



Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Ejercicio Fiscal 2011

sigfe

Documento de Tesorería

Título : SPS PAGO SERVICIO DE ASEO EXTRAORDINARIO, TESORERO MUNICIPAL STGO. **Estado** : Aprobado
Descripción : SPS PAGO SERVICIO DE ASEO EXTRAORDINARIO, TESORERO MUNICIPAL STGO. **ID** : 18442
Fecha : 25/07/2011 **ID Asiento** : 36298 **Moneda** : Nacional **Código** : 000973
Preparado por : 14502882-5 **Aprobado por** : 14502882-5 **T.Transacción** : 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



Handwritten signature

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

c.c. 2400

INGRESO Nº 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 INFRACCION	
35-5680	01/07/2011
	FECHA EMISION

CONCEPTO:
ASEO EXTRAORDINARIO

CONTRIBUYENTE

Nº 8587101	PLAZO PARA PAGAR	31/07/2011
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
1150301002003INARIO	11.148	
SUB TOTAL	11.148	
IPC	0	
INTERES	0	
TOTAL	11.148	
Direccion de Rentas	ARAMIREZ	rbustama
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

PAGADO
27/07/2011
14:23
6300406



\$11.148 \$ ICH

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?			
Requerimiento: DAF,SUBTITULO 21,22,29 DEL PRESUPUESTO 2011							
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](#)

R.

MEMORANDUM N° 0438

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

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.


MRP