



Tipo de Documento: Orden de Pago

Estado: Enviada a DCyF

Servicio Emisor: Dirección de Aeropuertos
 Centro de Gestión: Dirección de Aeropuertos XII Region
 Subcentro Gestión Emisor: Region Duodecima

Núm. Docto.: 6456
 Fecha Docto.: 03/02/2010

Nombre Contrato: Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos XII Region
 Nº Contrato: 164152

INFORME DEL SERVICIO

Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Proveedor	8413	96.921.070-3	AUSTRAL SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	22.09.002	84.019	31/12/2009	03/02/2010	pago gastos comunes edificio Dap Api mes de Diciembre 2009
Factura Proveedor	8312	96.921.070-3	AUSTRAL SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	22.09.002	111.078	30/11/2009	03/02/2010	pago gastos comunes edificio Dap Api mes de noviembre 2009
Total Guía					195.097			

~~Juana Vilpoa Oyarzun~~

Hecho Por

Responsable Servicio

Responsable DCyF

TRANSACCIONES CONTABILIDAD Y PRESUPUESTA REGIONAL
 03 FEB 2010
 Fecha: ...
 Folio: ...