

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152103001 - 16 - 020209 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>									
6-3.842		28/11/2017	MONITOR TALLER	15.952.598-8	BRITO OYARZO VICTOR O	B-48	20/10/2017	0	79.242
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-79.242</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
6-2.303		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	5026	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
6-3.733	4919	17/11/2017	REINTEGRO DE GASTOS	9.425.475-2	GUTIERREZ NUÑEZ MAURI	B-1.038.740.	16/11/2017	0	6.270
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 - 020178 Para Personas</b>									
6-3.887	4903	29/11/2017	SERVICIO DE ESTADIA Y	96.989.380-0	HOTELERA DON VICENTE S	F-3.918	29/09/2017	0	9.531
<b>2152201001 - 1 - 020197 Para Personas</b>									
6-3.710	5025	16/11/2017	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-835.260	26/10/2017	0	238.700
<b>2152201001 - 10 - 010103 Para Personas</b>									
6-3.382	4896	19/10/2017	ADQUISICION DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-496.963	10/10/2017	0	142.325
<b>2152201001 - 10 - 020163 Para Personas</b>									
6-3.847	4913	28/11/2017	ALIMENTACIÓN PARA	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-5.088	09/11/2017	0	92.965
<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 - 020230 Para Personas</b>									
6-3.882	4880	28/11/2017	REEMPLAZA O.CCH N°1876	76.149.411-2	SOCIEDAD TURISTICA Y C	F-52	05/10/2017	0	68.013
<b>2152201001 - 10 - 030119 Para Personas</b>									
6-2.896	4877	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
<b>2152201001 - 10 - 030224 Para Personas</b>									
6-3.857	4941	28/11/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-791.723	19/03/3570	0	610.034
6-3.892	4979	30/11/2017	ADQUISICIÓN DE UN	96.556.930-8		F-791.709	05/10/2017	0	548.943
<b>2152201001 - 11 - 030119 Para Personas</b>									
6-3.868	4907	28/11/2017	Compra de 147 colaciones para	96.556.930-8		F-807.906	15/11/2017	0	522.692
<b>2152201001 - 23 - 040153 Para Personas</b>									
6-3.844	4915	28/11/2017	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-92.661	14/11/2017	0	119.478
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-3.798.438</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 - 1 - 010103 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-3.879	5028	28/11/2017	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-68.024	25/10/2017	0	4.677.564
<b>2152202002 - 10 - 020105 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.982	5019	25/09/2017	ADQUISICION BOUCHER	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-101.905	11/09/2017	0	10.350.000
6-3.318		17/10/2017	ADQUISICION DE MALLAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-67.404	05/10/2017	0	1.180.000
<b>2152202002 - 15 - 020111 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-3.886	4918	29/11/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-68.033	25/10/2017	0	291.550
<b>2152202002 - 19 - 040201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	228.466

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152202002 - 19 - 040202</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	267.064
<b>2152202002 - 19 - 040203</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	163.872
<b>2152202002 - 19 - 040204</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	163.872
<b>2152202002 - 19 - 040205</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	163.872
<b>2152202002 - 19 - 040206</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	99.377
<b>2152202002 - 19 - 040207</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	163.872
<b>2152202002 - 19 - 040208</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	163.872
<b>2152202002 - 19 - 040209</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	163.872
<b>2152202002 - 19 - 040210</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	150.973
<b>2152202002 - 19 - 040211</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	292.862
<b>2152202002 - 19 - 040212</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.667		15/11/2017	PECHERAS DOBLE UN	96.556.930-8		F-64.678	26/07/2017	0	112.277
** Total por pagar Cuenta									<b>-18.633.365</b>
<b>2152204002 - 1 - 020111</b>			<b>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 - 020122</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.877	4905	28/11/2017	Adquisición material	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-23.494	08/11/2017	0	31.589
<b>2152204002 - 10 - 020134</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.845	4914	28/11/2017	ADQUISICION DE TEXTOS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-414	24/11/2017	0	55.580
<b>2152204002 - 10 - 020198</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.876	4906	28/11/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.029	08/11/2017	0	1.215.786
<b>2152204002 - 10 - 020208</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.801		22/11/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-23.074	02/11/2017	0	129.547
<b>2152204002 - 10 - 020270</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.616		13/11/2017	ADQUISICION DE TEXTOS	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-1.054	16/10/2017	0	260.848
6-3.763		20/11/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-22.910	31/10/2017	0	122.501
<b>2152204002 - 10 - 030118</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.861	4889	28/11/2017	ADQUISICION	76.446.732-9	IMPORTADORA ALEPPO H	F-1.811	21/11/2017	0	59.400
<b>2152204002 - 10 - 030119</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.356		18/10/2017	Compra de cámara GOPRO	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	F-611	11/09/2017	0	293.794
6-3.475		31/10/2017	Compra de termómetros	76.325.278-7	VITALSEC SPA	F-4.607	11/09/2017	0	705.318
6-3.861	4889	28/11/2017	ADQUISICION	76.446.732-9	IMPORTADORA ALEPPO H	F-1.811	21/11/2017	0	20.300
<b>2152204002 - 10 - 030217</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.854	4895	28/11/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-122.294	20/10/2017	0	486.714
<b>2152204002 - 10 - 030224</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.369		18/10/2017	SERREALIZA CAMBIO EN	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-7.989	30/09/2017	0	420.171
6-3.852	4943	28/11/2017	ADQUISICIÓN	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-86.396.558		0	645.230
6-3.852	4943	28/11/2017	ADQUISICIÓN	96.792.430-K		F-86.396.559		0	424.312
6-3.852	4943	28/11/2017	ADQUISICIÓN	96.792.430-K		F-86.396.560		0	490.685
<b>2152204002 - 15 - 020169</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.237		12/10/2017	ADQUISICION DE	76.470.731-1	SOCIEDAD COMERCIAL BA	F-57	10/10/2017	0	100.000
<b>2152204002 - 15 - 030118</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.704	4924	16/11/2017	ADQUISICION DE LIBROS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-379	03/11/2017	0	100.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.673.775</b>
<b>2152204007 - 1 - 010103</b>			<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-3.871	4886	28/11/2017	ADQUISICION DE	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-4.678	14/11/2017	0	137.495
6-3.872	4988	28/11/2017	ADQUISICION DE	76.313.223-4		F-4.679	14/11/2017	0	67.604
<b>2152204007 - 19 - 040209</b>			<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-3.851	4911	28/11/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-3.415	20/11/2017	0	99.400
								** Total por pagar Cuenta	<b>-304.499</b>
<b>2152204008 - 1 - 010103</b>			<b>Menaje para Oficina, Casino y Otros</b>						
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	<b>-17.400</b>
<b>2152204009 - 1 - 010102</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-3.875	4882	28/11/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-3.025	16/11/2017	0	59.000
<b>2152204009 - 1 - 030118</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
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		0	88.046
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		88.046	0
18-26		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		41.940	0
18-26		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	41.940
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
<b>2152204009 - 1 - 030119</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
18-65		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		86.900	0
18-65		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	86.900
18-80		12/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		89.462	0
18-80		12/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	89.462
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
<b>2152204009 - 1 - 030216</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
18-263		16/06/2017	RINDE FDOS. PME 08/15,	69.210.100-6		-0		0	413.530
18-263		16/06/2017	RINDE FDOS. PME 08/15,	69.210.100-6		-0		413.530	0
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		48.200	0
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	48.200
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		0	44.000
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		44.000	0
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	170.002
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		170.002	0
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		106.400	0
18-490		06/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 10/16,	69.210.100-6		-0		0	106.400
18-510		08/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		0	254.902
18-510		08/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		254.902	0
<b>2152204009 - 1 - 030217</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
<b>2152204009 - 1 - 030220 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-225		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.597.204
18-225		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		2.597.204	0
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
<b>2152204009 - 1 - 030224 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-184		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		257.520	0
18-184		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	257.520
18-202		04/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	7.990
18-202		04/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		7.990	0
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
<b>2152204009 - 10 - 020134 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.839	4916	27/11/2017	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-333.050	31/10/2017	0	93.997
<b>2152204009 - 10 - 030119 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
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		22/09/2017	Compras de tintas, toner y 1	78.359.230-4		N-4.636		0	-113.445
6-2.957		22/09/2017	Compras de tintas, toner y 1	78.359.230-4		F-67.348		0	719.672
6-3.542		08/11/2017	Compra de 4 memorias para	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	F-635	11/10/2017	0	109.566
11-127		07/09/2017	SE REBAJA DEVENGACION	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	N-4.636		0	113.445
11-127		07/09/2017	SE REBAJA DEVENGACION	78.359.230-4		F-67.348		0	-719.672
<b>2152204009 - 10 - 030217 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.855	4894	28/11/2017	ADQUISICION DE TINTAS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-122.328	20/10/2017	0	46.500
<b>2152204009 - 10 - 030224 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.746	5033	20/11/2017	ADQUISICIÓN DE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-18.502	24/10/2017	0	377.074
6-3.869	4887	28/11/2017	ADQUISICION DE TONER	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-122.676	26/10/2017	0	493.782
<b>2152204009 - 16 - 030119 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-607		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		5.981	0
18-607		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	5.981
18-613		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		38.391	0
18-613		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	38.391
18-615		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	59.000
18-615		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		59.000	0
18-640		02/11/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		85.530	0
18-640		02/11/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	85.530
<b>2152204009 - 16 - 030220 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-408		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		396.739	0
18-408		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	396.739
18-422		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	355.132
18-422		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		355.132	0
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
<b>2152204009 - 17 - 020101 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-657		30/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		601.120	0
18-657		30/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	601.120
<b>2152204009 - 17 - 020105 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-601		16/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				47.600	0
18-601		16/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	47.600
<b>2152204009 - 17 - 020165</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				60.000	0
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	60.000
<b>2152204009 - 17 - 020185</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				130.926	0
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	130.926
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	358.593
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				358.593	0
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-1.915.856</b>	
<b>2152204010 - 1 - 010103</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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
6-3.894	4879	30/11/2017	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-221.165	21/11/2017	0	403.784
<b>2152204010 - 1 - 020101</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
18-654		24/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		950.029	0
18-654		24/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	950.029
<b>2152204010 - 1 - 020215</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-3.893	4878	30/11/2017	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-756.983	15/11/2017	0	117.040
<b>2152204010 - 1 - 030216</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		1.117.730	0
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.117.730
18-438		17/08/2017	RINDE FDOS.PME 01/2016,	69.210.100-6		-0		0	44.775
18-438		17/08/2017	RINDE FDOS.PME 01/2016,	69.210.100-6		-0		44.775	0
18-474		01/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		0	185.340
18-474		01/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		185.340	0
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		129.710	0
<b>2152204010 - 16 - 030220</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
18-418		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	241.162
18-418		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		241.162	0
<b>2152204010 - 17 - 020105</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
18-646		14/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.163.662
18-646		14/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.163.662	0
18-648		14/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.281.883
18-648		14/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.281.883	0
<b>2152204010 - 17 - 020122</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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
<b>2152204010 - 17 - 020134</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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
<b>2152204010 - 17 - 020135</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204010 - 17 - 020162</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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
<b>2152204010 - 17 - 020164</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
18-354		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.152.661
18-354		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.152.661	0
18-361		05/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.807.543
18-361		05/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.807.543	0
<b>2152204010 - 17 - 020165</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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		0	1.965.012
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.965.012	0
<b>2152204010 - 17 - 020168</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
18-297		29/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		124.730	0
18-297		29/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	124.730
<b>2152204010 - 17 - 020169</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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		761.525	0
18-348		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	761.525
<b>2152204010 - 17 - 020178</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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
<b>2152204010 - 17 - 020185</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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
<b>2152204010 - 17 - 020189</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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
18-572		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	578.235
<b>2152204010 - 17 - 020197</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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		315.904	0
18-336		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	315.904
<b>2152204010 - 17 - 020198</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
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
<b>2152204010 - 17 - 020203</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
18-364		06/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		343.258	0
18-364		06/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	343.258

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204010 - 17 - 030118 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
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		64.450	0
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	64.450
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		321.690	0
18-41		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	321.690
18-46		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	66.640
18-46		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		66.640	0
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
<b>2152204010 - 17 - 030119 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		484.864	0
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	484.864
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		623.919	0
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	623.919
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		0	65.270
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		65.270	0
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
18-609		18/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		96.678	0
18-609		18/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	96.678
18-617		18/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	788.481
18-617		18/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		788.481	0
18-625		23/10/2017	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.207.569	0
18-625		23/10/2017	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.207.569
18-636		30/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	755.640
18-636		30/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		755.640	0
18-641		02/11/2017	RINDE FODS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		431.895	0
18-641		02/11/2017	RINDE FODS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	431.895
<b>2152204010 - 17 - 030216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	717.083
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		717.083	0
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
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	83.300
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		83.300	0
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
18-592		11/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.076.865
18-592		11/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.076.865	0
<b>2152204010 - 17 - 030217 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-102		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	230.985
18-102		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		230.985	0
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		0	156.500
18-123		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		156.500	0
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		93.561	0
18-147		26/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	93.561
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
<b>2152204010 - 17 - 030220 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-227		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	5.693.442
18-227		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		5.693.442	0
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		116.400	0
18-389		08/08/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	116.400
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		381.718	0
18-416		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	381.718
18-420		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	402.980
18-420		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		402.980	0
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
<b>2152204010 - 17 - 030224 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-186		02/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	190.140
18-186		02/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		190.140	0
18-191		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	118.900
18-191		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		118.900	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-196		03/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	112.930
18-196		03/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				112.930	0
18-204		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	205.435
18-204		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				205.435	0
18-208		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				70.010	0
18-208		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	70.010
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				169.810	0
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	169.810
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				36.500	0
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	36.500
** Total por pagar Cuenta									<b>-824.011</b>
<b>2152204011 - 1 - 010103</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.380		19/10/2017	ADQUISICION DE	76.141.853-K	INCHCAPE CAMIONES Y BU	F-112.100	28/09/2017	0	280.124
<b>2152204011 - 1 - 110004</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.880	4945	28/11/2017	ADQUISICIÓN DE	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-259.058	15/11/2017	0	137.784
<b>2152204011 - 1 - 110005</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.880	4945	28/11/2017	ADQUISICIÓN DE	85.184.600-K		F-259.058	15/11/2017	0	137.784
<b>2152204011 - 1 - 110008</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.881	4944	28/11/2017	ADQUISICION DE KITS DE	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-1.215.381		0	62.738
<b>2152204011 - 1 - 110009</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.881	4944	28/11/2017	ADQUISICION DE KITS DE	92.475.000-6		F-1.215.376		0	69.937
<b>2152204011 - 1 - 110010</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.881	4944	28/11/2017	ADQUISICION DE KITS DE	92.475.000-6		F-1.215.377		0	69.937
<b>2152204011 - 1 - 110011</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.881	4944	28/11/2017	ADQUISICION DE KITS DE	92.475.000-6		F-1.215.375		0	69.937
<b>2152204011 - 1 - 110012</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.881	4944	28/11/2017	ADQUISICION DE KITS DE	92.475.000-6		F-1.215.380		0	69.937
<b>2152204011 - 1 - 110013</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.881	4944	28/11/2017	ADQUISICION DE KITS DE	92.475.000-6		F-1.215.379		0	69.937
<b>2152204011 - 1 - 110014</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3.881	4944	28/11/2017	ADQUISICION DE KITS DE	92.475.000-6		-0		0	101.834
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.069.949</b>
<b>2152204012 - 1 - 010103</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
6-3.873	4884	28/11/2017	ADQUISICION DE	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	F-2.740.625	13/11/2017	0	138.665
6-3.874		28/11/2017	ADQUISICION DE	96.355.000-6		F-2.740.626	13/11/2017	0	138.665
** Total por pagar Cuenta									<b>-277.330</b>
<b>2152205001 - 1 - 010103</b>			<b>Electricidad</b>						
6-3.896	4900	30/11/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-34.501.226	28/11/2017	0	17.700
<b>2152205001 - 1 - 020111</b>			<b>Electricidad</b>						
6-3.883	4899	29/11/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.780.742	27/11/2017	0	23.505
6-3.883	4899	29/11/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-34.483.201	27/11/2017	0	100
6-3.883	4899	29/11/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-34.483.202	27/11/2017	0	516.700
6-3.883	4899	29/11/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-34.483.363	27/11/2017	0	168.400
6-3.883	4899	29/11/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-34.483.364	27/11/2017	0	72.800
<b>2152205001 - 1 - 020122</b>			<b>Electricidad</b>						
6-3.895	4898	30/11/2017	CONSUMOS	76.073.162-5		F-4.779.833	24/11/2017	0	1.001.350
<b>2152205001 - 1 - 020189</b>			<b>Electricidad</b>						
6-3.895	4898	30/11/2017	CONSUMOS	76.073.162-5		F-4.782.365	28/11/2017	0	30.097
6-3.895	4898	30/11/2017	CONSUMOS	76.073.162-5		B-34.501.224	28/11/2017	0	407.200

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152205001 - 1 - 030224</b>			<b>Electricidad</b>						
6-3.895	4898	30/11/2017	CONSUMOS	76.073.162-5		F-4.778.695	23/11/2017	0	13.630
6-3.895	4898	30/11/2017	CONSUMOS	76.073.162-5		B-34.453.287	23/11/2017	0	303.700
<b>2152205001 - 1 - 040153</b>			<b>Electricidad</b>						
6-3.659	4673	14/11/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-34.293.951	13/11/2017	0	99.300
7-4.227	4673	21/11/2017	DP-4673 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-34.293.951		99.300	0
<b>2152205001 - 19 - 040203</b>			<b>Electricidad</b>						
6-3.897	4901	30/11/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.779.986	24/11/2017	0	48.731
** Total por pagar Cuenta									<b>-2.603.913</b>
<b>2152205002 - 1 - 010103</b>			<b>Agua</b>						
6-3.819	5036	23/11/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-11.063.749	27/12/2017	0	1.571.270
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.571.270</b>
<b>2152205005 - 1 - 020203</b>			<b>Telefonía Fija</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELE	F-1.180.752	02/10/2017	0	26.696
<b>2152205005 - 1 - 020206</b>			<b>Telefonía Fija</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.177.179	02/10/2017	0	8.033
<b>2152205005 - 1 - 020208</b>			<b>Telefonía Fija</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.750	02/10/2017	0	18.607
<b>2152205005 - 1 - 020209</b>			<b>Telefonía Fija</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.753	02/10/2017	0	20.623
<b>2152205005 - 1 - 020226</b>			<b>Telefonía Fija</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.748	02/10/2017	0	11.539
<b>2152205005 - 1 - 020230</b>			<b>Telefonía Fija</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.749	02/10/2017	0	19.658
<b>2152205005 - 1 - 020269</b>			<b>Telefonía Fija</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.177.180	02/10/2017	0	23.485
<b>2152205005 - 1 - 020270</b>			<b>Telefonía Fija</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.751	02/10/2017	0	23.924
** Total por pagar Cuenta									<b>-152.565</b>
<b>2152205006 - 1 - 010103</b>			<b>Telefonía Celular</b>						
6-3.367		18/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-35.158.952	12/10/2017	0	337.492
** Total por pagar Cuenta									<b>-337.492</b>
<b>2152205007 - 1 - 020203</b>			<b>Acceso a Internet</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELE	F-1.177.183	02/10/2017	0	222.081
<b>2152205007 - 1 - 020206</b>			<b>Acceso a Internet</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.177.179	02/10/2017	0	44.605
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.177.182	02/10/2017	0	190.355
<b>2152205007 - 1 - 020228</b>			<b>Acceso a Internet</b>						
6-3.367		18/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-35.158.952	12/10/2017	0	18.899
<b>2152205007 - 1 - 020230</b>			<b>Acceso a Internet</b>						
6-3.367		18/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-35.158.952	12/10/2017	0	18.900
<b>2152205007 - 1 - 020240</b>			<b>Acceso a Internet</b>						
6-3.367		18/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-35.158.952	12/10/2017	0	18.900
<b>2152205007 - 1 - 020270</b>			<b>Acceso a Internet</b>						
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELE	F-1.177.181	02/10/2017	0	243.054
** Total por pagar Cuenta									<b>-756.794</b>
<b>2152206001 - 15 - 020233</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-3.870		28/11/2017	ADQUISICION DE	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-89	06/11/2017	0	345.576

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-345.576</b>
<b>2152206002 - 1 - 010103</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-3.647		14/11/2017	SERVICIO DE	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEM	F-3.627.644	26/10/2017	0	157.431
						** Total por pagar Cuenta			<b>-157.431</b>
<b>2152206007 - 1 - 040153</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
6-3.863	4909	28/11/2017	ADQUISICION DE SOPORTE	76.465.045-K	INFORMATICA FRANCISCO	F-61	13/11/2017	0	140.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-140.000</b>
<b>2152206999 - 19 - 040202</b>			<b>Otros</b>						
6-3.703		16/11/2017	MANTENCION DE	76.150.642-0	COMERCIAL NAHUM NAH	F-975	07/11/2017	0	11.800
						** Total por pagar Cuenta			<b>-11.800</b>
<b>2152208001 - 1 - 010103</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-3.867	4939	28/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-145	20/10/2017	0	119.000
<b>2152208001 - 1 - 020178</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-3.888	4902	29/11/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-204	07/04/7680	0	120.000
<b>2152208001 - 1 - 020273</b>			<b>Servicios de Aseo</b>						
6-3.865	4940	28/11/2017	SERVICIO DE DESTAPE DE	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN S	F-168	17/11/2017	0	47.600
						** Total por pagar Cuenta			<b>-286.600</b>
<b>2152208002 - 1 - 010103</b>			<b>Servicios de Vigilancia</b>						
6-3.608	5038	13/11/2017	SERVICIO DE SEGURIDAD	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-143	02/11/2017	0	1.839.876
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.839.876</b>
<b>2152208007 - 10 - 020163</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
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
<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>-121.000</b>
<b>2152208008 - 1 - 020178</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						
6-3.890	4925	29/11/2017	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	B-1.923		0	295.000
<b>2152208008 - 1 - 020198</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						
6-3.890	4925	29/11/2017	SERVICIO DE SALA CUNA	13.821.594-6		B-1.924		0	295.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-590.000</b>
<b>2152208999001 - 10 - 020122</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-3.858	4910	28/11/2017	Contratación serv. de	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-993	15/11/2017	0	596.400
<b>2152208999001 - 10 - 020163</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-3.885	4920	29/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	6.855.144-7	NAVARRO POBLETE SILV	F-20	23/11/2017	0	80.000
<b>2152208999001 - 10 - 020165</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-3.878	4904	28/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-84	24/11/2017	0	120.000
<b>2152208999001 - 10 - 020197</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-3.419		23/10/2017	DECRETO N°9333 DE	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-90	06/10/2017	0	235.000
<b>2152208999001 - 10 - 030118</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-3.856	4892	28/11/2017	Servicio arriendo bus traslado	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-982	11/11/2017	0	233.333
6-3.859	4891	28/11/2017	Servicio arriendo bus traslado	78.753.380-9		F-983	11/11/2017	0	296.800
<b>2152208999001 - 10 - 030119</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-3.864	4888	28/11/2017	Traslado de alumnos Liceo	76.704.974-9	CAR PLACE SPA	F-24	07/11/2017	0	232.452
<b>2152208999001 - 11 - 030119</b>			<b>Movilización Alumnos</b>						
6-3.866	4908	28/11/2017	Traslado de alumnos en 3 buses	76.704.974-9		F-22	07/11/2017	0	704.400

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152208999001 - 15 - 020295 Movilización Alumnos</b>									
6-3.831	4876	27/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	10.492.572-3	HERRERA HIGUERA JUAN E	F-28	30/10/2017	0	125.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-2.623.385</b>	
<b>2152208999002 - 1 - 020178 Otros</b>									
6-3.887	4903	29/11/2017	SERVICIO DE ESTADIA Y	96.989.380-0	HOTELERA DON VICENTE S	F-3.918	29/09/2017	0	40.949
<b>2152208999002 - 10 - 010103 Otros</b>									
6-3.382	4896	19/10/2017	ADQUISICION DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-496.963	10/10/2017	0	421.085
<b>2152208999002 - 10 - 020163 Otros</b>									
6-3.884	4921	29/11/2017	ADQUISICION DE	8.985.661-2	NEUMANN KAPPEL MART	F-161	15/11/2017	0	67.505
<b>2152208999002 - 10 - 020230 Otros</b>									
6-3.882	4880	28/11/2017	REEMPLAZA O.CCH N°1876	76.149.411-2	SOCIEDAD TURISTICA Y C	F-52	05/10/2017	0	93.000
<b>2152208999002 - 10 - 020240 Otros</b>									
6-3.674		15/11/2017	SERVICIO DE	10.690.519-3	GALLARDO BLANCA AMPU	F-267	08/10/2017	0	1.071.000
<b>2152208999002 - 10 - 030119 Otros</b>									
6-3.530		07/11/2017	SERVICIO DE	9.075.660-5	TORRES CARCAMO BERNA	B-194	19/10/2017	0	139.000
<b>2152208999002 - 15 - 020189 Otros</b>									
6-3.802	4817	22/11/2017	PRODUCTORA DE	76.062.012-2	DITECSUR LIMITADA	F-2.350	14/11/2017	0	7.766.893
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-9.599.432</b>	
<b>2152211002001 - 10 - 020203 Capacitación Docentes</b>									
6-3.602		10/11/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-2.192		0	2.269.313
<b>2152211002001 - 10 - 020206 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 - 11 - 020101 Capacitación Docentes</b>									
6-3.538		08/11/2017	ADQUISICION DE CURSO	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-2.307	15/09/2017	0	3.823.317
<b>2152211002001 - 11 - 020185 Capacitación Docentes</b>									
6-2.985		25/09/2017	CURSO RESOLUCION DE	96.891.440-5		F-2.189	31/05/2017	0	5.000.012
<b>2152211002001 - 11 - 020203 Capacitación Docentes</b>									
6-3.602		10/11/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5		F-2.193		0	872.813
<b>2152211002001 - 11 - 020206 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 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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-20.975.443</b>	
<b>2152211002002 - 10 - 020203 Capacitación no Docente</b>									
6-3.602		10/11/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5		F-2.192		0	174.563
<b>2152211002002 - 11 - 020203 Capacitación no Docente</b>									
6-3.602		10/11/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5		F-2.193		0	174.561
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-349.124</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>									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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 SANDR	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	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.048.333</b>
<b>2152211999002 - 1 - 010103 Asesorias</b>										
6-3.404		20/10/2017	CONTRATACIÓN DIRECTA	5.890.158-K	LEON MORALES JORGE ED	B-186	13/09/2017	0	3.333.333	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.333.333</b>
<b>2152301004 - 1 - 030216 Desahucios e Indemnizaciones</b>										
6-3.792		22/11/2017	CANCELACION	12.526.636-3	ESPOINOZA MARTINEZ JOH	-0		0	292.182	
<b>2152301004 - 10 - 020168 Desahucios e Indemnizaciones</b>										
6-3.102		04/10/2017	CANCELACION	18.579.122-K	APABLAZA SANCHÉZ LILY	-0		0	41.300	
<b>2152301004 - 14 - 020105 Desahucios e Indemnizaciones</b>										
6-96	202	24/01/2017	CANCELACION	17.262.153-8	SUAZO ESCOBAR GRACIEL	-0		0	107.565	
7-158	202	30/01/2017	DP-202 SUAZO ESCOBAR	17.262.153-8		-0		107.565	0	
<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 - 040208 Desahucios e Indemnizaciones</b>										
6-3.752	5018	20/11/2017	CANCELACION	17.262.153-8	SUAZO ESCOBAR GRACIEL	-0		0	51.682	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-477.951</b>
<b>2152401008 - 1 - 010103 Premios y Otros <sup>1</sup></b>										
6-3.769	4881	20/11/2017	PREMIACION AÑOS DE	88.748.500-3	ARPOULET Y COMPAÑIA L	F-275	20/10/2017	0	1.713.600	
<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 O	F-380	22/11/2016	0	15.744	
<b>2152401008 - 10 - 020163 Premios y Otros <sup>1</sup></b>										
6-3.848	4912	28/11/2017	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-559	08/11/2017	0	117.856	
<b>2152401008 - 10 - 020185 Premios y Otros <sup>1</sup></b>										
6-3.266		12/10/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-613	03/10/2017	0	33.000	
<b>2152401008 - 10 - 020209 Premios y Otros <sup>1</sup></b>										
6-3.822		24/11/2017	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.134	17/10/2017	0	110.000	
<b>2152401008 - 10 - 030118 Premios y Otros <sup>1</sup></b>										
6-3.860	4890	28/11/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.174	30/10/2017	0	23.990	
<b>2152401008 - 15 - 020189 Premios y Otros <sup>1</sup></b>										
6-3.708		16/11/2017	ADQUISICION	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-553	19/10/2017	0	37.596	

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.051.786</b>
<b>2152904 - 10 - 030119 Mobiliario y Otros</b>									
6-3.850	4897	28/11/2017	Compra de equipamiento	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-2.616	09/11/2017	0	352.577
						** Total por pagar Cuenta			<b>-352.577</b>
<b>2152906002 - 10 - 030224 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</b>									
6-3.746	5033	20/11/2017	ADQUISICIÓN DE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-18.502	24/10/2017	0	149.890
						** Total por pagar Cuenta			<b>-149.890</b>
<b>2152907001 - 10 - 030220 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>2153102002 - 1 - 020101 Consultorías</b>									
6-3.891	4875	30/11/2017	DISEÑO DE INGENIERIA	77.099.910-3	LEIVA Y ASOCIADOS CIA. L	F-2.336		0	12.500.000
6-3.891	4875	30/11/2017	DISEÑO DE INGENIERIA	77.099.910-3		F-2.337		0	7.500.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-20.000.000</b>
<b>2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante</b>									
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
<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 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 Deuda Flotante</b>									
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	0-	BLANCO FRANCO GIOVAN	-0		0	-160.000
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	160.000
<b>2153407 - 1 - 030220 Deuda Flotante</b>									
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	BLANCO FRANCO GIOVAN	-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-	BLANCO FRANCO GIOVAN	-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-	BLANCO FRANCO GIOVAN	-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
<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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
							** Total por pagar Cuenta		<b>0</b>
							**** Total General		<b>-103.808.686</b>