

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

5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
21-11-2013	31693	PASAJES Y FLETES, PROVEEDOR LATAM AIRLINES GROUP S.A. FACTURA EXENTA NRO.1469414 DIFERENCIA EN COMPRA PASAJE SEREMI OCM 158	31.500
Total			31.500

5320401 Materiales de Oficina			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
25-11-2013	32056	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PROVEEDOR LIBRERIA GIORGIO S.A. FACTURA NRO. 212655 BARRIOS OCM N°164	23.943
Total			23.943

5320801 Servicios de Aseo			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
28-11-2013	33059	SERVICIO DE SANITIZACION BANO, PROVEEDOR MANUEL PEREZ QUIJADA PLAGUEKILLER FACTURA NRO.1884 BARRIOS OCM N° 162	53.550
Total			53.550

Total			108.993
-------	--	--	---------