

TEMUCO, 30/06/2015

**RESOLUCION EX - N° 563.-/**

**VISTOS:** La Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el Artículo primero del DFL N° 7, de 1980 del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.557 sobre presupuesto del Sector Público para el año 2012, ;la Ley 19.886 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Resolución Ex. N° 1.055 de fecha 15.03.2010, que fija el procedimiento para las adquisición de bienes y contratación de servicios y otras convenciones dentro del Servicio de Impuestos Internos, y la Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio, la Resolución 1600 de fecha 30/01/2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades de esta Dirección Regional

**CONSIDERANDO:**

1°) Que, la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, requiere la adquisición de Bienes y contratación de Servicios según contratos o Convenios suscritos en su oportunidad y en los términos detallados en las Facturas, Guías de Despacho, Órdenes de Compra, Órdenes de Trabajo, Órdenes de reparación, cotizaciones y demás documentos que forman parte integrante de la presente Resolución para todos los efectos legales.

2°) Que, la adquisición de los Bienes y Contratación de los Servicios antes señalados se ha ajustado al procedimiento administrativo establecido en la Resolución Ex. SII Nro. 1055 de fecha 15/03/2010 del director del Servicio

**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZASE**, al Depto. Regional de Administración, dependiente de esta Dirección Regional, para cancelar los gastos originados por la adquisición de los bienes y contratación de servicios de acuerdo a los respectivos contratos o convenios suscritos y por los montos indicados en las Facturas más adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2014.-

N° DCTO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
191	04/06/2015	Comunidad Edificio Prat	53.305.763-2	Gastos Comunes Dpto Jurídico	72.445	532.09.02.02

**ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
" POR ORDEN DEL DIRECTOR "**

*[Handwritten Signature]*  
**CHRISTIAN SOTO TORRES**  
 DIRECTOR REGIONAL  
 DIRECCION REGIONAL




COMUNIDAD EDIFICIO PRAT  
 PRAT N° 847  
 TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

MAYO 2015

SEÑORES:  
 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

OFICINA N°

402

03 JUN. 2015

OFICINA DOCUMENTOS  
 OFICINA FINANZAS

402 OFICINA	%	1,5886
----- ESTACIONAMIENTO	%	0,0000
----- BODEGA	%	0,0000
<b>PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS COMUNES</b>	<b>%</b>	<b>1,5886</b>

<b>TOTAL GASTO COMUN</b>	<b>\$</b>	<b>4.343.133</b>
--------------------------	-----------	------------------

SUELDOS Y ADMINISTRACION		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.675.200	26.612
APORTE PATRONAL	\$	36.600	581
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	353.700	5.619
<b>TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>2.065.500</b>	<b>32.813</b>
CONSUMOS BASICOS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
64231286 AGUAS ARAUCANIA S.A	\$	12.150	193
6307053 C.G E. DISTRIBUCION S.A	\$	633.900	10.070
<b>TOTAL CONSUMOS BASICOS</b>	<b>\$</b>	<b>646.050</b>	<b>10.263</b>
MANTENCIONES Y REPARACIONES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
0 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	485.000	7.705
0	0 \$	0	0
REPARACION ASCENSOR 13/26	\$	215.675	3.426
0	0 \$	0	0
<b>TOTAL MANTENCION Y REPARACION</b>	<b>\$</b>	<b>700.675</b>	<b>11.131</b>
PROVISION Y SEGUROS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
7 / 10 CUOTA SEGURO	\$	429.501	6.823
5 / 12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
<b>TOTAL PROVISION Y SEGUROS</b>	<b>\$</b>	<b>563.501</b>	<b>8.952</b>
GASTOS GENERALES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
488-683 FOTOCOPIAS	\$	3.040	48
920 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	59.760	949
210-728-420 ASEO	\$	155.970	2.478
660-407 LIBRERIA	\$	8.647	137
739 TELEFONO CONSERJERIA	\$	79.990	1.271
1296 RECIBO DE DINERO	\$	60.000	953
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>367.407</b>	<b>5.837</b>
5% DE RESERVA		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
MAYO 2015	\$	217.157	3.450

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	72.445
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>72.445</b>

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/06/2015  
 CANCELAR EN ADMINSTRACION CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO  
 NOMBRE DE "COMUNIDAD EDIFICIO PRAT", CTA. CTE N° 66098432  
 DEL BANCO B.C.I RUT : 53.305.763-2