

**GABINETE DE DIRECCION**

N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto
1	TRASLADO DIRECTORA AEROPUERTO DOMCILIO	TAXIOFICIAL		10-07-2025	2251940		29000
2	COMPRA LIQUIDO LIMPIA PARABRISA AUTO INSTITUCIONAL	COPEC		20-07-2025	1392157		2200
3	PAGO PEAJE	AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A		21-07-2025	973459		5000
4	PAGO PEAJE	AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A		21-07-2025	926180		5000
5	PAGO PEAJE	AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A		21-07-2025	661671		2850
6	PAGO PEAJE	AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A		21-07-2025	1162664		2150
7	PAGO ESTACIONAMINETO	ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS VALPARAISO		22-07-2025	709757		9900
8	ENVIO DE DOCUMENTO	CORREOS DE CHILE		17-07-2025	25286356		2200
9	PAGO PEAJE	SOCIEDAD CONSESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A		23-07-2025	6336874		4050
10	PAGO PEAJE	SOCIEDAD CONSESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A		23-07-2025	5794929		4050
11	PAGO PEAJE	SOCIEDAD CONSESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A		25-07-2025	5612256		4050
12	PAGO PEAJE	SOCIEDAD CONSESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A		25-07-2025	6102787		4050
13	TRASLADO DIRECTORA OFICINA DESDE AEROPUERTO	TAXIOFICIAL		14-07-2025	2255418		25000
14	TRASLADO DIRECTORA DESDE OFICINA AL AEROPUERTO	BOLETO TAXI		14-07-2025	15189		17930
Total gastos							117.430