

## ALIDAD DE SANTIAGO

2400

INGRESO N° 6303041

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES		SUBSECRETARIA DEL TRABAJO OFICINA DE PARTES	R.U.T.
NOMBRE	JERFANOS 1273	20 JUL. 2011	
DIRECCION			
COBRO DE ASEO	TRIBUTO O MULTA POR INFRACTION	PERIODICO	
01360005		03/07/2011	FECHA EMISION

INCEP TO:  
CUOTA 1<sup>o</sup> SEM 2011**RECIBIDO**

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

c.c. 2400

INGRESO N° 6303041

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES	61402000-8
NOMBRE	R.U.T.
HUERFANOS 1273	DIRECCION
COBRO DE ASEO	TRIBUTO O MULTA POR INFRACTION
101360005	PERIODICO
	03/07/2011
	FECHA EMISION

CONCEPTO:  
CUOTA 1<sup>o</sup> SEM 2011

Nº 8033255	PLAZO PARA PAGAR	01/08/2011
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
ASEO DOMICILIARIO	40.747	
SUB TOTAL	40.747	
IPC	0	
INTERES	0	
TOTAL	40.747	
Direccion de Rentas UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

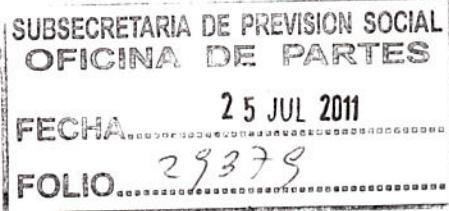
TESORERIA	Nº 8033255	PLAZO PARA PAGAR	01/08/2011
	CUENTAS	VALORES	
	1150301002003	40.747	
	SUB TOTAL	40.747	
	IPC	0	
	INTERES	0	
	TOTAL	40.747	
	Direccion de Rentas UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

INGRESO N° 6303041

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES	61402000-8
NOMBRE	R.U.T.
HUERFANOS 1273	DIRECCION
COBRO DE ASEO	PERIODICO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACTION	
101360005	03/07/2011
	FECHA EMISION

Nº 8033255	PLAZO PARA PAGAR	01/08/2011
	VALORES	
SUB TOTAL	40.747	
IPC	0	
INTERES	0	
TOTAL	40.747	
Direccion de Rentas UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



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

Id:19409 Aprobado(000738)

### Compromisos

Título: DAF, Servicio de aseo domiciliario % Edificio Los Trabajadores Ingreso 6303041 TESORERO MUNICIPAL  
 Ejercicio Fiscal: 2011 Fecha: 26/07/2011 Moneda: Nacional Fecha Estimada: 26/07/2011  
 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
	2208001-Servicios de Aseo	0	9.563	0	9.563
Total Requerimiento			9.563		9.563
Total			9.563		9.563

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

MEMORANDUM N°

0454

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA..... 25 JUL 2011 .....
FOLIO..... 29378 .....

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**

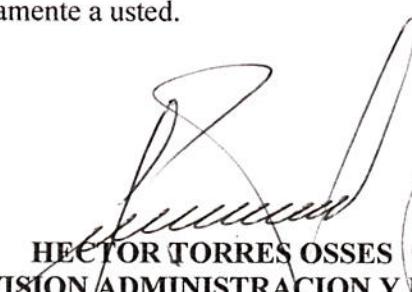
FECHA : **21 JULIO 2011**

Adjunto a Ud., Ingreso N° 6303041 de la Municipalidad de Santiago por concepto de aseo domiciliario, correspondiente a la primera cuota año 2011.

El valor del servicio es de \$ 40.747, se solicita cancelar la suma de \$ 9.563 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

