



19 de octubre del 2009

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

ORDEN DE PAGO CON RESOLUCION N°190672 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 asoci. | Fecha Documento | Fecha Ingreso MOP | Observaciones |
| Bol no afecta o Exenta Electronica | 12373590 | 96.992.030-1 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE EXPRESS S.A. | 22.08.007 | 35.131 | 0 | 35.131 | 1889 | 02/10/2009 | 19/10/2009 | Cancela Boleta N°12373590, A.Vespucio Norte; por el valor \$35.131; adjunta G.Reintegro N°190639; O.Pago N°151960-O.Pago N°155874. |
| | | | | Total Guía | 35.131 | 0 | 35.131 | | | | |

[Signature]
Emelina Alicia Saavedra Vallejos

Hecho Por

[Signature]
LUIS ENRIQUE BARRNEZ LOYOLA
 Jefe Departamento Administración y Finanzas
 Dirección Nacional de Aeropuertos

Responsable Servicio

| | |
|---------------------|-----------------------|
| DEPTO. CONTABILIDAD | REC. VISACION |
| RECEPCION | |
| 19 OCT 2009 | |
| HORA | SUBDEPTO. PROVEEDORES |
| HORA | SUBDEPTO. CONTRATOS |
| HORA | HORA |

 Responsable DCyF