

I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	09	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0397

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 01066101 de fecha 29-5-12 \$ 193.782.-; Orden de Compra N° 3147-88-SE12 de fecha 29-5-12
E-Mail de Patricio Arrieta División de Planificación y Presupuesto Ministerio de Educación.

ORDENO

CANCELAR A: SRES. LAN AIRLINE S.A.

LA SUMA DE: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100.-

PESOS \$ 193.782.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR COMPRA DE PASAJES AEREO DESDE CALAMA - SANTIAGO CALAMA, LOS DIAS 29 MAYO AL 01 DE JUNIO 2012; POR REUNION CON LA UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON SITUACION DE RETIRO DOCENTE DOCENTE, REGLAMENTO MUNICIPAL, INCREMENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL DOCENTE. (FUNCIONARIO SRTA. CLAUDIA CARVAJAL GAJARDO)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	I SERVICIOS GENERALES	193.782.-	
215.22.08.007	XCP PASAJE ,FLETES, BODEGAJE	193.782.-	193.782.-
111.02	Banco		193.782.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

CONTROL IMME

JORGE GODOY BOLVARAN

MARIA ELENA ALCALDE

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0397

NRO. CHEQUE: 6529551

VALOR : 193.782.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME



LAN AIRLINES S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA, SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE AEREO, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVILES.

CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONDO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº: 1066101

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

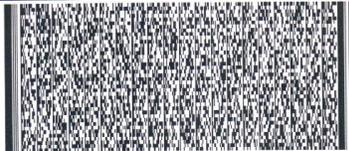
29 de Mayo de 2012

Señor (es)	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA		
Dirección	ACONCAGUA 02027 -	Comuna	MARIA ELENA
Ciudad	MARIA ELENA	Pais	CHILE
Giro	Otro giro	Núm. SAP	92859855
Business Partner	0000038809	R.U.T.	69.253.600-2
Código		Oficina	ANF

Código SAP	Descripción	Valor Total
20000341	0452153429765 CJC SCL CJC	212.562

Estimado cliente, si Ud. cancela nuestras facturas por medio de transferencias electrónicas o depósitos directos, le solicitamos informarnos al correo recaudacion@lan.com, el detalle de las facturas que cancela. Nuestra cuenta corriente es 01-05591-7 del Banco Santander.

SON : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS



SUB TOTAL	212.562
DESCUENTO	18.780
VALOR EXENTO	193.782
TOTAL \$	193.782

Doc. Referenciado: _____

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Recinto: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____

Timbre Electrónico SII
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"