



28 de mayo del 2009

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

**ORDEN DE PAGO CON RESOLUCION N°63253 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 asoci. | Fecha Documento | Fecha Ingreso MOP | Observaciones                         |
| Bol no afecta o Exenta Electronica | 10556765 | 96.992.030-1 | SOC. CONGESTIONARIA AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE EXPRESS S.A. | 22.08.007              | 45.893     | 0              | 45.893      | 1889                  | 27/04/2009      | 05/05/2009        | canacela uso autopista vespucio norte |
| Total Guia                         |          |              |  |                        | 45.893     | 0              | 45.893      |                       |                 |                   |                                       |

Maria Rebeca Omos Romo  
 Mecho ppr

**LUIS ENRIQUE IBANEZ LOYOLA**  
 Jefe Departamento de Administración y Finanzas  
 Dirección Nacional de Aeropuertos  
 Responsable Servicio

-----  
 Responsable DCYF

TO. CONTABILIDAD  
 EQ. VOUCHER  
 28 MAY 2009  
 HORA .....  
 SUBDEPTO. PROVEEDORES .....  
 HORA .....  
 SUBDEPTO. CONTRATOS .....  
 HC 3A .....