

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2124	02/11/15	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpiezas de fosas sépticas de 28 familias del Sector El Rosal, 1 familia del Sector Los Aromos y 4 familias Sector Charrúa, según Notas de Pedido N° 19869 y 19876 del 23 y 30/09/2015 e Informe Social por carencia económica para limpieza dew fosas de fec	FACTURA	75629	21/10/15	215-24-01-007-000-000	1.827.840	1.827.840
2128	02/11/15	076068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	1 impresora láser HP, destino equipamiento Gabinete Psicotécnico, según Nota de Pedido N° 17944 del 30/09/2015. Se adjunta Certificado N° 847 del 26/10/2015, emitido por Encargada de Bodega.	FACTURA	4938		215-29-06-001-000-000	54.381	54.381
2190	06/11/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	19,5 metros cúbicos hormigón premezclado H25902006 , destino proyecto Reposición veredas Avda. Vial y calle Membrillar, según Nota de Pedido N° 18508 del 14/01/2015.Se adjunta Certificado N°712 del 03/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	10108	03/09/15	215-31-02-004-074-000	1.615.068	1.615.068
2200	10/11/15	010894090-5	MAURICIO ARTURO SEGUEL BASOALTO	2 set de puños, 7 tablas de skaters, 21 jockey, 16 lijas para tabla stakers, 8 neumáticos aro 20 para BMX y 2 set pedales, destinoPrograma "Campeonato de Skate y BMX, Cabrero y Monte Águila, Aprobado por DAE N°679 y modificado por DAE N°3410, de fecha 12	FACTURA	1187	30/10/15	215-24-01-008-000-000	898.981	898.981
2262	16/11/15	076348281-2	MJP VIAL SUR LIMITADA	36 Escapelas circulares confeccionada en plancha de fe y 142 papel reflectante , destinados a la Mantenición de Señalización de Tránsito , Villa España , de acuerdo a lo solicitados en Nota de Pedido N° 17943 de fecha 22/09/2015. Se adjunta Certificado N°91	FACTURA	201	10/11/15	215-22-04-012-000-000	1.674.330	1.674.330
2267	16/11/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 carretilla y 6 tambores de 200 litros plástico, destino Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 19604 del 25/08/2015. Se adjunta Certificado N°870 del 29/10/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	92751	29/10/15	215-22-04-012-000-000	168.028	168.028
2269	16/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	5 bolsas de 50 unidades globos N° 9 y 20 bolsas 50 unidades globos de figuras, destino Programa Tarde Infantil Cabrero Monte Águila, aprobado por DAE N°674 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19960 del 16/10/2015. Se adjunta Certificado N°902 de	FACTURA	3113	06/11/15	215-22-04-999-000-000	62.475	62.475
2270	16/11/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	4 overoles color azul con franja gris, destino personal Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 19621 del 23/10/2015. Se adjunta Certificado N°907 del 09/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	10349	09/11/15	215-22-02-002-000-000	23.610	23.610
2271	17/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 jugos de 2 litros, 12 agua mineral sin gas 500 cc, 3 caja té 100 unidades, 2 endulzante stevia, 2 tarros nescafé descafeinado 170 grs., 3 tarros nescafé tradición 170 grs., 4 kilos azúcar y 20 paquetes de galletas varias, destino Reuniones Concejo Munic	FACTURA	3120	10/11/15	215-22-01-001-000-000	64.772	64.772
2272	17/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 jugos de 2 litros, 12 agua mineral sin gas 500 cc, 3 caja té 100 unidades, 2 endulzante stevia, 2 tarros nescafé descafeinado 170 grs., 3 tarros nescafé tradición 170 grs., 4 kilos azúcar y 20 paquetes de galletas varias, destino Reuniones Concejo Munic	FACTURA	3121	10/11/15	215-22-01-001-000-000	6.081	6.081
2295	19/11/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales y artículos varios, destino Programa Tarde Infantil Cabrero y Monte Águila, aprobado por DAE N°674 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19960 del 16/10/2015. Se adjunta Certificado N°904 del 09/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	44984	05/11/15	215-22-04-999-000-000	51.009	51.009
2296	19/11/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales y artículos varios, destino Programa Tarde Infantil Cabrero y Monte Águila, aprobado por DAE N°674 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19960 del 16/10/2015. Se adjunta Certificado N°904 del 09/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	44985	05/11/15	215-22-04-999-000-000	64.597	64.597
2297	19/11/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales y artículos varios, destino Programa Tarde Infantil Cabrero y Monte Águila, aprobado por DAE N°674 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19960 del 16/10/2015. Se adjunta Certificado N°904 del 09/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	44986	05/11/15	215-22-04-999-000-000	118.080	118.080
2299	20/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 bidon de 5 litros agua mineral sin gas, 24 paquetes pan de molde 750 grs., 200 cajas jugo 200cc y 200 láminas de queso, destino Programa "Mes de la Solidaridad", Aprobado por DAE N°678 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19982 del 26/10/2015.	FACTURA	3168	12/11/15	215-22-01-001-000-000	149.464	149.464
2302	20/11/15	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	9 Seguros Obligatorios accidentes personales tipo camiones patentes N°UT-7672, CWKW-10, CWKW-11, BRRL-98, BRRL-99, UP-8690, BRRL-97, WD-9436 Y DSWW-47 y 3 Seguros Obligatorios accidentes personales tipo Maquinarias patentes N°BPDS-12, BPDS-13 Y BPDS-14,	FACTURA	625116	27/10/15	215-22-10-002-000-000	138.000	138.000
2304	20/11/15	076357948-4	FELIPE ANTONIO LIU QUINTANA E.I.R.L.	400 cooler de 20 x 15 x 15 en tela exterior PVC Poliester e interior PVC metalizado aislante, destino Programa Paseo Campestre, Aprobado por DAE N°674 de fecha 12 de febrero de 2015, según Nota de Pedido N° 19897 del 13/10/2015.	FACTURA	213	10/11/15	215-24-01-008-000-000	738.752	738.752
2306	20/11/15	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	8 tortas para 50 personas, destino Programa Paseo Campestre, Aprobado por DAE N°674 del 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19895 del 09/10/2015	FACTURA	137	16/11/15	215-22-01-001-000-000	266.560	266.560
2307	20/11/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	200 metros cúbicos estabilizado 3/4'' y 350 baldosas pulida sevilla de 40 x 40, destino proyecto Mejoramiento Calles Urbanas y Caminos Rurales, según Nota de Pedido N° 19734 del 07/10/2015. Se adjunta Certificado N°916 del 16/11/2015 emitido por la Encarg	FACTURA	93007	12/11/15	215-31-02-004-082-000	2.732.835	2.732.835
2308	20/11/15	076222594-8	SOCIEDAD RICARDO MARTINEZ LIMITADA	Reparación de dos impresora EPSON y una Multifuncional HP, utilizadas en oficinas de Recursos Humanos, Social y Secplan, según Notas de Pedido N° 18582, N° 19873 y N° 15510 del 01/10, 29/09 y 07/09/2015.	FACTURA	4164	30/10/15	215-22-06-007-000-000	95.200	95.200
2309	20/11/15	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio de coctel para 250 personas con motivo de ceremonia Primera piedra del CECOSF Membrillar, programa aprobado por D.A.E. N° 4943 del 26/10/2015, según Nota de Pedido N° 19771 del 30/10/2015.	FACTURA	8283	12/11/15	215-22-12-003-000-000	899.999	899.999

2311	23/11/15	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato ´ Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles ´.correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2015. Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba	FACTURA	5449	01/10/15	215-22-08-001-000-000	38.131.753	38.131.753
2328	25/11/15	005531290-7	GASTON RODRIGUEZ CASTILLO	Servicio de alimentación para 187 personas el día 20 de noviembre, con motivo de Programa Encuentro de Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 680 del 12/02/2015 y N° 2836 del 22/06/2015, según Nota de Pedido N° 19913 del 28/10/2015	FACTURA	8117	20/11/15	215-22-08-999-000-000	1.196.989	1.196.989
2329	25/11/15	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio de coctel para 300 personas día 12 de noviembre 19,00 horas, destino Inauguración Sede Social Sector Los Aromos, programa aprobado por DAE N°5037, de fecha 05/11/2015, según Nota de Pedido N° 19774 del 05/11/2015	FACTURA	8286	23/11/15	215-22-08-999-000-000	1.200.000	1.200.000
2330	25/11/15	076094367-3	CREACIONES CORPORATIVAS KENCORP LIMITADA	10 trofeos acrílicos biselados obelisco 10mm con grabado láser y caja, destino Programa Festival de la Voz Cristiana de Cabrero, Aprobado por DAE N°678 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19990 del 28/10/2015. Se adjunta Certificado N°946 del 20/	FACTURA	536	16/11/15	215-24-01-008-000-000	176.120	176.120
2331	23/11/15	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	1 scanner marca HP, destino Tesorería Municipal, según Nota de Pedido N° 14429 del 15/10/2015. Se adjunta Certificado N°945 deel 20/11/2015 emitido por la encargada Bodega (s) , Certificado N°45 del 10/12/2015 por la Tesorería Municipal	FACTURA	781390	17/11/15	215-29-06-001-000-000	1.021.795	1.021.795
2332	25/11/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	12 pilas triple A Duracell y 2 lápiz punta fina para CD 1 color negro y 1 color azul, destino Oficina de Informática, según Nota de Pdidio N° 19611 del 07/10/2015. Se adjunta Certificado N°927 del 18/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	45741	12/11/15	215-22-04-001-000-000	2.356	2.356
2332	25/11/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	12 pilas triple A Duracell y 2 lápiz punta fina para CD 1 color negro y 1 color azul, destino Oficina de Informática, según Nota de Pdidio N° 19611 del 07/10/2015. Se adjunta Certificado N°927 del 18/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	45741	12/11/15	215-22-04-012-000-000	4.898	4.898
2333	25/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	300 bolsas transparente de 20 x 15 cms., 300 platón trpta de cartón, 200 vasos plásticos blanco N° 8 y 5 paquetes de 50 unidades globos largos colores, destino Programa Mes de la Juventud, Aprobado por DAE N°679 de fecha 12/02/15 y DAE N°3410 de fecha 23/	FACTURA	3172	16/11/15	215-22-04-999-000-000	64.260	64.260
2334	25/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 bidones de 5 litros agua mineral sin gas, 7 paquetes pan de molde 750 grs., 200 caja jugo 200cc y 5 láminas de queso, destino Programa "Campeonato de Skate y BMX Cabrero y Monte Águila", Aprobado por DAE N°679 y DAE N°3410, según Nota de Pedido N° 19	FACTURA	3171	16/11/15	215-22-01-001-000-000	79.849	79.849
2335	25/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	200 Botellas agua mineral de 500 cc con gas, destino programa Censo de personas en situación de calle, Aprobado por DAE N°678 de fecha 12 de febrero de 2015, según Nota de Pedido N° 19051 del 30/10/2015. Se adjunta Certificado N°2689 del 16/11/2015 emitid	FACTURA	3176	16/11/15	215-22-01-001-000-000	90.000	90.000
2336	25/11/15	076231132-1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	6 balones 2 de Voleybol, 2 de Basquetbol y 2 de Fútbol, destino Programa Mes de la Juventud, aprobado por DAE N°679 de fecha 12/02/2015 y DAE N°3410 de fecha 23/07/2015, según Nota de Pedido N° 19906 del26/10/2015. Se adjunta Certificado N°938 del 19/11/	FACTURA	7769	17/11/15	215-22-04-999-000-000	57.760	57.760
2337	25/11/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	270 kilos polietileno para invernadero manga de 3 metros que abre 6 metros 0,20mm con filtro UV, destino Programa Desarrollo Rural Huertos Familiares, aprobado por DAE N°3103 de fecha 10 de julio de 2015, según Nota de Pedido N° 13176 del 23/10/2015. Se a	FACTURA	93126	18/11/15	215-22-04-012-000-000	960.687	960.687
2338	25/11/15	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio de coctel para 300 personas día 11 de noviembre a las 20,00 horas, destino Programa Ceremonia de Inauguración Reposición Plaza Timmermann, Aprobado por DAE N°5013 de fecha 04/11/2015, según Nota de Pedido N° 19773 del 04/11/2015.	FACTURA	8280	11/11/15	215-22-08-999-000-000	1.300.000	1.300.000
2339	25/11/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	25 bolsas de cemento y 1 fosa séptica horizontal 1200 litros, destino familia escasos recursos Sr. Adolfo Cid Monje, según Nota de Pedido N° 19053 del 06/11/2015 e Informe Social N°889 del mes de noviembre de 2015. Se adjunta Certificado N°917 del 16/11/2	FACTURA	93010	13/11/15	215-24-01-007-000-000	229.956	229.956
2340	25/11/15	076094367-3	CREACIONES CORPORATIVAS KENCORP LIMITADA	12 Galvanos cristal biselado pedestal acero 12 x 18 cms con grabado y caja, destino Programa "Mes de la Juventud", Aprobado por DAE N°679 de fecha 12/02/2015, DAE N°3410 de fecha 23/07/2015 y DAE N°4669 de fecha 15/10/2015, según Nota de Pedido N° 19909	FACTURA	532	11/11/15	215-24-01-008-000-000	199.920	199.920
2341	25/11/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	2 bidón de 5 litros aguarras, 6 brochas de 3´´, 50 pares guantes cabretilla, 5 tineta oleo color crema y 2 tineta oleo color blanco, destino Gimnasio Municipal de Monte Águila, según Notas de Pedido N° 19717 y 19718 del 30/09/2015. Se adjunta Certificado	FACTURA	10369	12/11/15	215-22-04-012-000-000	674.949	674.949
2342	25/11/15	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio de arriendo de fotocopiadora mes de SEPTIEMBRE de 2015, correspondiente a departamentos municipales por 17.484 copias y Biblioteca Municipal por 60789 copias, según Notas de Pedido N° 18951 del 26/10/2015 y 19568 del 03/11/2015. Se adjunta Certif	FACTURA	26947	30/09/15	215-22-09-005-000-000	231.079	231.079
2343	25/11/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1 galón esmalte blanco, 2 brochas 4´´ y 1 litro aguarras, destino pintado arcos cancha uno, según Nota de Pedido N° 19749 del 03/11/2015. Se adjunta Certificado N°920 del 16/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	10370	12/11/15	215-22-04-012-000-000	25.180	25.180
2344	25/11/15	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	36 metros tela PVC, correspondiente a 2 pasacalles de 1 x 7 metros, destino Programa Mes de la Juventud, Aprobado por DAE N°679 de fecha 12/02/2015, DAE N°3410 de fecha 23/07/2015 y DAE N°4669 de fecha 05/10/2015, según Nota de Pedido N° 19999 del 30/10/2	FACTURA	21707	10/11/15	215-22-07-002-000-000	122.372	122.372
2345	25/11/15	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	10 cebollas, 10 kilos de tomate, 5 kilos de manzanas, 5 kilos de peras, 5 kilos platanos, 15 kilos de frutillas y 2 kilos zanahorias, destino Programa Fortalecimiento de Jóvenes Líderes, aprobado por DAE N°680 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N°	FACTURA	500	12/11/15	215-22-01-001-000-000	69.710	69.710
2346	25/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Programa Fortalecimiento de Jóvenes Líderes, Aprobado por DAE N°680 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19902 del 22/10/2015. Se adjunta Certificado N°912 del 11/11/2015 por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	3122	11/11/15	215-22-01-001-000-000	138.915	138.915

2347	25/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Programa Fortalecimiento de Jóvenes Líderes, Aprobado por DAE N°680 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19902 del 22/10/2015. Se adjunta Certificado N°912 del 11/11/2015 por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	3123	11/11/15	215-22-01-001-000-000	83.550	83.550
2348	25/11/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Programa Fortalecimiento de Jóvenes Líderes, Aprobado por DAE N°680 de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19902 del 22/10/2015. Se adjunta Certificado N°912 del 11/11/2015 por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	3124	11/11/15	215-22-01-001-000-000	82.657	82.657
2349	26/11/15	007616141-0	SOFIA REYES PILSER Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a Comisiones en los meses de Septiembre , Octubre y Noviembre del 2015. Se adjunta Planilla de Pago N158, con detalle correspondiente de fecha 24/11/2015	PLANILLA DE PAGO	158	24/11/15	215-21-01-004-006-000	221.070	221.070
2349	26/11/15	007616141-0	SOFIA REYES PILSER Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a Comisiones en los meses de Septiembre , Octubre y Noviembre del 2015. Se adjunta Planilla de Pago N158, con detalle correspondiente de fecha 24/11/2015	PLANILLA DE PAGO	158	24/11/15	215-21-02-004-006-000	172.400	172.400
2350	26/11/15	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Pago de Viatico por cometido funcionario, según Planilla de Pago N°157, del 24/11/2015 Se adjunta Certificado N°169 del 14/14/2015 emitido por Encargada de Recursos Humanos.	PLANILLA DE PAGO	157	24/11/15	215-21-03-001-000-000	24.000	24.000
2352	27/11/15	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato ´ Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrio de calles y poda de arboles ´.correspondiente al mes de OCTUBRE 2015. Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el	FACTURA	5488	02/11/15	215-22-08-001-000-000	38.131.753	38.131.753
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-002-002-000	4.335	4.335
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-001-001-000	139.671	139.671
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-001	27.934	27.934
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-003	11.174	11.174
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-001-007-001	102.487	102.487
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-001-009-005	21.439	21.439
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-001	30.030	30.030
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-002	7.836	7.836
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-003	20.136	20.136
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-001-014-001	30.613	30.613
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-002-002-000	8.594	8.594
2353	30/11/15	009987310-8	CLAUDIA MANRIQUEZ AYALA Y OTRO	Remuneraciones mes de NOVIEMBRE del 2015, personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta certificado N° 170, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 30/11/2015.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-03-005-000-000	424.043	424.043
2354	30/11/15	050103920-9	COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA	3 paquetes de 5 unidades bolsas de basura de 110 x 120 y 10 pares de guantes goma 81/2´, destino Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 19610 del 01/10/2015. Se adjunta Certificado N°953 del 25/11/2015 emitido por el Encargado Bode	FACTURA	13834	13/11/15	215-22-04-012-000-000	15.357	15.357
2355	30/11/15	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	1500 volantes de 15 x 20 cms. color 4/4, impreso ambos lados en papel couche 75 grs. y 200 afiches tamaño 30 x 40 cms. color 4/0, impresos un lado en papel couche 130 grs., destino Programa Fiesta Costumbrista de la Frutilla, Aprobado por DAE N°5243 de fe	FACTURA	2427	24/11/15	215-22-07-002-000-000	386.750	386.750
N° de Comprobantes	61		Total	97.574.439	97.574.439					