total por pagar Cuenta	-2.054.678
2152208001 - 1 - 020240			Servicios de Aseo						
6-2.685		01/09/2017	CONTRATACION DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-130	24/05/2017	0	130.000
								** Total por pagar Cuenta	-130.000
2152208002 - 1 - 010103			Servicios de Vigilancia						
6-2.801		11/09/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-121	01/09/2017	0	2.689.400
								** Total por pagar Cuenta	-2.689.400
2152208003 - 19 - 040211			Servicios de Mantención de Jardines						
6-3.020		26/09/2017	SERVICIO DE	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-90	31/01/2017	0	80.000
								** Total por pagar Cuenta	-80.000
2152208007 - 10 - 020163			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-2.669		30/08/2017	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-1.131	31/07/2017	0	70.000
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.139.820-8		B-3.032.267		0	16.000	
									** Total por pagar Cuenta	-121.000
2152208999001 - 1 - 010103 Movilización Alumnos										
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	
2152208999001 - 1 - 020168 Movilización Alumnos										
6-2.853		12/09/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-139	28/08/2017	0	80.000	
									** Total por pagar Cuenta	-1.510.800
2152209999 - 1 - 020215 Otros										
6-2.583		22/08/2017	ARRIENDO MENSUAL DE 4	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS P	F-613.472	25/07/2017	0	342.952	
									** Total por pagar Cuenta	-342.952
2152211002001 - 10 - 010105 Capacitación Docentes										
6-2.946		21/09/2017	CONTRATACIÓN DE	76.417.663-4	APORTA SPA	F-311	06/07/2017	0	15.066.000	
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 - 11 - 020185 Capacitación Docentes										
6-2.985		25/09/2017	CURSO RESOLUCION DE	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-2.189	31/05/2017	0	5.000.012	
2152211002001 - 11 - 020206 Capacitación Docentes										
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	
2152211002001 - 15 - 010103 Capacitación Docentes										
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	-29.076.000
2152211999001 - 11 - 020122 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
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	
2152211999001 - 11 - 020134 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	350.000	
2152211999001 - 11 - 020135 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	280.000	
2152211999001 - 11 - 020162 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	210.000	
2152211999001 - 11 - 020163 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	140.000	
2152211999001 - 11 - 020164 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	140.000	
2152211999001 - 11 - 020178 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	350.000	
2152211999001 - 11 - 020206 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
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	
2152211999001 - 11 - 030118 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
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	
2152211999001 - 11 - 030119 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	35.000	
2152211999001 - 11 - 030216 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	35.000	
2152211999001 - 11 - 030217 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares										
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	105.000	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152211999001 - 11 - 030220 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
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	
2152301004 - 19 - 040201 Desahucios e Indemnizaciones									
6-2.599		23/08/2017	CANCELACION	18.131.168-1	TORRES MUÑOZ NATALY A	-0		0	92.787
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	
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
2152401008 - 10 - 020198 Premios y Otros ¹									
6-2.922		21/09/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-1.081	12/09/2017	0	105.772
2152401008 - 10 - 040153 Premios y Otros ¹									
6-3.047	3917	29/09/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-1.080	12/09/2017	0	75.006
2152401008 - 15 - 020163 Premios y Otros ¹									
6-2.825		12/09/2017	SE OBLIGA OCCH.1535 CON	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-329.700	07/08/2017	0	501.135
								** Total por pagar Cuenta	
2152601 - 12 - 010103 Devoluciones									
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
2152601 - 13 - 010103 Devoluciones									
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	
2152904 - 15 - 020162 Mobiliario y Otros									
6-3.019		26/09/2017	ADQUISICION DE JUEGOS	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-838	22/09/2017	0	2.063.477
								** Total por pagar Cuenta	
2152905999 - 10 - 020134 Otras									
6-2.984	3921	25/09/2017	ADQUISICION DE	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-4.030	24/08/2017	0	948.478
2152905999 - 10 - 030216 Otras									
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
2152905999 - 15 - 020185 Otras									
6-2.807		11/09/2017	ADQUISICION DE	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-3.981	02/08/2017	0	721.079
2152905999 - 15 - 020230 Otras									
6-2.057	4044	19/07/2017	ADQUISICION DE CAMARA	76.292.976-7	Comercializadora Todotablet S	F-1.314	23/06/2017	0	219.664
2152905999 - 15 - 020295 Otras									
6-2.930	3914	21/09/2017	ADQUISICION DE AMARA	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-4.027	11/08/2017	0	179.510
2152905999 - 16 - 020270 Otras									
6-2.387		10/08/2017	ADQUISICION DE	76.433.383-7	Todoaudio Limitada	F-2.424	25/07/2017	0	196.167
								** Total por pagar Cuenta	
2152906001 - 10 - 020165 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-3.050	3922	29/09/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-978.322	22/09/2017	0	164.642
2152906001 - 10 - 030216 Equipos Computacionales y Periféricos									
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
2152906001 - 11 - 020101 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-2.977	4042	25/09/2017	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.808	29/06/2017	0	89.250

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-5.136.125
2152907001 - 10 - 020105			Programas Computacionales						
6-2.975		25/09/2017	ADQUISICION DE SISTEMA	76.382.958-8	EDUGESTOR SPA	F-217	28/08/2017	0	1.258.111
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	-1.508.111
2153407 - 1 - 000000			Deuda Flotante						
11-5		31/01/2017	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	16.800
11-124		31/08/2017	ANULA AJUSTE ERRONEO	69.210.100-6		-0		0	-31.440
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-	VELASCO OJEDA FABIAN A	-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-	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 D	-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 D	-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 D	-0		0	1.103.777
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	0
								**** Total General	-109.287.288