

I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE
Area MUNICIPAL

PASIVOS AL 29 DE FEBRERO DE 20196 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
283	01/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Confites y bebidas varias, destino XIV Encuentro Folclórico Salto del Laja, programa aprobado por D.A.E. N° 33 DEL 06/01/2016, según Nota de Pedido N° 19240 y 19241 del 25/01/2016. Se adjunta Certificado N° 091, emitido por Encargada de Bodega, con fecha	FACTURA	3627	28/01/16	215-22-01-001-000-000	92.691	92.691
284	01/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Confites y bebidas varias, destino XIV Encuentro Folclórico Salto del Laja, programa aprobado por D.A.E. N° 33 DEL 06/01/2016, según Nota de Pedido N° 19240 y 19241 del 25/01/2016. Se adjunta Certificado N° 092, emitido por Encargada de Bodega, con fecha	FACTURA	3628	28/01/16	215-22-01-001-000-000	52.931	52.931
285	01/02/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	7,5 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°80 del 27/01/2016 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	10734	27/01/16	215-31-02-004-074-000	621.180	621.180
287	01/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	20 bolsas de 5 kilos de harina, 40 salsa de tomate 200 grs., 20 tarros jurel natral 425 grs., 20 tarros café coronado 170 grs., 20 bolsas de 1 kilo de lentejas, 60 kilos de azúcar, 20 bolsa de 1 kilo de sal, 20 bolsa de 1 kilo arroz, 20 botella de 1 litr	FACTURA	3619	27/01/16	215-24-01-007-000-000	282.411	282.411
288	01/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	20 bolsas de 5 kilos de harina, 40 salsa de tomate 200 grs., 20 tarros jurel natral 425 grs., 20 tarros café coronado 170 grs., 20 bolsas de 1 kilo de lentejas, 60 kilos de azúcar, 20 bolsa de 1 kilo de sal, 20 bolsa de 1 kilo arroz, 20 botella de 1 litr	FACTURA	3620	27/01/16	215-24-01-007-000-000	48.552	48.552
290	01/02/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1 tineta esmalte al agua color blanco, 1 rodillo chiporro natural 18 cms., 2 kilos clavos techo 2 1/2", 2 kilos clavos zinc 5V 1 3/4", 1 puerta exterior de 0,75 x 2,0 metros, 2 puertas interior de 0,65 x 2,0 metros y 600 tornillos 3/4" para vulcanita	FACTURA	10739	28/01/16	215-24-01-007-000-000	94.981	94.981
291	01/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	20 botellas de cloro de 1 litro, 20 paquete de omo 450 grs. y 20 paquetes de 8 unidades papel higienico, destino Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 19326 del 11/01/2016. Se adjunta Certificado N° 088, emitido por Encargada de Bodega, con f	FACTURA	3621	27/01/16	215-24-01-007-000-000	71.400	71.400
317	05/02/16	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	16 extintor Fire PQS de 10 kilos 90%, destino recintos Municipales, según Nota de Pedido N° 20064 del 13/01/2016.	FACTURA	3428	30/01/16	215-22-04-012-000-000	694.960	694.960
319	05/02/16	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	1 Juego de Living Texas PU negro y 10 mesas casino estandar formalita de 150 x 75 x 75 cms., destino Casino Municipal, según Notas de Pedido N° 19116 y 19109 del 16/11/2015.	FACTURA	223384	29/01/16	215-31-02-004-084-000	441.866	441.866
351	15/02/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	35 metros cuadrados tela PVC 720 DPI, correspondiente a 4 pasacalles a color, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 297 del 19/01/2016, según Nota de Pedido N° 19234 del 19/01/2016.	FACTURA	22542	04/02/16	215-22-07-002-000-000	118.973	118.973
358	16/02/16	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	5 galvanos confeccionados en madera lacada color caoba con placa metálica de 20 x 30 cms, diseño empreso a todo color personalizado y caja individual, destino XIV Encuentro Folclórico Salto del Laja, programa aprobado por D.A.E. N° 33 del 06/01/2016, según	FACTURA	4158	10/02/16	215-24-01-008-000-000	94.605	94.605
359	16/02/16	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	2 Galvanos confeccionados en madera lacada color caoba con placa metálica de 20 x 30 cms. diseño impreso a todo color y caja individual, destino XIV Encuentro Folclórico Salto del Laja, programa aprobado por D.A.E. N° 33 del 06/01/2016, según Nota de Pedi	FACTURA	4159	10/02/16	215-24-01-008-000-000	37.842	37.842
360	16/02/16	076003005-8	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TGR LTDA.	25 litros petroleo diesel y 100 litros gasolina 93 octanos, destino Equipos Menores de la Municipalidad, según Nota de Pedido N° 18248 del 13/01/2016. Se adjunta Certificado N° 105, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 04/02/2016.	FACTURA	34387	04/02/16	215-22-03-002-000-000	81.325	81.325
361	16/02/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales de oficina varios y artículos computaciones para impresoras, destino stock bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N° 18029, 18030, 18031, 18033, 18034y 18035 del 08/01/2016. Se adjunta Certificado N° 113, emitido por Encargada	FACTURA	973	29/01/16	215-22-04-001-000-000	5.728.595	5.728.595

361	16/02/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales de oficina varios y artículos computaciones para impresoras, destino stock bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N° 18029, 18030, 18031, 18033, 18034 y 18035 del 08/01/2016. Se adjunta Certificado N° 113, emitido por Encargada	FACTURA	973	29/01/16	215-22-04-009-000-000	8.005.826	8.005.826
374	22/02/16	012729329-5	ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON	15 marcos diploma en madera color natural, tamaño carta, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 297 del 19/01/2016, según Nota de Pedido N° 19232 del 19/01/2016. Se adjunta Certificado N° 148, emitido por Encargada de Bod	FACTURA	525	05/02/16	215-24-01-008-000-000	44.625	44.625
376	22/02/16	076309348-4	SERV. DE MAN. Y CONTRATISTA JOSÉ GONZALE	Cancela Segundo Estado de pago, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2015, del Proyecto ' Construcción Sede Social Villa La Alegria, Cabrero', D.A.E. N°4133 del 10/09/2015 que aprueba las bases y llama a licitación pública, D.A.E. N°4158 del 14/09/2015	FACTURA	132	15/01/16	215-31-02-004-077-000	8.624.019	8.624.019
377	22/02/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	5 pilar acma de 8 mm x 2,80 metros, 10 perfil angulo laminado de 30 x 30 x 3 x 6 metros, 4 cadenas acma de stock, 1 módulo hormigón de 30 x 60 con tapa, 4 metros cúbicos gravilla lavada 3/4", 1 metro cúbico arena fina, 4 metros cúbicos arena gruesa, 3 pl	FACTURA	94652	12/02/16	215-31-02-004-070-000	411.966	411.966
378	22/02/16	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio de difusión en Radio BioBio de 25 frases de 25" en horario repartido, distribuidas en 5 frases diarias desde el 08 al 12 de febrero de 2016, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 297 del 19/01/2016, según Nota d	FACTURA	28781	15/02/16	215-22-07-001-000-000	437.563	437.563
379	22/02/16	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de credito durante el mes DICIEMBRE del 2015, según D.A.E. N° 3816, del 20/08/2015, que Aprueba Renovación de Contrato. Se ad	FACTURA	1,8E+07	08/01/16	215-22-09-005-000-000	16.470	16.470
379	22/02/16	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de credito durante el mes DICIEMBRE del 2015, según D.A.E. N° 3816, del 20/08/2015, que Aprueba Renovación de Contrato. Se ad	FACTURA	1,8E+07	08/01/16	215-22-12-999-000-000	92.066	92.066
380	22/02/16	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de debito durante el mes DICIEMBRE del 2015, según D.A.E. N° 3816, del 20/08/2015, que Aprueba Renovación de Contrato. Se adiun	FACTURA	1,8E+07	07/01/16	215-22-12-999-000-000	97.316	97.316
381	23/02/16	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de baños químicos dos para el 08 de enero, uno para el 09, 1 para el 16, dos para el 17, uno para los días 21, 22 y 23, doa para el 24, uno para el 25, cuatro para los días 29, 30 y 31 de enero de 2016, destino Programa Verano Cabrerino 2016, apr	FACTURA	108839	18/02/16	215-22-09-999-000-000	1.011.500	1.011.500
382	23/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N°297 de fecha 19/01/2016, según Nota de Pedido N° 19237 del 19/01/2016. Se adjunta Certificado N°129 del 16/02/2016 emitido por la E	FACTURA	3655	12/02/16	215-22-01-001-000-000	181.496	181.496
383	23/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N°297 de fecha 19/01/2016, según Nota de Pedido N° 19237 del 19/01/2016. Se adjunta Certificado N°128 del 16/02/2016 emitido por la En	FACTURA	3658	12/02/16	215-22-01-001-000-000	6.700	6.700
384	23/02/16	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	400 sillas plástica color verde marca Wenco, modelo Ibiza con respaldo liso, brazos y apilable, con logo en ambos lados del respaldo a un color, destino actividades municipales, según Nota de Pedido N° 20010 del 15/01/2016	FACTURA	1356	19/02/16	215-29-04-000-000-000	4.993.240	4.993.240
385	23/02/16	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	4 Tablet HP, destino Programa Verano Monteaguilino 2016, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°269 de fecha 18 de enero de 2016, según Nota de Pedido N° 20025 del 29/01/2016. Se adjunta Certificado N° 122, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 12	FACTURA	6130	09/02/16	215-24-01-008-000-000	371.623	371.623
386	23/02/16	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Servicio producción de Eventos-Verano Monteaguilino 2016, correspondiente al Tercer y Ultimo Estado de Pago, según el punto Quinto del Contrato de Servicio de Producción. Programa aprobado por D.A.E. N°269 de fecha 18 de enero de 2016, según Nota de Pedid	FACTURA	11	23/02/16	215-22-08-999-000-000	25.000.000	25.000.000
387	23/02/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	10 cadenas Acma de stock, 10 pilar acma de 8mm x 2,80 metros, 10 perfil angulo laminado de 30 x 30 x 3mm, 14 perfil rectangular tubular de 50 x 30 x 2mm x 6 metros, 3 planchas acero de 1 x 3 x 1,5mm, 3 pletinas de 25 x 3mm, 3 metros cúbicos de gravilla la	FACTURA	94651	12/02/16	215-31-02-004-070-000	671.803	671.803
388	23/02/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	Verduras variosas y pan, destino Programa Fiesta Costumbrista del Conejo, Aprobada	FACTURA	551	10/02/16	215-22-01-001-000-000	48.861	48.861

				por Decreto Alcaldicio Exento N°297 de fecha 19 de enero de 2016, según Nota de Pedido N° 19237 del 19/01/2016. Se adjunta Certificado N°124 del 15/02/2016 emitido por la En						
389	23/02/16	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 arreglos florales simples y 4 arreglos especiales, destino Programa "Verano Cabrerino 2016", aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°5624 de fecha 04 de diciembre de 2015, según Nota de Pedido N° 19799 del 06/01/2016 y 4 arreglos florales, destinados a	FACTURA	2876	25/01/16	215-22-12-003-000-000	23.800	23.800
389	23/02/16	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 arreglos florales simples y 4 arreglos especiales, destino Programa "Verano Cabrerino 2016", aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°5624 de fecha 04 de diciembre de 2015, según Nota de Pedido N° 19799 del 06/01/2016 y 4 arreglos florales, destinados a	FACTURA	2876	25/01/16	215-24-01-008-000-000	71.400	71.400
392	23/02/16	015878708-3	MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ RIVAS	Cancelese por concepto de viatico, por los días del 23 al 29 de Febrero por asistir a Seminario " Nueva Ley de Lobby, Análisis de su aplicación en el Municipio, Efectos y Sanciones ", en la Ciudad de Valdivia, autorizado el cometido por el D.A.E. N° 8	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	890	19/02/16	215-21-04-003-002-000	336.973	336.973
396	25/02/16	005197702-5	KATYA ROSA AMAR ABUGARADE	Coronas strass con peineta 1 de 13.5 cms, 1 de 8,5 cms y 1 de 6,5 cms., 1 banda re feo de 14 cms. raso doble coor azul con letras doradas y 3 bandas reina 14 cms. en raso fino doble color blanco con letras doradas, destino Programa Verano Monteaguilino 20	FACTURA	11933	16/02/16	215-24-01-008-000-000	122.800	122.800
397	25/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	300 platos cartón blaco, 400 vasos plásticos 300 cc, 150 cucharas plástica de té, 100 vasos plumavit 300 cc y 10 paquetes de servilletas 50 unidades, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 297 del 19/01/2016, según Nota de	FACTURA	3657	12/02/16	215-22-04-999-000-000	47.838	47.838
398	25/02/16	078410160-6	JUAN OLALDE E HIJOS LTDA.	Arriendo de generador trifásico 60KVA insonoro por los días 12 al 14 de febrero de 2016 para ser usado en Actividades Municipales, según Nota de Pedido N° 20071 del 20/01/2016.	FACTURA	52840	20/02/16	215-22-09-999-000-000	1.428.000	1.428.000
406	25/02/16	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Servicio Producción XIV Encuentro Folclórico Saltos del Laja, programa aprobado por D.A.E. N° 33 del 06/01/2016, según Nota de Pedido N° 19227 del 08/01/2016. Se adjunta Certificado N°141 del 18/02/2016 emitido por la Directora Desarrollo Comunitario (s)	FACTURA	49	31/01/16	215-22-08-999-000-000	6.300.000	6.300.000
407	26/02/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	10000 formularios de Permisos de Circulación foliados desde N° 97001 al N° 107000, destino oficina Permisos de Circulación, según Nota de Pedido N° 19254, del 02/02/2016. Se adjunta Certificado N°140 del 18/02/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2492	18/02/16	215-22-04-999-000-000	833.000	833.000
408	26/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 display cereal inkat 24 unidades, 10 bolsas sustancia tronquito 24 unidades, 10 bolsas pastillas ambrosoli 1 kg., 10 bolsas koyac bowlings, 10 bolsas gomitas frugele 450 grs, 10 bolsas oblea kilate, 10 bolsas doblon 30 unidades, 10 bolsa confite manic	FACTURA	3691	18/02/16	215-24-01-008-000-000	242.403	242.403
409	26/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	200 Barras de cereal, destino Programa Verano Monteaguilino 2016, actividad Monte Cultural, aprobado por D.A.E. N° 269, de fecha 18/01/2016, que aprueba programa, según notas de pedido N° 20049 y N° 20050, del 16/02/2016. Se adjunta Certificado N°136 del	FACTURA	3692	17/02/16	215-24-01-008-000-000	26.180	26.180
410	26/02/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	90 quesillos, 400 tortillas, 6 cabezas de ajo, 20 kg. de tomates, 10 kg. de yerba mate, 10 kg. azucar, 1 kg. sal, 2 kg. aji verde, 1 litro aceite y 1 paquete cilantro, destino Programa Verano Monteaguilino 2016, Mateada Familiar, según nota de pedido N°	FACTURA	8309	25/02/16	215-22-01-001-000-000	405.255	405.255
411	26/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	200 bebidas coca cola 500 cc. y 40 bebidas energeticas de 473 ml. monster verde, destino Programa Verano Monteaguilino 2016, según D.A.E. N° 269, que aprueba Programa, con fecha 18/01/2016 y Nota de Pedido N° 20047, del 16/02/2016. Se adjunta Certificado	FACTURA	3688	18/02/16	215-22-01-001-000-000	199.200	199.200
412	26/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	100 potes transparentes con tapa de 340 grs., 400 portacompletos de cartón y 10 paquetes de servilletas elite de 50 unidades, destino Programa Verano Monteaguilino 2016, Mateada familiar, según Notas de pedido N° 20035, del 05/02/2016 y N° 20043, del 10	FACTURA	3668	17/02/16	215-22-04-999-000-000	27.013	27.013
413	26/02/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio y atención coctel para 250 personas, destino Ceremonia de Inauguración de 2 Multicanchas de pasto sintético Municipal, ubicada en el Complejo Deportivo de Monte Aguila, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°687 de fecha 05 de febrero de 2016	FACTURA	8306	16/02/16	215-22-12-003-000-000	800.000	800.000
414	26/02/16	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	80 sillas plástica, color verde, con logo Municipal color blanco en el respaldo y al reverso de la silla, destino actividades municipales, según Nota de Pedido N° 20030 del 03/02/2016.	FACTURA	1357	19/02/16	215-29-04-000-000-000	998.648	998.648

415	29/02/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	15 Marcos para diploma de madera, color natural de 22X33 cm., aprobado por D.A.E. N° 269, del 18/01/2016, que aprueba programa Verano Monteaguilino 2016, según Nota de Pedido N° 20044, de fecha 15/02/2016. Se adjunta Certificado n°142 del 19/02/2016 emitido	FACTURA	2496	19/02/16	215-24-01-008-000-000	116.025	116.025
416	29/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	400 galletas mini costa 45 grs., 500 alfajores tatin 45 grs., 400 barras cereal bar 20 grs., 17 bolsas tuyo 30 unidades, 17 bolsas chupetes dos en uno, y 600 jugos watt 200cc., aprobado por D.A.E. N° 223, del 12/01/2016, según Nota de pedido N° 19338 de	FACTURA	3667	17/02/16	215-22-01-001-000-000	396.299	396.299
417	29/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 botellas jugos andina 2 lts., 12 botellas agua mineral 500 cc. cachantun, 3 Te supremo 100 bolsitas, 2 endulzante stevia, 3 tarros nescafe descafeinado 170 grs., 3 tarros nescafe tradicional 170 grs., 4 kg. azucar iansa, 8 galletas triton 126 grs., 8 g	FACTURA	3689	18/01/16	215-22-01-001-000-000	76.180	76.180
418	29/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	5 galletas kuky mackay 120 grs., destino reuniones concejo municipal y reuniones, programa aprobado por D.A.E. N° 14, del 05/01/2016, según Nota de Pedido N° 20038, del 09/02/2016. Se adjunta Certificado N°139 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	3690	18/02/16	215-22-01-001-000-000	3.094	3.094
419	29/02/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	3 planchas de lata lisa 2mm. x 1 x 2 mts., destino construcción letreros para obras municipales, según Nota de Pedido N° 20066, con fecha 15/02/2016. Se adjunta Certificado N°160 del 24/02/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	94826	23/02/16	215-22-04-012-000-000	75.327	75.327
420	29/02/16	091762000-8	ATLAS COPCO CHILENA S.A.C.	Servicio de mantención generador trifásico Atlas Copco QAS80 3R PD, según Nota de Pedido N° 19822 del 06/01/2016.	FACTURA	317484	22/02/16	215-22-06-999-000-000	692.065	692.065
421	29/02/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1 enchufe industrial de 32A, 380V, 3P + T, 25 reflectores led de 10 watt, 15 reflectores led de 20 watt, 1 enchufe industrial de 32A, 380V, 3P +T +N y 400 metros lineales cordón de 3 x 12 awg flexible de cobre blando, destino Actividades Municipales, seg	FACTURA	10874	18/02/16	215-22-04-012-000-000	2.120.009	2.120.009
422	29/02/16	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	300 paquetes depañaes Cotidian adulto plus grande 8 unidades, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 19345, del 04/02/2016. Se adjunta certificado N°157 del 23/02/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2543671	22/02/16	215-24-01-007-000-000	1.464.771	1.464.771
423	29/02/16	076007628-7	INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC LIMITADA	100 suplementos nutricionales Ensure Vainilla 900 grs., destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 19345, del 04/02/2016. Se adjunta Certificado N°155 del 23/02/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	262	19/02/16	215-24-01-007-000-000	1.782.144	1.782.144
424	29/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Coctel en Cabrero, Monte Aguila y Sectores Rurales Programa Fiestas Patrias, aprobado por D.A.E. N° 19755, y 19757 del 03/09/2015. Se adjunta certificado N°146 del 19/02/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2836	16/09/15	215-22-01-001-000-000	926.974	926.974
424	29/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Coctel en Cabrero, Monte Aguila y Sectores Rurales Programa Fiestas Patrias, aprobado por D.A.E. N° 19755, y 19757 del 03/09/2015. Se adjunta certificado N°146 del 19/02/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2836	16/09/15	215-22-04-999-000-000	285.600	285.600
425	29/02/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Coctel en Cabrero, Monte Aguila y Sectores Rurales Programa Fiestas Patrias, aprobado por D.A.E. N° 19755, y 19757 del 03/09/2015. Se adjunta Certificado N°147 del 19/02/2016 emitido por la Encargada Bodeg	FACTURA	2837	16/09/15	215-22-01-001-000-000	199.063	199.063
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 días personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-001-001-000	84.773	84.773
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 días personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-001-004-001	16.955	16.955
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 días personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-001-004-004	6.782	6.782
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 días personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-001-007-001	141.149	141.149

426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 dias personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-001-009-005	5.789	5.789
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 dias personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-001-014-001	18.226	18.226
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 dias personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-001-014-002	10.312	10.312
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 dias personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-001-014-003	25.013	25.013
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 dias personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-001-015-001	3.670	3.670
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 dias personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-002-002-000	7.050	7.050
426	29/02/16	012476032-1	RAUL DEL CARMEN LOPEZ VIVALLOS Y OTRO	Pago de 77 Horas Extraordinarias al 50%, del mes de ENERO del 2016 y 6 dias personal de planta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2016. Se adjunta Certificado N° 11/16, emitido por Encargada de Recursos Humanos, con fecha 25/02/2016.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-004-005-000	200.795	200.795
N° de Comprobantes	68		Total	78.997.961	78.997.961					