

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001 - 1 - 010103 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales									
6-4.468		29/12/2017	Según contrato de suministro	7.229.634-6	URIBE ALVARADO MARIO H	B-199	20/12/2017	0	540.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-540.000	
2152103007 - 1 - 010103 Alumnos en Práctica									
6-4.349		27/12/2017	CANCELACION PRACTICA	20.235.004-6	NEIPAN MEDINA EMERSON	-0		0	52.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-52.000	
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
6-2.916		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
6-4.504		29/12/2017	CONTRATACIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-799.961		0	196.300
6-4.504		29/12/2017	CONTRATACIÓN DE	96.556.930-8		F-810.930		0	200.000
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 - 020209 Para Personas									
6-4.194		19/12/2017	ADQUISICION DE	76.050.335-5	NUTRIPLUS ALIMENTACIO	F-220	30/11/2017	0	571.244
6-4.485		29/12/2017	Según decreto N°8.100 del	76.050.335-5		F-228	20/12/2017	0	272.570
2152201001 - 10 - 010103 Para Personas									
6-3.382		19/10/2017	ADQUISICION DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-496.963	10/10/2017	0	142.325
2152201001 - 10 - 010105 Para Personas									
6-4.252		21/12/2017	ADQUISICIÓN DE	96.511.550-1	HAFTUR S A	F-10.263	12/11/2017	0	19.352
2152201001 - 10 - 020101 Para Personas									
6-4.156		19/12/2017	SERVICIO DE	6.178.564-7	HUISCA SOTO MARIA CLAU	F-14	28/11/2017	0	247.520
2152201001 - 10 - 020105 Para Personas									
6-4.378		27/12/2017	SERVICIO DE COLACIONES	11.708.354-3	MONTES MIRANDA JESS	F-9	29/11/2017	0	97.580
2152201001 - 10 - 020134 Para Personas									
6-4.458		29/12/2017	ADQUISICION DE 470	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-812.219	27/11/2017	0	1.697.420
6-4.488		29/12/2017	SERVICIO DE	96.556.930-8		F-813.568	29/11/2017	0	817.857
6-4.489		29/12/2017	SERVICIO DE	96.587.150-0	HOTEL NIPPON S.A.	F-8.134	12/12/2017	0	413.888
2152201001 - 10 - 020162 Para Personas									
6-4.237		21/12/2017	ADQUISICION DE	10.161.127-2	JADURI BENAVIDES ANTO	F-155	12/12/2017	0	129.492
6-4.366		27/12/2017	ADQUISICION DE	10.161.127-2		F-156	13/12/2017	0	137.945
6-4.406		28/12/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-814.042	30/11/2017	0	565.372
2152201001 - 10 - 020178 Para Personas									
6-4.372		27/12/2017	alojamiento y cena docentes	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-208.771	13/12/2017	0	51.919
6-4.473		29/12/2017	realización actividad formativa	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-65.619	22/12/2017	0	1.175.720
2152201001 - 10 - 020203 Para Personas									
6-4.226		21/12/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-5.282	21/11/2017	0	117.900
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
6-4.108		13/12/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-810.958	23/11/2017	0	690.782
2152201001 - 10 - 020208 Para Personas									
6-4.299		26/12/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-5.280	21/11/2017	0	113.500
6-4.301		26/12/2017	SERVICIO DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-813.296	28/11/2017	0	185.000
2152201001 - 10 - 020215 Para Personas									
6-4.426		28/12/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-5.547	08/12/2017	0	139.983

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.427		28/12/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-5.601	13/12/2017	0	139.500
6-4.428		28/12/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-5.568	11/12/2017	0	139.983
2152201001 - 10 - 020226			Para Personas						
6-4.308		26/12/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-5.374	27/11/2017	0	36.000
6-4.309		26/12/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-5.402	29/11/2017	0	140.020
2152201001 - 10 - 020228			Para Personas						
6-4.315		26/12/2017	ADQUISICION DE 60 VALES	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-851.140	18/12/2017	0	293.400
2152201001 - 10 - 020230			Para Personas						
6-4.402		28/12/2017	COLACIONES PARA	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-305	22/12/2017	0	138.095
2152201001 - 10 - 020270			Para Personas						
6-4.312		26/12/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-813.584	29/11/2017	0	299.999
6-4.470		29/12/2017	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-94.031	29/11/2017	0	137.831
2152201001 - 10 - 030119			Para Personas						
6-3.959		05/12/2017	Adquisición de dalimentos para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-798.805	24/10/2017	0	498.514
6-4.162		19/12/2017	Compra de servicio de	96.556.930-8		F-809.485	20/11/2017	0	783.200
6-4.370		27/12/2017	261 servicios de once para	96.556.930-8		F-811.580	24/11/2017	0	1.199.151
2152201001 - 10 - 030216			Para Personas						
6-3.958		05/12/2017	ADQUISICION DE VALE DE	96.556.930-8		F-800.595	30/10/2017	0	176.999
6-4.386		27/12/2017	SERVICIO DE COLACIONES	76.756.114-8	TE COCINO SPA.	F-19	29/09/2017	0	78.000
2152201001 - 10 - 030220			Para Personas						
6-4.185		19/12/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-807.939	15/11/2017	0	716.628
6-4.293		26/12/2017	ADQUISICION DE	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-62.307	31/10/2017	0	1.243.323
2152201001 - 10 - 030224			Para Personas						
6-3.998		11/12/2017	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-791.717	05/10/2017	0	240.119
2152201001 - 15 - 010101			Para Personas						
6-4.250		21/12/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-799.545	25/10/2017	0	554.219
2152201001 - 15 - 020111			Para Personas						
6-4.424		28/12/2017	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-532.070	12/11/2017	0	626.036
2152201001 - 15 - 020134			Para Personas						
6-4.456		28/12/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-810.954	23/11/2017	0	1.659.894
2152201001 - 15 - 030119			Para Personas						
6-4.487		29/12/2017	SERVICIO DE	96.556.930-8		F-807.907	15/11/2017	0	1.356.894
2152201001 - 21 - 010103			Para Personas						
6-3.980		07/12/2017	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8		F-798.802	24/10/2017	0	668.168
2152201001 - 23 - 010101			Para Personas						
6-4.274		26/12/2017	SERVICIO DE	96.556.930-8		F-807.932	15/11/2017	0	4.590.962
2152201001 - 23 - 020169			Para Personas						
6-4.511		29/12/2017	ADQUISICION DE CENA	76.062.012-2	DITECSUR LIMITADA	F-2.652	20/12/2017	0	3.099.296
2152201001 - 23 - 030119			Para Personas						
6-4.417		28/12/2017	Servicio de alimentación para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-808.294	16/11/2017	0	3.426.426
								** Total por pagar Cuenta	-30.518.146
2152202001 - 10 - 020189			Textiles y Acabados Textiles						
6-4.261		21/12/2017	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BÁEZ CASTRO JOSÉ ALFRE	F-5.125	05/12/2017	0	139.840
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	-229.090
2152202002 - 1 - 010103			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.350		27/12/2017	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-68.020	25/10/2017	0	195.605
6-4.496		29/12/2017	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-104.511	20/12/2017	0	2.188.764

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002 - 10 - 020105			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.376		27/12/2017	ADQUISICION DE	8.161.096-7	HINOSTROZA MARTINEZ I	B-4	19/12/2017	0	138.889
2152202002 - 10 - 020134			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.408		28/12/2017	ADQUISICION DE JOCKEY	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-69.467	29/11/2017	0	237.405
2152202002 - 10 - 020162			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.463		29/12/2017	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-104.539	21/12/2017	0	9.344.594
2152202002 - 10 - 020197			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.414		28/12/2017	ADQUISICION DE	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-87	20/12/2017	0	139.497
6-4.464		29/12/2017	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-103.856	01/12/2017	0	14.722.020
2152202002 - 10 - 020215			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.225		21/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.295	30/11/2017	0	107.500
2152202002 - 10 - 020269			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-3.993		11/12/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-69.466	29/11/2017	0	928.679
2152202002 - 10 - 020273			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.304		26/12/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-69.090	21/11/2017	0	506.437
2152202002 - 10 - 030220			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.317		26/12/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-68.029	25/10/2017	0	8.811.000
6-4.369		27/12/2017	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8		F-69.091	21/11/2017	0	523.765
2152202002 - 15 - 010101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.391		28/12/2017	ADQUISICION DE	12.996.567-3	VARGAS CISTERNA ALEJ	B-2	06/12/2017	0	130.000
2152202002 - 15 - 020163			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.139		18/12/2017	ADQUISICION DE MALLAS	6.779.847-3	ALVARADO ARRIAGADA M	F-13	21/11/2017	0	458.150
2152202002 - 15 - 020228			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4.316		26/12/2017	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-69.111	21/11/2017	0	337.755
								** Total por pagar Cuenta	-38.770.060
2152202003 - 1 - 010103			Calzado						
6-4.318		26/12/2017	ADQUISICION DE	81.123.500-8	COMERCIAL GABRIEL MA	F-1.087	17/11/2017	0	62.500
6-4.350		27/12/2017	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-68.020	25/10/2017	0	215.182
2152202003 - 16 - 020209			Calzado						
6-4.306		26/12/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-68.021	25/10/2017	0	326.003
								** Total por pagar Cuenta	-603.685
2152204001 - 1 - 010103			Materiales de Oficina						
6-4.282		26/12/2017	ADQUISICIÓN DE LIBROS	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.056	21/11/2017	0	10.676.328
2152204001 - 10 - 010105			Materiales de Oficina						
6-4.360		27/12/2017	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-2.146	14/12/2017	0	361.297
2152204001 - 10 - 030217			Materiales de Oficina						
6-4.334		27/12/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.070	27/11/2017	0	120.743
								** Total por pagar Cuenta	-11.158.368
2152204002 - 1 - 010103			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.280		26/12/2017	ADQUISICION DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-87.814.330	18/12/2017	0	169.166
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
6-4.520		29/12/2017	SE OBLIGA OCCH.741 DEL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-280.459		0	789.253
6-4.520		29/12/2017	SE OBLIGA OCCH.741 DEL	79.668.170-5		F-280.460		0	585.118
6-4.520		29/12/2017	SE OBLIGA OCCH.741 DEL	79.668.170-5		F-280.461		0	195.105
2152204002 - 1 - 020121			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.479		29/12/2017	ADQUISICION DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-87.814.329	18/12/2017	0	12.324
2152204002 - 10 - 020105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.362		27/12/2017	ADQUISICION DE TEXTOS	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-88.759	25/05/2017	0	62.319

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.373		27/12/2017	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.321	06/12/2017	0	136.600
2152204002 - 10 - 020121			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.479		29/12/2017	ADQUISICION DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-87.814.329	18/12/2017	0	63.487
2152204002 - 10 - 020122			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.158		19/12/2017	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.323	06/12/2017	0	89.499
6-4.397		28/12/2017	Adquisicione material	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.851.225	19/11/2017	0	6.600.562
6-4.397		28/12/2017	Adquisicione material	96.556.940-5		F-9.897.373	17/12/2017	0	1.781.014
6-4.407		28/12/2017	Adquisición material para	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.133	12/12/2017	0	1.292.766
2152204002 - 10 - 020134			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.413		28/12/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-25.590	13/12/2017	0	40.310
6-4.474		29/12/2017	ADQUISICION DE TEXTOS	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-389	19/12/2017	0	130.100
2152204002 - 10 - 020163			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.441		28/12/2017	PISOS DE GOMA EVA PARA	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	F-1.910	15/12/2017	0	563.778
2152204002 - 10 - 020165			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.491		29/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	85.913.900-0	SOCIEDAD IMPORTADORA	F-4.386	14/12/2017	0	2.433.253
2152204002 - 10 - 020197			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.368		27/12/2017	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BÁEZ CASTRO JOSÉ ALFRE	F-5.171	11/12/2017	0	132.650
2152204002 - 10 - 020198			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.157		19/12/2017	ADQUISICION DE RESMAS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-124.345	16/11/2017	0	693.306
2152204002 - 10 - 020203			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.232		21/12/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.134	12/12/2017	0	1.481.745
6-4.396		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-436	13/12/2017	0	103.400
6-4.399		28/12/2017	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.354	13/12/2017	0	133.000
2152204002 - 10 - 020206			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.233		21/12/2017	REEMPLAZA ORDEN DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.067	27/11/2017	0	381.702
2152204002 - 10 - 020208			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.801		22/11/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-23.074	02/11/2017	0	129.547
2152204002 - 10 - 020215			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.190		19/12/2017	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BÁEZ CASTRO JOSÉ ALFRE	F-5.079	30/11/2017	0	97.700
6-4.190		19/12/2017	ADQUISICION DE	8.977.390-3		F-5.080	30/11/2017	0	41.890
6-4.225		21/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.295	30/11/2017	0	13.900
6-4.429		28/12/2017	ADQUISICION	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-355	18/12/2017	0	140.000
6-4.430		28/12/2017	DECRETO N°13128 DE	76.584.077-5	Consultora Aprender a Crecer L	F-113	07/12/2017	0	225.000
6-4.436		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.161		0	7.569.336
6-4.436		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.162		0	1.457.314
6-4.436		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.163		0	2.178.674
6-4.436		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.164		0	1.832.013
6-4.436		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.165		0	2.113.933
6-4.436		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.166		0	1.125.482
6-4.436		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.167		0	835.461
6-4.436		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.168		0	1.246.151
6-4.436		28/12/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.169		0	1.514.303
2152204002 - 10 - 020226			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.310		26/12/2017	ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-401	16/11/2017	0	73.190
2152204002 - 10 - 020228			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.296		26/12/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-23.078	02/11/2017	0	87.634
2152204002 - 10 - 020230			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.096		13/12/2017	ADQUISICION DE	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-2.824	07/12/2017	0	220.201
6-4.163		19/12/2017	ADQUISICION DE	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRI	F-2.077	29/11/2017	0	51.928
6-4.166		19/12/2017	ADQUISICION DE	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-9.198	29/11/2017	0	40.024
6-4.259		21/12/2017	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-16.681	15/12/2017	0	69.053

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.286		26/12/2017	ADQUISICION DE	77.341.890-K	SOC. COMERCIALIZADOR	F-380	11/12/2017	0	30.588
6-4.287		26/12/2017	ADQUISICION DE	76.316.644-9	Sociedad de Aprendizaje y Entr	F-188	07/12/2017	0	81.232
6-4.302		26/12/2017	ADQUISICION DE	96.643.240-3	FONDO CULTURA ECONOM	F-7.349	29/11/2017	0	24.707
6-4.506		29/12/2017	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-107.414	15/12/2017	0	47.514
2152204002 - 10 - 020240			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.313		26/12/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-25.180	05/12/2017	0	1.036.071
6-4.390		28/12/2017	ADQUISICIONES DE UTILES	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-16.795	21/12/2017	0	72.750
6-4.390		28/12/2017	ADQUISICIONES DE UTILES	9.085.109-8		F-16.796	21/12/2017	0	67.709
6-4.398		28/12/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-126.231	12/12/2017	0	71.509
6-4.500		29/12/2017	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-107.517	18/12/2017	0	179.630
2152204002 - 10 - 030119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
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
6-4.104		13/12/2017	Compra de instrumentos de	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-1.456	25/10/2017	0	963.770
6-4.105		13/12/2017	Adquisición de 1 amplificador	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-1.292	10/11/2017	0	283.596
6-4.243		21/12/2017	Compra de distintos materiales	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.101	04/12/2017	0	275.063
6-4.285		26/12/2017	Compra de 1 pizarra interactiva	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-1.001.845	11/12/2017	0	2.306.203
2152204002 - 10 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.180		19/12/2017	ADQUISICION DE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-6.856	28/11/2017	0	82.931
6-4.229		21/12/2017	ADQUISICION DE RESMA	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-123.196	18/12/2017	0	134.488
6-4.326		26/12/2017	AQUISICION DE MATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-23.994	16/11/2017	0	270.249
6-4.330		27/12/2017	AQUISICION DE LIBROS	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO E	F-1.022	24/11/2017	0	314.580
6-4.389		28/12/2017	ADQUISICION DE CAÑA	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-6.794	19/12/2017	0	292.666
6-4.433		28/12/2017	ADQUIERE MATERIAL	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-124.729		0	46.292
6-4.433		28/12/2017	ADQUIERE MATERIAL	77.806.000-0		F-124.730		0	448.221
6-4.433		28/12/2017	ADQUIERE MATERIAL	77.806.000-0		F-124.731		0	1.921.078
6-4.433		28/12/2017	ADQUIERE MATERIAL	77.806.000-0		F-124.732		0	832.202
6-4.445		28/12/2017	ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COM. LUIS VAL	F-28.331	15/12/2017	0	1.026.750
6-4.446		28/12/2017	ADQUIERE	76.231.391-K		F-28.334	15/12/2017	0	285.880
6-4.455		28/12/2017	ADQUISICION DE	76.231.391-K		F-28.332	15/12/2017	0	1.361.326
2152204002 - 10 - 030217			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.334		27/12/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.070	27/11/2017	0	112.938
2152204002 - 10 - 030224			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.369		18/10/2017	SEREALIZA CAMBIO EN	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-7.989	30/09/2017	0	420.171
6-4.493		29/12/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-125.670	30/11/2017	0	467.833
6-4.493		29/12/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-125.671	30/11/2017	0	428.208
6-4.493		29/12/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-126.640	30/11/2017	0	235.124
2152204002 - 10 - 040153			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.227		21/12/2017	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-16.405	30/11/2017	0	139.310
2152204002 - 11 - 020122			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.394		28/12/2017	Adquisición de texto para Esc.	78.727.750-0	SOC. EDITORA METROPOLIT	F-3.099	05/12/2017	0	884.558
6-4.409		28/12/2017	Adquisición de resmaspara	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.903.497	20/12/2017	0	276.842
2152204002 - 11 - 020162			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.358		27/12/2017	DECRETO N°13265 DE	5.845.041-3	PÉREZ LOPETEGUI AMADO	F-141	18/12/2017	0	460.000
2152204002 - 11 - 020189			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.518		29/12/2017	SE OBLIGA OCCH.1594 DEL	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-3.841	29/08/2016	0	569.172
2152204002 - 11 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.351		27/12/2017	ADQUIERE SERVICIO DE	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-1.628	30/05/2017	0	2.879.916
2152204002 - 11 - 030220			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.423		28/12/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-122.481		0	157.975
6-4.423		28/12/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-122.482		0	368.078

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.423		28/12/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-122.483		0	537.882
2152204002 - 15 - 010101			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.392		28/12/2017	ADQUISICION DE	18.130.955-5	CARILLO MOLINA DIEGO A	B-9	06/12/2017	0	140.000
6-4.393		28/12/2017	SERVICIO DE MAQUILLAJE	18.238.803-3	BUSTOS VERA JESUS	B-25	26/12/2017	0	130.000
2152204002 - 15 - 010103			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.154		19/12/2017	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-692	31/10/2017	0	138.301
2152204002 - 15 - 020233			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.143		18/12/2017	ADQUISICION DE TITNA SY	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-5.521	29/11/2017	0	6.240
6-4.222		21/12/2017	ADQUISICION DE BOLSAS	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-3.510	13/12/2017	0	9.600
6-4.223		21/12/2017	ADQUISICION DE	3.187.768-7	YAÑEZ RIVADENEIRA MA	F-268	13/12/2017	0	139.940
6-4.284		26/12/2017	ADQUISICION DE	76.451.102-6	LEONEL I. OJEDA V. COM. D	F-980	29/11/2017	0	20.400
2152204002 - 15 - 030118			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.704		16/11/2017	ADQUISICION DE LIBROS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-379	03/11/2017	0	100.000
2152204002 - 23 - 020233			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4.242		21/12/2017	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-233.160	06/12/2017	0	89.990
6-4.253		21/12/2017	ADQUISICION DE	88.909.800-7	COVEPA SPA	F-3.360.856	06/12/2017	0	63.465
6-4.387		27/12/2017	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-776.100	06/12/2017	0	61.510
								** Total por pagar Cuenta	-60.633.443
2152204007 - 1 - 010103			Materiales y Útiles de Aseo						
6-4.321		26/12/2017	ADQUISICIÓN DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.869.846	29/11/2017	0	333.282
6-4.345		27/12/2017	ADQUISICIÓN DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.525.140	24/11/2017	0	170.372
6-4.438		28/12/2017	ADQUISICIÓN DE	96.670.840-9		F-7.565.032	21/12/2017	0	163.561
								** Total por pagar Cuenta	-667.215
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
2152204008 - 10 - 020203			Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-4.226		21/12/2017	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-5.282	21/11/2017	0	15.000
								** Total por pagar Cuenta	-32.400
2152204009 - 1 - 030118			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
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
2152204009 - 1 - 030119			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
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		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		0	11.960
18-172		27/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		11.960	0
2152204009 - 1 - 030216			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		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		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
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		0	38.700
18-391		09/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		38.700	0
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		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		393.008	0
18-206		04/05/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	393.008
2152204009 - 10 - 010105			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.249		21/12/2017	ADQUISICIÓN DE TONER	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-335.051	14/12/2017	0	1.664.003
2152204009 - 10 - 020101			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.481		29/12/2017	ADQUISICION DE TINTAS	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-19.490	12/12/2017	0	2.135.720
6-4.499		29/12/2017	ADQUISICION DE TINTAS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-31.040	14/12/2017	0	3.332.669
2152204009 - 10 - 020185			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.415		28/12/2017	ADQUISICION DE TINTAS	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-595	02/11/2017	0	1.365.764
2152204009 - 10 - 020189			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.524		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.844		0	835.342
2152204009 - 10 - 020232			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.165		19/12/2017	ADQUISICION DE TINTAS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-334.193	29/11/2017	0	297.357
2152204009 - 10 - 030119			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.662		29/08/2017	Compras de tintas, toner y l	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	N-4.636	31/07/2017	0	-113.445
6-2.662		29/08/2017	Compras de tintas, toner y l	78.359.230-4		F-67.348	31/07/2017	0	719.672
6-2.957		22/09/2017	Compras de tintas, toner y l	78.359.230-4		N-4.636		0	-113.445
6-2.957		22/09/2017	Compras de tintas, toner y l	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 - 10 - 030224			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.746		20/11/2017	ADQUISICIÓN DE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-18.502	24/10/2017	0	377.074
6-4.523		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPO	87.019.000-K	CRECIC S.A.	N-4.413		0	-556.617
6-4.523		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPO	87.019.000-K		F-144.756		0	726.507

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.523		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPO	87.019.000-K		F-145.017		0	567.760
2152204009 - 11 - 020162			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.235		21/12/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	79.704.760-0	GROTHER Y FERNANDEZ L	F-1.543	12/12/2017	0	101.988
2152204009 - 11 - 030220			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.421		28/12/2017	ADQUISICION DE	76.428.894-7	MAGENS SPA	F-102	30/10/2017	0	494.137
2152204009 - 15 - 020168			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.289		26/12/2017	ADQUISICION DE	78.879.970-5	DATAACROM COMPUTACIO	F-3.271	30/11/2017	0	69.948
2152204009 - 15 - 020233			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4.143		18/12/2017	ADQUISICION DE TITNA SY	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-5.521	29/11/2017	0	28.790
2152204009 - 15 - 030118			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.899		01/12/2017	ADQUISICION DE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-7.412	26/10/2017	0	101.198
2152204009 - 16 - 030119			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
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
2152204009 - 16 - 030220			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-408		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-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		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
18-690		20/12/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		36.000	0
18-690		20/12/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	36.000
2152204009 - 17 - 020101			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
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
2152204009 - 17 - 020105			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-601		16/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	47.600
18-601		16/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		47.600	0
2152204009 - 17 - 020165			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	60.000
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		60.000	0
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									-12.277.577
2152204010 - 1 - 010103			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
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
6-4.346		27/12/2017	ADQUISICION DE MARCO	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-773.865	24/11/2017	0	9.650
6-4.377		27/12/2017	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-35.066	18/12/2017	0	89.100
6-4.439		28/12/2017	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-31.374	02/11/2017	0	51.000
6-4.495		29/12/2017	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-795.057	20/12/2017	0	21.900

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204010 - 1 - 020101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-654		24/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	950.029
18-654		24/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		950.029	0
2152204010 - 1 - 030216			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-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 - 1 - 030220			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4.420		28/12/2017	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-31.949	06/11/2017	0	81.700
2152204010 - 15 - 020121			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4.251		21/12/2017	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-794.965	19/12/2017	0	81.000
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 - 020101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-664		06/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.738.698
18-664		06/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.738.698	0
2152204010 - 17 - 020105			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-646		14/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.163.662	0
18-646		14/11/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.163.662
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
2152204010 - 17 - 020122			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-2		03/02/2017	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		864.495	0
18-2		03/02/2017	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	864.495
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		1.377.754	0
18-586		25/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.377.754
2152204010 - 17 - 020135			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-318		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		500.440	0
18-318		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	500.440
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		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204010 - 17 - 020165			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-519		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		958.653	0
18-519		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	958.653
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		124.730	0
18-297		29/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	124.730
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		761.525	0
18-348		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	761.525
2152204010 - 17 - 020178			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-310		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	804.003
18-310		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		804.003	0
18-314		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.071.271
18-314		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.071.271	0
2152204010 - 17 - 020185			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.003.315
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.003.315	0
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
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		315.904	0
18-336		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	315.904
2152204010 - 17 - 020198			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-549		21/09/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.112.017	0
18-549		21/09/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.112.017
18-553		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		888.409	0
18-553		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	888.409
2152204010 - 17 - 020203			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
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
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		0	100.580
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		100.580	0
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		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
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		0	230.108
18-75		11/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		230.108	0
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		0	196.878
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		196.878	0
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		0	96.678
18-609		18/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		96.678	0
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		755.640	0
18-636		30/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	755.640
18-641		02/11/2017	RINDE FODS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	431.895
18-641		02/11/2017	RINDE FODS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		431.895	0
18-679		13/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	456.600
18-679		13/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		456.600	0
2152204010 - 17 - 030216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
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		0	1.174.374
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.174.374	0
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		305.870	0
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	305.870
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		0	259.085
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		259.085	0
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

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-592		11/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.076.865	0
18-592		11/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.076.865
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		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		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		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
18-696		27/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.290.183	0
18-696		27/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.290.183
18-700		28/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.034.448	0
18-700		28/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.034.448
18-704		29/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		480.532	0
18-704		29/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	480.532
18-709		29/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.198.857
18-709		29/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.198.857	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
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

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				0	70.010
18-208		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				70.010	0
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	169.810
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				169.810	0
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	36.500
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				36.500	0
								** Total por pagar Cuenta	-637.537
2152204011 - 1 - 010103			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4.017		11/12/2017	ADQUISICION DE	8.743.537-7	ESCHMANN SANDROCK HU	F-13.236	04/12/2017	0	46.900
2152204011 - 1 - 110011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4.247		21/12/2017	ADQUISICIÓN DE	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-259.335	06/12/2017	0	137.784
2152204011 - 1 - 110013			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4.247		21/12/2017	ADQUISICIÓN DE	85.184.600-K		F-259.335	06/12/2017	0	137.784
								** Total por pagar Cuenta	-322.468
2152204012 - 1 - 010103			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3.874		28/11/2017	ADQUISICION DE	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	F-2.740.626	13/11/2017	0	138.665
6-4.016		11/12/2017	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-34.205	06/12/2017	0	366.280
6-4.221		21/12/2017	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-34.994	14/12/2017	0	69.749
2152204012 - 1 - 020105			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4.265		21/12/2017	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-775.985	04/12/2017	0	131.140
2152204012 - 10 - 020189			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4.524		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.843		0	19.171
2152204012 - 10 - 030119			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4.322		26/12/2017	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-33.042	23/11/2017	0	135.370
								** Total por pagar Cuenta	-860.375
2152204999 - 10 - 020105			Otros						
6-4.241		21/12/2017	ADQUISICION DE TELAS	8.977.390-3	BÁEZ CASTRO JOSÉ ALFRE	F-5.124	05/12/2017	0	139.100
2152204999 - 10 - 020178			Otros						
6-4.172		19/12/2017	ADQUISICIÓN DE	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.944	22/11/2017	0	339.137
2152204999 - 10 - 020189			Otros						
6-4.524		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.843		0	137.920
2152204999 - 10 - 020215			Otros						
6-4.225		21/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.295	30/11/2017	0	8.400
2152204999 - 23 - 020134			Otros						
6-4.278		26/12/2017	ADQUISICION DE	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-78	29/11/2017	0	126.401
6-4.279		26/12/2017	ADQUISICION DE	8.181.320-5		F-77	29/11/2017	0	78.799
								** Total por pagar Cuenta	-829.757
2152205001 - 1 - 020136			Electricidad						
6-4.267	5306	22/12/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-3.462.017	13/12/2017	0	21.100
7-4.790	5306	28/12/2017	DP-5306 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-34.623.017		21.100	0
2152205001 - 1 - 030118			Electricidad						
6-4.149	5220	18/12/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-3.454.447	05/12/2017	0	16.800
7-4.712	5220	26/12/2017	DP-5220 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-34.544.447		16.800	0
2152205001 - 1 - 040153			Electricidad						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
									0
2152205002 - 1 - 020101 Agua									
6-3.966	5034	06/12/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-125.697	05/12/2017	0	11.770
7-4.503	5034	12/12/2017	DP-5034 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-425.697		11.770	0
2152205002 - 1 - 020240 Agua									
6-4.327		26/12/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	65.668.170-5	COMITE DE AGUA POTAB	F-122	30/11/2017	0	101.626
									-101.626
2152205005 - 19 - 010103 Telefonía Fija									
6-4.509		29/12/2017	SERVICIO DE TELEFONIA,	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-11.330.453	01/12/2017	0	16.360
									-16.360
2152205006 - 1 - 010103 Telefonía Celular									
6-4.505		29/12/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-35.458.301	12/12/2017	0	337.491
									-337.491
2152205007 - 1 - 010103 Acceso a Internet									
6-4.509		29/12/2017	SERVICIO DE TELEFONIA,	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-11.330.453	01/12/2017	0	6.716.549
2152205007 - 1 - 020228 Acceso a Internet									
6-4.505		29/12/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-35.458.301	12/12/2017	0	18.900
2152205007 - 1 - 020230 Acceso a Internet									
6-4.505		29/12/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-35.458.301	12/12/2017	0	18.900
2152205007 - 1 - 020240 Acceso a Internet									
6-4.505		29/12/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-35.458.301	12/12/2017	0	18.900
2152205007 - 19 - 010103 Acceso a Internet									
6-4.509		29/12/2017	SERVICIO DE TELEFONIA,	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-11.330.453	01/12/2017	0	162.118
									-6.935.367
2152205008 - 1 - 010103 Enlaces de Telecomunicaciones									
6-4.509		29/12/2017	SERVICIO DE TELEFONIA,	90.299.000-3		F-11.330.453	01/12/2017	0	1.190.978
									-1.190.978
2152205999 - 1 - 020136 Otros									
6-4.521		29/12/2017	TRASLADO DE ADSL	90.299.000-3		F-11.209.977		0	67.972
6-4.521		29/12/2017	TRASLADO DE ADSL	90.299.000-3		F-11.286.890		0	31.726
6-4.521		29/12/2017	TRASLADO DE ADSL	90.299.000-3		F-11.286.891		0	33.986
									-133.684
2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.176		19/12/2017	SERVICIO DE	76.682.398-K	GASFEX SPA	F-59	18/12/2017	0	465.767
6-4.507		29/12/2017	MEJORAMIENTO Y OBRAS	14.349.000-9	OYARZÚN PEÑA WALESK	F-109	14/12/2017	0	7.825.990
2152206001 - 1 - 020185 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-4.136		18/12/2017	SERVICIO DEREPARACION	76.385.943-6	CLIMATIZADORA TODOCLI	F-44	30/11/2017	0	125.000
									-8.416.757
2152206002 - 1 - 110001 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K	PAREDES SOBARZO AMAD	F-59	19/12/2017	0	6.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	5.857
2152206002 - 1 - 110002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	6.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	5.857

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206002 - 1 - 110003			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	6.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	5.857
2152206002 - 1 - 110004			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	6.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	5.857
2152206002 - 1 - 110005			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	6.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	5.857
2152206002 - 1 - 110006			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	6.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	5.857
2152206002 - 1 - 110007			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	6.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	5.857
2152206002 - 1 - 110008			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	8.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	7.857
2152206002 - 1 - 110009			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	10.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	9.857
2152206002 - 1 - 110010			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	10.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	11.859
2152206002 - 1 - 110011			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	10.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	9.857
2152206002 - 1 - 110012			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	10.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	9.857
2152206002 - 1 - 110013			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	10.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	9.857
2152206002 - 1 - 110014			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	10.000
2152206002 - 1 - 110015			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	10.000
6-4.266		21/12/2017	SERVICIO DE	6.631.474-K		F-60	19/12/2017	0	29.857
2152206002 - 1 - 110016			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.260		21/12/2017	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K		F-59	19/12/2017	0	10.000

								** Total por pagar Cuenta	
								-260.000	
2152206003 - 1 - 020105			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-596		16/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	152.690
18-596		16/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		152.690	0
2152206003 - 1 - 030119			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		86.751	0
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	86.751
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	70.426
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		70.426	0
18-94		17/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	111.111

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-94		17/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		111.111	0
2152206003 - 1 - 030216			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-474		01/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		114.240	0
18-474		01/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		0	114.240
18-510		08/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		0	132.090
18-510		08/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		132.090	0
2152206003 - 1 - 030217			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-102		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	111.111
18-102		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		111.111	0
18-129		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		70.000	0
18-129		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	70.000
2152206003 - 17 - 020122			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-303		30/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.696.521
18-303		30/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		1.696.521	0
2152206003 - 17 - 020164			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-354		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	117.100
18-354		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		117.100	0
18-361		05/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	247.100
18-361		05/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		247.100	0
2152206003 - 17 - 020165			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-519		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		38.000	0
18-519		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	38.000
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		38.000	0
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	38.000
2152206003 - 17 - 020178			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-310		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	25.000
18-310		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		25.000	0
2152206003 - 17 - 020197			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-336		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		117.037	0
18-336		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	117.037
2152206003 - 17 - 030118			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		120.000	0
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	120.000
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	220.000
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		220.000	0
18-34		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	101.150
18-34		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		101.150	0
2152206003 - 17 - 030119			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	18.000
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		18.000	0
18-625		23/10/2017	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	86.317
18-625		23/10/2017	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		86.317	0
18-679		13/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	29.750
18-679		13/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		29.750	0
2152206003 - 17 - 030216			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	632.521
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		127.330	0
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	127.330
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		632.521	0
18-261		16/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		241.570	0
18-261		16/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	241.570

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-261		16/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		985.828	0
18-261		16/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	985.828
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.075.995
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.075.995	0
18-281		20/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	228.480
18-281		20/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		228.480	0
18-288		20/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	114.359
18-288		20/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		114.359	0
18-459		31/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.223.663	0
18-459		31/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.223.663
18-466		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	465.290
18-466		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		465.290	0
18-478		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.577.859	0
18-478		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.577.859
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	456.960
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		456.960	0
18-498		07/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		521.448	0
18-498		07/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	521.448
18-508		08/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		385.800	0
18-508		08/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	385.800
2152206003 - 17 - 030217 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros									
18-163		27/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		199.510	0
18-163		27/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	199.510
2152206003 - 17 - 030220 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros									
18-402		10/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		119.000	0
18-402		10/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	119.000
18-410		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		313.555	0
18-410		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	313.555
18-416		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	42.000
18-416		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		42.000	0
18-420		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	130.000
18-420		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		130.000	0
18-424		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	644.999
18-424		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		644.999	0
18-428		16/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		390.000	0
18-428		16/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	390.000
18-692		20/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		424.156	0
18-692		20/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	643.187
18-700		28/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	305.150
18-700		28/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		305.150	0
18-704		29/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	832.418
18-704		29/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		832.418	0
18-709		29/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	977.348
18-709		29/12/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		977.348	0
2152206003 - 17 - 030224 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros									
18-186		02/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	190.400
18-186		02/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		190.400	0
18-204		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	121.370
18-204		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		121.370	0
18-208		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	182.070
18-208		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		182.070	0

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		137.897	0
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	137.897
18-219		31/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	125.000
18-219		31/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		125.000	0
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	63.375
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		63.375	0
								** Total por pagar Cuenta	-219.031
2152207002 - 1 - 020198	Servicios de Impresión								
6-4.257		21/12/2017	ADQUISICION DE PENDON	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & R	F-1.738	12/12/2017	0	49.409
								** Total por pagar Cuenta	-49.409
2152208001 - 1 - 010103	Servicios de Aseo								
6-4.363		27/12/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-214	20/12/2017	0	120.000
2152208001 - 19 - 040202	Servicios de Aseo								
6-4.510		29/12/2017	FUMIGACION,	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENR	F-3.149	31/10/2017	0	95.000
								** Total por pagar Cuenta	-215.000
2152208003 - 1 - 010103	Servicios de Mantenición de Jardines								
6-4.262		21/12/2017	SERVICIO DE CORTE DE	13.589.321-8	CARES POFFALD ANDREA M	F-15	18/12/2017	0	130.000
2152208003 - 1 - 020233	Servicios de Mantenición de Jardines								
6-4.352		27/12/2017	CONTRATACION DE	10.288.001-3	CASANOVA VELASQUEZ B	B-118	27/09/2017	0	133.333
								** Total por pagar Cuenta	-263.333
2152208007 - 10 - 020206	Pasajes, Fletes y Bodegajes								
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	B-3.032.102		0	35.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.139.820-8		B-3.032.267		0	16.000
								** Total por pagar Cuenta	-51.000
2152208999001 - 10 - 020105	Movilización Alumnos								
6-4.454		28/12/2017	SERVICIO DE TRASLADO	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-105	06/12/2017	0	140.000
6-4.501		29/12/2017	ADQUISICION SERVICIO	15.903.181-0	BADILLA ALEUY FELIPE A	F-349	13/12/2017	0	551.250
2152208999001 - 10 - 020134	Movilización Alumnos								
6-4.062		12/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-975	07/11/2017	0	1.166.665
6-4.292		26/12/2017	ADQUISICION DE	78.753.380-9		F-976	07/11/2017	0	699.999
6-4.469		29/12/2017	ADQUISICION DE	78.753.380-9		F-1.032	30/11/2017	0	233.333
6-4.490		29/12/2017	TRASLADO	78.753.380-9		F-1.057	07/12/2017	0	2.030.000
2152208999001 - 10 - 020163	Movilización Alumnos								
6-4.234		21/12/2017	SERVICIO DE TRASLADO	78.753.380-9		F-1.048	06/12/2017	0	233.333
2152208999001 - 10 - 020178	Movilización Alumnos								
6-4.277		26/12/2017	adquisición de pasajes aéreos	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.638	16/11/2017	0	2.481.420
6-4.472		29/12/2017	Arriendo de bus para salida	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-1.079	15/12/2017	0	373.333
2152208999001 - 10 - 020198	Movilización Alumnos								
6-4.228		21/12/2017	ADQUISICION DE	78.753.380-9		F-1.033	04/08/2942	0	380.800
2152208999001 - 10 - 020206	Movilización Alumnos								
6-4.239		21/12/2017	ARRIENDO DE BUS PARA	76.704.974-9	CAR PLACE SPA	F-40	11/12/2017	0	2.500.031
6-4.447		28/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	15.295.169-8	KUSCH ACLE CARLOS MAU	F-165	15/12/2017	0	380.000
6-4.452		28/12/2017	ADQUISICION DE	15.295.169-8		F-170	20/12/2017	0	130.000
2152208999001 - 10 - 020209	Movilización Alumnos								
6-4.462		29/12/2017	SERVICIO TRASLADO DE	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-111	20/12/2017	0	140.000
6-4.465		29/12/2017	DECRETO N°12713 ,	6.588.106-3		F-106	06/12/2017	0	190.000
2152208999001 - 10 - 020215	Movilización Alumnos								
6-4.432		28/12/2017	ARRIENDO DE BUS PARA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-262	21/12/2017	0	140.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.437		28/12/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6		F-263	21/12/2017	0	140.000
2152208999001 - 10 - 020226			Movilización Alumnos						
6-4.097		13/12/2017	SERVICIO DE TRASLADO A	76.704.974-9	CAR PLACE SPA	F-38	11/12/2017	0	369.246
2152208999001 - 10 - 020228			Movilización Alumnos						
6-4.502		29/12/2017	SE OBLIGA OCCH.2637 CN	76.704.974-9		F-44	26/12/2017	0	1.700.475
2152208999001 - 10 - 020230			Movilización Alumnos						
6-4.094		13/12/2017	SERVICIO DE TRASLADO A	76.704.974-9		F-37	11/12/2017	0	259.120
2152208999001 - 10 - 020269			Movilización Alumnos						
6-4.297		26/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-1.002	20/11/2017	0	749.000
2152208999001 - 10 - 020273			Movilización Alumnos						
6-4.093		13/12/2017	SERVICIO DE	78.753.380-9		F-1.065	11/12/2017	0	319.200
2152208999001 - 10 - 020295			Movilización Alumnos						
6-3.983		11/12/2017	SERVICIO DE	78.753.380-9		F-937	22/10/2017	0	2.030.000
2152208999001 - 10 - 030118			Movilización Alumnos						
6-4.480		29/12/2017	Servicio arriendo de 2 buses	78.753.380-9		F-1.087	19/12/2017	0	358.400
2152208999001 - 10 - 030119			Movilización Alumnos						
6-4.324		26/12/2017	Trasaslado de alumnos en 6	76.704.974-9	CAR PLACE SPA	F-34	27/11/2017	0	1.408.000
2152208999001 - 10 - 030216			Movilización Alumnos						
6-4.325		26/12/2017	SERVICIO DE TRASLADO	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-957	31/10/2017	0	313.600
2152208999001 - 10 - 030217			Movilización Alumnos						
6-4.333		27/12/2017	CONTRATACION DE	78.753.380-9		F-964	06/11/2017	0	140.000
6-4.335		27/12/2017	CONTRATACIÓN DE	78.753.380-9		F-958	31/10/2017	0	140.000
2152208999001 - 10 - 030220			Movilización Alumnos						
6-4.186		19/12/2017	ADQUISICION DE	78.753.380-9		F-1.010	22/11/2017	0	1.166.665
2152208999001 - 10 - 030224			Movilización Alumnos						
6-4.332		27/12/2017	ARRIENDO DE BUS DE 44	78.753.380-9		F-1.046	06/12/2017	0	233.333
2152208999001 - 15 - 020111			Movilización Alumnos						
6-4.422		28/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	78.753.380-9		F-988	13/11/2017	0	420.000
2152208999001 - 23 - 020206			Movilización Alumnos						
6-4.514		29/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	16.113.688-3	CÁRCAMO ÁGUILA MARA E	F-44	20/12/2017	0	1.187.988
2152208999001 - 23 - 020208			Movilización Alumnos						
6-4.298		26/12/2017	TRANSPORTE ESCOLAR	10.359.473-1	ARRIAGADA PÉREZ HERVI	F-166	20/12/2017	0	1.232.000
2152208999001 - 23 - 020215			Movilización Alumnos						
6-4.348		27/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-260	15/12/2017	0	9.600.000
2152208999001 - 23 - 020226			Movilización Alumnos						
6-4.514		29/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	16.113.688-3	CÁRCAMO ÁGUILA MARA E	F-44	20/12/2017	0	649.990
2152208999001 - 23 - 020273			Movilización Alumnos						
6-4.303		26/12/2017	TRANSPORTE ESCOLAR	13.523.512-1	BAHAMONDE DELGADO M	F-24	20/12/2017	0	750.000
** Total por pagar Cuenta									-34.937.181
2152208999002 - 1 - 040153			Otros						
6-4.404		28/12/2017	ADQUISICION	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-451	26/12/2017	0	85.680
2152208999002 - 10 - 010103			Otros						
6-3.382		19/10/2017	ADQUISICION DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-496.963	10/10/2017	0	421.085
2152208999002 - 10 - 010105			Otros						
6-4.252		21/12/2017	ADQUISICIÓN DE	96.511.550-1	HAFTUR S A	F-10.263	12/11/2017	0	77.902
2152208999002 - 10 - 020134			Otros						
6-4.412		28/12/2017	ADQUISICION DE	8.139.399-0	SARIEGO SHEFFIELD LION	F-84	30/11/2017	0	102.000
2152208999002 - 10 - 020135			Otros						
6-4.418		28/12/2017	servicio de fabricacion de sillòn	9.170.022-0	MUÑOZ HERNANDEZ REN	F-503	28/11/2017	0	139.800
2152208999002 - 10 - 020164			Otros						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.120		14/12/2017	SERVICIO DE ANIMACION	15.734.616-4	MENESES VELASQUEZ CA	F-65	24/11/2017	0	220.150
2152208999002 - 10 - 020178 Otros									
6-4.372		27/12/2017	alojamiento y cena docentes	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-208.771	13/12/2017	0	157.438
6-4.473		29/12/2017	realización actividad formativa	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-65.619	22/12/2017	0	406.980
2152208999002 - 10 - 020197 Otros									
6-4.022		11/12/2017	ADQUISICION DE	8.985.661-2	NEUMANN KAPPEL MART	F-157	14/11/2017	0	139.996
6-4.055		12/12/2017	ADQUISICION DE	8.985.661-2		F-162	16/11/2017	0	65.005
6-4.089		13/12/2017	SERVICIO DE ENTRADA A	8.985.661-2		F-168	27/11/2017	0	62.505
2152208999002 - 10 - 020270 Otros									
6-4.471		29/12/2017	SERVICIO DE JUEGOS	13.589.646-2	NAVARRETE FERNANDEZ L	F-1	29/11/2017	0	140.000
2152208999002 - 10 - 030119 Otros									
6-3.530		07/11/2017	SERVICIO DE	9.075.660-5	TORRES CARCAMO BERNA	B-194	19/10/2017	0	139.000
2152208999002 - 10 - 030220 Otros									
6-4.293		26/12/2017	ADQUISICION DE	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-62.307	31/10/2017	0	299.583
6-4.361		27/12/2017	ADQUISICION DE GIRA DE	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-3.536	11/12/2017	0	4.493.000
2152208999002 - 15 - 020111 Otros									
6-4.424		28/12/2017	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-532.070	12/11/2017	0	672.496
								** Total por pagar Cuenta	
								-7.622.620	
2152209002 - 10 - 020178 Arriendo de Edificios									
6-4.503		29/12/2017	ARRIENDO COMPLEJO	76.085.232-5	ESPECTACULOS Y EVENTO	F-413	30/11/2017	0	135.000
2152209002 - 10 - 030220 Arriendo de Edificios									
6-4.293		26/12/2017	ADQUISICION DE	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-62.307	31/10/2017	0	1.175.720
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.310.720	
2152209005 - 10 - 020134 Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-4.517		29/12/2017	SE OBLIGA OCCH.1932 EL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-322.696	25/01/2017	0	94.378
								** Total por pagar Cuenta	
								-94.378	
2152209006 - 1 - 010103 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-4.515		29/12/2017	PROVISION, ARRIENDO Y	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMPU	F-109.484	30/11/2017	0	1.996.027
2152209006 - 10 - 030119 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-4.461		29/12/2017	Contratación anual del servicio	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM L	F-54.002	19/12/2017	0	71.487
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.067.514	
2152209999 - 10 - 020134 Otros									
6-4.513		29/12/2017	SERVICIO ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-333.821	15/11/2017	0	306.662
2152209999 - 10 - 020198 Otros									
6-4.512		29/12/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	96.523.180-3		F-333.822	15/11/2017	0	225.911
								** Total por pagar Cuenta	
								-532.573	
2152211002001 - 10 - 020203 Capacitación Docentes									
6-3.602		10/11/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-2.192		0	2.269.313
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
6-4.291		26/12/2017	ADQUISICION DE CURSO	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-2.194	15/06/2017	0	2.793.000
2152211002001 - 10 - 020215 Capacitación Docentes									
6-4.295		26/12/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5		F-2.195	15/06/2017	0	3.142.125
2152211002001 - 10 - 030224 Capacitación Docentes									
6-4.403		28/12/2017	ADQUISICION DE	76.060.539-5	MURILLO & PARTNERS C	F-463	22/12/2017	0	3.537.978
2152211002001 - 11 - 020101 Capacitación Docentes									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152211002001 - 11 - 020185 Capacitación Docentes									
6-2.985		25/09/2017	CURSO RESOLUCION DE	96.891.440-5		F-2.189	31/05/2017	0	5.000.012
6-4.482		29/12/2017	SE OBLIGA OCCH.2615 DEL	96.891.440-5		F-1.797	24/12/2016	0	4.280.016
2152211002001 - 11 - 020203 Capacitación Docentes									
6-3.602		10/11/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5		F-2.193		0	872.813
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
2152211002001 - 23 - 020134 Capacitación Docentes									
6-4.466		31/12/2017	ADQUISICION DE CURSO	76.186.541-2	MACOR GESTION Y CONS	F-257	27/12/2017	0	3.375.918
								** Total por pagar Cuenta	-38.104.480
2152211002002 - 10 - 020203 Capacitación no Docente									
6-3.602		10/11/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-2.192		0	174.563
2152211002002 - 10 - 020206 Capacitación no Docente									
6-4.291		26/12/2017	ADQUISICION DE CURSO	96.891.440-5		F-2.194	15/06/2017	0	698.250
2152211002002 - 10 - 020215 Capacitación no Docente									
6-4.295		26/12/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5		F-2.195	15/06/2017	0	349.125
2152211002002 - 10 - 030220 Capacitación no Docente									
6-4.230		21/12/2017	ADQUISICION DE	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-153	13/11/2017	0	3.102.000
6-4.231		21/12/2017	ADQUISICION DE CURSO	76.053.227-4		F-151	13/11/2017	0	1.188.000
2152211002002 - 11 - 020203 Capacitación no Docente									
6-3.602		10/11/2017	SERVICIO DE	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-2.193		0	174.561
2152211002002 - 23 - 010101 Capacitación no Docente									
6-4.416		28/12/2017	CURSO PARA	76.131.859-4	CRECECON CAPACITACIO	F-57	13/12/2017	0	5.397.483
6-4.497		29/12/2017	TALLER DE LIDERES PARA	76.131.859-4		F-56	13/12/2017	0	4.531.133
								** Total por pagar Cuenta	-15.615.115
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
								** Total por pagar Cuenta	-53.333
2152212003 - 1 - 010103 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
6-4.057		12/12/2017	AUTORIZA	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-62.300	31/10/2017	0	23.049.765
								** Total por pagar Cuenta	-23.049.765
2152301004 - 1 - 030216 Desahucios e Indemnizaciones									
6-3.792		22/11/2017	CANCELACION	12.526.636-3	ESPINOZA MARTINEZ JOH	-0		0	292.182
2152301004 - 10 - 020168 Desahucios e Indemnizaciones									
6-3.102		04/10/2017	CANCELACION	18.579.122-K	APABLAZA SANCHÉZ LILY	-0		0	41.300
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
								** Total por pagar Cuenta	-426.269
2152401008 - 10 - 020101 Premios y Otros ¹									
6-4.374		27/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.309	04/12/2017	0	93.331
2152401008 - 10 - 020105 Premios y Otros ¹									
6-45		23/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-380	22/11/2016	0	15.744
2152401008 - 10 - 020134 Premios y Otros ¹									
6-4.288		26/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-1.372	14/12/2017	0	463.197

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.357		27/12/2017	ADQUISICION DE	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	F-1.887	14/12/2017	0	157.343
6-4.434		28/12/2017	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.337	11/12/2017	0	440.440
2152401008 - 10 - 020162			Premios y Otros ¹						
6-4.236		21/12/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.109	06/12/2017	0	386.810
6-4.494		29/12/2017	AUTORIZA DECRETO 12711	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.352	12/12/2017	0	291.449
2152401008 - 10 - 020185			Premios y Otros ¹						
6-3.266		12/10/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-613	03/10/2017	0	33.000
6-4.467		29/12/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-761	04/12/2017	0	139.800
2152401008 - 10 - 020189			Premios y Otros ¹						
6-4.410		28/12/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.131	12/12/2017	0	459.916
6-4.411		28/12/2017	ADQUISICION DE	17.125.163-K	VARGAS VICENCIO RODO	F-182	13/12/2017	0	832.398
2152401008 - 10 - 020197			Premios y Otros ¹						
6-4.375		27/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.285	28/11/2017	0	137.000
2152401008 - 10 - 020198			Premios y Otros ¹						
6-4.245		21/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-1.347	12/12/2017	0	139.500
2152401008 - 10 - 020203			Premios y Otros ¹						
6-4.401		28/12/2017	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-775	15/12/2017	0	138.700
6-4.498		29/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.388	16/12/2017	0	135.000
2152401008 - 10 - 020206			Premios y Otros ¹						
6-4.453		28/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-1.420	21/12/2017	0	68.900
2152401008 - 10 - 020209			Premios y Otros ¹						
6-4.305		26/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-1.267	24/11/2017	0	140.000
6-4.307		26/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-1.266	24/11/2017	0	140.000
2152401008 - 10 - 020215			Premios y Otros ¹						
6-4.225		21/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-1.295	30/11/2017	0	9.600
6-4.425		28/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-1.423	21/12/2017	0	121.300
6-4.431		28/12/2017	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-616	04/12/2017	0	139.545
6-4.440		28/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.348	12/12/2017	0	140.000
2152401008 - 10 - 020226			Premios y Otros ¹						
6-4.311		26/12/2017	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-719	16/11/2017	0	70.001
2152401008 - 10 - 020230			Premios y Otros ¹						
6-4.258		21/12/2017	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.363	15/12/2017	0	87.699
6-4.450		28/12/2017	ADQUISICION DE	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	F-1.950	15/12/2017	0	152.809
2152401008 - 10 - 020240			Premios y Otros ¹						
6-4.103		13/12/2017	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-5.668	09/12/2017	0	138.180
6-4.238		21/12/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.333	09/12/2017	0	171.001
2152401008 - 10 - 020269			Premios y Otros ¹						
6-4.483		29/12/2017	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-773	02/03/2201	0	110.000
6-4.484		29/12/2017	ADQUISICION DE TEXTOS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-441	14/12/2017	0	54.000
2152401008 - 10 - 030119			Premios y Otros ¹						
6-4.323		26/12/2017	Adquisición de 60 textos de	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-6.864	28/11/2017	0	412.430
6-4.475		29/12/2017	Adquisición de 04 tablet de	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-333.846	16/11/2017	0	810.494
2152401008 - 10 - 030217			Premios y Otros ¹						
6-4.336		27/12/2017	ADQUISICION DE PREMIOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-4.447	13/11/2017	0	1.356.770
6-4.337		27/12/2017	ADQUISICION DE PREMIOS	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-2.282	08/11/2017	0	292.300
2152401008 - 11 - 020203			Premios y Otros ¹						
6-4.400		28/12/2017	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.364	15/12/2017	0	93.899
2152401008 - 15 - 010101			Premios y Otros ¹						
6-4.155		19/12/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-718	30/11/2017	0	332.867
2152401008 - 15 - 010103			Premios y Otros ¹						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.152		19/12/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-719	30/11/2017	0	422.880
6-4.200		20/12/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-778	10/12/2017	0	460.000
6-4.248		21/12/2017	ADQUISICIÓN DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-1.371	14/12/2017	0	1.191.685
2152401008 - 15 - 020189			Premios y Otros ¹						
6-3.708		16/11/2017	ADQUISICION	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-553	19/10/2017	0	37.596
6-4.183		19/12/2017	RREPLAZA ORDEN DE	13.118.648-7	GALLARDO BAIVERO AND	F-700	29/11/2017	0	136.000
6-4.224		21/12/2017	ADQUISICION DE	13.118.648-7		F-752	15/12/2017	0	119.000
2152401008 - 21 - 010103			Premios y Otros ¹						
6-4.516		29/12/2017	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.100	04/12/2017	0	610.925
** Total por pagar Cuenta									-11.683.509
2152601 - 11 - 020163			Devoluciones						
6-4.365		27/12/2017	REINTEGRO LICENCIA	11.068.284-0	RIQUELME HERRERA MILA	-0		0	296.343
2152601 - 19 - 040203			Devoluciones						
6-4.379		27/12/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	15.795.770-8	GONZALEZ VIDAL PAOLA A	-0		0	156.507
2152601 - 19 - 040204			Devoluciones						
6-3.022	3884	26/09/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	11.707.962-7	RUIZ MUÑOZ MIRTA ELCIR	-0		0	46.125
6-3.223	4326	11/10/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	11.707.962-7		-0		0	33.825
6-4.381		27/12/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	11.707.962-7		-0		0	177.926
7-3.541	3884	29/09/2017	DP-3884 RUIZ MUÑOZ	11.707.962-7		-0		46.125	0
7-3.856	4326	23/10/2017	DP-4326 RUIZ MUÑOZ	11.707.962-7		-0		33.825	0
** Total por pagar Cuenta									-630.776
2152904 - 1 - 010103			Mobiliario y Otros						
6-4.320		26/12/2017	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-773.450	16/11/2017	0	133.900
2152904 - 1 - 030216			Mobiliario y Otros						
6-4.331		27/12/2017	ADQUISICIÓN DE	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-12.309	12/12/2017	0	925.379
2152904 - 10 - 020203			Mobiliario y Otros						
6-4.240		21/12/2017	ADQUISICION DE TACA	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-19.396	06/12/2017	0	404.065
2152904 - 10 - 020208			Mobiliario y Otros						
6-4.300		26/12/2017	ADQUISICION DE TACA	76.271.597-K		F-19.392	06/12/2017	0	301.945
2152904 - 10 - 030119			Mobiliario y Otros						
6-4.244		21/12/2017	Compra de 2 Taca tacas para el	76.271.597-K		F-19.397	06/12/2017	0	404.065
2152904 - 23 - 020185			Mobiliario y Otros						
6-4.451		28/12/2017	ADQUISICION DE	6.189.318-0	FIGUEROA MELLADO ENIL	F-3.417	04/12/2017	0	1.106.650
2152904 - 23 - 030216			Mobiliario y Otros						
6-4.283		26/12/2017	ADQUISICION DE	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-8.309	22/11/2017	0	333.200
6-4.331		27/12/2017	ADQUISICIÓN DE	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-12.309	12/12/2017	0	757.730
6-4.442		29/12/2017	ADQUISICION DE	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-1.080	26/12/2017	0	546.032
6-4.443		28/12/2017	ADQUISICION DE	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-12.402	20/12/2017	0	1.825.308
** Total por pagar Cuenta									-6.738.274
2152905999 - 1 - 040153			Otras						
6-4.404		28/12/2017	ADQUISICION	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-451	26/12/2017	0	33.320
2152905999 - 10 - 020105			Otras						
6-4.476		29/12/2017	ADQUISICION	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	N-883		0	-772.043
6-4.476		29/12/2017	ADQUISICION	76.171.754-5		F-4.245		0	1.713.381
2152905999 - 10 - 020209			Otras						
6-4.091		13/12/2017	ADQUISICION DE	76.215.024-7	COMERCIAL MARLENE BA	F-36	06/12/2017	0	90.000
2152905999 - 10 - 030119			Otras						
6-4.435		28/12/2017	Compra de 1 parlante portatil	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.751	13/12/2017	0	222.313
6-4.448		28/12/2017	ADQUISICION DE	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-8.327	24/11/2017	0	3.260.843

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999 - 15 - 020168	Otras								
6-4.076		13/12/2017	ADQUISICION DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.418	24/10/2017	0	200.000
2152905999 - 15 - 020233	Otras								
6-4.148		18/12/2017	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-3.092	29/11/2017	0	2.750
** Total por pagar Cuenta									-4.750.564
2152906001 - 10 - 020134	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-4.486		29/12/2017	ADQUISICION DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-89.814	30/10/2017	0	552.632
2152906001 - 10 - 020189	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-4.524		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.843		0	857.246
6-4.524		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8		F-3.844		0	1.216.615
6-4.524		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8		F-3.844		0	2.270.191
6-4.524		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8		N-3.844		0	-17.244
2152906001 - 10 - 020206	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-3.955		05/12/2017	ADQUISICION DE	76.297.487-8		F-4.269	02/10/2017	0	807.619
2152906001 - 10 - 030216	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-4.256		21/12/2017	ADQUISICION DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-261.932	11/12/2017	0	1.034.108
6-4.449		28/12/2017	adquiere notebook para liceo	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-334.616	06/12/2017	0	691.084
6-4.492		29/12/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-126.591	16/12/2017	0	369.152
2152906001 - 10 - 030224	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-4.523		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPO	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-144.756		0	10.003.615
2152906001 - 11 - 030119	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-4.255		21/12/2017	Compra de 50 pendrives para el	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-124.181	14/11/2017	0	275.784
2152906001 - 11 - 030220	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-4.421		28/12/2017	ADQUISICION DE	76.428.894-7	MAGENS SPA	F-102	30/10/2017	0	263.642
2152906001 - 15 - 020228	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-4.314		26/12/2017	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-2.961	03/11/2017	0	132.800
2152906001 - 15 - 020233	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-4.148		18/12/2017	ADQUISICION DE	80.196.200-9		F-3.092	29/11/2017	0	38.960
2152906001 - 15 - 030118	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-3.899		01/12/2017	ADQUISICION DE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-7.412	26/10/2017	0	1.188.286
2152906001 - 23 - 030216	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-4.160		19/12/2017	ADQUISICION DE	76.793.590-0	CIBERTEC RETAIL S.A	F-669	22/11/2017	0	161.244
** Total por pagar Cuenta									-19.845.734
2152906002 - 10 - 020206	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas								
6-3.955		05/12/2017	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-4.269	02/10/2017	0	172.655
2152906002 - 10 - 030224	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas								
6-3.746		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									-322.545
2152907001 - 10 - 020134	Programas Computacionales								
6-4.508		29/12/2017	SERVICIO RENOVACION	77.660.180-2	MATEONET S.A.	F-2.215	30/11/2017	0	54.776
2152907001 - 10 - 020135	Programas Computacionales								
6-4.522		29/12/2017	AUTORIZA DECRETO	76.225.512-K	TECNOLOGIAS Y ASESOR	F-1.286		0	774.000
6-4.522		29/12/2017	AUTORIZA DECRETO	76.225.512-K		F-1.332		0	774.000
6-4.522		29/12/2017	AUTORIZA DECRETO	76.225.512-K		F-1.401		0	774.400
6-4.522		29/12/2017	AUTORIZA DECRETO	76.225.512-K		F-1.423		0	774.400
6-4.522		29/12/2017	AUTORIZA DECRETO	76.225.512-K		F-1.488		0	774.400
6-4.522		29/12/2017	AUTORIZA DECRETO	76.225.512-K		F-1.541		0	774.400
2152907001 - 10 - 020189	Programas Computacionales								
6-4.524		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.843		0	342.125

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152907001 - 10 - 030220 Programas Computacionales									
6-4.519		31/12/2017	SE OBLIGA OCCH. 1990	76.376.830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL V	F-2.238	17/04/2017	0	250.000
2152907001 - 11 - 020168 Programas Computacionales									
6-4.254		21/12/2017	DECRETO N°6846 DE	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	F-1.076		0	500.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-5.792.501	
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-	OLARTE SAMIEL ISAAC	-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-	OLARTE SAMIEL ISAAC	-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-	OLARTE SAMIEL ISAAC	-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-	OLARTE SAMIEL ISAAC	-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	
								-349.900.008	