

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
Area MUNICIPAL

PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2016 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
464	03/03/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	4 copas de 50 a 53 cms. sin tapa, con asas y placa grabada, 2 copas de 60 a 63 cms. sin tapa con asas y placa grabada, 2 copas de 80 a 85 cms. con asas y pilares y placa grabada, destino Rodeo Charrúa, organizado por Club de Huasos el Peral a realizarse 1	FACTURA	18892	05/02/16	215-24-01-008-000-000	396.508	396.508
486	09/03/16	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	650 bolsas ecológicas TNT, medidas 30 x 40 x 12 cm. reutilizables de color amarillo y 50 destapadores- abridores imantados para refrigerador. destino Fiesta Costumbrista del Choclo, aprobada por D.A.E. N° 773, del 12/02/2016, según Nota de Pedido N° 2021	FACTURA	1670	04/03/16	215-22-07-999-000-000	492.720	492.720
488	09/03/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales y artículos de oficina varios, destino Talleres Socioeducativos, aprobado por D.A.E. N° 223, del 12/01/2016 según Nota de Pedido N° 19339, del 03/02/2016. Se adjunta certificado N°177 del 02/03/2016 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	3059	25/02/16	215-22-04-999-000-000	291.634	291.634
490	09/03/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Programa Talleres Socioeducativos, aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N° 223 de fecha 12/01/2016, según Nota de Pedido N° 19340, del 03/02/2016. Se adjunta Certificado N°165 del 25/02/2016 emitido por la Encarg	FACTURA	3705	25/02/16	215-22-01-001-000-000	84.859	84.859
498	09/03/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	100 barras silicona delgadas, 100 barras silicona gruesa, 10 ovillos de papel choclo colores morado, verde y amarillo y 50 corchetes para engrapadora pistola swingline modelo 101 de 530-6 o 530-8, destino Programa Tarde Infantil Cabrero Monte Aguila. se	FACTURA	3060	25/02/16	215-22-04-999-000-000	61.880	61.880
500	09/03/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Programa Efemérides-Entretención y Recreación Cultural para Mujeres de la Comuna de Cabrero, aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N° 582 de fecha 02/02/2016, según Nota de Pedido N° 20178, del 22/02/2016. Se adju	FACTURA	3716	03/03/16	215-22-01-001-000-000	56.949	56.949
512	10/03/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	20 tiras de fierro 5/8 x 6 metros redondo, 10 tiras fierro liso de 8mm., 20 tiras tubular redondo 25 x 20 x 1,5 x 6 mts., 400 tiras de fierro tubular rectangular de 30 x 20 x 1,5 x 6 mts., según Nota de Pedido N° 20077, de fecha 25/01/2016. Se adjunta C	FACTURA	94825	23/02/16	215-31-02-004-094-000	2.547.790	2.547.790
529	15/03/16	077557260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA	500 Jockey en tela gabardina, ajuste con velcro, con dos estampados logo Municipal y logo Monte Cultural 2016, destino Programa Verano Monteaguilino 2016, aprobado por D.A.E. N° 269, del 18/01/2016, según Nota de Pedido N° 20048, del 16/02/2016.	FACTURA	566	18/02/16	215-24-01-008-000-000	1.175.000	1.175.000
531	15/03/16	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	4 galvanos confeccionados en madera color caoba, con placa metalica de 20 x 30cm., destinado a Programa Verano Monteaguilino 2016, V Festival de la Voz, aprobado por D.A.E. N° 269, del 18/01/2016, según nota de pedido N° 20041, con fecha 09/02/2016.	FACTURA	4163	16/02/16	215-24-01-008-000-000	75.684	75.684
550	21/03/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	12 copas italianas de 30 a 40 cms de alto color plateado, con base acrílica, tapa, asas y placa grabada, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 5926 del 21/12/2015, según Nota de Pedido N° 19223 del 06/01/2016.	FACTURA	18882	15/01/16	215-24-01-008-000-000	154.795	154.795
558	23/03/16	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	1 Impresora multifuncional marca EPSON L365, destino oficina Precenso, programa Levantamiento Precenso 2016, aprobado D.A.E. N° 748, del 10/02/2016, según Nota de Pedido N° 20153, del 15/02/2016.	FACTURA	5128	21/03/16	215-29-06-001-000-000	135.716	135.716
559	23/03/16	086130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	Cancela Servicio de Información y Atención Social, correspondiente al mes de ENERO 2016, Aprobado por Prorroga del Contrato D.A.E. N° 224 de fecha 12/01/2016, Se adjunta Certificado N°258 del 16/03/2016 emitido por la Directora Desarrollo Comunitario (s)	FACTURA	105374	29/02/16	215-22-11-003-000-000	76.887	76.887
564	28/03/16	069151000-k	PLANILLA BECA DEPORTIVA 2016	Cancela Beca Deportiva Municipal año 2016, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO del 2016, según D.A.E. N° 1053 del 02/03/2016 que prueba presupuesto Beca Deportiva 2016, D.A.E. N° 3491 del 28/07/2015, que Aprueba modificación Reglamento Bec	PLANILLA DE PAGO	22	24/03/16	215-24-01-999-000-000	479.728	479.728
565	28/03/16	069151000-k	PLANILLA BECA MUNICIPAL GENERACION AÑO 2011	Cancela Beca Municipal Generación año 2011, correspondiente al mes de MARZO del 2016, según D.A.E. N°270 del 18/01/2016 Aprueba Presupuesto Beca Municipal, D.A.E. N° 1008 del 29/02/2016, que aprueba Reglamento de Beca Municipal año 2016, D.A.E. N° 1	PLANILLA DE PAGO	23	24/03/16	215-24-01-999-000-000	135.540	135.540
566	28/03/16	069151000-k	PLANILLA BECA MUNICIPAL GENERACION AÑO 2012	Cancela Beca Municipal Generación año 2012, correspondiente al mes de MARZO del 2016, según D.A.E. N°270 del 18/01/2016 Aprueba Presupuesto Beca Municipal año 2016, D.A.E. N° 1008 del 29/02/2016, que aprueba Reglamento de Beca Municipal año 2016, D.A	PLANILLA DE PAGO	24	24/03/16	215-24-01-999-000-000	474.390	474.390

567	28/03/16	069151000-k	PLANILLA BECA MUNICIPAL GENERACION AÑO 2013	Cancela Beca Municipal Generación año 2013, correspondiente al mes de MARZO del 2016, según D.A.E. N°270 del 18/01/2016 Aprueba Presupuesto Beca Municipal año 2016, D.A.E. N° 1008 del 29/02/2016, que aprueba Reglamento de Beca Municipal año 2016. D.A.	PLANILLA DE PAGO	25	24/03/16	215-24-01-999-000-000	1.423.170	1.423.170
568	28/03/16	069151000-k	PLANILLA BECA MUNICIPAL GENERACION AÑO 2014	Cancela Beca Municipal Generación año 2014, correspondiente al mes de MARZO del 2016, según D.A.E. N°270 del 18/01/2016 Aprueba Presupuesto Beca Municipal año 2016, D.A.E. N° 1008 del 29/02/2016, que aprueba Reglamento de Beca Municipal año 2016. D.A.	PLANILLA DE PAGO	26	24/03/16	215-24-01-999-000-000	1.558.710	1.558.710
569	28/03/16	069151000-k	PLANILLA BECA MUNICIPAL GENERACION AÑO 2015	Cancela Beca Municipal Generación año 2015, correspondiente al mes de MARZO del 2016, según D.A.E. N°270 del 18/01/2016 Aprueba Presupuesto Beca Municipal año 2016, D.A.E. N° 1008 del 29/02/2016, que aprueba Reglamento de Beca Municipal año 2016. D.A.	PLANILLA DE PAGO	27	24/03/16	215-24-01-999-000-000	3.320.730	3.320.730
570	28/03/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	12 copas Italianas o equivalentes de 30 cm. de altura, color dorada con base acrílica con asas y sin tapa, destino Actividad Fiesta del Conejo, aprobado por D.A.E. N° 656, del 03/02/2016, según Nota de Pedido N° 19245, del 03/02/2016.	FACTURA	18904	16/02/16	215-24-01-008-000-000	178.800	178.800
571	28/03/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	15 copas de 30 a 34 cm. con base acrílica color plateada, sin tapa, con dos asas, diámetro de 14 cl aprox. con placa grabada, destino Fiesta Costumbrista del Choclo, aprobado por D.A.E. N° 773, del 12/02/2016, según Nota de Pedido N° 19250, del 16/02/2016.	FACTURA	18906	01/03/16	215-24-01-008-000-000	139.230	139.230
572	28/03/16	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de reparación y mantención de fotocopiadora Ricoh MP201, según Nota de Pedido N° 16710 del 05/11/2015.	FACTURA	91951	26/01/16	215-22-06-007-000-000	218.784	218.784
573	28/03/16	076428497-6	Mis Productos SpA	4 sillas operativas genova, medidas 60 x 53 x 99 cms., destino Programa Levantamiento Precenso 2016, aprobado por D.A.E. N° 748, del 10/02/2016, según Nota de Pedido N° 20155, del 15/02/2016. Se adjunta Certificado N°213 del 16/03/2016 emitido por la Enca	FACTURA	16	01/03/16	215-29-04-000-000-000	223.839	223.839
574	28/03/16	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diesel , destino vehículos y maquinaria municipal, según Notas de Pedido N° 18249 y N° 18250, del 26/02/2016.	BOLETA	435991	18/03/16	215-22-03-001-000-000	2.300.000	2.300.000
574	28/03/16	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diesel , destino vehículos y maquinaria municipal, según Notas de Pedido N° 18249 y N° 18250, del 26/02/2016.	BOLETA	435991	18/03/16	215-22-03-002-000-000	3.400.000	3.400.000
575	28/03/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	4 cerraduras sobreponer reja 2002 negro scanavini, 6 pomeles 5/8", 2 sacos superfosfato triple de 50 kg. y 2 sacos Urea granulada de 50 kg., destino mantención recintos municipales, según Notas de Pedido N° 20085, de fecha 16/02/2016. N° 20091, de fecha	FACTURA	10984	09/03/16	215-31-02-004-095-000	316.778	316.778
576	28/03/16	007830145-7	CLEOFE DE LA ROSA NEIRA CONCHA	Servicio producción de Evento "Efemérides - Entretención y Recreación Cultural para Mujeres de la Comuna de Cabrero", aprobado por D.A.E. N° 582 del 02/02/2016, según Nota de Pedido N° 20177 del 22/02/2016.	FACTURA	84	11/03/16	215-22-08-999-000-000	4.999.999	4.999.999
577	28/03/16	011536818-4	MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS	Materiales de Aseo varios, destino Recintos Municipales de Cabrero, según Notas de Pedido N° 20086 y N° 20087, con fecha 02 de febrero del 2016. Se adjunta Certificado N°209 de fecha 15/03/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	40259	14/03/16	215-22-04-007-000-000	648.550	648.550
578	28/03/16	078173310-5	M.JESUS GARCIA Y CIA. LIMITADA	Tela bistrech 20 metros lineales color morado y 10 metros lineales color blanco de 1,5 mts. de ancho, destino Programa Cuenta Cuentos y Show de Titeres, aprobado por D.A.E. N° 223, del 12/01/2016, según Nota de Pedido N° 20180, del 25/02/2016. Se adjunta	FACTURA	29702	10/03/16	215-22-04-999-000-000	29.702	29.702
579	28/03/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPANIA LIMITADA	Alimentos varios, destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N° 773 de fecha 12/02/2016, según Notas de Pedido N° 20206 y N° 20208, ambas del 16/02/2016. Se adjunta Certificado N°207 de fecha 11/03/2016 emiti	FACTURA	564	11/03/16	215-22-01-001-000-000	54.645	54.645
580	28/03/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	3 medallas de 5 cm. de diámetro color dorado con cinta tricolor y grabadas, 3 copas de 50 cm.de alto, color dorado con asas y sin tapa y 7 copas de 35 cm. de alto color dorado sin tapa y con asas, destino Rodeo y Carreras a la Chilena, auspicio aprobado p	FACTURA	18915	15/03/16	215-24-01-008-000-000	170.118	170.118
581	28/03/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	70 marcos de diploma tamaño oficio de 1,5 cms. de espesor, destino Programa Municipal de Cultura 2016, aprobado por D.A.E. N° 262, del 15/01/2016, según Nota de Pedido N° 20303, del 09/03/2016. Se adjunta Certificado N°225 del 22/03/2016 emitido por la En	FACTURA	2519	18/03/16	215-24-01-008-000-000	474.810	474.810
582	28/03/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de Construcción varios, destino Familias de Escasos Recursos. Informes Sociales N° 1, 2, 3, 4 y N° 5, de fecha 18/02/2016, según Notas de Pedido N° 20169 y N° 20170, del 18/02/2016. Se adjunta Certificado N°228 de fecha 22/03/2016 emitido por l	FACTURA	11026	19/03/16	215-24-01-007-000-000	1.452.140	1.452.140
583	28/03/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de Construcción varios, destino Familias de Escasos Recursos. Informes Sociales N° 1, 2, 3, 4 y N° 5, de fecha 18/02/2016, según Notas de Pedido N° 20169 y N° 20170, del 18/02/2016. Se adjunta Certificado N°228 de fecha 22/03/2016 emitido por l	FACTURA	11027	19/03/16	215-24-01-007-000-000	163.792	163.792
584	28/03/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	8 ruedas de carretilla con camara, destino cementerio Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 17096, co fecha 26/02/2016. Se adjunta Certificado N°218 de fecha 21/03/2016 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	11025	19/03/16	215-22-04-012-000-000	73.304	73.304

585	28/03/16	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	Reparación Retroexcavadora, modelo BL-70, patente BPDS-14, correspondiente a reparación de conjunto diferencial y transmisión, según Nota de Pedido N° 19821, del 05/01/2016.	FACTURA	220106	17/03/16	215-22-06-002-000-000	6.811.372	6.811.372
586	28/03/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	75 tinetas asfalto en frío 20 kilos marvel perma patch, destino reparación Baches, según Nota de Pedido N° 20093, del 24/02/2016. Se adjunta Certificado N°210 de fecha 16/03/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	1E+06	11/03/16	215-31-02-004-093-000	623.858	623.858
587	30/03/16	069151000-k	PLANILLA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL AÑO 2016	Transfiere aporte Municipal al Proyecto Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente, (OPD), según D.A.E. N° 1432, con fecha 23/03/2016, que aprueba traspaso de Fondos. Se transfiere la suma de \$ 13.000.000.-	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1432	23/03/16	215-24-03-099-000-000	13.000.000	13.000.000
588	30/03/16	076473490-4	SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO LTDA.	Concesión del Servicio de Mantenimiento de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de ENERO 2016, según D.A.E. N° 6.143 de fecha 31/12/2015, que aprueba Prorroga y Anexo de Contrato N° 07 y D.A.E. N° 1.309.- del 17/	FACTURA	2590	30/01/16	215-22-08-003-000-000	8.321.415	8.321.415
589	30/03/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	2 tortas trasnochadas para 30 personas y 2 tortas amor para 30 personas, destino Programa "Efemerides-Entretención y Recreación Cultural para Mujeres de la comuna de Cabrero", aprobado por D.A.E. N° 582, del 02/02/2016, según Nota de Pedido N° 20178 de	FACTURA	174	24/03/16	215-22-01-001-000-000	108.909	108.909
591	30/03/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	300 platos desechables de carton de 20 cm. de diametro, 150 cucharas de Te, 400 vasos de pasticos de 300cc., 100 vasos de plumavit de 300cc, y 10 paquetes de servilletas de 50 unidades, destino Fiesta costumbrista del Choclo, aprobado por D.A.E. N° 773 de	FACTURA	3739	11/03/16	215-22-04-999-000-000	47.838	47.838
592	30/03/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino reuniones concejo municipal y COSOC, aprobado por D.A.E. N° 14, del 05/01/2016, según Nota de Pedido N° 20253, del 11/03/2016. Se adjunta certificado de bodega N°232 con fecha del 23 de marzo del 2016.	FACTURA	3759	22/03/16	215-22-01-001-000-000	79.688	79.688
593	30/03/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	70 medallas de 5 cms de diametro, color dorado, con cinta tricolor, destino Programa municipal de cultura 2016, aprobado por D.A.E. N° 262, 15/01/2016, según Nota de Pedido N° 20303, del 09/03/2016.	FACTURA	18922	19/03/16	215-24-01-008-000-000	104.292	104.292
594	30/03/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de Construcción varios, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20192, del 02/03/2016. se adjunta certificado de bodega N°236 con fecha de 23 de marzo del 2016.	FACTURA	11036	20/03/16	215-24-01-007-000-000	9.766.330	9.766.330
595	30/03/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N° 773 de fecha 12/02/2016, según Nota de Pedido N° 20206 del 16/02/2016. Se adjunta certificado de bodega N° 212 con fecha del 11 de m	FACTURA	3737	11/03/16	215-22-01-001-000-000	188.196	188.196
596	30/03/16	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Servicio producción Fiesta del Choclo con artistas solicitados, audio e iluminación, almuerzos autoridades, decoración escenario, Staff de Producción Técnicos, etc., programa aprobado por D.A.E. N° 773 del 12/02/2016, según Nota de Pedido N° 20209 del	FACTURA	52	14/03/16	215-22-08-999-000-000	5.000.000	5.000.000
597	30/03/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	Tortas 2 para 50 personas, 3 para 30 personas y 1 para 20 personas diferentes sabores, destino Programa Efemerides - Entretención y Recreación Cultural para Mujeres de la Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E. N°582 de fecha 02/02/2016, según Nota de Ped	FACTURA	172	24/03/16	215-22-01-001-000-000	170.789	170.789
598	30/03/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	150 canapes de pasta surtidos, 100 tapaditos de pollo/morron y 50 tapaditos jamon/palmito, destino coffe break para 70 personas capacitación proceso de denuncia ante Delitos Sexuales hacia menores, aprobado por D.A.E. N° 1353, del 18/03/2016, según Nota d	FACTURA	176	24/03/16	215-22-01-001-000-000	95.022	95.022
599	30/03/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de Gasfiteria varios, destino reparación dependencias municipales, según Notas de Pedido N° 20095 y N° 20096, del 24/02/2016. Se adjunta Certificado N°238 de fecha 28/03/2016 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	11041	24/03/16	215-31-02-004-095-000	835.071	835.071
600	30/03/16	076405787-2	SOLUCIONES TECNOLOGICAS 4PRO SPA	1 Computador armado, desstinado para diseño Oficina de Comunicaciones, según Nota de Pedido N°20033 de fecha 04/02/2016. Se adjunta certificado N°237, emitido por el encargado de bodega, con fecha del 28 de marzo del 2016.	FACTURA	7	23/03/16	215-29-06-001-000-000	920.000	920.000
601	30/03/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	1 Torta selva negra para 50 personas y 300 empanadas de pino coctel, destinados Programa de Auspicio, para el primer encuentro de cuequeros de Cabrero, aprobado por el D.A.E. N°854 del 18/02/2016, según Nota de Pedido N°20305 de fecha 09/03/2016	FACTURA	175	24/03/16	215-22-01-001-000-000	101.412	101.412
603	30/03/16	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA	2 Colchón de 1 1/2 plaza de espuma, forrado y acolchado, destinado a Familia de Escasos Recursos, Sra. Solange Esparza Riquelme, según Nota de Pedido N°20188 de fecha 22/02/2016. Se adjunta certificado N°233, emitido por la encargada de bodega con fecha	FACTURA	369	22/03/16	215-24-01-007-000-000	91.800	91.800
604	30/03/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	170 cajas de leche y jugos distintos sabores, 170 barras de cereales, 170 bolsas de nylon, 85 paquetes de galletas mini kuky y 85 galletas mini tritón, destinadas al Programa Día Mundial de la Poesía, aprobado por el D.A.E. N°559 de fecha 01/02/2016, según	FACTURA	3745	17/03/16	215-22-01-001-000-000	148.691	148.691

605	30/03/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa Auspicio, aprobado por el D.A.E. N°854 de fecha 18/02/2016, según Nota de Pedido N°20306 del 09/03/2016. Se adjunta Certificado N°224 del 22/03/2016 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	3746	17/03/16	215-22-01-001-000-000	55.644	55.644
606	30/03/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	1200 Separadores de páginas y 163 Afiches tamaño carta, papel couche, destinados al Programa ' Día Mundial de la Poesía ', aprobado por el D.A.E. N°559 de fecha 01/02/2016, según Nota de Pedido N°19577 del 11/03/2016. Se adjunta certificado N°226 emitido	FACTURA	2518	18/03/16	215-22-07-002-000-000	249.484	249.484
607	30/03/16	006434804-3	FARID FARRAN CABEZAS	Cancelación por diferencia de Asignación Mensual al Concejal Sr. Farid Farrán Cabezas por asistencia a Sesiones del mes de Diciembre de 2014, de acuerdo a lo señalado en D.A.E. N°1509 de fecha 30/03/2016, adjunto	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1509	30/03/16	215-21-04-003-001-000	84.236	84.236
608	30/03/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa Auspicio, aprobado por el D.A.E. N°854 de fecha 18/02/2016, según Nota de Pedido N°20306 del 09/03/2016. Se adjunta Certificado N°224 del 22/03/2016 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	3747	17/03/16	215-22-01-001-000-000	14.232	14.232
610	31/03/16	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 FEBRERO 2016. Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el	FACTURA	5662	01/03/16	215-22-08-001-000-000	38.737.250	38.737.250
611	31/03/16	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Municipalidad de Cabrero correspondiente al mes de FEBRERO 2016. según D.A.E. N°3565 del 31/07/2015 que aprueba el Contrato, D.A.E. N°988 del 25/02/2016 que aprueba Anexo N°2. D.A.E. N°990 del 25/02/2016	FACTURA	5667	01/03/16	215-22-08-999-000-000	23.424.392	23.424.392
N° de Comprobantes	58		Total			136.767.102				136.767.102