



8 de septiembre del 2009

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

ORDEN DE PAGO CON RESOLUCION N°155874 Enviada a DCyF

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

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 asoc.	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Bol no afecta o Exenta Electronica	12051180	96.992.030-1	SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE EXPRESS S.A.	22.08.007	23.183	0	23.183	1889	03/09/2009	07/09/2009	Cancela Boleta N°12051180 del 03.09.09, Autopista Vespucio Norte, se adjunta Guía de Reintegro N°154760 del 07.09.09
				Total Guía	23.183	0	23.183				

Emelina Alicia Saavedra Vallejos

LUIS ENRIQUE IBANEZ LOYOLA
 Jefe Departamento de Administración y Finanzas
 Dirección Nacional de Aeropuertos
 Responsable Servicio

Hecho Por

 Responsable DCyF