



TRANSFERENCIAS DE FONDOS PÚBLICOS
MES DE ABRIL DE 2012

Fecha	Denominación o Nombre de la Transferencia	Monto	Imputación Presupuestaria	Objeto o Finalidad	Rut Receptor	Decreto de Pago	Nro. Cheque
18/04/2012	CRUZ ROJA - HOGAR DE ANCIANOS	1,400,000	215-24-01-006-000-000	Alimentacion, aseo, medicamentos, útiles de aseo personal y recreación para los ancianos residentes en sus dependencias.	070512196-6	800	Cheque: 5857222
18/04/2012	FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR	510,000	215-24-01-006-000-000	Materiales para reparacion cierre perimetral dañado por el terremoto 27 F.	070678600-7	801	Cheque: 5857223
18/04/2012	FUNDACION DE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	500,000	215-24-01-006-000-000	Adquisicion equipamiento dormitorio, mat. De construcción, servicios basicos, alimentación, materiales de aseo personal y farmacia.	081496800-6	802	Cheque: 5857224
18/04/2012	JUNTA DE VECINOS 10-R EL ESPINAR	392,150	215-24-01-006-000-000	Materiales y mano de obra para repación cubierta de su lugar de reunión	073476800-6	803	Cheque: 5857225
18/04/2012	U.COMUNAL DEL ADULTO MAYOR NUEVA VIDA DE	250,000	215-24-01-006-000-000	Desarrollo de cursos y talleres para adultos mayores (alimentación saludable, actividad física, manualidades y danza nacional) y pago de honorarios a profesionales de área.	065103690-9	804	Cheque: 5857226
18/04/2012	JUNTA DE VECINOS LAS MARIPOSAS	160,000	215-24-01-006-000-000	Materiales para instalación de alumbrado para Multicancha del sector.	072678700-k	805	Cheque: 5857227
18/04/2012	COMITE DE ADELANTO VILLA SANTA MONICA	329,868	215-24-01-006-000-000	Materiales para reposición de cierre perimetral Area verde Villa Santa Monica	065046854-6	806	Cheque: 5857228
18/04/2012	JUNTA DE VECINOS 6-R POZO DE ORO	225,000	215-24-01-006-000-000	Adquisición de equipos para amplificación.	065906490-1	807	Cheque: 5857229
18/04/2012	CLUB DE ANCIANOS SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH	200,000	215-24-01-006-000-000	Gastos de movilización, entrada a Museo y honorarios enfermera.	065021700-4	808	Cheque: 5857230
18/04/2012	JUNTA DE VECINOS 4-R TRES ESQUINAS	225,000	215-24-01-006-000-000	Materiales de Construcción y mano de obra para const. Cobertizo exterior sede social	065897930-2	809	Cheque: 5857231



**TRANSFERENCIAS DE FONDOS PÚBLICOS
MES DE ABRIL DE 2012**

Fecha	Denominación o Nombre de la Transferencia	Monto	Imputación Presupuestaria	Objeto o Finalidad	Rut Receptor	Decreto de Pago	Nro. Cheque
18/04/2012	JUNTA DE VECINOS 5-U GABRIELA MISTRAL	250,000	215-24-01-006-000-000	Materiales de construcción para reparación portón acceso, graderías y tableros de basquetbol de Multicancha del sector.	065177250-8	810	Cheque: 5857232
18/04/2012	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO COLO	200,000	215-24-01-006-000-000	Vestuario deportivo para distintas categorías.	065047379-5	811	Cheque: 5857233
18/04/2012	COANIQUEM	225,000	215-24-01-006-000-000	Medicamentos e insumos clínicos para la atención de 7 niños quemados de la comuna	070715400-4	812	Cheque: 5857234
18/04/2012	CUERPO DE BOMBEROS DE BULNES	5,000,000	215-24-01-006-000-000	Remuneraciones, mantención de carros, reparación y mantención del cuartel, combustibles y lubricantes, materiales de aseo, oficina y teléfono.	070009000-0	813	Cheque: 5857235
18/04/2012	COMITE DE AGUA POTABLE COLTON QUILLAY	296,988	215-24-01-006-000-000	adquisición de un computador e impresora multifuncional	065210800-8	814	Cheque: 5857236
18/04/2012	JUNTA DE VECINOS LOS ESTANQUES 1-R	377,660	215-24-01-006-000-000	Adquisición de 60 sillas Wenco.	073577400-k	815	Cheque: 5857237
18/04/2012	JUNTA DE VECINOS MILAHUE	380,990	215-24-01-006-000-000	Adquisición sillas y un mueble de escritorio	074913800-9	816	Cheque: 5857250
18/04/2012	TALLER DE MUJERES 'SUEÑOS DE MUJER'	200,000	215-24-01-006-000-000	Materiales para talleres diversos tales como By Stretch, pintura en género, pinceles y ovillos de lana e hilo.	065037109-7	817	Cheque: 5857238
18/04/2012	GRUPO JUVENIL KUDAU	200,000	215-24-01-006-000-000	Adquisición de Equipos de Amplificación.	065019719-4	818	Cheque: 5857239
18/04/2012	CLUB DEPORTIVO UNION CONDOR	200,000	215-24-01-006-000-000	Adquisición de vestuario deportivo para distintas categorías del Club.	071834800-5	819	Cheque: 5857240



**TRANSFERENCIAS DE FONDOS PÚBLICOS
MES DE ABRIL DE 2012**

Fecha	Denominación o Nombre de la Transferencia	Monto	Imputación Presupuestaria	Objeto o Finalidad	Rut Receptor	Decreto de Pago	Nro. Cheque
18/04/2012	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO 'LIBERACION FEMENINA'	300,000	215-24-01-006-000-000	Colchonetas individuales, steep, mancuernas y banda elástica.	065043922-8	820	Cheque: 5857241
	TOTAL TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES ABRIL 2012	11,822,656					