

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2016

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2791	05/12/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	4 tortas sabor chocolate nuez, 3 tortas cumpleaños y 3 tortas selva negra, todas para 50 personas, destino Programa Paseo Campestre del Adulto Mayor, aprobado por D.A.E. N° 4620, del 03/10/2016, según Nota de Pedido N° 21033, del 07/11/2016.	FACTURA	30	25/11/16	215-22-01-001-000-000	352.716	352.716
2912	15/12/16	076271287-3	SOC. ZION PRINT TECNOLOGIAS VERDES LTDA.	Servicio de reparación y mantención Impresoras Epson L365 de Oficina OPD, HP Pro 8500-A Plus de Oficina Secretaria Municipal y HP Office Jet Pro 8600 Plus de Oficina Comunicaciones, según Notas de Pedido N° 20869, del 11/08/2016 y N° 20739, del 16/08/20	FACTURA	3526	28/11/16	215-22-06-007-000-000	54.000	54.000
2946	22/12/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	39 Medallas de 5 cms, 3 medallones de 8 cms, 2 Copa Italiana base acrilica y con asas de 40 cms, 1 copa italiana base acrilica y con asas de 50 cms, destinadas al Programa Campeonato Deportivo Futbolito, aprobado por el D.A.E. N°903 de fecha 22/02/2016.	FACTURA	125	09/12/16	215-24-01-008-000-000	135.166	135.166
2947	22/12/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	27 metros de Pendon tela PVC, destinado al Programa Folleteria Comunal, aprobado por el D.A.E. N°5.725 de fecha 05/12/2016, según Nota de Pedido N°20829 del 06/12/2016. Se adjunta Certificado N°1.029 de fecha 13/12/2016, emitido por la Encargada Bodega.	FACTURA	25545	13/12/16	215-22-07-002-000-000	92.245	92.245
2948	22/12/16	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	2 balones de futbol KS32S tango N°5, destinado al Programa Fiesta de la Frutilla, aprobado por D.A.E. N°5.215 de fecha 16/11/2016, según Nota de Pedido N°20818 del 22/11/2016. Se adjunta Certificado N°1.051 de fecha 16/12/2016, emitido por la Encargada Bo	FACTURA	883	01/12/16	215-24-01-008-000-000	29.155	29.155

2949	22/12/16	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	1 Galvano confeccionado en madera color caoba con placa metálica de 20 x 30 cms. con impresión todo color y caja individual, destino Programa Fiesta de la frutilla , aprobado por D.A.E. N°5.215 del 16/11/2016, según Nota de Pedido N° 20.818 del 22/11/2	FACTURA	4553	13/12/16	215-24-01-008-000-000	18.921	18.921
2950	22/12/16	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	02 Sacos de Carbón, destinados al Programa Lanzamiento Temporada Turística, aprobado por el D.A.E. N°4.727 de fecha, según Nota de Pedido N°2.808 del 19/10/2016. Se adjunta Certificado N°991 de fecha 25/11/2016, emitido por el Apoyo de Bodega	FACTURA	107	25/11/16	215-22-04-999-000-000	26.180	26.180
2953	22/12/16	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	2 Balones deportivos de Voleibol V5M-4000 y 2 Balones deportivos de Voleibol V5M-5000, destinados al Encuentro Nacional de Voleibol, aprobado el Programa por el D.A.E. N°899 de fecha 22/02/2016, según Nota de Pedido N°20.825 del 30/11/2016. Se adjunta Ce	FACTURA	924	09/12/16	215-22-04-002-000-000	177.962	177.962
2954	22/12/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	465 Medallas de 5 cm. con cinta tricolor grabadas, destinadas al Programa Encuentro Talleres Deportivos, aprobado por el D.A.E. N°905 de fecha 22/02/2016, según Nota de Pedido N°20824 del 30/11/2016. Se adjunta Certificado N°1.050 de fecha 16/12/2016 emi	FACTURA	129	09/12/16	215-24-01-008-000-000	692.850	692.850
2955	23/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	100 Vasos de plumavic de 300cc, 600 vasos plásticos desechables de 300cc, 300 cucharas plasticas blancas, 600 platos de cartón blancos, 15 paq. de servilletas, destinados al Programa Lanzamiento Temporada Turística, aprobado por el D.A.E. N°4.727 de fecha	FACTURA	5328	24/11/16	215-22-04-999-000-000	79.195	79.195
2956	23/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 kilos de papas, 1 kilo de zanahorias, 2 pimienta morron, 6 kilos de tomates, 2 paq. de cilantro, 8 kilos de pan de hallulla, 1 kilo de aceitunas, 25 cebollas grandes, 500 grs. de aji verde, 3 cabezas de ajo y 5 kilos de limones, destinados al Programa	BOLETA DE HONORARIOS	5354	25/11/16	215-22-01-001-000-000	45.934	45.934

2957	23/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 kilos de papas, 1 kilo de zanahorias, 2 pimienta morron, 6 kilos de tomates, 2 paq. de cilantro, 8 kilos de pan de hallulla, 1 kilo de aceitunas, 25 cebollas grandes, 500 grs. de aji verde, 3 cabezas de ajo y 5 kilos de limones, destinados al Programa	BOLETA DE HONORARIOS	5355	25/11/16	215-22-01-001-000-000	7.735	7.735
2961	23/12/16	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	400 unidades de bolsa ecológicas en tela TNT y 100 unidades de bananos, destinados al Programa Lanzamiento Temporada Turística, aprobado por el D.A.E. N°4.727 de fecha 06/10/2016, según Nota de Pedido N°20.806 del 19/10/2016. Se adjunta Certificado N°1.05	FACTURA	1894	23/11/16	215-22-07-999-000-000	649.986	649.986
2995	27/12/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	8 copas italianas color doradas de base acrílica sin tapa y con asa de 50 cms, 8 copas italianas color doradas de base acrílica sin tapa y con asa de 40 cms. y 24 copas italianas color doradas de base acrílica sin tapa y con asa de 30 cms, destinados Aus	FACTURA	126	09/12/16	215-24-01-008-000-000	610.451	610.451
2999	27/12/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	76 Metros de pendon tela PVC, destinado al Programa Fiesta de la Frutilla, aprobado por el D.A.E. N°5.215 de fecha 16/11/2016, según Nota de Pedido N°20817 del 22/11/2016. Se adjunta Certificado N°994 de fecha 30/11/2016, emitido por el Apoyo en Bodega	FACTURA	25412	29/11/16	215-22-07-002-000-000	258.342	258.342
3011	28/12/16	076024843-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	Servicio de Guardias de vigilancia para dependencias Municipales, correspondiente al mes de OCTUBRE 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 adjunt	FACTURA	49	10/11/16	215-22-08-002-000-000	11.918.472	11.918.472
3025	29/12/16	076196435-6	SERVICIOS EDELWEIS LTDA.	Cancela Concesión del Servicio de Mantenión de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de JULIO 2016, según D.A.E. N° 1.664 de fecha 07/04/2016, que aprueba Contrato. Se adjunta Nomina de trabajadores, liquidaci	FACTURA	522	30/07/16	215-22-08-003-000-000	11.162.200	11.162.200

3078	30/12/16	076408772-0	EMPRESA DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LI	Servicio de lanzamiento y provisión de fuegos artificiales, destino Celebración Octogésimo noveno Aniversario de la Comuna de Cabrero y Año Nuevo de la Comuna, programa aprobado por D.A.E. N° 5726 del 05/12/2016, según Nota de Pedido N° 21353 del 05/12/20	FACTURA	5	20/12/16	215-22-08-999-000-000	20.000.000	20.000.000
3084	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Leticia Gutierrez Rocha, Informe Social N°846, según Nota de Pedido N°21045 del 16/11/2216	FACTURA	12518	01/12/16	215-24-01-007-000-000	455.194	455.194
3085	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Leticia Gutierrez Rocha, Informe Social N°846, según Nota de Pedido N°21045 del 16/11/2216	FACTURA	12519	01/12/16	215-24-01-007-000-000	1.231.793	1.231.793
3088	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 contenedores de agua de 1000 litros, destinados a familias de escasos recursos, beneficiarias Sras. Mercedes Cabrera Mendoza, Susana Galindo Parada, Yamilet Mendoza Beltrán y Amparo Echeverria Echeverria, según Nota de Pedido N°21256 del 23/11/2016. Se	FACTURA	12534	05/12/16	215-24-01-007-000-000	514.080	514.080
3092	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	23 Botellas de bebidas de 3 litros ccu, 3 kilos de sal gruesa, 18 kilos de carne de pulpa de cerdo, 16 kilos de carne de vacuno y 5 paq. de choripanes de 22 unidades, destinados a Programa Campeonato Deportivo Futbolito, aprobado por el D.A.E. N°903 de fe	FACTURA	5434	03/12/16	215-22-01-001-000-000	298.651	298.651
3098	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, destinados al Programa Lanzamiento Temporada turistica, aprobado por el D.A.E: N°4.727 de fecha 06/10/2016, según Nota de Pedido N°20804 del 19/10/2016. Se adjunta certificado N° 979, emitido por apoyo de bodega, con fecha 25/11/2016.	FACTURA	5345	25/11/16	215-22-01-001-000-000	188.371	188.371
3099	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, destinados al Programa Lanzamiento Temporada turistica, aprobado por el D.A.E: N°4.727 de fecha 06/10/2016, según Nota de Pedido N°20804 del 19/10/2016. Se adjunta Certificado N° 979, emitido por apoyo de bodega, con fecha 25/11/2016.	FACTURA	5346	25/11/16	215-22-01-001-000-000	5.093	5.093

3100	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestible, destinados al Programa de la Frutilla, aprobado por el D.A.E N°5.215 de fecha 16/11/2016, según Nota de Pedido N°20821 del 22/11/2016.	FACTURA	5424	02/12/16	215-22-01-001-000-000	150.132	150.132
3101	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestible, destinados al Programa de la Frutilla, aprobado por el D.A.E N°5.215 de fecha 16/11/2016, según Nota de Pedido N°20821 del 22/11/2016. Se adjunta Certificado N° 1005, emitido por apoyo en bodega, con fecha 05/12/2016.	FACTURA	5425	02/12/16	215-22-01-001-000-000	11.865	11.865
3106	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	100 vasos plastico 300 cc., 10 paquetes de servilleta elite 50 unidades, 100 vasos de plumavit 300 cc., 100 cucharas plasticas desechables y 100 platos de carton blancos para torta de 20 cm. de diametro, destino Fiesta de la Frutilla, aprobado por D.A.E.	FACTURA	5371	28/11/16	215-22-04-999-000-000	22.253	22.253
3107	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 lechugas, 3 cabezas de ajo, 10 cebollas, 5 kg. limones, 5 kg. pan hallulla, 0,5 kgs. aji verde, 10 kgs papas, 1 kg. zanahorias, 6 kg. tomates, 2 paquetes de cilantro . Destino Programa Fiesta de la Frutilla, aprobado por D.A.E. N° 5215, del 16/11/2016.	FACTURA	5428	02/12/16	215-22-01-001-000-000	34.629	34.629
3108	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 saco de carbon. Destino Programa Fiesta de la Frutilla, aprobado por D.A.E. N° 5215, del 16/11/2016, según Notas de Pedido N° 20820, 20821 y N° 20822, del 22/11/2016. Se adjunta Certificado N°1006 de fecha 05/12/2016, emitido por el Apoyo en Bodega.	FACTURA	5429	02/12/16	215-22-04-999-000-000	9.520	9.520
3115	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos, destinados a Familias de Escasos Recursos, Sr. Jose Montes Castillo, Informe Social N°728, según Nota de Pedido N°21021 del 11/10/2016. Se adjunta Certificado N°963 de fecha 23/11/2016, emitido por la Encargada Bodega.	FACTURA	12428	18/11/16	215-24-01-007-000-000	111.457	111.457
3116	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos, destinados a Familias de Escasos Recursos, Sr. Jose Montes Castillo, Informe Social N°728, según Nota de Pedido N°21021 del 11/10/2016. Se adjunta Certificado N°963 de fecha 23/11/2016, emitido por la Encargada Bodega.	FACTURA	12434	18/11/16	215-24-01-007-000-000	121.814	121.814

3119	30/12/16	076196435-6	SERVICIOS EDELWEIS LTDA.	Concesión del Servicio de Mantenión de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016, según D.A.E. N° 1.664 de fecha 07/04/2016, que aprueba Contrato. Se adjunta Nomina de trabajadores, liquidaciones,	FACTURA	58	30/12/16	215-22-08-003-000-000	11.162.200	11.162.200
3122	30/12/16	096981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LIMITADA	1 Bus año 2017 marca Hyundai modelo Country 29 DLX, Euro V 28 pasajeros, combustible diesel, según Nota de Pedido N° 19634 del 18/10/2016.	FACTURA	7997	29/12/16	215-29-03-000-000-000	47.565.109	47.565.109
3126	30/12/16	018348344-7	ROXANA ANYELY MONTECINO MONTECINO	Cometido funcionario correspondiente a personal Suplente, por asistir a reuniones y gestiones Proyecto de Vivienda La Alegria, el día 18 de Agosto de 2016, en la Ciudad de Concepción, según D.A.E. N°4.690 de fecha 04/10/2016 adjunta	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	4690	04/10/16	215-21-03-005-000-000	21.061	21.061
3136	30/12/16	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N°175 de fecha 22/12/2016 adjunta	PLANILLA DE PAGO	175	22/12/16	215-21-01-004-006-000	598.217	598.217
3136	30/12/16	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N°175 de fecha 22/12/2016 adjunta	PLANILLA DE PAGO	175	22/12/16	215-21-02-004-006-000	513.307	513.307
3138	30/12/16	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicio de Mantenión y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016, según D.A.E. N°201 del 11/01/2016 que Aprueba Contrato, Listado de Personal, Contratos, Liquidaciones, Planillas Cotizaciones Pre	FACTURA	64	05/12/16	215-22-08-005-000-000	685.000	685.000
3139	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	30 botellas de cloro de 1 litro, 30 detergentes en polvo 450 grs. y 30 paquetes papel higienico 8 rollos, destino Familias de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N°21.015, del 29/09/2016.	FACTURA	5049	14/10/16	215-24-01-007-000-000	113.490	113.490

3140	30/12/16	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	2 arreglos florales especiales y 2 arreglos florales, destino fallecimiento de vecinos de la Comuna Sra. Eloisa Gonzalez Campos, Sra. Julia Cuevas Escobar, Sra. Yolanda Alvarez de Barra y Sra. Berta Merino, según Notas de Pedido N°20992 del 07/11/2016 v.N	FACTURA	3121	29/12/16	215-22-12-003-000-000	83.300	83.300
3141	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	8 pintura acrílica, 6 pintura decorativa set 90ml, 8 pintura tela artel, 18 mts. genero biestrech blanco, 80 ovillo de hilo para crochet y 10 rollos de cinta satin colores, dstinado al Programa Talleres Laborales, aprobado por el D.A.E. N°848 de fecha 18/	FACTURA	5633	29/12/16	215-22-04-999-000-000	284.957	284.957
3142	30/12/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	20000 Formularios unico de Ingresos Municipales, foliados del 163001 al 183000 y 100 talonarios de boletas de 50 formularios c/u, en triplicado, autocopiativo, prepicado desde el N°63501, destinado Oficina Juzgado Policia Local, según Nota de Pedido N°16	FACTURA	115	30/12/16	215-22-04-001-000-000	2.023.000	2.023.000
3143	30/12/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	1 Torta selva negra para 50 personas, destinado al Programa ´ II Concurso Yo pinto mi Comuna ´, aprobado por el D.A.E. N°4.912 de fecha 17/10/2016, según Nota de Pedido N°21201 del 17/11/2016	FACTURA	38	22/12/16	215-22-01-001-000-000	33.415	33.415
3144	30/12/16	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	10 Sacos de carbón, destinado al Programa Aniversario 89° Comuna de Cabrero y Celebración año nuevo, aprobado por el D.A.E. N°5.726 de fecha 05/12/2016, según Nota de Pedido N°21366 del 23/12/2016. Se adjunta Certificado N°1.086 de fecha 30/12/2016, emiti	FACTURA	109	27/12/16	215-22-04-999-000-000	130.900	130.900
3145	30/12/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	300 Empanadas de queso coctel, 2 torta selva negra para 50 personas, 200 empanadas de pino coctel, destinado al Programa IV Concurso de Cuentos ´ Manuel Zañartu Zañartu ´, aprobado por el D.A.E. N°4.911 de fecha 17/10/2016, según Nota de Pedido N°19598 de	FACTURA	39	22/12/16	215-22-01-001-000-000	142.205	142.205
3146	30/12/16	076833300-9	ESSBIO S.A.	1100 metros cúbicos de agua potable a granel, destinadas a Piscinas Municipales, según Nota de pedido N°21084 de fecha 25/10/2016	FACTURA	851089	21/11/16	215-22-05-002-000-000	590.188	590.188

3147	30/12/16	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	3 pasajes aereos de ida y vuelta, desde Concepción a Santiago, ida para el 04 de Diciembre 2016 a las 17:00 hrs, y Regreso para el 06 de Diciembre a las 8:00 hrs. a los Funcionarios Municipales, Sr. Mario Gierke Quevedo, Srta. Erika Pinto y Sr. Luis Opaz	FACTURA	2744542	14/12/16	215-22-08-007-000-000	729.699	729.699
3148	30/12/16	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	25 Galvanos confeccionados en madera lacada color caoba, con placa metálica de 20 x 30 cm, con diseño empreso a todo color personalizado debe incluir caja individual de cartón forrado, destinado al Programa Aniversario 89° Comuna de Cabrero y Celebración	FACTURA	26	29/12/16	215-24-01-008-000-000	473.025	473.025
3149	30/12/16	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA Y OTROS	1 Silla gerencia, modelo 6.000, respaldo alto, color negro cuero natural, reclinable con base negra de alta resistencia, con brazo cubiertos en cuero natural, destinada a la Oficina Secretaria Municipal, según Nota de Pedido N°20997 de fecha 24/11/2016	FACTURA	4107	23/12/16	215-29-04-000-000-000	477.850	477.850
3150	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Fosa septica 1.200 litros y 1 contenedor de agua 1.00 litros, destinada a familia de escasos recursos, beneficiarios Sra. Luisa Gamboa Caris y Sr Abraham Vega Saéz, según Nota de Pedido N°21266 del 30/11/2016	FACTURA	12580	15/12/16	215-24-01-007-000-000	246.877	246.877
3151	30/12/16	076003005-8	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TGR LTDA.	500 litros de gasolina 93 octanos para equipos menores, destinados a Equipos menores de la Municipalidad de Cabrero, según Nota de Pedido N°20446 de fecha 10/11/2016. Se adjunta Certificado N°1.074 de fecha 27/12/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	40471	26/12/16	215-22-03-002-000-000	372.500	372.500
3152	30/12/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	15 Tubos redondos cromado 1 1/4 x 6mts, 10 tubular 40x40x2, 16 angulos 20mm, 25mts cúbicos de gravilla, 10 mts cúbicos de maicillo, 20 tiras de angulo de 25x25x3 y 5 tiras tubular cuadrados de 50x50x3, destinados a Reparación Piscinas Municipales, según	FACTURA	2204	22/12/16	215-31-02-004-094-000	1.135.998	1.135.998

3153	30/12/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	10000 Calendarios de pared año 2017, medidas 42x57,5 cm color 4/4 ambos lados, couche 450 grs brillante y fleje metálico superior con ojete para colgar, solicitado por Secretaria Municipal, destinado a la comunidad, según Nota de Pedido N°21357 de fecha	FACTURA	100	21/12/16	215-22-07-002-000-000	3.999.947	3.999.947
3154	30/12/16	012922420-7	JUAN IGNACIO ESCOBAR PACHECO	300 Metros de tela policrón azul rey y 10 conos de hilo azul rey, destinados para manteles mesas redondas, según Nota de Pedido N°20994 del 10/11/2016. Se adjunta Certificado N°1.035 de fecha 14/12/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	3641	14/12/16	215-22-02-001-000-000	871.151	871.151
3155	30/12/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	60 sacos de cemento, destino familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Maria Esparza Esparza, según Nota de Pedido N° 21270, del 20/12/2016.	FACTURA	1203581	22/12/16	215-24-01-007-000-000	293.383	293.383
3156	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2000 Bonobon chico, 30 bolsa de frugele de 430 grs y 60 bolsas de chupetes tafi de 50 unidades, destinados al Programa Navidad 2016, aprobado por el D.A.E. N°5.493 del 23/11/2016, según Nota de Pedido N°19936 del 20/12/2016. Se adjunta Certificado N°1.06	FACTURA	5541	21/12/16	215-22-01-001-000-000	397.293	397.293
3157	30/12/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	30 Talonarios de Recibos de Ayuda desde el N°35451, destinados a Ayudas Sociales, según Nota de Pedido N°21261 de fecha 29/11/2016. Se adjunta Certificado N°1.036 de fecha 15/12/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	94	14/12/16	215-22-04-001-000-000	249.900	249.900
3158	30/12/16	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	2 arreglos florales de pedestal grandes y 3 arreglos florales de sobremesa grandes, destinados al Programa Ceremonia Asunción Alcalde y Concejales, periodo 2016- 2020, aprobado por el D.A.E. N°5.522 de fecha 25/11/2016, según Notas de Pedido N°21.000 del	FACTURA	3116	13/12/16	215-22-12-003-000-000	99.960	99.960
3159	30/12/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	100 Tinetas asfalto en frio de 20 kilos, destinada a reparación de bacher Comuna de Cabrero, según Nota de Pedido N°21.302 de fecha 23/11/2016. Se adjunta Certificado N°1.039 de fecha 16/12/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	1202063	09/12/16	215-22-04-012-000-000	831.810	831.810

3160	30/12/16	076428929-3	Confecciones Jessica Araneda Mendoza E.I.R.L	21 Méetros lineal de Género biestrech 7 metros de cada color verde, rojo y azul, destinado al Programa Aniversario 89° Comuna de Cabrero y Celebración año nuevo, aprobado por el D.A.E. N°5.726 de fecha 05/12/2016, según Nota de Pedido N°21363 del 21/12/20	FACTURA	115	29/12/16	215-22-04-999-000-000	27.489	27.489
3161	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	15 botellas de cloro de 1 litro, 15 detergente 450 grs. y 15 papel higienico de ocho rollos, destino familias de escasos recursos , según Nota de Pedido N° 21267 del 30/11/2016	FACTURA	5619	28/12/16	215-24-01-007-000-000	56.745	56.745
3162	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	12 BOtelas de 2.5 lts. diferentes sabores, 36 cervezas individuales en botella de vidrio, 1 kilo de sal, 6 kilos de costillar de cordero, 8 kilos de pierna de cordero trozada, 10 kilos asado parrillero, 5 kilos de longaniza, 1 litro de aceite y 10 paquet	FACTURA	5635	30/12/16	215-22-01-001-000-000	277.412	277.412
3162	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	12 BOtelas de 2.5 lts. diferentes sabores, 36 cervezas individuales en botella de vidrio, 1 kilo de sal, 6 kilos de costillar de cordero, 8 kilos de pierna de cordero trozada, 10 kilos asado parrillero, 5 kilos de longaniza, 1 litro de aceite y 10 paquet	FACTURA	5635	30/12/16	215-22-04-999-000-000	4.403	4.403
3163	30/12/16	076271287-3	SOC. ZION PRINT TECNOLOGIAS VERDES LTDA.	Servicio de Reparación y Mantención de plotters HP-510, solicitada por la Secretaria COMunal de Planificación, según Nota de Pedido N°15513 del 24/10/2016	FACTURA	3671	14/12/16	215-22-06-007-000-000	53.550	53.550
3164	30/12/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	3 Bolsas de bekron de 25 kilos y 70 sacos de cemento, destinados a Reparación Piscians mUnciipales, según Nota de Pedido N°21307 del 29/11/2016. Se adjunta Certificado N°1.040 de fecha 16/12/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	1202740	15/12/16	215-31-02-004-094-000	348.581	348.581
3165	30/12/16	076288910-2	CADE LIMITADA	Servicio de equipo técnico asesor en el rubro agropecuario con profesionales del área agrícola y de alimentación para realización de 70 talleres para 10 agrupaciones de la Comuna, Programa Huertos Familiares, aprobado por D.A.E. N° 4023 del 24/08/2016, se	FACTURA	703	28/12/16	215-22-08-999-000-000	5.740.000	5.740.000

3166	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 Bolsa de 1/2 kilo de aji verde, 4 cebollas, 6 kilos de papas nuevas, 5 kilos de pan frances, 6 kilos de tomate y 1 paquete de cialntro, destinado al Programa Aniversario 89° Comuna de Cabrero y Celebración año nuevo, aprobado por el D.A.E. N°5 726 de fe	FACTURA	5634	30/12/16	215-22-01-001-000-000	21.896	21.896
3167	30/12/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	120 Metros cúbicos de Estabilizado, destinados para Reparación Veredas y Baches Sector Urbano Cabrero y Monte Aguila, según Nota de Pedido N°21.054 de fecha 20/09/2016, y Ficha de Proyecto	FACTURA	1201	20/10/16	215-31-02-004-094-000	949.620	949.620
3168	30/12/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	6 metros cúbicos de estabilizado y 6 metros cúbicos de arena fina, destinados a Reparación y Mantenición Piscinas Municipales, según Nota de Pedido N°21.065 de fecha 27/09/2016	FACTURA	1232	24/10/16	215-31-02-004-094-000	89.250	89.250
3169	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	8 botellas de 3 litros, 40 bebidas gatorade 500 cc., 100 yogurt batido 125 grs., 140 barras de cereal, 4 choripan de 1 kilo y 140 galletas mini, destino Zumbaton, aprobado por D.A.E. N° 4454, del 16/09/2016. Destino Encuentro de Frestylee, aprobado por	FACTURA	4975	05/10/16	215-22-01-001-000-000	123.818	123.818
3170	30/12/16	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA Y OTROS	1 Silla gerencia ergohumann all lether 45x50x107 cm, destinado Oficina Juzgado Policia Local, según Nota de pedido N°16719 del 15/11/2016	FACTURA	4192	29/12/16	215-29-04-000-000-000	477.850	477.850
3171	30/12/16	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	Servicio de mantención 90.000 Kms. vehículo Hyundai Santa Fe Placa Patente GDPJ-40, según Nota de Pedido N°21104 del 06/12/2016.	FACTURA	3483643	22/12/16	215-22-06-002-000-000	323.999	323.999
3172	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 motobomba 1 hp con globo, 1 lavamanos con pedestal, 2 tee 110 x 50, 4 pote de vinilit, 1 rollo de alambre N° 14, 1 rollo de alambre N° 18 y 5 tiras PVC sanitario 50 mm., destino habilitación, reparación y mantención de piscinas municipales, según Notas	FACTURA	12335	26/10/16	215-31-02-004-094-000	355.048	355.048
3173	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles, destinados al Encuentro Nacional de Voleibol, aprobado por el D.A.E. N°899 de fecha 22/02/2016, según Nota de Pedido N°20827 y20828 ambos del 30/11/2016. Se adjunta Certificado N°1.041 de fecha 16/12/2016, emitido por la Encargada	FACTURA	5520	15/12/16	215-22-01-001-000-000	561.221	561.221

3174	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles, destinados al Encuentro Nacional de Voleibol, aprobado por el D.A.E. N°899 de fecha 22/02/2016, según Nota de Pedido N°20827 y20828 ambos del 30/11/2016. Se adjunta Certificado N°1.041 de fecha 16/12/2016, emitido por la Encargad	FACTURA	5521	15/12/16	215-22-01-001-000-000	38.556	38.556
3175	30/12/16	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	24 equipos deportivos de jugadores de Voleibol, 12 hombres y 12 mujeres, destinados al Encuentro Nacional de Voleibol, aprobado por el D.A.E. N°899 de fecha 22/02/2016, según Nota de Pedido N°20825 del 30/11/2016	FACTURA	854	15/12/16	215-22-04-002-000-000	516.993	516.993
3176	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Motor de 1 HP, 2 Terminales de 32mm, 1 kit de hidroneumaticos de 24 lts, 1 teflón 2/4, 1 unión americana de 32mm, 1 valvula de retención de 32mm, 2 llave de ajrdin 3/4, 1 tapón pegar 32mm, 1 terminal de 32mm, 2 PVC de 32mm, destinados a Familia de Escas	FACTURA	12609	28/12/16	215-24-01-007-000-000	246.385	246.385
3177	30/12/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	2 pendones Roller de 80 x 200 cm., destino programa Concurso Bandas Emergentes, aprobado por D.A.E. N° 3231 del 06/07/2016, según Nota de Pedido N° 20877, del 11/08/2016 y Términos de Referencia N° 04, con fecha 11/08/2016	FACTURA	25668	22/12/16	215-22-07-002-000-000	89.064	89.064
3178	30/12/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	145 Metros cuadrados pendon tela PVC 720 DPI, correspondiente a 5 pasacalles de 700 x 100cms., destinados al Programa Aniversario de la Comuna, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°5.726 de fecha 05/12/2016, según Nota de Pedido N!°21367 del 23/12/201	FACTURA	25733	29/12/16	215-22-07-002-000-000	492.888	492.888
3179	30/12/16	076024843-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	Servicio de Guardias de vigilancia para dependencias Municipales, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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 adju	FACTURA	67	13/12/16	215-22-08-002-000-000	11.918.472	11.918.472

3180	30/12/16	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Contrato Servicio de Mantenimiento de Equipos Psicotécnico, correspondiente al mes de Septiembre de 2016, según Nota de Pedido N° 19277 del 25/07/2016. Se adjunta D.A.E. N° 985 del 25/02/2016, que aprueba Anexo de Contrato Certificado N°151 de fecha 30/1	FACTURA	2840	30/09/16	215-22-06-006-000-000	141.057	141.057
3181	30/12/16	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio Radiodifusión correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016. Se adjunta D.A.E. N° 1882 del 19/04/2016, que aprueba Contrato de Servicio	FACTURA	3858	30/12/16	215-22-07-001-000-000	375.000	375.000
3182	30/12/16	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de contrato Diseño, Diagramación e Impresión Informativo Municipal Cabrero al Día, correspondiente a una edición de 3000 ejemplares, mes de DICIEMBRE 2016, tamaño 35 x 50 cms. extendido, 12 páginas todo color, según Nota de Pedido N° 20262 d	FACTURA	54937	27/12/16	215-22-07-002-000-000	686.035	686.035
3183	30/12/16	076395361-0	CLIMATIZACION Y OBRAS CIVILES BERNARDO ANDRES BARRA VELASQUE	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado para sala de servidores, oficina equipos computacionales e informático, según Nota de Pedido N° 19640, del 20/12/2016.	FACTURA	136	30/12/16	215-22-06-004-000-000	117.334	117.334
3184	30/12/16	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	5 pieza de 6 x 3 metros cuadrados y 1 pieza de 3 x 3 metros cuadrados instaladas, destino Familia de Escasos Recursos, beneficiarios Sra. María González bravo, María Barra Nuñez, Elizabeth orellana orellana, Cintia Cabezas Guerrero y Paola Aquilera Gatic	FACTURA	3701	26/12/16	215-24-01-007-000-000	5.426.400	5.426.400
3185	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Verduras y varios destinados al Programa Capacitación Transparencia activa, aprobado por el D.A.E. N°5.974 de fecha 14/12/2016, según Nota de Pedido N°21361 del 19/12/2016 y terminos de referencia del 20/12/2016	FACTURA	5574	22/12/16	215-22-01-001-000-000	36.105	36.105
3186	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Verduras y varios destinados al Programa Capacitación Transparencia activa, aprobado por el D.A.E. N°5.974 de fecha 14/12/2016, según Nota de Pedido N°21361 del 19/12/2016 y terminos de referencia del 20/12/2016	FACTURA	5575	22/12/16	215-22-01-001-000-000	18.255	18.255

3187	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y varios, destinados al Programa Capacitación Transparencia activa, aprobado por el D.A.E. N°5.974 de fecha 14/12/2016, según Nota de Pedido N°21361 del 19/12/2016	FACTURA	5562	21/12/16	215-22-01-001-000-000	70.289	70.289
3187	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y varios, destinados al Programa Capacitación Transparencia activa, aprobado por el D.A.E. N°5.974 de fecha 14/12/2016, según Nota de Pedido N°21361 del 19/12/2016	FACTURA	5562	21/12/16	215-22-04-999-000-000	20.801	20.801
3188	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y varios, destinados al Programa Capacitación Transparencia activa, aprobado por el D.A.E. N°5.974 de fecha 14/12/2016, según Nota de Pedido N°21361 del 19/12/2016	FACTURA	5563	21/12/16	215-22-01-001-000-000	6.720	6.720
3188	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y varios, destinados al Programa Capacitación Transparencia activa, aprobado por el D.A.E. N°5.974 de fecha 14/12/2016, según Nota de Pedido N°21361 del 19/12/2016	FACTURA	5563	21/12/16	215-22-04-999-000-000	2.975	2.975
3189	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y varios, destinados al Programa Capacitación Transparencia activa, aprobado por el D.A.E. N°5.974 de fecha 14/12/2016, según Nota de Pedido N°21361 del 19/12/2016	FACTURA	5561	21/12/16	215-22-01-001-000-000	284.694	284.694
3189	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y varios, destinados al Programa Capacitación Transparencia activa, aprobado por el D.A.E. N°5.974 de fecha 14/12/2016, según Nota de Pedido N°21361 del 19/12/2016	FACTURA	5561	21/12/16	215-22-04-999-000-000	14.875	14.875
3190	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino auspicio para Torneo Cerrado de Ajedrez, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 218 de fecha 12/01/2016, según Nota de Pedido N° 20631, del 17/08/2016.	FACTURA	4589	26/08/16	215-22-01-001-000-000	88.274	88.274
3191	30/12/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino auspicio para Torneo Cerrado de Ajedrez, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 218 de fecha 12/01/2016, según Nota de Pedido N° 20631, del 17/08/2016.	FACTURA	4590	26/08/16	215-22-01-001-000-000	61.963	61.963

3192	30/12/16	008800781-6	VICTOR MANUEL ALDANA FUENTES	Cancelación del Proyecto extensión red de alumbrado público, Comuna de Cabrero, Contrato aprobado por el D.A.E. N°3.811 de fecha 11/08/2016, Acta entrega terreno de fecha 18/08/2016, Boleta Fiel Cumplimiento por la suma de \$4.980.031.-, D.A.E. N°3.570 del	FACTURA	27	29/12/16	215-31-02-004-094-000	49.800.310	49.800.310
3193	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Internet Dedicado por 17,96 UF. + IVA. mensual, para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de JULIO 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que <i>aprueba contrato</i>	FACTURA	1,6E+07	01/07/16	215-22-05-007-000-000	555.903	555.903
3194	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Internet Dedicado por 17,96 UF. + IVA. mensual, para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de AGOSTO 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que <i>aprueba contrato</i>	FACTURA	1,6E+07	01/08/16	215-22-05-007-000-000	557.848	557.848
3195	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Internet Dedicado por 17,96 UF. + IVA. mensual, para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que <i>aprueba contrato</i>	FACTURA	1,6E+07	01/09/16	215-22-05-007-000-000	559.251	559.251
3196	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Internet Dedicado por 17,96 UF. + IVA. mensual, para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de OCTUBRE 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que <i>aprueba contrato</i>	FACTURA	1,6E+07	01/10/16	215-22-05-007-000-000	559.540	559.540
3197	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Internet Dedicado por 17,96 UF. + IVA. mensual, para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que <i>aprueba contrato</i>	FACTURA	1,6E+07	01/11/16	215-22-05-007-000-000	560.370	560.370
3198	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Firewall por 11,95 UF. + IVA. para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de JULIO 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que <i>aprueba contrato</i>	FACTURA	1,6E+07	01/07/16	215-22-05-007-000-000	370.498	370.498
3199	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Firewall por 11,95 UF. + IVA. para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de AGOSTO 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que <i>aprueba contrato</i>	FACTURA	1,6E+07	01/08/16	215-22-05-007-000-000	371.795	371.795

3200	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Firewall por 11,95 UF. + IVA. para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que anueha contrato	FACTURA	1,6E+07	01/09/16	215-22-05-007-000-000	372.731	372.731
3201	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Firewall por 11,95 UF. + IVA. para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de OCTUBRE 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que anueha contrato	FACTURA	1,6E+07	01/10/16	215-22-05-007-000-000	372.922	372.922
3202	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato Servicio de Firewall por 11,95 UF. + IVA. para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016, según DAE N° 3168 del 19-08-2013 que anueha contrato	FACTURA	1,6E+07	01/11/16	215-22-05-007-000-000	373.476	373.476
3203	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de JULIO 2015.	FACTURA	1,6E+07	01/07/15	215-22-05-007-000-000	11.730	11.730
3204	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de ENERO 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/01/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3205	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de FEBRERO 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/02/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3206	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de MARZO 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/03/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3207	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de ABRIL 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/04/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3208	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de MAYO 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/05/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3209	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de JUNIO 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/06/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150

3210	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de JULIO 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/07/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3211	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de AGOSTO 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/08/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3212	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/09/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3213	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de OCTUBRE 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/10/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3214	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/11/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3215	30/12/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Conexión a Internet en la Biblioteca Municipal a través de la Empresa Entel , correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016.	FACTURA	1,6E+07	01/12/16	215-22-05-007-000-000	12.150	12.150
3216	30/12/16	052002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L.	9 Tablet MLAB MB4 quad core black, destinado como Premios al programa IV Concurso de Cuentos ´ Manuel Zanartu Zañartu, ´ aprobado por el D.A.E. N°4.911 del 17/10/2016, según Nota de Pedido N°19600 de fecha 17/11/2016	FACTURA	8659	05/12/16	215-24-01-008-000-000	390.262	390.262
3217	30/12/16	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Computador tipo macbook pro retina 15,4, procesador I722, memoria ram 16 bg, disco duro 256 gb, destinado a la Oficina Sr. Alcalde, según Nota de Pedido N°19636 de fecha 07/12/2016	FACTURA	129174	30/12/16	215-29-06-001-000-000	1.762.847	1.762.847
3218	30/12/16	070816700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	Convenio año 2016, correspondiente al 3° trimestre , meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016 por Prestación de Asistencia Judicial y Jurídica gratuita, para personas de escasos recursos de la Comuna, de acuerdo a D.A.E. N°3.238 de fecha 06/07/201	OFICIO	363	09/11/16	215-24-03-099-000-000	1.890.000	1.890.000

3219	30/12/16	012253618-1	marcelo enrique maldonado zapata	Servicio de instalación y retiro de adornos luminosos de postes de calles centricas de Cabrero, Monte Aguila y Charrúa, además confección de planos gestión y permisos por tres proyectos eléctricos de empalmes provisorios, entrega de plano digital e instal	FACTURA	391	30/12/16	215-22-08-999-000-000	2.200.000	2.200.000
3220	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Dispensador eléctrico con compresor pedestal para agua fria y caliente, con botellón oculto, destinado Alcaldia, según Nota de Pedido N°16485 del 30/11/2016	FACTURA	12659	30/12/16	215-29-05-001-000-000	299.868	299.868
3221	30/12/16	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS.	Pago de Horas Extras entre 01 al 28 del mes de DICIEMBRE del 2016, personal Planta y Contrata.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-004-005-000	6.164.084	6.164.084
3221	30/12/16	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS.	Pago de Horas Extras entre 01 al 28 del mes de DICIEMBRE del 2016, personal Planta y Contrata.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-004-005-000	1.287.547	1.287.547
3222	30/12/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 Flapper para estanque WC, destinado para el Estadio Luis Foguieroa Riquelme, según Nota de Pedido N°21301 de fecha 23/11/2016; Se adjunta certificado N ° 1094, emitido por Encargada de Bodega con fecha 30/12/2016	FACTURA	12649	30/12/16	215-22-04-012-000-000	35.224	35.224
N° de Comprobantes	126		Total	222.298.127	222.298.127					