

**I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL**

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de abril de 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
287	05/04/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/04/11 AL 31/04/11	30580	FACTURA	200314
288	05/04/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/03/11 AL 31/03/11	30580	FACTURA	189992
289	05/04/2011	092604000-6	EMPRESA NACIO	PAGO DE CONSUMO DE GAS CASA (2) PROFESIONALES PERSONAL SOLTERO, CASA OCUPADA POR PERSONAL SERVICIO PAIS Y DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2011. CANCELA FACTURAS	28448	FACTURA	15239
291	05/04/2011	087845500-2	TELEFONICA MO	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/02/2011 AL 11/03/2011, DEL MOVIL N° 96495374 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL .	32080	FACTURA	30450932

292	05/04/2011	089550000-3	SOCIEDAD PAVLO	PAGO 60.6 LITROS GASOLINA 93 OCTANOS VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 (RICARDO OLEA CELSI)	46000	ORDEN DE COMP	23323
293	05/04/2011	076731320-9	RADIO MAGALLAN	POR PUBLICIDAD RADIAL, SALUDO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA EL DIA 08/03/2011, SEGUN FACTURA N° 03655.-	41650	FACTURA	3655
294	05/04/2011	010547490-3	LEONARDO MURA	POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE CASA DE PROFESIONALES SERVICIO PAIS DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23580.-	100000	BOLETA	40
295	05/04/2011	010547490-3	LEONARDO MURA	POR SERVICIO DE PINTADO DE MULTICANCHA EN SECTOR PLAN AUSTRAL DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23582.-	79999	BOLETA	38
297	05/04/2011	010547490-3	LEONARDO MURA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS DE EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN POR ORDEN DE COMPRA N° 23571.-	102778	BOLETA	36

302	05/04/2011	060910000-1	UNIVERSIDAD DE	PAGUESE EL DOMINIO PRIMAVERA TRANSPARENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	18900	COMPROBANTE	8948584
304	05/04/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUJ	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDA RURAL DE FEBRERO DE 2011, ADEMAS DE MEDICAMENTOS Y OTROS PARA IR EN AYUDA ASISTENCIAL DE STEPHANIE NEGRONI, PAULA PARANCAN, SE ADJUNTA INFORME SOCIOECONOMICO CORRESPONDIENTE.-	97695	FACTURA	872988
310	05/04/2011	008105255-7	MARIA NELLY CUI	ALOJAMIENTO FUNCIONARIA SERVICIO PAIS QUE PRESTARA SERVICIOS EN LA COMUNA DURANTE EL AÑO 2011	82500	FACTURA	86
312	05/04/2011	070015580-3	INSTITUTO DE SE	POR EL PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, POR ASISTENCIA A REUNIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011.-	62859	COMPROBANTE	1026170
314	05/04/2011	010547490-3	LEONARDO MUR	REPARACION PRESTATO BOMBA DE AGUA UBICADA EN SEDE COMUNITARIA LA CUAL PROVEE DE AGUA AL SECTOR ALTO DE CERRO SOMBRERO, ADEMÁS DE LA REPARACION Y MANTENCION DE CAÑERIA DE CASA OCUPADA POR PROFESIONALES SERVICIO PAIS	85555	BOLETA	44

316	05/04/2011	013326478-7	IVAN CAMILO GAL	PAGO DE LIENZO TELA PVC PUBLICIDAD DIA DEL OVEJERO COMUNA DE PRIMAVERA 2011, FONDOS 2 % PROVISION CULTURAL FNDR 2011	80000	FACTURA	1225
317	05/04/2011	013326478-7	IVAN CAMILO GAL	PAGO DE AFICHES Y PENDON PUBLICIDAD Y DIFISION DIA DEL OVEJERO COMUNA DE PRIMAVERA 2011, FONDOS 2 % PROVISION CULTURAL FNDR 2011	63000	FACTURA	1239
319	05/04/2011	076731320-9	RADIO MAGALLAN	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUSION DIA DEL OVEJERO 2011	100000	FACTURA	3649
320	05/04/2011	080586800-7	MARANGUNIC HE	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS DE CERRO SOMBRERO PARA EL INICIO DE TRABAJOS EN LA REGULARIZACION DE TITULOS DE DOMINIO VILLA PRIMAVERA	7020	FACTURA	382284
321	05/04/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTD	PAGO DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENCION CAMION MUNICIPAL PLACA BVVD-63	47850	FACTURA	183803

322	05/04/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA BBHR-19	107050	FACTURA	749655
325	05/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 (RICARDO OLEA CELSI) Y FUNCIONARIO JUAN CARLOS MANCILLA M VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	27800	FACTURA	459807
326	05/04/2011	077553930-5	SOCIEDAD COME	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZA EN LA CIUDAD DE PNTA ARENAS POR FUNCIONARIOS Y CONCEJAL EN COMETIDO DE SERVICIO (MAURO OAYARZO, CRISTINA VARGAS, JOEL GONZALEZ)	63184	FACTURA	23404
327	05/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO PLACA PATENTE BSPV-96- CONCEJAL EDUARDO BAHAMONDE, RESOLUCION 048, ADEMAS DE PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 (RICARDO OLEA CELSI)	27800	FACTURA	460040
328	05/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, CONSIDERA ADEMÁS CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES MES DE MARZO	65380	FACTURA	459806

332	05/04/2011	008362767-0	MAURICIO HUMBE	PAGUESE EL HOSTING DE PRIMAVERA TRANSPARENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	18000	FACTURA	60032
336	07/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO PLACA PATENTE BSPV-96- CONCEJAL EDUARDO BAHAMONDE, RESOLUCION 048.-	13900	FACTURA	460426
337	07/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO PLACA PATENTE CXGX-77 - FUNCIONARIO DON MAURO OYARZO EN COMETIDO DE SERVICIO.	13900	FACTURA	460427
338	07/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	SERVICIO DE CRUCE SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA KW- 8789 (JUAN MANCILLA MIRANDA), ADEMÁS CRUCE REALIZADO POR FUNCIONARIA M ^a CRISTINA VARGAS 8RESOLUCION N° 65)	32690	FACTURA	463652
339	07/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO PLACA PATENTE CXGX-77 - FUNCIONARIO DON MAURO OYARZO EN COMETIDO DE SERVICIO, CONSIDERA ADEMAS CRUCE DE VEHICULO MUNICIPAL BGBH-14 (JUAN MANCILLA MIRANDA).	27800	FACTURA	463651

340	07/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO - CONCEJAL JOEL GONZALEZ CARO, CONSIDERA ADEMAS CRUCE VEHICULO MUNICIPAL BGBH-14 JUAN MANCILLA M, DIFERENCIA PAGADA POR EL DEM \$ 18.790	41700	FACTURA	460425
342	07/04/2011	076046322-1	COMERCIAL PREI	PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DE SALUDOS POR CELEBRACION DIA DE LA MUJER Y CELEBRACION EXPOGAMA	59500	FACTURA	423
343	07/04/2011	053180080-k	SUCESION MARIA	PAGUESE EL SERVICIO DE ALMUERZO SOLICITADOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE GOBIERNO REGIONAL Y MINISTERIO DE JUSTICIA (REUNION EFECTUADA EL DIA 25/03/11)	60000	FACTURA	299
344	07/04/2011	008098618-1	MAVELITA MANSI	PAGUESE EL SERVICIO DE ENCARGOS DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DESDE Y HACIA PUNTA ARENAS CORRESPONDIENTE A LO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2011	60500	FACTURA	1364
345	07/04/2011	008098618-1	MAVELITA MANSI	PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJE TERRESTRE TRAMO SOMBRERO - PORVENIR - SOMBRERO, A FACVOR DE LA SRA. CLAUDIA COLIN, AYUDA ASISTENCIAL	4000	FACTURA	1366

347	07/04/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMNTENCION DE LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL (ADECUACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO)	19610	FACTURA	34502718
349	07/04/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	ADQUISICION DE ROPA DE CAMA (ALMOHADAS, PLUMONES , FRAZADAS, SABANAS), POR IMPLEMENTACION Y RECAMBIO CASA HABITA POR PROFESIONALES SERVICIO PAIS	94720	FACTURA	33127909
350	07/04/2011	083957900-4	FERRETERIA EL A	PAGUESE LA ADQUISICION DE CLAVOS UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE CABALLETES PARA TABLEROS A UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL OCEJERO 2011	19680	FACTURA	689083
355	07/04/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A	PAGUESE LA DIFERENCIA DE \$15.000, PARA LA LIBERACION DE FECHA DE PASAJE AEREO TRAMO PTA. ARENAS - SANTIAGO - PTA. ARENAS NO UTILIZADO POR EL FUNCIONARIO MAURO OYARZO	15000	FACTURA	674903
357	07/04/2011	005931954-K	JUAN QUILAQUEO	PAGUESE EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL DOCENTE QUILAQUEO TANTO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION POR LA COORDINACION DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN LA COMUNA DE PRIMAVERA	25800	BOLETA	148346

359	07/04/2011	087845500-2	TELEFONICA MO	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR COMPLEJO BAHIA AZUL N°68799202 PERIODO 01/03/2011 AL 31/03/2011.	18000	FACTURA	30608499
361	07/04/2011	087845500-2	TELEFONICA MO	PAGO CELULAR N°94433187 CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE ALCALDIA PERIODO 01/03/2011 AL 31/03/2011	24580	FACTURA	30579160
362	07/04/2011	087845500-2	TELEFONICA MO	PAGO CELULAR A CARGO DE ALCALDIA N° 96401705 PERIODO 12/02/2011 AL 11/03/2011	38787	FACTURA	30454751
363	07/04/2011	087845500-2	TELEFONICA MO	PAGO CELULAR A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL N°71413848 PERIODO 01/03/2011 AL 31/03/2011	40998	FACTURA	30613996
365	07/04/2011	087845500-2	TELEFONICA MO	PAGO CELULAR OFICINA DE PARTES N° 74776281 PERIODO 01/03/2011 AL 31/03/2011	16437	FACTURA	30579158

366	07/04/2011	012936465-3	MARCELO BARRIA	PAGO REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES BOLETAS N°07114451-BBHR-19 \$ 8.650.-,BOLETAS N°07114454-BDSG-39 \$ 11.750.-,BOLETAS N°07114450-KW-8789 \$ 8.650.-BOLETAS N°07114453-TR-1572 \$ 11.750.-,BOLETAS N°07114452-ZF-6686 \$ 11.750.-	52550	BOLETA	714451
383	13/04/2011	008929091-0	EDMUNDO RAFAEL	PAGUESE LA ADQUISICIÓN DE UN MANUAL DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA,PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	15000	FACTURA	1290
384	14/04/2011	077259720-7	SOC SISTEMAS IN	PAGO ADQUISICION DE 04 MOUSE OPTICOS USB Y 02 MOUSE OPTICOS PS2 PARA UNIDAD DE INFORMATICA Y MUNICIPALES FACTURA N 21795-06/04/2011	28000	FACTURA	21795
385	14/04/2011	076059327-3	SOC. COM. ABAC	PAGO DE 02 HUB 2.0 Y UN CABLE SUPER VIDEO PARA UNIDAD DE INFORMATICA, FACTURA N 0502-06/04/2011.	13490	FACTURA	502
386	14/04/2011	079866170-1	RASMUSSEN HER	PAGO CONFECCION DE 1000 FORMUILARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION PARA LA UNIDAD DE TRANSITO, FACTURA N 38097-05/04/2011	100000	FACTURA	38097

387	14/04/2011	007132004-9	RAMON SOTO PA	PAGO REPARACION DE ARRANQUE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	25000	FACTURA	21058
388	14/04/2011	077297280-6	INVERSIONES LA	PAGO DE DOS TERMOCUPLAS PARA SER INSTALADAS EN CALEFACTOR CUARTEL BOMBEROS, Y CASA HABITACIÓN ADULTO MAYOR	22130	FACTURA	6707
391	14/04/2011	080586800-7	MARANGUNIC HE	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CORTADO PARA LA CONFECCION DE FOLLETERIA Y AFICHES DEL MUNICIPIO	9450	FACTURA	385040
392	14/04/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTD	PAGO ADQUISICION DE 1 GALON DE ACEITE PARA RELLENO VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 (JMM)	18550	ORDEN DE COMP	23655
398	18/04/2011	091335000-6	INDURA S.A. INDU	PAGO DE MATERIALES PARA USO MAESTRANZA MUNICIPAL.	112174	FACTURA	1756122

399	18/04/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y	PAGO COMPRA MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES DESTINADOS A MAESTRANZA MUNICIPAL (FACTURAS N°S 743703, 743704)	112990	FACTURA	743703
400	18/04/2011	081754400-2	EMILIO SALLES E	ADQUISICION DE TRES ROLLOS DE PIOLA PARA EL CORTE DE PASTO AREAS VERDES	37500	FACTURA	148968
401	18/04/2011	089538900-5	INCOIN LIMITADA	ADQUISICION DE DOS VALVULAS DE RETENCIO PARA SU RECAMBIO EN SALA DE BOMBAS QUE PROVEEN DE AGUA AL SECTOR ALTO DE CERRO SOMBRERO	27424	FACTURA	142956
402	18/04/2011	078554960-0	ENRIQUE SCHAD	PAGO DE ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES Y PARTIDORES, PARA REPOSICION EN DEPENDENCIAS DE MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	32082	FACTURA	160718
405	18/04/2011	090635000-9	CIA DE TELECOM	PAGO SERVICIO TELEFONIA RED FIJA USADOS POR UNIDADES MUNICIPALES NUMEROS 345112 Y 345389	33526	FACTURA	32634

406	18/04/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACION MURILLO)	PAGO 40 LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS 20 LTS. DE MEZCLA TRACTOR - CARRO Y 20 LTS. MAQUINAS AEREAS (GERARDO AHUMADA	66124	ORDEN DE COMP	5955385
408	18/04/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ RURAL	PAGO DE MEDICAMENTOS POR AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARITZA CASTAÑO Y MENOR JUAN DIAZ CULUN, SEGUN INFORMES ASISTENTE SOCIAL Y MEDICAMENTOS PARA RONDA MEDICA	40100	FACTURA	873925
411	19/04/2011	078307990-9	COMERCIAL RED	PAGO MATERIALES ESCOLARES ENTREGA ALUMNOS ESCUELA CERRO SOMBRERO POR PARTE DE LA UNIDAD DE SOCIAL FACTURA N° 157184	12670	FACTURA	157184
412	19/04/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y	PAGO DIFERENCIA COMPRA MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES DESTINADOS A MAESTRANZA MUNICIPAL (FACTURAS N° 743704 FACTURA 0743881)	9500	FACTURA	743881
413	19/04/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL	PAGO ADQUISICIONN DE 04 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN BODEGAS MUNICIPALES	23320	FACTURA	773022

414	19/04/2011	087845500-2	TELEFONICA MOV	PAGO CELULAR N 96495374 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12/03/2011 AL 11/04/2011.	32080	FACTURA	30626959
421	26/04/2011	078307990-9	COMERCIAL RED	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA COMUNA DE PRIMAVERA. (CANCELA FACTURAS N°S 156982, 157186)	22770	FACTURA	156982
422	26/04/2011	076000759-5	PATAGONICA PUE	PAGO DE AVISO PARA DEJAR SIN EFECTO PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL REALIZADO EL DIA 28 DE MARZO DE 2011.-	24000	FACTURA	12020
423	26/04/2011	076000759-5	PATAGONICA PUE	PAGO DE PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURO PUBLICO SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL	36000	FACTURA	12021
426	26/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIA EN COMETIDO DE SERVICIO GLORIA BARRA ASISTENTE SOCIAL, ADEMÁS DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 (ANDRES GARCES)	27800	FACTURA	464033

427	26/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO DE SERVICIO DE CRUCE SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA KW-8789 (JUAN MANCILLA MIRANDA)	18790	FACTURA	463952
428	26/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA CONCEJAL BLAGOMIR BRZTILO, RESOLUCION N° 71 (BDJH-37)	13900	FACTURA	463953
429	26/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA PROFESOR JUAN QUILAQUEO, EDUCACION ADULTO, SOLICITADO POR DEPTO. SOCIAL, PAGA ADEMAS CRUCE DEL CONCEJAL BLAGOMIIR BRZTILO POR ASISTENCIA A REUNION RES. N° 071	41700	FACTURA	464034
430	26/04/2011	077908270-9	SOC. COM. AMER	PAGO MATERIALES PARA ONFECCION DE CABALLETES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	24480	FACTURA	11754
432	26/04/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUJ	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS SOLICITADOS POR LA FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS V, (CONVENIO FARMACIA), DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2011	33975	FACTURA	872616

434	27/04/2011	069251300-2	MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRIMER PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL ADQUIRIDO A TRAVES DEL PMG DE EDUCACION PLACA PATENTE BTSF-57.	26734		0
436	27/04/2011	076101008-5	EL RINCON GANA	PAGO MATERIALES PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, FACTURA N 0355-16/04/2011.	73872	FACTURA	355
438	27/04/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANC	PAGO REGULARIZACION DE FACTURA N 154653 DE FECHA 17/12/2010 ADQUISICIONES DE JUGETES DE NAVIDAD ENTREGA AÑO 2010	33750	FACTURA	154653
439	27/04/2011	094623000-6	SODEXO CHILE S	PAGO DE VALES ALIMENTACION RONDAS MEDICAS RURALES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2011, COCINAS BASES BRC CATALINA Y CULLEN .	66422	ORDEN DE COMP	23695
440	27/04/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/05/11 AL 31/05/11.-	33260	FACTURA	210845

441	27/04/2011	092604000-6	EMPRESA NACIO	PAGO DE CONSUMO DE GAS CASA (2) PROFESIONALES PERSONAL SOLTERO Y CASA OCUPADA POR PERSONAL SERVICIO PAIS, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO MES DE MARZO DE 2011. CANCELA FACTURAS Nº 15355, 15358.-	15680	FACTURA	15355
443	27/04/2011	096683120-0	CIA. DE SEGUROS	PAGO SOAP VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 ADQUIRIDO POR PMG EDUCACION.	18000	COMPROBANTE	113795110
444	28/04/2011	010808983-0	PATRICIA PAILLA	PAGO CAFETERIA ENTREGADA A LA BRIGADA DE BOMBEROS PRIMAVERA POR REALIZACION DE CAPACITACION A VOLUNTARIOS.	101710	FACTURA	383
450	29/04/2011	016362444-3	JOCELYN DIANA	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA Y PLANIFICACION DE LA SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2011, PROYECTO SALA ESTIMULACION TEMPRANA EN SALA DE LA COMUNIDAD DEL FONDO INICIATIVAS PARA LA INFANCIA MIDEPLAN.-	100000	BOLETAS A HONOR	1