



2 de diciembre del 2009

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

ORDEN DE PAGO CON RESOLUCION N°208050 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 asoc.	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	988117	96.972.300-K	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCCIO SUR S A	22.08.007	140.300	0	140.300	1889	15/11/2009	26/11/2009	Cancela Factura N°988117, Autopista Vespucio Sur, \$140.300, adjunta Guía Reintegro N°207244 del 30.11.09, por concepto de peaje.
Total Guía					140.300	0	140.300				

Emelina Alicia Saavedra Vallejos

Hecho Por

 Responsable DCyF

TO. CONTRATO	02 DIC 2009
SEC. VISADO	
RECEPCION	
HORA	
SUBDEPTO. PROVEEDORES	
HORA	
SUBDEPTO. CONTRATOS	
HCRA	