



20 de octubre del 2009

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

ORDEN DE PAGO CON RESOLUCION N°191530 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
Factura Electrónica Exenta IVA	1005511	96.992.030-1	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE EXPRESS S.A.	22.08.007	20.864	0	20.864	1889	02/10/2009	19/10/2009	Cancela Factura N° 1005511, Autopista Vespucio Norte, por el valor de \$20.864
Total Guía					20.864	0	20.864				

Emelina Alicia Saavedra Vallejos
 Hecho Por

LUIS ENRIQUE BANEZ LOYOLA
 Jefe Departamento de Administración Y Finanzas
 Responsable de Aerepuertos

TO. CONTABILIDAD
SEC. VISACION
RECEPCION
20 OCT 2009
HORA
SUBDEPTO. PROVEEDORES
HORA
SUBDEPTO CONTRATOS
HCRA

 Responsable DCyF