

**COMPRAS MENORES DE 3 UTM MES DE MAYO 2011**

Cuenta 532.03.01 Combustible para vehiculos

Fecha	N°Comprob.	Detalle	Valor
05/05/2011	305312	Reembolso bencina cometido funcionario de Solange Guzmán I., Resolu	10,000
		Total	10,000

Cuenta 532.06.01 mantenimiento y reparacion de Edificaciones

Fecha	N°Comprob.	Detalle	Valor
25/05/2011	309034	Boleta Honorarios N°131 de 03.05.11. Hector Cordero Guajardo, Resolu	77,000
18/05/2011	307259	Boleta Honorarios N°132 de 04.05.11. Hector Cordero Guajardo, Resolu	30,400
		Total	107,400

Cuenta 532.08.07 Pasajes, Fletes y Bodegajes

Fecha	N°Comprob.	Detalle	Valor
05/05/2011	305333	Reembolso peajes cometido funcionario de Luis Olivares Uriona, Resolu	8,850
06/05/2011	305726	Reembolso peajes cometido funcionario de Dario Zamora Otarola, Resol	8,300
17/05/2011	306998	Reembolso pasajes cometido funcionario de Adolfo Balboa Monroy , Re	9,200
25/05/2011	309113	Reembolso pasajes práctica profesional de Catalina Mendoza Retamales	19,800
27/05/2011	310009	Reembolso pasajes cometido funcionario de Paola Gonzalez Muñoz , Re	12,200
17/05/2011	307104	Reembolso peajes cometido funcionario de Lorena Herrera Hernández ,	4,500
17/05/2011	307109	Reembolso peajes y pasajes cometido funcionario de Marcela Tapia Toled	52,940
24/05/2011	308712	Reembolso peajes cometido funcionario de Marcela Tapia Toledo, Memc	9,900
		Total	125,690

Cuenta 532.08.99. Otros Servicios Generales

Fecha	N°Comprob.	Detalle	Valor
03/05/2011	304322	Servicio de estacionamiento vehiculos del Servicio, según factura N° 081	45,000
25/05/2011	309052	Servicio de estacionamiento vehiculos del Servicio, según factura N° 081	45,000
		Total	90,000

Cuenta 542.01.17.08. Programa de Gestión de Calidad (Varios)

Fecha	N°Comprob.	Detalle	Valor
27/05/2011	310120	Administración del Edificio Esmeralda Arriendo de Salon Actividad PGC	41,600
		Total	41,600

Afed.  
31.05.2011

<b>TOTAL COMPRAS MENORES A 3 UTM</b>	<b>374,690</b>
--------------------------------------	----------------