

COMPRAS MENORES DE 3 UTM MES DE SEPTIEMBRE 2012

Cuenta 532.07.02 Servicios de Impresión

| Fecha | N°Comprob. | Detalle | Valor |
|------------|------------|--|--------|
| 26/09/2012 | 417189 | Impresión de block actas para Programa Barrios. Resol. Ex. N° 1854, de | 94,605 |
| | | Total | 94,605 |

Cuenta 532.08.07 Pasajes, Fletes y Bodegajes

| Fecha | N°Comprob. | Detalle | Valor |
|------------|------------|--|--------|
| 11/09/2012 | 48240 | Reembolso pasajes cometido funcionario de Laura Ruiz Letelier, Resoluc | 4,000 |
| 21/09/2012 | 49624 | Reembolso pasajes cometido funcionario de Angelina Plaza Matus, Reso | 13,260 |
| 21/09/2011 | 49626 | Pago Peajes Luis Olivares Uriona Resol.1705 de 11/09/2012 | 5,000 |
| | | Total | 22,260 |

Cuenta 532.08.99. Otros Servicios Generales

| Fecha | N°Comprob. | Detalle | Valor |
|------------|------------|---|--------|
| 11/09/2012 | 48295 | Empresa Const.de Estacionamientos Ltda. Serv.Estacionamiento Veh.de | 46,500 |
| | | Total | 46,500 |

Cuenta 542.01.17.08. Programa de Gestión de Calidad (Varios)

| Fecha | N°Comprob. | Detalle | Valor |
|------------|------------|---|--------|
| 21/09/2012 | 49636 | Reembolso peajes PGC Sra. Lorena Herrera Hernández Memos de 04 y | 35,550 |
| 26/09/2012 | 51079 | Reembolso pasajes PGC Sra. Cecilia Videla Z. Resol.Ns.1615 de 31,08,, | 5,400 |
| 26/09/2012 | 51083 | Reembolso pasajes PGC Sra. Sidgrid Pino W. Resol.Ns.1690 de 11,09, 1 | 3,800 |
| | | Total | 44,750 |

TOTAL 208,115

afed.
03/10/2012