



2 de septiembre del 2009

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

ORDEN DE PAGO CON RESOLUCION N°151654 Enviada a DCyF

Nombre Contrato :	Global de Gastos por concepto de Pasajes, Fletes y Bodegajes - año 2009
N° Contrato :	151034

INFORME DEL SERVICIO											
Docto.	N° Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Obra	Valor Reajuste	Valor Total	Comp de Fondos asoc.	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	65360	76.496.130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	22.08.007	131.700	0	131.700	1889	26/08/2009	31/08/2009	Cancela Factura N°65360 del 26.08.09, Costanera Norte, por el valor \$ 131.700.-
Total Guía					131.700	0	131.700				

[Signature]
LUIS CARLOS IBARRA
 Responsable
 Departamento Administración Y Finanzas
 Dirección Nacional de Aeropuertos

[Signature]
Emelina Alicia Saavedra Vallejos
 Hecho Por

Responsable DCyF

RECIBO DE CONTABILIDAD
 SEC. VISACION
RECEPCION
 02 SEP 2009
 HORA
 SUBJEPTO: PROVEEDORES
 HORA
 SUBJEPTO: CONTRATOS
 HORA