

COMPROBANTE DE PAGO Nº R-179/93

FECHA		
24	11	93

NR. **93/25138**
 A: 09 DIC 93
 P.A.A. R.C.A.
 C.B.E. M.L.P.
 M.T.O. EDEC
 M.Z.C.

RECIBI DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 - TESORERIA -

LA SUMA DE DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCI

POR CONCEPTO DE COSTO UTILIZACION DE Salas de Reunión Nros. 1, 7, 8, 10 y 11 del Centro de Convenciones del Ministerio de Defensa Nacional, con motivo de la realización de la "VII Reunión Cumbre Presidencial del Grupo de Río", la que se llevó a efecto los días 11 al 16 Octubre de 1993.

BANCO DEL ESTADO DE CHILE Nº CHEQUE 1350755 \$ 10.939.290.-
 BANCO --- Nº CHEQUE --- \$ ---
 EFECTIVO \$ ---
 TOTAL \$ 10.939.290.-

ESTE PAGO CORRESPONDE A: --- ANTICIPO 10% --- 90% XXXXX TOTALIDAD --- OTROS ABONOS.

CONTROL INTERNO :

CONFECCIONADO	VERIFICADO	APROBADO	CONTROL
L.S.O.	L.S.O.		CAJA

CENTRO CONVENCIONES
 " DIEGO PORTALES "
 D.A.M.D.N.

ORIGINAL

SEDE DE GOBIERNO, 22 DE NOVIEMBRE DE 1993

RECIBO DE EGRESO

Recibí de la Tesorería de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

la cantidad de \$ DIEZ MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS NOVENTA
PESOS \$ 10.939.290.=

correspondiente a: _____

01	01	01	22		
CH/V.V. L.C. Nº			1350755		
JEFE CONTABILIDAD					



NOMBRE MANFRED HUHNER STANKUWEIT

C.I. o R.U.T. 3.080.303.5

24 NOV 1993

VºBº

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE CONVENCIONES
"DIEGO PORTALES"

EJEMPLAR No. 5 / HOJA No. 1 /
CCDP (O) No. 206/P3 / VII CUMBRE PRESI-
DENCIAL - GRUPO
DE RIO

REF.: CCDP (O) No. 1864/93 de 10.NOV.993
MAT.: Remite Carta Cobranza R-179/93-A
de fecha 06.DICIEMBRE.1993

SANTIAGO,

DE : DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL M.D.N.
A : SR. JAVIER LUIS EGAÑA BARAONA
SECRETARIO EJECUTIVO
VII CUMBRE PRESIDENCIAL GRUPO RIO

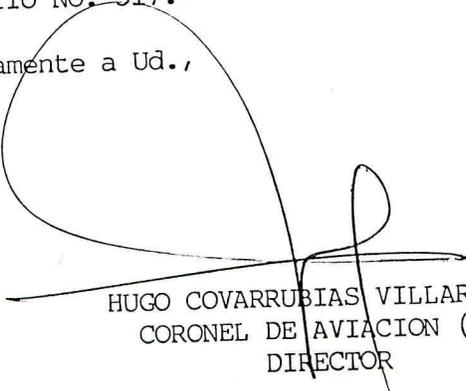
Adjunto se remite a Ud. Carta de Cobranza R-179/93-A de fecha 06.DICIEMBRE.1993 por \$ 10.939.290.- correspondientes al total de gastos operacionales originados por utilización de salas Nros. 1, 7, 8, 10 y 11 del Centro de Convenciones de este Ministerio, para la realización de la "VII Reunión Cumbre Presidencial del Grupo de Río", la que se llevó a efecto los días 11 al 16 de Octubre de 1993.

La presente Carta de Cobranza se encuentra **PAGADA**, mediante cheque No. 1350755 del Banco del Estado de Chile por la suma de \$ 10.939.290.-

Finalmente y, conforme lo solicitado por el Sr. Mariano Lacalle Peñafiel en Of. de la Presidencia de la República, (O) No. 139 de 22.NOVEMBRE.1993, se adjunta el Recibo de Egreso debidamente firmado.

Se adjunta además, Comprobante de Pago R-179/93 de fecha 24.NOVEMBRE.1993, folio No. 517.-

Saluda atentamente a Ud.,


HUGO COVARRUBIAS VILLARROEL
CORONEL DE AVIACION (AD)
DIRECTOR

DISTRIBUCION:

1. Sr. Javier Luis Egaña Baraona
2. Direcc. Administ. del M.D.N.
3. Depto. Rec. Económ. D.A.M.D.N.
4. Centro de Convenc. D.A.M.D.N.
5. Copia Inf. al Sr. Mariano Lacalle Peñafiel
6. Copia Inf. al Sr. Jefe G.MDN

CARTA COBRANZA No. R-179/93-A /

DE : JEFE CENTRO DE CONVENCIONES "DIEGO PORTALES" D.A.M.D.N.
 A : SR. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL M.D.N.
 AL : INTERESADO

EVENTO : VII REUNION CUMBRE PRESIDENCIAL DEL GRUPO DE RIO.

SOLICITADO POR : SR. JAVIER LUIS EGAÑA B. - SECRETARIO EJECUTIVO -
 - VII CUMBRE PRESIDENCIAL DEL GRUPO DE RIO -

FECHA EVENTO : 11 AL 16.OCTUBRE.1993.- SALA ASIGNADA 1, 7, 8, 10 Y 11.-

USO DE:

I.- SALAS, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS:

Sala de Reunión No. 1 (11 días)	U.F.	550.00	
Sala de Reunión No. 7 (9 días)		45.00	
Sala de Reunión No. 8 (11 días)		55.00	
Sala de Reunión No. 10 (11 días)		38.50	
Sala de Reunión No. 11 (11 días)		33.00	
Secretarías "a", "b", "c" y "d" (11 días)		41.80	
		<hr/>	
	TOTAL U.F.	763.30	\$ 7.809.948.-
Reparación de 5 mesones delegados quebrados		\$	29.500.-
Reparación de 42 mesones cubierta dañada.....		\$	322.140.-
Reparación de 7 sillas quebradas y 2 sillones quebrados....		\$	15.930.-
Reposición de 12 abrazadoras unión de mesones delegados....		\$	41.772.-
		<hr/>	
SUBTOTAL:		\$	8.219.290.-

II.- GASTOS DE OPERACION:

Turnos efectuados fuera de la jornada ordinaria de trabajo		\$	2.720.000.-
		<hr/>	
TOTAL:		\$	10.939.290.-
		<hr/> <hr/>	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE CONVENCIONES
"DIEGO PORTALES"

CARTA COBRANZA No. R-179/93-A /

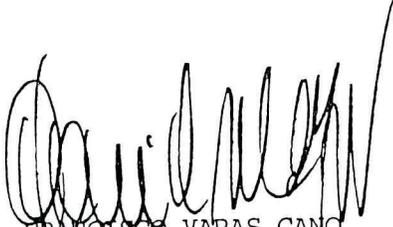
EVEN TO : VII REUNION CUMBRE PRESIDENCIAL DEL GRUPO DE RIO.....

FECHA EVENTO : 11 AL 16 DE OCTUBRE DE 1993.-.....

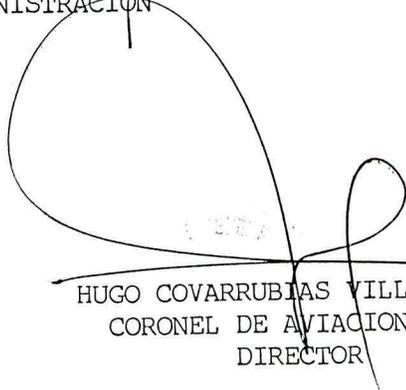
TOTAL ANTERIOR: \$ 10.939.290.-

MENOS: Pago efectuado a través de cheque No. 1350755 del
Banco del Estado de Chile \$ 10.939.290.-

SALDO: \$ 0.-


FRANCISCO VARAS CANO
CENTRO DE CONVENCIONES
SECC. ADMINISTRACION


MANFRED HÜHNER STANKUWEIT
JEFE CENTRO DE CONVENCIONES
DIEGO PORTALES


HUGO COVARRUBIAS VILLARROEL
CORONEL DE AVIACION (AD)
DIRECTOR