



24 de agosto del 2009

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

**ORDEN DE PAGO CON RESOLUCION N°139141 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
Factura Contratista/Proveedor	610623	96.801.150-2	BLUE EXPRESS INTL S.A.	22.08.007	50.178	0	50.178	1889	15/08/2009	20/08/2009	Cancela Factura N°610623 del 15.08.09, Blue Express INTL S.A., según Res. N°1046 del 24.08.09
				<b>Total Guía</b>	<b>50.178</b>	<b>0</b>	<b>50.178</b>				

Emelina Alicia Saavedra Vallejos

Hecho Por

-----  
 Responsable DCyF

LUIS ERIC VALLEJOS  
 Jefe Departamento de Contratación y Ejecución  
 Dirección Regional de Aeronáutica y Servicios  
 SAGAO 2009

DEPTO. CONTABILIDAD  
 VISACION  
 DEPTO. CONTABILIDAD  
 SUBDEPTO. PROVEEDORES

HORA  
 SUBDEPTO. CONTRATOS

HORA