

**Gastos en materia de comunicación social Enero a Julio 2011**

fecha	No. de factura	Descripción	Monto	Mes
02/05/2011	FSIG 12427	Compra de pilas recargables AA y AAA para la grabadora de voz, el MP3 utilizado para perifoneo y flash de la cámara fotográfica.	\$369.00	Mayo
			<b>Total \$369.00</b>	
fecha	No. de factura	Descripción	Monto	Mes
24/06/2011	POSA19,348,321	Compra de 02 dos torres de CD-R con 50 cincuenta discos para el Área de Diseño (sin existencia en el Almacén General).	\$219.30	Junio
24/06/2011	1827	Compra de una caja con 05 cinco videocassettes digital Sony para la cámara de video (material que no se encuentra disponible en el Almacén General).	\$227.50	Junio
24/06/2011	POSA19,418,212	Compra de marcadores permanentes para rotular y una torre de CD-R con 50 cincuenta discos para el Área de Diseño (sin existencia en el Almacén General).	\$133.55	Junio
			<b>Total \$580.35</b>	
fecha	No. de factura	Descripción	Monto	Mes
07/07/2011	DW0156882	Compra de 03 tres cajas para CD'S con 40 piezas para los videos de la Inauguración del CPEM los cuales se entregaron a los empresarios que participaron.	\$336.00	Julio
			<b>Total \$336.00</b>	

