

GASTOS MENORES A 3 U.T.M. DICIEMBRE 2013

5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
10-12-2013	34175	PASAJES Y FLETES, PROVEEDOR LATAM AIRLINES GROUP S.A. FACTURA EXENTA NRO.1461356 DIFERENCIA EN COMPRA PASAJE SEREMI OCM 137	63.000
Total			63.000

5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
12-12-2013	34409	COMPRA DE MATERIALES , PROVEEDOR FRANCO DODERO PASSALACQUA FACT.NRO.7898 BARRIOS OCM N°151	120.200
12-12-2013	34439	COMPRA DE MATERIALES OPERATIVOS , PROVEEDOR SODIMAC S.A. FACTURA ELECTRONICA NRO56936737 BARRIOS OCM N°165	120.922
Total			241.122

5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
26-12-2013	36799	INSTALACION ALARMA, PROVEEDOR MAURICIO ROSALES GALLARDO FACTURA NRO.152 SEREMI OCM N° 162	107.100
Total			107.100

Total			411.222
-------	--	--	---------