



7 de septiembre del 2009

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

ORDEN DE PAGO CON RESOLUCION N°154860 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 Electrónica Exenta IVA	973828	96.992.030-1	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE EXPRESS S.A.	22.08.007	37.969	0	37.969	1889	03/09/2009	07/09/2009	Cancela Factura N° 973828 del 03.09.09 Autopista Vespucio Norte
				Total Guía	37.969	0	37.969				

Emelina Araya SAVEDRA Valledos
 Hecho Por

DEPTO. CONTABILIDAD SEC. VISACION RECEPCION 07 SEP 2009
HORA
SUBDEPTO. PROVEEDORES
HORA
SUBDEPTO. CONTRATOS
HORA

(Signature)
 LUIS ENRIQUE BANEZ LOYOLA
 Jefe Departamento de Adquisición y Finanzas
 Dirección Nacional de Aeropuertos

(Signature)
 Responsable DCyF