

REPUBLICA DE CHILE
PRESIDENCIA
REGISTRO ARCHIVO

NR. **93/24857**

A: **03 DIC 93**

P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input type="checkbox"/>	M.L.P.	<input checked="" type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

MIN.SEGPRES(DIV.AD.)(O)Nº 1062/

ANT. : Of.Dir.Adm. (R) Nº286/93,
de fecha 02 de diciembre
de 1993.

MAT. : Remite cheque para cance-
lación que indica.

SANTIAGO, 03 DIC 1993

ARCHIVO

DE : JEFE DIVISION DE ADMINISTRACION GENERAL

A : SEÑOR MARIANO LACALLE PEÑAFIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

- 1.- Adjunto tengo el agrado de remitir a Ud. cheque Nº 1095171, por la suma de \$ 3.049.460.- (Tres millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta pesos), del Banco del Estado de Chile, correspondiente a consumos básicos y materiales varios, efectuados en las dependencias de esta Secretaría de Estado, durante el mes de octubre de 1993.
- 2.- Agradeceré a Ud. se sirva disponer se devuelva el Comprobante de Egreso Nº 2.121, que se adjunta, firmado.

Saluda atentamente a Ud.,


JOSE CISTERNAS T.

NMM/lcm.

DISTRIBUCION:

1. Sr. Director Administrativo
Presidencia de la República
2. MIN.SEGPRES (Contabilidad)
3. MIN.SEGPRES (Of. de Partes)

DQ 1095171

9018514

\$ 3.049.460.-

CUENTA UNICA FISCAL

STGO. PRINCIPAL

Av. L.B.O'Higgins 1111

012-0320

PAGUESE A LA ORDEN DE

Presidencia de la Republica DE (Chile) 30 DE 1993

LA CANTIDAD DE

Tres millones, cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta

SOLO PORTADOR



BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Handwritten signature and stamp

002121

01 de noviembre de 1993

1095171 0120320 9018514 02

Subt.	Item	Asign.	Glosa	Debe	Haber
22	16	002.51	SERVICIO TELEFONICO	\$ 2.030.950.-	
22	16	003.52	CONSUMO DE GAS	\$ 127.150.-	
22	16	001.50	CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	\$ 692.535.-	
22	12	002.45	PARA CALEFACCION Y OTRO	\$ 166.565.-	
22	14	004.41	MANT.Y REP.INSTALACION VARIAS	\$ 18.871.-	
22	14	004.40	MANT. Y REP.BIENES INMUEBLES	\$ 13.389.-	
91	21	196.01	CTA. CTE. PARA RESTO		\$ 3.049.460.-

Se gira cheque para cancelar consumos de servicios básicos y materiales varios, correspondiente al mes de octubre de 1993.

Son: TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.

\$ 3.049.460.-

\$ 3.049.460.-

Jefe de Contabilidad

Jefe División Administración General

RECEPCION CONFORME

Nombre _____ Firma _____

Céd. Nac. Ident. Nº _____ Fecha _____

1. Sr. Director Administrativo
Presidencia de la República
2. MIN.SEGPRES (Contabilidad)
3. MIN.SEGPRES (Of. de Partes)

Autheve Impresores - Poverur 574 - Fono 6342480 - R.U.T. 8 969 277 - 6 - Sigo