



Tipo de Documento: Orden de Pago

Estado: Enviada a DCYF

Servicio Emisor	Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión	Dirección de Aeropuertos Nivel Central
Subcentro Gestión Emisor	Nivel Central

Núm. Docto.	12228
Fecha Docto.	18/02/2010

Nombre Contrato :	Contrato Global de Gastos por concepto de Servicios Generales de Pasajes, Fletes y Bodegajes - Año 2010
Nº Contrato :	163389

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 Electronica Exenta IVA	1126619	96.992.030-1	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE EXPRESS S.A.	22.08.007	16.934	0	16.934	2382	03/02/2010	08/02/2010	cancela uso autopista vespucio norte, se adjunta memorándum N° 29 del Jefe Depto. Administración (S), se adj. orden de pago N° 227954 y 5250
Bol no afecta o Exenta Electronica	13814384	96.992.030-1	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE EXPRESS S.A.	22.08.007	78.076	0	78.076	2382	03/02/2010	08/02/2010	cancela uso autopista vespucio norte, se adjunta memorándum N° 29 del Jefe Depto. Administración (S)
Factura Electronica Exenta IVA	745018	96.945.440-8	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	22.08.007	32.200	0	32.200	2382	20/01/2010	10/02/2010	cancela uso autopista vespucio norte, se adjunta memorándum N° 29 del Jefe Depto. Administración (S), se adj. orden de pago N° 5250
Total Guia					127.210	0	127.210				

19 FEB 2010

Maria Rebeca Orinos Romo

Heche For

WHER CUTIERS