



1 de junio del 2009

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS NIVEL CENTRAL  
NIVEL CENTRAL

**ORDEN DE PAGO CON RESOLUCION N°64045 Enviada a DCyF**

Nombre Contrato :	Global de Gastos por concepto de Pasajes, Fletes y Bodegajes - año 2009
Nº Contrato :	151034

INFORME DEL SERVICIO											
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Obra	Valor Reajuste	Valor Total	Comp de Fondos asoc.	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Nota de Cobro	15407671	76.496.130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	22.08.007	127.480	0	127.480	1889	27/05/2009	28/05/2009	cancela uso autopista costanera norte
				<b>Total Guía</b>	<b>127.480</b>	<b>0</b>	<b>127.480</b>				

*[Signature]*  
 Hecho Por  
 María Rebeca Olmos Romo

*[Signature]*  
 VIVIANA BUJUEÑO PARRAGUEZ  
 Jefa Depto. Administración y Finanzas (S)  
 Dirección Nacional de Aeropuertos  
 Responsable Servicio

TO. CONTABILIDAD  
 SEC. VISACION  
**RECEPCION**  
 02 JUN 2009  
 HORA .....  
 SUBDEPTO. PROVEEDORES  
 HORA .....  
 SUBDEPTO. CONTRATOS

Responsable DCyF



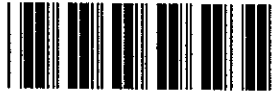
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.  
 RUT: 76.496.130 - 7  
 General Prácto 1438  
 Independencia, Santiago de Chile  
 Giro: Construcción, Conservación y Explotación  
 de Obras Públicas Fecal.

<b>NOTA DE COBRO N°</b>		15407671
<b>VENCIMIENTO</b>		16/06/2009
<b>Fecha de Emisión</b>	<b>Periodo de Cobro</b>	
27/05/2009	27/04/2009	24/05/2009

**DATOS DEL CLIENTE**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
 CALLE MORANDE 59 GDES CTES

SANTIAGO - Región Metropolitana



Número de Convenio: 001-00612020000-006

**DETALLE DE CONSUMO**

N° de Matrícula	Kilómetros	Normal	Punta	Congestión	Peaje
BBRB17	5.65	\$ 231,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231,65
BBRB18	345.67	\$ 10.290,18	\$ 7.385,82	\$ 0,00	\$ 17.676,00
SK3428	632.02	\$ 16.435,26	\$ 17.729,40	\$ 459,34	\$ 34.624,00
XB7276	374.82	\$ 11.999,88	\$ 5.804,76	\$ 918,68	\$ 18.723,32
YB8407	77.80	\$ 2.031,55	\$ 2.203,50	\$ 0,00	\$ 4.235,05
YV3266	328.82	\$ 8.735,87	\$ 9.028,50	\$ 0,00	\$ 17.764,37
ZT8211	590.31	\$ 13.092,12	\$ 21.137,22	\$ 0,00	\$ 34.229,34

<b>TOTAL</b>	2.355,09	\$ 62.816,51	\$ 63.289,20	\$ 1.378,02	\$ 127.483,73
--------------	----------	--------------	--------------	-------------	---------------

**MENSAJES AL CLIENTE**

Pague sus cuentas dentro del plazo indicado así evitará recargos debido a intereses y gastos de cobranza.

SIMPLIFIQUE EL PAGO DE SU CUENTA: Solo con su RUT puede pagar su Nota de Cobro en [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

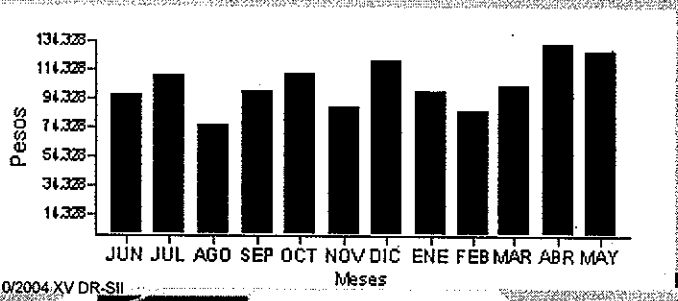
**CARGOS**

Peajes del Periodo	\$ 127.483
<b>TOTAL NOTA DE COBRO</b>	<b>\$ 127.483</b>

**SALDO PENDIENTE DE PAGO** \$ 127.483  
 Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 1  
 Ajuste Sencillo Mes Actual \$ -4

<b>TOTAL A PAGAR AL</b>	<b>28/05/2009</b>	<b>\$ 127.480</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

**CONSUMO ULTIMOS 12 MESES**



Válido como documento tributario según Resolución Ex. N° 6080/1999 SII, autorizada según Ord. 857 del 6/10/2004 XV DR-SII

**DIRECCION DE AEROPUERTOS**  
 FECHA..... 28 MAYO 2009  
 N° PROCESO: 2979496/1347



NUMERO DE CONVENIO 001-00612020000-006  
 NOTA DE COBRO N° 15407671  
**TOTAL A PAGAR** \$ 127.480  
**FECHA DE VENCIMIENTO** 16/06/2009



00100101540767109062100127480