



<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b>				Otros Servicios de Impresión	
<b>CUENTA N°:</b>				215.22.07.002.002	
<b>SUB-ITEM N°:</b>					
N°	N°/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	56	13.09.2017	Orlando Perez Reinoso	20 ejemplares del reglamento de calificaciones, Depto de Recursos Humanos	71.995
				SUBTOTAL	\$ 71.995

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b>				Pasajes Concejal Miriam Arenas	
<b>CUENTA N°:</b>				215.22.08.007.002.010	
<b>SUB-ITEM N°:</b>					
N°	N°/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	2898087	21.08.2017	Latam	Diferencia de pasaje cometido a santiago Sra. Miriam Arenas Sandoval Reserva UTFSGD	105.500
				SUBTOTAL	\$ 105.500
				TOTAL	\$ 404.226

MARIO VALDENEGRO ORTIZ  
 Director del DAF (S)



MARTA GALVEZ P.  
 Departamento Finanzas  
 Dir. Adm. y Finanzas

*[Handwritten Signature]*  
 MARTA GALVEZ PINO  
 Firma del Responsable

*[Handwritten Signature]*  
 ERWIN MONTENEGRO P.  
 FISCALIZADOR  
 DIRECCION DE CONTROL  
 I.M.A.