



**Subsecretaría de Previsión Social**  
Subsecretaría de Previsión Social  
Ejercicio Fiscal 2011

Sigfe

**Documento de Tesorería**

<b>Título</b>	: SPS PAGO SERVICIO DE ASEO EXTRAORDINARIO, TESORERO MUNICIPAL STGO.	<b>Estado</b>	: Aprobado
<b>Descripción</b>	: SPS PAGO SERVICIO DE ASEO EXTRAORDINARIO, TESORERO MUNICIPAL STGO.	<b>ID</b>	: 18442
<b>Fecha</b>	: 25/07/2011	<b>ID Asiento</b>	: 36298
<b>Preparado por</b>	: 14502882-5	<b>Moneda</b>	: Nacional
		<b>Aprobado por</b>	: 14502882-5
		<b>T.Transacción</b>	: Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 69070100-6 TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO	11.148	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	1580669 00009018280	01	69070100-6 TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO

Total Documento: 11.148



LUGAR DE PAGO TODAS LAS SUCURSALES DEL BANCO SANTANDER O SANTO DOMINGO N° 916 O AMUNATEGUI N° 980

CONTRIBUYENTE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO																										
c.c. 2400 INGRESO N° 6300406																										
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO		61501000-6																								
NOMBRE		R.U.T.																								
HUERFANOS 1273 DP-7 PISO-4																										
DIRECCION																										
ASEO EXTRAORDINARIO (ENROLADOS)		PERIODO																								
TRIBUTO O MULTA POR INFRACTION																										
35-5680		01/07/2011																								
		FECHA EMISION																								
CONCEPTO: ASEO EXTRAORDINARIO																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nº</td> <td style="width: 40%;">8587101</td> <td style="width: 30%;">PLAZO PARA PAGAR</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS Y DERECHOS</td> <td></td> <td>VALORES</td> </tr> <tr> <td>1150301002003INARIO</td> <td></td> <td>11.148</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td>11.148</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IPC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>11.148</td> </tr> <tr> <td>Direccion de Rentas UNIDAD</td> <td>ARAMIREZ LIQUIDADOR</td> <td>rbustama EMISOR</td> </tr> </table>			Nº	8587101	PLAZO PARA PAGAR	IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	1150301002003INARIO		11.148	SUB TOTAL		11.148	IPC		0	INTERES		0	TOTAL		11.148	Direccion de Rentas UNIDAD	ARAMIREZ LIQUIDADOR	rbustama EMISOR
Nº	8587101	PLAZO PARA PAGAR																								
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES																								
1150301002003INARIO		11.148																								
SUB TOTAL		11.148																								
IPC		0																								
INTERES		0																								
TOTAL		11.148																								
Direccion de Rentas UNIDAD	ARAMIREZ LIQUIDADOR	rbustama EMISOR																								
<b>PAGADO</b> 27/07/2011 14:23 6300406 																										

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2011	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:19375 Aprobado(000717)

**Compromisos**

Título: DAF, Retiro extraordinario de basura %Edificio Los Trabajadores FOLIO 6300406 TES MUNIC DE STGO  
Ejercicio Fiscal: 2011 Fecha: 20/07/2011 Moneda: Nacional Fecha Estimada: 20/07/2011  
Proveedor: 69070100-6 TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO

Descripción		¿Qué Requerimientos?		¿Qué Recursos?			
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2208001-Servicios de Aseo	0	11.148	0	11.148	0	
Total Requerimiento			11.148		11.148	0	
Total			11.148		11.148	0	

[Crear](#)[Volver](#)



GOBIERNO DE  
**CHILE**  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
FECHA.....18 JUL 2011  
FOLIO.....29294

MEMORANDUM N°

043

A : **MAXIMILIANO MOLINA DUARTE**  
JEFE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : **HECTOR TORRES OSSES**  
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : **PAGO BOLETA ASEO EXTRAORDINARIO**

FECHA : **15 JULIO 2011**

Adjunto a Ud., Boletín Estado de Pago código 35-5680 de la Municipalidad de Santiago, por retiro extraordinario de basura desde el edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor de la boleta es de \$ 11.148 (Once mil ciento cuarenta y ocho pesos) los pagos son mensuales y cancelados por los servicios en forma alternada, en esta oportunidad le corresponde a su repartición de acuerdo al calendario enviado con anterioridad.

El cheque debe ser girado a nombre de "Tesorero Municipal de Santiago" y remitirlo a la oficina de la Administración del edificio

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

  
**HECTOR TORRES OSSES**  
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado—Administrador edificio.

  
M.RP