

**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	PAGO PEAJE	RUTA DEL MAIPO		05-11-2025	4128		700
2	TRASLADO EN TAXI DIRECTORA NACIONAL A SU DOMICILIO DESDE UMCE	BOLETA TAXI		06-11-2025	9598		11850
3	TRASLADO DE LA DIRECTORAA NACIONAL AL AEROPUERTO	BOLETA TAXI		11-11-2025	67759		18450
4	COMPRA ARTICULOS DE ASEO VEHICULO INSTITUCIONAL	SODIMAC		27-11-2025	808915311		48360
5							
6							
7							
8							
9							
Total gastos							<b>79.360</b>

