

I MUNICIPALIDAD DE CABRERO

DIRECCION DE ADMIN. Y
FINANZAS
Area MUNICIPAL

PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Impreso :
13/07/2016
15:26:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1199	06/06/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Fosa séptica de 1200 litros, destino familia de escasos recursos don Héctor Sepúlveda Pincheira, según Nota de Pedido N° 20591 del 25/05/2016 e Informe Social N° 413 del mes de mayo de 2016. Se adjunta certificado N° 515 de fecha 01/06/2016 emitido por	FACTURA	11510	31/05/16	215-24-01-007-000-000	237.262	237.262
1200	06/06/16	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	40 Vales de gas licuado normal de 15 kilos y 15 vales de gas licuado catalítico de 15 kilos, destino estufas de oficinas municipales, según Nota de Pedido N° 16482 del 23/05/2016.	FACTURA	8671513	26/05/16	215-22-05-003-000-000	635.061	635.061
1216	06/06/16	076271287-3	SOC. ZION PRINT TECNOLOGIAS VERDES LTDA.	Servicio de reparación y mantenimiento Impresoras HP Lase del Juzgado de Policía Local, Epson L355 de Bodega Municipal, Epson L 355 de Fomento Productivo y HP Laser de Bodega Municipal, según Notas de Pedido N° 16711, 18037, 20246 y 16843 del 19/01, 29/02, 20	FACTURA	2015	27/05/16	215-22-06-007-000-000	138.000	138.000
1223	06/06/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	1 Calefon Junkers de 7 litros, destino Escuela G-1110 El Manzano, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20658 del 13/05/2016. Se adjunta certificado N° 526 de fec	FACTURA	1177784	26/05/16	215-31-02-004-070-000	106.776	106.776
1224	06/06/16	087019000-k	CRECIC S.A.	1 computador todo en uno HP Proone 400, 2 impresoras láser HP y 1 impresora multifuncional Epson, destino Profesional de Dirección de Obras, Oficina Alcalde y Oficina OIRS, según Nota de Pedido N° 20281 del 03/05/2016. Se adjunta certificado N° 525 de fec	FACTURA	118411	02/06/16	215-29-06-001-000-000	1.006.633	1.006.633
1258	09/06/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	50 Talonarios de Autorización Salida de Vehículos en triplicado, autocopiativo y numerados desde el 6251 en adelante, según Nota de Pedido N°20417 del 26/05/2016.	FACTURA	2578	08/06/16	215-22-04-999-000-000	416.500	416.500
1261	09/06/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiale de construcción varios y herramientas, destino Escuela E-1104 Charrúa Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20652, 20653 y 20654 del 13/05/2016. Se ad	FACTURA	11563	03/06/16	215-31-02-004-071-000	678.782	678.782
1262	09/06/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiale de construcción varios y herramientas, destino Escuela E-1104 Charrúa Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20652, 20653 y 20654 del 13/05/2016. Se ad	FACTURA	11564	03/06/16	215-31-02-004-071-000	241.443	241.443
1266	09/06/16	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel para vehículos y Maquinaria Municipales, según Notas de Pedido N° 20415 y 20416 del 26/05/2016.	BOLETA	436866	03/06/16	215-22-03-001-000-000	2.300.000	2.300.000
1266	09/06/16	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel para vehículos y Maquinaria Municipales, según Notas de Pedido N° 20415 y 20416 del 26/05/2016.	BOLETA	436866	03/06/16	215-22-03-002-000-000	3.400.000	3.400.000
1267	09/06/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	20 Marcos para diplomas en madera de 22 x 33 cms. con vidrio difuso y colgador metálico, reverso de cholgún, destino XIV Fiesta Costumbrista Cabrero Celebra Los Santos, programa aprobado por D.A.E. N° 2249 del 12/05/2016, según Nota de Pedido N° 20295 de	FACTURA	2575	02/06/16	215-24-01-008-000-000	154.700	154.700
1269	09/06/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino familia de escasos recursos Sra. Doris Lazcano Mendoza, según Nota de Pedido N° 20593 y Términos de Referencia ambos del 25/05/2016, Informe N° 030 de Directora de Obras (s) del 24/05/2016 e Informe Social N° 415	FACTURA	11573	03/06/16	215-24-01-007-000-000	571.985	571.985
1270	09/06/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino familia de escasos recursos Sra. Justina Gómez Pradenas, según Nota de Pedido N° 20586 del 20/04/2016 e Informe Social N° 412 del mes de mayo de 2016. Se adjunta certificado N°529 de fecha 03/06/2016 emitido por la En	FACTURA	11565	03/06/16	215-24-01-007-000-000	207.108	207.108
1271	09/06/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino familia de escasos recursos Sra. Justina Gómez Pradenas, según Nota de Pedido N° 20586 del 20/04/2016 e Informe Social N° 412 del mes de mayo de 2016. Se adjunta certificado N°529 de fecha 03/06/2016 emitido por la En	FACTURA	11566	03/06/16	215-24-01-007-000-000	38.092	38.092
1272	09/06/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	300 piezas madera 2 x 3 x 3,20 metros, 100 piezas madera de 2 x 2 x 3,20 metros, 200 piezas machihembrado 3/4 x 4 x 3,20 metros, 300 planchas zinc ondulado 0,30 x 3,66 metros y 200 planchas zinc 5V 0,30 x 2,50 metros, destino familias de escasos recursos,	FACTURA	11572	03/06/16	215-24-01-007-000-000	3.710.658	3.710.658
1316	15/06/16	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	1 Impresora multifuncional HP, destino oficina Bodega Municipal, según Nota de Pedido N° 18040 del 12/05/2016. Se adjunta Certificado N° 532, emitido por Encargada de Bodega (S), con fecha 06/06/2016.	FACTURA	13718	31/05/16	215-29-06-001-000-000	86.932	86.932

1317	15/06/16	078605550-4	TECNODISK SERVICIO DE COMPUTACION LIMITADA	1 Computador todo en uno HP Proone 400, destino Farmacia Municipal, programa aprobado por D.A.E. N° 1907 del 20/04/2016, según Nota de Pedido N° 20578 del 09/05/2016. Se adjunta Certificado N° 547, emitido por Encargada de Bodega (S), con fecha 08/06/2016	FACTURA	2046	07/06/16	215-29-06-001-000-000	635.898	635.898
1320	16/06/16	076395361-0	CLIMATIZACION Y OBRAS CIVILES BERNARDO ANDRES BARRA VELASQUE	1 Equipo de aire acondicionado split muro, refrigerante ecológico R410 con capacidad 12000BTU/HR istalado, destino Farmacia Municipal, según Nota de Pedido N° 20762 del 02/06/2016.	FACTURA	107	13/06/16	215-29-05-001-000-000	452.676	452.676
1321	16/06/16	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Aporte Municipal a familia de escasos recursos, Sra. Patricia Medel Farías, para instalación eléctrica, según Nota de Pedido N° 20558 del 26/04/2016 e Informe Social N° 316 del mes de abril de 2016.	FACTURA	129649	10/06/16	215-24-01-007-000-000	150.000	150.000
1323	16/06/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 Botellas de cloro de 1 litro, 25 paquetes detergente en polvo de 450 grs. y 25 paquetes de 8 unidades papel higiénico, destino cajas de ayuda para personas de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20597 y Términos de Referencia, ambos del 26/05/2016	FACTURA	4137	09/06/16	215-24-01-007-000-000	85.978	85.978
1325	16/06/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 bolsa de 5 kilos harina, 50 paquetes salsa tomates 200 grs., 25 tarros jurel natural 425 grs., 25 tarros café Coronado, 25 paquetes de 1 kilo lentejas, 25 paquetes de 1 kilo arroz, 75 paquetes de 1 kilo azúcar, 25 paquete de 1 kilo sal de mesa, 25 acei	FACTURA	4139	09/06/16	215-24-01-007-000-000	50.278	50.278
1326	16/06/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 bolsa de 5 kilos harina, 50 paquetes salsa tomates 200 grs., 25 tarros jurel natural 425 grs., 25 tarros café Coronado, 25 paquetes de 1 kilo lentejas, 25 paquetes de 1 kilo arroz, 75 paquetes de 1 kilo azúcar, 25 paquete de 1 kilo sal de mesa, 25 acei	FACTURA	4138	09/06/16	215-24-01-007-000-000	363.426	363.426
1333	16/06/16	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 MAYO 2016. Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el con	FACTURA	5802	25/02/16	215-22-08-001-000-000	38.737.250	38.737.250
1337	16/06/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	20 Marcos para diplomas en madera tamaño oficio, destino Campeonato Regional de Cueca Mini Infantil e Infantes, organizado por Cículo de Cuequeros de Chile, Auspicio aprobado por D.A.E. N° 2668 del 02/06/2016, según Nota de Pedido N° 20588 del 25/05/2016.	FACTURA	2574	02/06/16	215-24-01-008-000-000	135.660	135.660
1338	16/06/16	010585944-9	FRANCISCO VIVANCO GUTIERREZ.	Aporte Municipal a familia de escasos recursos, doña Grisneliz Guíñez Nuñez, correspondiente a servicio funerario de su hermano David, según Nota de Pedido N° 20600 del 26/05/2016 e Informe Social N° 461 del mes de mayo de 2016.	FACTURA	1032	13/06/16	215-24-01-007-000-000	600.000	600.000
1341	16/06/16	076290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	1 refrigerador marca Daewoo frigobar FR 146RS, destino Farmacia Municipal, programa aprobado por D.A.E. N° 1907 del 20/04/2016, según Nota de Pedido N° 20579 del 09/05/2016. Se adjunta certificado N° 531 de fecha 06/06/2016 emitido por la encargada de bode	FACTURA	2921	03/06/16	215-29-04-000-000-000	158.811	158.811
1343	16/06/16	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de ABRIL de 2016. Se adjunta Decreto Alcaldicio Exento N° 3.924 del 16/09/2014, que Aprueba el Contrato, D.A.E. N°4.284 del 14/10/2014 Complementa De	FACTURA	319	29/04/16	215-22-08-001-000-000	6.143.671	6.143.671
1344	17/06/16	077532650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA	Dos tomos del libro Compendio de normas sobre los Juzgados de Policía Local Organización, Atribuciones y Competencias, destino Oficinas Juzgado de Policía Local Cabrero, según Nota de Pedido N° 16714 del 20/04/2016.	FACTURA	69896	26/05/16	215-22-04-001-000-000	197.064	197.064
1345	17/06/16	077605610-3	SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITADA	1 Extintor multipropósito PQS de 6 kilos para Farmacia Municipal y 8 extintores Multipropósito de 10 kilos destino Galpón Multieventos Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 20675 del 30/05/2016. Se adjunta certificado N° 562 de fecha 15/06/2016 emitido po	FACTURA	1456	06/06/16	215-22-04-012-000-000	172.376	172.376
1364	20/06/16	012207751-9	CELIA ORIETTA SOLAR PERALES	Suministro e instalación de 67 metros lineal de cierto pandereta 2,05 metros de alto con pilar pasado para tres corridas de alambre púas, destino cierre perimetral Pozo Profundo Los Aromos, según Nota de Pedido N° 20497 del 12/05/2016 y Ficha de Proyecto	FACTURA	497	17/06/16	215-31-02-004-094-000	1.714.195	1.714.195
1368	22/06/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	30 medallas de 5 cms de diámetro color dorado con cinta tricolor y grabadas y copas sin tapa con asas, color plateado 1 de 70 a 75 cms., 1 de 50 a 53 cms y 1 de 38 a 42 cms., destino Campeonato de Brisca, programa Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N	FACTURA	18979	02/06/16	215-24-01-008-000-000	163.056	163.056
1369	22/06/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	12 Trofeos de cueca color dorado de 20 cms. con placa grabada y 12 medallas doradas de 5 cms. de diámetro con texto grabado, destino Campeonato Regional de Cueca Mini Infantil e Infantes, organizado por Cículo de Cuequeros de Chile, Auspicio aprobado por	FACTURA	18980	02/06/16	215-24-01-008-000-000	259.211	259.211
1370	22/06/16	006092496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	1 Vitrina clínica de 58 x 30 x 150 cms., estructura en plancha de 0,8mm acero esmaltado, pintura termoconvertible con patas, una puerta de vidrio abatible y cerradura y 1 vitrina mural estructura 0,8mm de acero esmaltado con pintura termoconvertible, dos	FACTURA	29392	08/06/16	215-29-04-000-000-000	378.420	378.420
1371	22/06/16	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	2 Mediasguas de 6 x 3 metros instaladas, destino Familias Escasos Recursos Yajaida Gutierrez Cabezas y Excito Echeverría Arias, según Nota de Pedido N° 20559 del 29/04/2016 e Informes Social N° 343 y 344 del mes de abril de 2016.	FACTURA	2873	31/05/16	215-24-01-007-000-000	1.980.160	1.980.160

1372	22/06/16	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 pieza de 3 x 3 metros y 1 mediagua de 6 x 3 metros instaladas, destino Familias Escasos Recursos, don Alan Araya Vargas y Bárbara González Chavarría, según Nota de Pedido N° 20350 del 22/04/2016.	FACTURA	2872	31/05/16	215-24-01-007-000-000	1.466.080	1.466.080
1373	22/06/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	10 Medallas de 5 cms. diámetro dorada con cinta tricolor y grabadas y 13 copas de 40 a 45 cms. con asas, sin tapa, color dorado y placa grabada, destino premiación Carreras a la Chilena y Campeonato de Rayuela Fiesta Costumbrista Cabrero Celebra Los Santo	FACTURA	18986	10/06/16	215-24-01-008-000-000	287.171	287.171
1391	22/06/16	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de 6 baños químicos standar los días 16 y 17 de abril en sector Quinel, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 1377 del 22/03/2016, según Nota de Pedido N° 20223 del 22/03/2016 y Términos de Referencia N° 16 de	FACTURA	110590	10/06/16	215-22-09-999-000-000	360.000	360.000
1403	24/06/16	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Mayo 2016, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.497 del 29/03/2014, adjunto. Se adjunta Certificado N°73 del 16/06/2016 emitido por el Encargado Dirección de Tránsito	FACTURA	9880	01/06/16	215-22-11-003-000-000	1.330.193	1.330.193
1404	24/06/16	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de MAYO de 2016. Se adjunta Decreto Alcaldicio Exento N° 3.924 del 16/09/2014, que Aprueba el Contrato, D.A.E. N°4.284 del 14/10/2014 Complementa Dec	FACTURA	402	31/05/16	215-22-08-001-000-000	6.143.671	6.143.671
1405	28/06/16	083285000-4	ABASOLO Y CIA. LTDA.	2 Fondos 50 litros, 2 ollas de 25 litros, 2 ollas arrocera 40 x 15, 1 laminadora de 35 cms., 1 minipimer, 2 licuadoras, 2 tablas de picar carne de 30 x 46 cms., 2 cuchillos de 20 cms., 1 cuchillo de 15 cms., 1 tenedor para asado, 1 tenaza 38 x 6 cms., 2	FACTURA	2192148	02/06/16	215-22-04-008-000-000	434.098	434.098
1406	28/06/16	083285000-4	ABASOLO Y CIA. LTDA.	1 exprimidor de palanca, destino implementación para actividades municipales, según Notas de Pedido N° 20288 y 20289 del 16/05/2016. Se adjunta Certificado N°573 de fecha 20/06/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2193787	20/06/16	215-22-04-008-000-000	18.900	18.900
1407	28/06/16	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicio de Mantenimiento y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, correspondiente al mes de MAYO 2016, según D.A.E. N°201 del 11/01/2016 que Aprueba Contrato. Se adjunta Listado de Personal, Contratos, Liquidaciones, Planillas Cotización	FACTURA	188	13/06/16	215-22-08-005-000-000	685.000	685.000
1409	28/06/16	076196435-6	SERVICIOS EDELWEIS LTDA.	Cancela Concesión del Servicio de Mantenimiento de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de MAYO 2016, según D.A.E. N° 1.664 de fecha 07/04/2016, que aprueba Contrato. Se adjunta Nomina de trabajadores, liquidación	FACTURA	488	31/05/16	215-22-08-003-000-000	11.162.200	11.162.200
1410	28/06/16	065775230-4	JUNTA DE VECINOS HIJUELAS MONTE AGUILA	Subvención Municipal año 2016, destinada a la compra de Sillas, según D.A.E. N° 2876 del 15/06/2016, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2876	15/06/16	215-24-01-004-000-000	80.000	80.000
1411	28/06/16	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VILLA ALEMANA	Subvención Municipal año 2016, destinada a la compra de material para instalación de riego automático plaza Villa Alemana, según D.A.E. N° 2.905 del 16/06/2016, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2905	16/06/16	215-24-01-004-000-000	80.000	80.000
1412	28/06/16	065045329-8	CONJUNTO FOLCLORICO LAS SEMILLITAS	Subvención Municipal año 2016, destinada a la compra de Chaquetas y género de polar, según D.A.E. N° 2.927 del 17/06/2016, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2927	17/06/16	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1413	28/06/16	065325740-6	JUNTA DE VECINOS VILLA PADRE HURTADO	Subvención Municipal año 2016, destinada a la compra de Protección, pintura y arreglo venta de baño de la sede comunitaria, según D.A.E. N° 2.949 del 20/06/2016, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2949	20/06/16	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1414	28/06/16	065088007-2	CLUB DE AMIGOS LOS HALCONES	Subvención Municipal año 2016, destinada para solventar gastos en la compra de utensilios de cocina, según D.A.E. N° 2.950 del 20/06/2016, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2950	20/06/16	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1415	29/06/16	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Servicio de producción eventos 'Fiesta Costumbrista Cabrero Celebra a los Santos' los días 25, 26 y 27 de Junio 2016, Contrato Aprobado por el D.A.E. N°2.945 del 20/06/2016, programa aprobado por D.A.E. N° 2.249 del 12/05/2016, D.A.E. N°2.834 del 14/06/2	FACTURA	56	28/06/16	215-22-08-999-000-000	22.000.000	22.000.000
1416	29/06/16	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Servicio de limpieza de 59 fosas, destino familias de escasos recursos Sectores Villa Las Perlas, Los Encinos 1, Los Encinos 2, Laguna de Coihuico, Cabrero Norte, Diagonal Norte, El Progreso, según Nota de Pedido N°20309 del 15/03/2016 e Informe Social	FACTURA	1378	31/05/16	215-24-01-007-000-000	3.312.960	3.312.960
1417	29/06/16	065089436-7	CLUB DE GIMNASIA DEPORTIVA TORNADOS DE CABRERO	Subvención Municipal año 2016, destinada para la compra de un colchonón, según D.A.E. N° 2.950 del 20/06/2016, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención y D.A.E. N°2.942 del 20/06/2016 que Autoriza cambio de destino de Sub	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2128	20/06/16	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1418	29/06/16	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de MAYO 2016, según DAE. N° 2.226 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°736 de fecha 24/06/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	49	22/06/16	215-21-04-004-000-000	100.000	100.000

1419	29/06/16	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de MAYO 2016, según DAE. N° 2.236 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°735 de fecha 24/06/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	48	22/06/16	215-21-04-004-000-000	70.000	70.000
1420	29/06/16	074848600-3	TALLER LABORAL IGNACIO CARRERA PINTO	Subvención Municipal año 2016, destinada para la compra de género e hilos, según D.A.E. N° 3.021 del 24/06/2016, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3021	24/06/16	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1421	29/06/16	076024843-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	Servicio de Guardias de vigilancia para dependencias Municipales, correspondiente al mes de ABRIL de 2016, según Contrato aprobado por D.A.E. N°1.912 de fecha 30 de abril de 2015. Se adjunta Nomina de Trabajadores, Liquidaciones, Planilla de Cotizaciones	FACTURA	523	06/05/16	215-22-08-002-000-000	11.606.006	11.606.006
1422	29/06/16	076024843-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	Reajuste de Contrato Servicio Provisión de Guardias de Vigilancia para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2016, según D.A.E. N° 2933 del 17/06/2016, que aprueba Anexo N°1. Se adjunta Boleta de Ga	FACTURA	541	31/05/16	215-22-08-002-000-000	1.249.803	1.249.803
1423	29/06/16	076024843-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	Servicio de Guardias de vigilancia para dependencias Municipales, correspondiente al mes de MAYO de 2016, según Contrato aprobado por D.A.E. N°1.912 de fecha 30 de abril de 2015. D.A.E: N°2933 del 17/06/2016 que Aprueba Anexo N°1 por reajuste. Se adjunta N	FACTURA	543	10/05/16	215-22-08-002-000-000	11.918.472	11.918.472
1424	30/06/16	013143946-6	PAOLA ALEJANDRA ACUÑA FERNANDEZ	Servicios prestados como Monitora de Gimnasia, Contrato aprobado por el D.A.E. N ° 1715 de fecha 08/04/2016 correspondiente al mes de MAYO 2016. Se adjunta Certificado N°578 de fecha 17/06/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo C	BOLETA DE HONORARIOS	2	01/06/16	215-21-04-004-000-000	85.680	85.680
N° de Comprobantes	58		Total	139.398.296	139.398.296					