

**GASTOS MENORES A 3 U.T.M. ABRIL 2013**

5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
11/04/2013	16358	Compra de Insumos Computacionales Cartuchos de Tinta , proveedor CRECIC S.A. Factura NRO 56624 BARRIOS OCM N° 84.	108.092
Total			108.092

53204010 Materiales para Mant y Reparación de Inmuebles			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
12/04/2013	16559	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Edificios, proveedor SODIMAC. Facturas N° 51519689 SEREMI OCM N° 82	81.091
12/04/2013	16559	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Edificios, proveedor SODIMAC. Facturas N°51519690 SEREMI OCM N° 83	88.240
Total			169.331

5320701 Servicios de Publicidad			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
26/04/2013	19967	Servicios de Publicidad , proveedor CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA, Factura NRO.819 BARRIOS OCM N° 85.	120.214
26/04/2013	19967	Servicios de Publicidad , proveedor CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA, Factura NRO.821 BARRIOS OCM N° 86.	111.836
Total			232.050

Total			509.473
-------	--	--	---------