

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

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

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto |
|-----------|----------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 851 | 02/05/16 | 002765794-k | RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA | 16 medallas de 5 cm. de diametro, color dorada y cinta tricolor, 5 copas italianas de 30 cm. color dorada de base acrílica sin tapa y con asas, destino actividades ecuestres, aprobado por D.A.E. N° 994, del 29/02/2016, según Nota de Pedido N° 20211 del 2 | FACTURA | 18914 | 04/03/16 | 215-24-01-008-000-000 | 70.248 | 70.248 |
| 854 | 02/05/16 | 076181660-8 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. | 65 metros cuadrados de pendon tela PVC 720 DPI, destino Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, programa aprobado por D.A.E. N° 1901 del 20/04/2016, según Nota de Pedido N° 20239 y Términos de Referencia, ambos del 21/04/2016. | FACTURA | 23236 | 27/04/16 | 215-22-07-002-000-000 | 220.950 | 220.950 |
| 856 | 02/05/16 | 076059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA | 364 vestuarios deportivos activa uniforme jugador football juvenil adulto talla L, destino implementación equipos ANFA cabrero, aprobado por D.A.E. N° 896, del 22/02/2016, según Nota de Pedido N° 20216, del 03/03/2016. | FACTURA | 6450 | 29/04/16 | 215-24-01-008-000-000 | 7.612.787 | 7.612.787 |
| 872 | 04/05/16 | 007938776-2 | LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA | 4 Neumáticos Firestone Firehawk ATX 215/80 R16 para camioneta Placa WD-9337 y 2 neumáticos Pirelli MC45 M+S 215/75 R17.5 para camión Placa DSWW-47, según Notas de Pedido N° 20406 y 20408 del 05 y 08/04/2016. | FACTURA | 8862 | 02/05/16 | 215-22-04-011-000-000 | 997.315 | 997.315 |
| 880 | 04/05/16 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | 25 bolsa de 5 kilos de harina, 50 salsas de tomate 200 grs., 25 tarros café Coronado 170 grs., 25 tarros jurel natural 425 grs., 25 bolsa de 1 kilo de letejas, 25 bolsas de 1 kilo arroz, 75 kilos de azúcar, 25 bolsas de 1 kilo de sal, 25 botellas de 1 lit | FACTURA | 3846 | 28/04/16 | 215-24-01-007-000-000 | 353.014 | 353.014 |
| 881 | 04/05/16 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | 25 bolsa de 5 kilos de harina, 50 salsas de tomate 200 grs., 25 tarros café Coronado 170 grs., 25 tarros jurel natural 425 grs., 25 bolsa de 1 kilo de letejas, 25 bolsas de 1 kilo arroz, 75 kilos de azúcar, 25 bolsas de 1 kilo de sal, 25 botellas de 1 lit | FACTURA | 3847 | 28/04/16 | 215-24-01-007-000-000 | 60.690 | 60.690 |
| 882 | 04/05/16 | 076596570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA | 1 Impresora láser HP, modelo LaserJet Pro P1102W para Oficina de Remuneraciones y 1 Impresora multifuncional HP para Oficina de Tesorera Municipal, según Notas de Pedido N° 20503 y 14436 del 08/04/2016. Se adjunta Certificado N°397, emitido por la encarg | FACTURA | 12843 | 28/04/16 | 215-29-06-001-000-000 | 138.451 | 138.451 |
| 883 | 04/05/16 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | 25 botella de 1 litro de cloro, 25 paquetes de detergente en polvo de 450 gramos y 25 paquetes de 8 unidades papel higiénico económico, destino cajas de ayuda Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 20332 y Términos de Referencia, ambos de fech | FACTURA | 3848 | 28/04/16 | 215-24-01-007-000-000 | 85.978 | 85.978 |
| 899 | 06/05/16 | 002765794-K | RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA | 1 copa 70 cms. base acrílica, sin tapa y con asas, color dorado y 2 copas de 40 cms., base acrílica, sin tapa, con asas, color plateado, destino premiación campeonato Copa Ramón Barra, organizado por Club Deportivo Cabrero, auspicio aprobado por D.A.E. N° | FACTURA | 18942 | 18/04/16 | 215-24-01-008-000-000 | 109.700 | 109.700 |
| 904 | 06/05/16 | 010888175-5 | JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS | 1 módulo concreto de 30 x 60 con tapa, 3 planchas lisa de acero 1 x 3 x 1,5, 7 tiras perfil rectangular tubular 50 x 30 x 2 x 6 y 10 tiras perfil ángulo laminado 50 x 50 x 2 x 6, destino Escuela F-1127 Los Canelos proyecto Mejoramiento Infraestructura Se | FACTURA | 95883 | 25/04/16 | 215-31-02-004-071-000 | 274.807 | 274.807 |
| 905 | 06/05/16 | 010888175-5 | JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS | 1 módulo concreto de 30 x 60 con tapa, 3 metros cúbicos gravilla lavada 3/4", 3 metros cúbicos arena gruesa lavada, 1 metros cúbico arena fina, 3 planchas acero 1 x 3 x 1,5mm, 7 tiras perfil rectangular tubular 50 x 30 x 2 x 6 metros, 10 tiras perfil angu | FACTURA | 95837 | 21/04/16 | 215-31-02-004-070-000 | 409.729 | 409.729 |
| 906 | 06/05/16 | 010888175-5 | JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS | 3 planchas acero 1 x 3 x 1,5, 1 módulo concreto de 30 x 60 con tapa, 7 perfil rectangular tubular 30 x 30 x 3 x 6 y 10 perfil ángulo laminado de 50 x 50 x 3 x 6 metros, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de | FACTURA | 95901 | 26/04/16 | 215-31-02-004-071-000 | 249.817 | 249.817 |
| 907 | 06/05/16 | 010888175-5 | JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS | 10 Perfil ángulo laminado de 50 x 50 x 3 x 6 metros, 7 perfil rectangular tubular de 50 x 30 x 2 x 6, 1 módulo de concreto 30 x 60 con tapa y 3 planchas de acero 1 x 3 x 1,5mm, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol proyecto Mejoramiento Infraestructura Se | FACTURA | 95884 | 25/04/16 | 215-31-02-004-071-000 | 268.643 | 268.643 |
| 923 | 11/05/16 | 016282733-2 | NICOLE ROA ZUCHEL | 45 Relojes de escritorio en madera de 10 cms. de diámetro con diseño, caja individual y grabado, destino Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°1901 de fecha 20 de abril de 2016, según Nota de Pedido N° 20241 d | FACTURA | 256 | 06/05/16 | 215-22-07-999-000-000 | 194.000 | 194.000 |
| 924 | 11/05/16 | 077195450-2 | MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA | 2 arreglos florales, según Notas de Pedido N°20257 y 20259 del 18 y 23/03/2016, por Fallecimiento de Vecino de la Comuna Sr. Guillermo Carrillo Q.E.P.D. y Sra. Carmen Muñoz Mora Q.E.P.D. Madre de Funcionario Gobierno Regional Sr. Rodrigo Navarrete. 3 a | FACTURA | 2968 | 30/04/16 | 215-22-12-003-000-000 | 105.910 | 105.910 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------|--|--|---------------------------|-------|----------|-----------------------|------------|------------|
| 927 | 11/05/16 | 012856134-k | VICTOR HUGO RIOS PERETA | 127 Revistas doble carta, 173 hojas en papel bond 170 grs. con tapa dura en couche 300 grs. y fotos impresas, destino Cuenta Pública Gestión año 2015, en Sesión Extraordinaria N° 31 del H. Concejo Municipal, programa aprobado por D.A.E. N° 1841 del 14/04/ | FACTURA | 2548 | 04/05/16 | 215-22-07-002-000-000 | 2.493.645 | 2.493.645 |
| 951 | 13/05/16 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | 3 carretillas de 90 litros con ruedas, 3 neumáticos de carretilla 350 x 8, 4 rozones con mango, 3 palas punta de huevo con mango, 4 rastrillos de 12 dientes con mango, 4 barre hojas de 22 dientes con mango y 10 sacos pinta cal de 25 kilos cada uno, destin | FACTURA | 11368 | 05/06/16 | 215-22-04-012-000-000 | 299.978 | 299.978 |
| 953 | 16/05/16 | 069151002-6 | MUNICIPALIDAD DE CABRERO - DEPARTAMENTO DE SALUD | Aporte Municipal año 2016 al Departamento de Salud Municipal, correspondiente al mes de MAYO del 2016, de acuerdo a lo señalado en D.A.E. N° 1.996.-, de fecha 25/04/2016, que aprueba Transferencia de Fondos. | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1996 | 25/04/16 | 215-24-03-101-002-000 | 33.576.000 | 33.576.000 |
| 966 | 17/05/16 | 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 ABRIL 2016. Se adjunta, D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el co | FACTURA | 5760 | 01/05/16 | 215-22-08-001-000-000 | 38.737.250 | 38.737.250 |
| 971 | 17/05/16 | 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 FEBRERO 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 | 2592 | 29/02/16 | 215-22-08-003-000-000 | 8.321.415 | 8.321.415 |
| 983 | 19/05/16 | 002765794-K | RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA | 15 copas con base acrílica, sin tapa, con asas y placa grabada, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 297 del 19/01/2016, según Nota de Pedido N° 19235 del 19/01/2016. | FACTURA | 18918 | 17/03/16 | 215-24-01-008-000-000 | 139.230 | 139.230 |
| 990 | 19/05/16 | 077714930-k | SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA | 4 neumáticos de camioneta vredestein quatrac-3 suv 235/60R18, destino Station wagon Hyundai, Santa Fe, placa patente GDPJ40, según Nota de Pedido N° 19824, del 08/02/2016. | FACTURA | 12855 | 26/02/16 | 215-22-04-011-000-000 | 799.466 | 799.466 |
| 991 | 19/05/16 | 076181660-8 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. | 48 metros cuadrados tela PVC 720 DPI, correspondiente a 2 pasa calle de 6 x 1 metros con ojettillos y 1 fondo de escenario de 4 x 4 metros impresión digital con ojettillos perimetrales y refuerzos, destino Programa Entretención y Recreación Cultural para M | FACTURA | 23334 | 11/05/16 | 215-22-07-002-000-000 | 163.163 | 163.163 |
| 992 | 20/05/16 | 009884017-6 | CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ | 1 torta para 50 personas, destino Programa Entretención y Recreación Cultural para Mayo en la Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 2061 del 28/04/16, según Nota de Pedido N° 20568 y Términos de Referencia N° 8, ambos del 02/05/2016 | FACTURA | 188 | 16/05/16 | 215-22-01-001-000-000 | 34.653 | 34.653 |
| 993 | 20/05/16 | 009851490-2 | PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS | 10 Almuerzos servidos, destino Mesa de Trabajo sobre Ruta 146 Concepción - Cabrero, actividad aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N°2243 de fecha 11 de mayo de 2016, según Nota de Pedido N° 20286 del 11/05/2016. | FACTURA | 8325 | 11/05/16 | 215-22-12-003-000-000 | 70.000 | 70.000 |
| 994 | 20/05/16 | 009851490-2 | PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS | Servicio y atención de coctel para 300 personas, con motivo de Ceremonia de Inauguración Remodelación Gimnasio Municipal de Cabrero, aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N° 2191 de fecha 09 de mayo de 2016, según Nota de Pedido N° 20285 y Términos de Re | FACTURA | 8326 | 13/05/16 | 215-22-12-003-000-000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 995 | 20/05/16 | 002765794-K | RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA | Copas con base acrílica color plateado, sin tapa, con asas y placa grabada, 5 unidades de 38 a 42 cms., 1 de 54 a 55 cms y 20 de 30 a 34 cms., destino Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, programa aprobado por D.A.E. N° 1901 del 20/04/2016, según Nota de Ped | FACTURA | 18954 | 05/05/16 | 215-24-01-008-000-000 | 313.702 | 313.702 |
| 996 | 20/05/16 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | 1300 chocolates trencito de 14 grs., destino Programa Entretención y Recreación Cultural para Mayo en la Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 2061 del 28/04/16, según Nota de Pedido N° 20568 y Términos de Referencia N° 8, ambos del 02/05/2016. Se adi | FACTURA | 3957 | 10/05/16 | 215-22-01-001-000-000 | 259.896 | 259.896 |
| 1033 | 23/05/16 | 075212700-k | CLUB DEPORTIVO HURACAN CHILLANCITO | Subvención Municipal año 2016, destinada para financiar movilización para el traslado de los jugadores, otorgada por D.A.E. N° 2.129 de fecha 03/05/2016 | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2129 | 03/05/16 | 215-24-01-004-000-000 | 350.000 | 350.000 |
| 1043 | 23/05/16 | 065189440-9 | CLUB DEPORTIVO PARCELAS DE COLICHEU | Subvención Municipal año 2016, destinada para la compra de Implementación deportiva, otorgada por D.A.E. N° 2.178 de fecha 06/05/2016 | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2178 | 06/05/16 | 215-24-01-004-000-000 | 200.000 | 200.000 |
| 1049 | 24/05/16 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Municipalidad de Cabrero correspondiente al mes de ABRIL del 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 25/02/201 | FACTURA | 5761 | 01/05/16 | 215-22-08-999-000-000 | 23.823.329 | 23.823.329 |
| 1052 | 25/05/16 | 010888175-5 | JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS | 3 cadenas fierro 8mm x 6 metros, 2 metros cúbicos de gravilla 3/4" y 4 metros cúbicos arena gruesa, destino proyecto Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adiu | FACTURA | 96312 | 20/05/16 | 215-31-02-004-094-000 | 87.156 | 87.156 |
| 1053 | 25/05/16 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | 280 barras de cereal, 280 cajas jugos 200ml, 280 cajas leche 200 ml, 280 paquetes galletas selz y 280 paquetes galletas 40 grs surtidas, destino Celebración Día del Internet, programa aprobado por D.A.E. N° 1732 de fecha 11 de abril de 2016, según D.A.E. | FACTURA | 3959 | 11/05/16 | 215-22-01-001-000-000 | 234.906 | 234.906 |
| 1054 | 25/05/16 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | Materiales varios de construcción, destino proyecto Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adjunta. Se adjunta Certificado N° 461, emitido por la Encargada de Bode | FACTURA | 11439 | 17/05/16 | 215-31-02-004-094-000 | 346.397 | 346.397 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------|---|---|-----------------|-------|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1055 | 25/05/16 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | Materiales varios de construcción, destino proyecto Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adjunta. Se adjunta Certificado N° 450, emitido por la Encargada de Bodega | FACTURA | 11440 | 17/05/16 | 215-31-02-004-094-000 | 121.923 | 121.923 |
| 1056 | 25/05/16 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | Materiales varios de construcción, destino proyecto Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adjunta. Se adjunta Certificado N° 463, emitido por la Encargada de Bodega | ORDEN DE COMPRA | 462 | 17/05/16 | 215-31-02-004-094-000 | 874.019 | 874.019 |
| 1057 | 25/05/16 | 012856134-k | VICTOR HUGO RIOS PERETA | 100 afiches tamaño carta 4/0 colores, destino Programa Entretención y Recreación Cultural para Mayo en la Comuns de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 2061 del 28/04/16, según Nota de Pedido N° 20569 y Términos de Referencia N° 9, ambos del 02/05/2016. Se adjunta | FACTURA | 2559 | 12/05/16 | 215-22-07-002-000-000 | 77.350 | 77.350 |
| 1058 | 25/05/16 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | 200 vasos plimavit 290cc, 6 paquetes de servilletas de 50 unidades y 12 juegos de naipes españoles, destino Campeonato de Bisca, programa aprobado por D.A.E. N° 900 del 22/02/2016, según Nota de Pedido N° 20564 y Términos de Referencia N° 19/16, ambos del | FACTURA | 3974 | 13/05/16 | 215-22-04-999-000-000 | 26.442 | 26.442 |
| 1059 | 25/05/16 | 010888175-5 | JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS | 40 metros cúbicos de Bolones, destino mejoramiento Canal Aguas Lluvias La Esperanza, según Nota de Pedido N° 20484 del 29/04/2016 y Ficha de proyecto adjunta. Se adjunta Certificado N° 473, emitido por la Encargada de Bodega con fecha del 20/05/2016. | FACTURA | 96313 | 20/05/16 | 215-31-02-004-096-000 | 521.220 | 521.220 |
| 1060 | 25/05/16 | 014462591-9 | JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO | 1 ventana con marco confeccionada en aluminio color mate, medidas 1,105 x 0,71 metros, una hoja fija, vidrio triple eclipse, destino oficina Juzgado de Policía Local, según Nota de Pedido N° 20485 del 29/04/2016. Se adjunta Certificado N° 460, emitido por | FACTURA | 1667 | 17/05/16 | 215-22-04-010-000-000 | 90.000 | 90.000 |
| 1061 | 25/05/16 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | 920 chocolates capri de 30 grs., destino Programa Día del Patrimonio Cultural, aprobado por D.A.E. N° 1.731 de fecha 11 de abril de 2016, según Nota de Pedido N° 19588 del 05/05/2016. Se adjunta Certificado N° 464, emitido por la Encargada de Bodega con fecha del | FACTURA | 3982 | 18/05/16 | 215-22-01-001-000-000 | 197.064 | 197.064 |
| 1062 | 25/05/16 | 012856134-k | VICTOR HUGO RIOS PERETA | 129 Afiches en papel couché brillante de 30 x 40 cms., destino Programa Día del Patrimonio Cultural, Aprobado por D.A.E. N° 1731 de fecha 11 de abril de 2016, según Nota de Pedido N° 19586 y Términos de Referencia N° 07, ambos del 05/05/2016. Se adjunta Certificado | FACTURA | 2561 | 16/05/16 | 215-22-07-002-000-000 | 99.782 | 99.782 |
| 1063 | 25/05/16 | 012856134-k | VICTOR HUGO RIOS PERETA | 200 Afiches de 30 x 40 cms. impreso color y 9 talonarios de entradas de 5 x 15 cms. a color, prepicado cada 5 cms. a lo largo, destino Programa Celebración Junto a la Comunidad Fiesta Guachaca, aprobado por D.A.E. N° 854 de fecha 18/02/2016, según Nota | FACTURA | 579 | 16/05/16 | 215-22-07-002-000-000 | 315.350 | 315.350 |
| 1064 | 25/05/16 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | 4 Equipos iluminación de emergencia LED 2 x 18 W, 100 partidores para tubos fluorescentes S10 de 4 a 65 W y 12 focos LED embutidos 20 W y 8'' de diámetro, destino mantención Casa de la Cultura de Cabrero, según Nota de Pedido N° 20468 del 30/03/2016. Se adjunta | FACTURA | 11427 | 12/05/16 | 215-22-04-012-000-000 | 1.533.672 | 1.533.672 |
| 1065 | 25/05/16 | 010888175-5 | JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS | 30 metros de alfombra engomada de 2 metros de ancho color rojo, destino Actos oficiales de la Municipalidad, según Nota de Pedido N° 20486 del 29/04/2016. Se adjunta Certificado N° 454, emitido por la Encargada de Bodega con fecha del 19/05/2016. | FACTURA | 96151 | 12/05/16 | 215-22-04-012-000-000 | 178.143 | 178.143 |
| 1066 | 25/05/16 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | 2 Cilindro de gas 15 kilos con carga, destino Oficina Atención de Público Dirección de Tránsito, según Nota de Pedido N° 19266 del 05/05/2016. Se adjunta Certificado N° 453, emitido por la Encargada de Bodega con fecha del 19/05/2016. | FACTURA | 11420 | 11/05/16 | 215-22-05-003-000-000 | 126.735 | 126.735 |
| 1067 | 25/05/16 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | Materiales eléctricos varios, destino Familia Escasos Recursos don Manuel Sepúlveda Cid, según Nota de Pedido N° 20560 y Términos de Referencia, ambos de fecha 29/04/2016 e Informe Social N° 345 del mes de Abril de 2016. Se adjunta Certificado N° 449, em | FACTURA | 11423 | 12/05/16 | 215-24-01-007-000-000 | 180.767 | 180.767 |
| 1068 | 25/05/16 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | Materiales eléctricos varios, destino Familia Escasos Recursos don Manuel Sepúlveda Cid, según Nota de Pedido N° 20560 y Términos de Referencia, ambos de fecha 29/04/2016 e Informe Social N° 345 del mes de Abril de 2016. Se adjunta Certificado N° 450, em | FACTURA | 11422 | 12/05/16 | 215-24-01-007-000-000 | 105.673 | 105.673 |
| 1069 | 25/05/16 | 076540266-2 | SERCOMTUC SPA | 1 Correa distribución, 2 gazoletas, 1 juego pastillas de frenos, 1 cilindro de embrague, 2 amortiguadores delanteros y 2 rótula superior de bandeja, destino camioneta Patente WD-9337, según Nota de Pedido N° 20406 del 05/04/2016. Se adjunta Certificado N | FACTURA | 21 | 07/05/16 | 215-22-04-011-000-000 | 617.134 | 617.134 |
| 1070 | 25/05/16 | 076151204-8 | COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA | Alimentos varios, destino Fiesta de la Vendimia programa aprobado por D.A.E. N° 1377 de fecha 22 de marzo de 2016, según Notas de Pedido N° 20229 y 20230 y Términos de Referencia, todos de fecha 22/03/2016. | FACTURA | 579 | 30/05/16 | 215-22-01-001-000-000 | 52.098 | 52.098 |
| 1071 | 25/05/16 | 076151204-8 | COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA | 100 Panes hallulla, destino Encuentro Nacional de Karate, programa aprobado por D.A.E. N° 901 del 22/02/2016, según Nota de Pedido N° 20214 del 01/03/2016 | FACTURA | 581 | 30/04/16 | 215-22-01-001-000-000 | 11.900 | 11.900 |
| 1072 | 25/05/16 | 076151204-8 | COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA | Alimentos varios, destino Programa Reunión de Trabajo ACOSOC Provincia de Biobío con COSOC Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 1453 del 24/03/2016, según Nota de Pedido N° 20264 del 06/04/2016 | FACTURA | 576 | 30/04/16 | 215-22-01-001-000-000 | 25.401 | 25.401 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------|--|---|----------------------------|--------|----------|-----------------------|------------|------------|
| 1073 | 25/05/16 | 076151204-8 | COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA | 5 cabezas de ajo, 10 kilos de tomate, 15 cebollas y 3 paquete de cilantro, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 DEL 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 y Términos de Referencia N° 07, ambos del 22/03/2016. | FACTURA | 577 | 30/04/16 | 215-22-01-001-000-000 | 18.326 | 18.326 |
| 1076 | 25/05/16 | 089125000-2 | RENATO DIAZ S.A. | 12 cajas cerámica blanca 20 x 30 cms., 16 cajas cerámica gravillada murcia beige de 30 x 30 cms., 30 cajas cerámica llaima marfil de 36 x 36 cms., 2500 ladrillo fiscal, 5 kilos frague color blanco, 30 kilos frague color guinda, 20 sacos adhesivo en polvo | FACTURA | 1E+06 | 22/01/16 | 215-31-02-004-070-000 | 499.800 | 499.800 |
| 1077 | 25/05/16 | 089125000-2 | RENATO DIAZ S.A. | 12 cajas cerámica blanca 20 x 30 cms., 16 cajas cerámica gravillada murcia beige de 30 x 30 cms., 30 cajas cerámica llaima marfil de 36 x 36 cms., 2500 ladrillo fiscal, 5 kilos frague color blanco, 30 kilos frague color guinda, 20 sacos adhesivo en polvo | FACTURA | 1E+06 | 22/01/16 | 215-31-02-004-070-000 | 699.634 | 699.634 |
| 1079 | 26/05/16 | 096683120-0 | C.S.G. PENTA SECURITY S.A. | Cancela Contrato de Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad, aprobado el Contrato por el D.A.E. N° 178 de fecha 08/01/2016, por el periodo comprendido entre las 11 de Enero de 2016 y hasta el 31 de Diciembre 2016, correspondiente a l | FACTURA | 2E+06 | 20/05/16 | 215-22-10-002-000-000 | 3.800.041 | 3.800.041 |
| 1081 | 26/05/16 | 089125000-2 | RENATO DIAZ S.A. | 38 bolsas de cemento, destino Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adjunta. Se adjunta certificado N° 480 de fecha 25/05/2016, emitido por la encargada de bodeg | FACTURA | 1E+06 | 16/05/16 | 215-31-02-004-094-000 | 185.809 | 185.809 |
| 1082 | 26/05/16 | 077018060-0 | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA | 2 escritorios melamina/laminado, medidas 100 x 60 x 75H cm., 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. | FACTURA | 2337 | 01/04/16 | 215-29-04-000-000-000 | 208.064 | 208.064 |
| 1083 | 26/05/16 | 010072677-7 | PEDRO IVAN CABRERA PINTO | 1 culata para camión Chevrolet año 2006, Patente WD-9436, según Nota de Pedido N° 20410 del 14/04/2016. Se adjunta certificado N° 487 de fecha 25/05/2016, emitido por la encargada de bodega. | FACTURA | 1926 | 24/05/16 | 215-22-04-011-000-000 | 305.001 | 305.001 |
| 1084 | 26/05/16 | 089125000-2 | RENATO DIAZ S.A. | 12 cajas cerámica blanca 20 x 30 cms., 16 cajas cerámica gravillada murcia beige de 30 x 30 cms., 30 cajas cerámica llaima marfil de 36 x 36 cms., 2500 ladrillo fiscal, 5 kilos frague color blanco, 30 kilos frague color guinda, 20 sacos adhesivo en polvo | FACTURA | 1E+06 | 22/01/16 | 215-31-02-004-070-000 | 880.148 | 880.148 |
| 1085 | 26/05/16 | 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 | 224144 | 29/02/16 | 215-31-02-004-084-000 | 497.272 | 497.272 |
| 1087 | 26/05/16 | 076024843-6 | SOCIEDAD DE SERVICIOS HIMCE LTDA. | Servicio de Guardias de vigilancia para dependencias Municipales, correspondiente al mes de MARZO de 2016, según Contrato de fecha 30 de abril de 2015, aprobado por D.A.E. N° 1912 del 30/04/2015 y D.A.E. N°6162 que designa Inspecto Técnico. Se adjunta No | FACTURA | 506 | 11/04/16 | 215-22-08-002-000-000 | 11.606.006 | 11.606.006 |
| 1092 | 26/05/16 | 011033510-5 | MARIA SOLEDAD CID | 1 ofrenda floral con atril, destino Programa Aniversario de las Glorias Navales, aprobado por DAE N° 2125 del 03/05/2016, según Nota de Pedido N° 20287 del 12/05/2016. Se adjunta Certificado N° 333, emitido por Secretaria Municipal, con fecha 26/05/2016 | FACTURA | 6 | 20/05/16 | 215-22-12-003-000-000 | 140.000 | 140.000 |
| 1093 | 26/05/16 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA | Consumo de 24 M3 Agua Potable en Jardín Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de ABRIL del 2016. Se adjuntan Certificados N° 462/16, del 25/05/2016, emitido por Director de Obras Municipales (s) | FACTURA | 853 | 09/05/16 | 215-22-05-002-000-000 | 21.640 | 21.640 |
| 1094 | 26/05/16 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA | Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110MM, correspondiente al mes de ABRIL del 2016. Se adjuntan Certificados N°405/16 del 11/05/2016, emitido por Director de Obras Municipales (s) | FACTURA | 857 | 09/05/16 | 215-22-05-002-000-000 | 54.000 | 54.000 |
| 1095 | 27/05/16 | 007152510-4 | LUIS ALBERTO SEPULVEDA RIVERA | 8 empastes en libros de 500 hojas cada uno, tapa cartón piedra forrado en papel vinilo color azul, lomo impreso letras doradas, según Nota de Pedido N° 16713 del 18/04/2016. Se adjunta certificado N° 475 de fecha 20/05/2016, emitido por la encargada de bo | FACTURA | 2240 | 19/05/16 | 215-22-07-003-000-000 | 123.760 | 123.760 |
| 1096 | 27/05/16 | 076781730-4 | COMERCIAL NORFI LIMITADA | 5 Galvanos confeccionados en madera lacada color caoba con placa metálica de 20 x 30 cms. con diseño impreso a todo color y caja individual, destino Programa Celebración Junto a la Comunidad Fiesta Guachaca, aprobado por D.A.E. N° 854 de fecha 18/02/16. s | FACTURA | 4275 | 26/05/16 | 215-24-01-008-000-000 | 94.605 | 94.605 |
| 1097 | 27/05/16 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | Transferencia para pago de Bono a los Trabajadores de la Empresa de Aseo que presta servicios como Conductores, Peonetas o Barredores, según lo establecido en Resolución N°40 del 02 de marzo de 2016 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrat | DECRETO ALCALDICI O EXENTO | 2561 | 26/05/16 | 215-24-01-999-000-000 | 39.602.284 | 39.602.284 |
| 1098 | 27/05/16 | 009845549-3 | PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS | Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N°61 de fecha 27/05/2016 adjunta | PLANILLA DE PAGO | 61 | 27/05/16 | 215-21-01-004-006-000 | 141.681 | 141.681 |
| 1099 | 27/05/16 | 010867076-2 | YEXICA ARROYO FERNANDEZ | Pago de Viatico por cometido funcionario a honorarios, según Planilla de Pago N° 62, del 27/05/2016. | PLANILLA DE PAGO | 62 | 27/05/16 | 215-21-03-001-000-000 | 16.000 | 16.000 |
| 1100 | 27/05/16 | 009700090-5 | MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO | Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.229 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°542 de fecha 23/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo | BOLETA DE HONORARIOS | 28 | 23/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 90.000 | 90.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------|---|---|----------------------|-------|----------|-----------------------|---------|---------|
| 1101 | 27/05/16 | 010018300-5 | JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS | Servicios prestados como Monitor de Folclor, correspondiente al mes de ABRIL 2016 según DAE. N° 2225 del 10/05/2015, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°547 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Comunit | BOLETA DE HONORARIOS | 48 | 18/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 210.000 | 210.000 |
| 1102 | 27/05/16 | 006533688-k | ANA MARIA BASCUÑAN MORALES | Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2228 del 10/05/2015, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°544 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo | BOLETA DE HONORARIOS | 96 | 20/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 210.000 | 210.000 |
| 1103 | 27/05/16 | 008178252-0 | MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO | Servicios prestados como Monitora de Folclor y Guitarra, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.231 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°556 de fecha 26/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desa | BOLETA DE HONORARIOS | 9 | 25/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 70.000 | 70.000 |
| 1104 | 27/05/16 | 012129654-3 | MARIA LUISA QUEZADA BUSTAMANTE | Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.230 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°553 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo | BOLETA DE HONORARIOS | 10 | 18/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 60.000 | 60.000 |
| 1105 | 27/05/16 | 007161494-8 | OLGA EMILIA ROZAS HORMAZABAL | Servicios prestados como Monitora de Folclor, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.241 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°554 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Comu | BOLETA DE HONORARIOS | 150 | 19/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 70.000 | 70.000 |
| 1106 | 27/05/16 | 010018300-5 | JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS | Servicios prestados como Monitora de Folclor, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.240 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°546 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Com | BOLETA DE HONORARIOS | 47 | 18/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 120.000 | 120.000 |
| 1107 | 27/05/16 | 009548134-5 | MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS | Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.226 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°552 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo | BOLETA DE HONORARIOS | 47 | 19/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 100.000 | 100.000 |
| 1108 | 27/05/16 | 010018300-5 | JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS | Servicios prestados como Monitora de Folclor, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.227 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°548 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Comu | BOLETA DE HONORARIOS | 49 | 18/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 210.000 | 210.000 |
| 1109 | 27/05/16 | 005388832-1 | ROSA EDUVIGES MENDOZA PARRA | Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.233 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°543 de fecha 23/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo | BOLETA DE HONORARIOS | 22 | 23/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 40.000 | 40.000 |
| 1110 | 27/05/16 | 007989865-1 | MYRIAM RUTH RIVERA CHICO | Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.234 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°549 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo | BOLETA DE HONORARIOS | 109 | 23/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 390.000 | 390.000 |
| 1111 | 27/05/16 | 009700090-5 | MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO | Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.235 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°541 de fecha 23/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo | BOLETA DE HONORARIOS | 29 | 23/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 270.000 | 270.000 |
| 1112 | 27/05/16 | 009984614-3 | DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA | Servicios prestados como Monitor de Mueblería, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.238 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°555 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Com | BOLETA DE HONORARIOS | 100 | 19/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 530.000 | 530.000 |
| 1113 | 27/05/16 | 009548134-5 | MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS | Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.236 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°551 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo | BOLETA DE HONORARIOS | 46 | 19/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 70.000 | 70.000 |
| 1114 | 27/05/16 | 005819379-8 | GUSTAVO FERNANDO SIMPSON LIBERONA | Servicios prestados como Monitor de Mueblerías, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.232 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°550 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Co | BOLETA DE HONORARIOS | 11 | 17/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 110.000 | 110.000 |
| 1115 | 27/05/16 | 006533688-k | ANA MARIA BASCUÑAN MORALES | Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.239 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°545 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo | BOLETA DE HONORARIOS | 97 | 20/05/16 | 215-21-04-004-000-000 | 40.000 | 40.000 |
| 1117 | 30/05/16 | 012856134-k | VICTOR HUGO RIOS PERETA | 1000 volantes tamaño 1/2 carta en papel couche 170 grs. impreso a color 4/4, destino Farmacia Popular, programa aprobado por D.A.E. N° 1907 del 20/04/2016, según Nota de Pedido N° 20347 del 21/04/2016. Se adjunta certificado N° 488 de fecha 25/05/2016. em | FACTURA | 2570 | 25/05/16 | 215-22-07-002-000-000 | 154.700 | 154.700 |
| 1118 | 30/05/16 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | 4 rodillos chiporro 7 cms., 6 rodillos chiporro 18 cms., 4 rodillo chiporro 12 cms. y 4 escobillones tipo municipal, destino demarcación pasos peatonales de la Comuna, según Nota de Pedido N° 19268 del 10/05/2016. Se adjunta certificado N° 466 de fecha 19 | FACTURA | 11447 | 18/05/16 | 215-22-04-012-000-000 | 49.356 | 49.356 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------|----------------------------|---|-------------|-------|----------|-----------------------|------------|------------|
| 1119 | 30/05/16 | 076181660-8 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. | Letreros en papel autoadhesivo y 9 metros cuadrados de tela PVC 360 DPI pendón con atril y estuche de transporte, destino Farmacia Popular programa aprobado por D.A.E. N° 1907 del 20/04/2016, según Nota de Pedido N° 20347 del 21/04/2016. Se adjunta certif | FACTURA | 23413 | 18/05/16 | 215-22-07-002-000-000 | 164.335 | 164.335 |
| 1120 | 30/05/16 | 009884017-6 | CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ | 1 Torta para 50 personas, destino Programa Conmemoración Glorias Navales, aprobado por D.A.E. N° 2125 del 03/05/2016, según Nota de Pedido N° 20290 del 16/05/2016. Se adjunta certificado N° 474 de fecha 20/05/2016. emitido por la encargada de bodega. | FACTURA | 190 | 20/05/16 | 215-22-01-001-000-000 | 34.653 | 34.653 |
| 1121 | 30/05/16 | 005197702-5 | KATYA ROSA AMAR ABUGARADE | 1 Corona strass con peineta de 6,5 cms., 1 banda reina de 14 cms. de ancho en raso fino doble color blanco con letras doradas y 1 banda rey feo de 14 cms. de ancho en raso fino doble color azul con letras doradas, destino Programa Celebración junta a la C | FACTURA | 11994 | 19/05/16 | 215-24-01-008-000-000 | 37.400 | 37.400 |
| 1122 | 30/05/16 | 096525030-1 | CAS CHILE S. A. DE I. | Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Abril 2016, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.497 del 29/03/2014, adjunto. Se adjunta Certificado N°57 del 18/05/2016 emitido por el Encargado Dirección de Tránsito | FACTURA | 9335 | 01/05/16 | 215-22-11-003-000-000 | 1.325.828 | 1.325.828 |
| 1123 | 30/05/16 | 076196435-6 | SERVICIOS EDELWEIS LTDA. | Cancela Concesión del Servicio de Mantención de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de Marzo 2016, según D.A.E. N° 1.664 de fecha 07/04/2016, que aprueba Contrato. Se adjunta D.A.E. N°697 del 09/02/2016 que A | FACTURA | 463 | 31/03/16 | 215-22-08-003-000-000 | 11.162.200 | 11.162.200 |
| 1124 | 30/05/16 | 076196435-6 | SERVICIOS EDELWEIS LTDA. | Cancela Concesión del Servicio de Mantención de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según D.A.E. N° 1.664 de fecha 07/04/2016, que aprueba Contrato. Se adjunta Nomina de trabajadores, liquidación | FACTURA | 478 | 30/04/16 | 215-22-08-003-000-000 | 11.162.200 | 11.162.200 |
| 1125 | 30/05/16 | 097030000-7 | BANCOESTADO | Comisión Convenio recaudación por Botón de Pago, correspondiente al mes de ABRIL 2016, aprobado por D.A.E. N° 495 del 29/01/2015. Se adjunta nómina de pagos del 12/05/2016. emitido por Tesorera Municipal. | FACTURA | 4E+06 | 06/05/16 | 215-22-12-999-000-000 | 3.422 | 3.422 |
| N° de Comprobantes | 95 | | Total | 213.235.063 | 213.235.063 | | | | | |