

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

c.c. 2400

INGRESO N° 6645799

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES-CATALINA 61402000-8

NOMBRE: RUT:

HUERFANOS 1273

DIRECCION:

COBRO DE ASEO  
TRIBUTO O MÉTODOS INFRACTION

PERÍODO:

101360005

10-10-2011  
FECHA EMISIÓN

COBRO EFECTIVO  
CUOTA 2 DE 2

Nº 9109845	PLAZO PARA PAGAR	30-11-2011
SAP: RENACUS Y DNI: CHOC ASEO DOMICILIARIO	VALORES	40.747
	PAGADO	06-03-2012 00:00 6645799
SUB TOTAL 611 INTERESES 2.481		\$43.839 \$   CH
TOTAL 43.839		
Direccion de Rentas CALLE 40	MARANCIB CONCURADOR	AVEGA PAGADO

*Sub de Presidencia  
Social*

*9.563*

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | CHEQUE N°: 0049860 Del Banco: B ESTADO | EFECTIVO

INGRESO N° 6645799

Nº 9109845

PLAZO PARA PAGAR  
30-11-2011

	VALORES	06-03-2012 00:00 16
SUB TOTAL 611 INTERESES 2.481		
TOTAL 43.839		
Direccion de Rentas CALLE 40	MARANCIB CONCURADOR	AVEGA PAGADO

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES-CATALINA 61402000-8	NOMBRE: HUET
HUERFANOS 1273	DIRECCION:
COBRO DE ASEO TRIBUTO O MÉTODOS INFRACTION	PERÍODO:
101360005	10-10-2011 FECHA EMISIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
Dirección de Adm. Y Finanzas

22 FEB 2012  
32150

Fecha: 17/02/2012  
Hora: 12:30:23

Página: 1

## INFORME DE DEUDA DERECHOS DE ASEO

NOMBRE.....: MINISTERIO DE BIENES NACIONALES-CATALINA PAROT D.  
RUT.....: 61402000-8  
DIRECCION....: HUERFANOS 1273  
CONCEPTO.....: DERECHOS DE ASEO  
ROL.....: 101360005  
AVALUO.....: 5664684241  
DEUDA TOTAL...: 43176

Cor. GIRO	FECHA GIRO	FECHA VENC.	VALOR	IPC	INTERESES	TOTAL
0001 6645799	10/10/2011	30/11/2011	40.747	570	1.859	43.176

-----  
DEUDA ACTUALIZADA AL MES DE 2 DEL 2012 SUB TOTAL DEUDA : 43176

-----  
FUNCIONARIO : Norma Santiago

01 MAR 2012  
32260

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2012	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

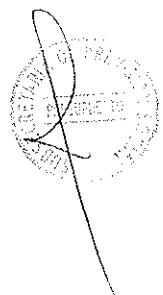
Id:20707 Aprobado(000269)

**Compromisos**

Título: DAF, Servicio de derechos de aseo municipal % Edif Los Trabajadores Ingreso 6645799 TESORERO MUN  
 Ejercicio Fiscal: 2012 Fecha: 02/03/2012 Moneda: Nacional Fecha Estimada: 02/03/2012  
 Proveedor: 69070100-6 TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO

Descripción		Características		Requerimientos		Gastos	
Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
2208001-Servicios de Aseo		0	9.563	0	9.563	0	
<b>Total Requerimiento</b>			9.563		9.563	0	
<b>Total</b>			9.563		9.563	0	

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





**MEMORANDUM N° 0099**

07 MAR 2012

32260

**A : FREDDY GOMEZ SALGADO  
JEFE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : JUAN MURILLO HERNANDEZ  
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

**REF. : PAGO BOLETA ANUAL DE ASEO**

**FECHA : 21 FEBRERO 2012**

Adjunto a Ud., Informe de deuda derechos de aseo de la Municipalidad de Santiago, desde el 10 de Octubre al 30 de Noviembre del año 2011.

El valor del servicio es de \$ 40.747 Iva incluido, 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.

JUAN MURILLO HERNANDEZ  
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c/o Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

mrp