

Santiago, 06 de Junio 2015

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 173

**VISTOS:** Lo dispuesto en el Art. 7° de 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° 20.798 del 06.12.2014 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2015; la Ley 19.886 publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003 sobre compras y contrataciones públicas; la Resolución N° 1055, de 2010, sobre procedimientos para adquisiciones, y la Resolución N° 96 de 2013, que la modifica; la Resolución N° 343 del 2000, la Resolución N° 37 de 2013, ambas sobre delegación de facultades; todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos; y la Resolución 1600, de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y

**CONSIDERANDO:**

1° Que, la XIV DIRECCION METROPOLITANA SANTIAGO PONIENTE requiere cancelar los servicios asociados a los requerimientos N° 65; que dieron origen al proceso identificado internamente por el código: **1406415**, cuya descripción es: **CANCELA GASTOS COMUNES UNIDAD DE MELIPILLA Serrano N°334 OF 101-102-103-104-105 Y BODEGAS 1-2-3 mes de Junio 2015.**

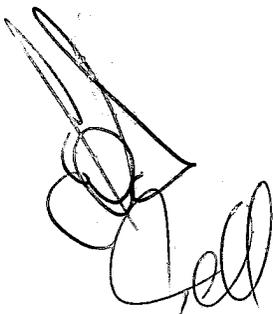
2° Que, el SII mantiene un contrato vigente como copropietario con la Sociedad THENSO S.A. RUT 99.589.950-7 , por el arriendo del inmueble de la Unidad de Melipilla, contrato N°2395 del 01-03-2015 vigencia 5 años , por tanto los Gastos comunes se cancelan a la COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO RUT 53.322.440-7.

DETALLE	MONTO
Oficina 101	\$ 28.955
Oficina 102	\$ 28.151
Oficina 103	\$ 63.393
Oficina 104	\$ 36.925
Oficina 105	\$ 62.370
Bodega 01	\$ 6.069
Bodega 02	\$ 5.825
Bodega 03	\$ 5.801
Total	\$ 237.489

**RESUELVO:**

I. **AUTORIZASE** la cancelación de los servicios relacionados con la **COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO RUT 53.322.440-7**, proceso de adquisición identificado por el código **1406415, GASTOS COMUNES**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

II. **CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$237.489**(doscientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos), en un **100%** al Subtítulo **22**, ítem **9**; del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

(FDO.)  




NOTESE Y COMUNIQUESE

"POR ORDEN DEL DIRECTOR"

VANIA UARAC SENN  
DIRECTOR REGIONAL

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Sylvia Arenas Morales  
Secretaria Departamento

Distribución:

- Sección Finanzas
- Depto. Regional de Administración

COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO  
SERRANO 334 MELIPILLA  
RUT: 53.322.440-7

Nº00025

RECIBO DE GASTOS COMUNES CANCELADOS *BOD 01-02-03*

Los montos que se detallan corresponden a la oficina *101-102-103 104-105*

1.- Cuota del mes de <u>JUNIO 2015</u>	\$ <u>237489=</u>
2.- Intereses _____	\$ _____
3.- Multas _____	\$ _____
4.- Otros _____	\$ _____

TOTAL PAGAR \$ 237489=

SON DOS CIENTA TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS  
MELIPILLA. OCHENTA Y NUEVE PESOS

Cheque \_\_\_\_\_

Nombre del receptor del pago

Banco \_\_\_\_\_

Firma y nombre Administración

(emitir cheque nominativo y cruzado a nombre Comunidad Edificio Sol Andino)

S.I.I.

EDIFICIO SOL ANDINO  
SERRANO 334  
MELIPILLA

MELIPILLA, 02 de julio de 2015.-

SEÑORES  
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
PRESENTE

De mi consideración:

Adjunto rendición de gastos comunes y la distribución a cada oficina o bodega, según corresponda, todo referido al mes de JULIO DE 2015, agradeciendo su preocupación por el pago a la mayor brevedad, dentro de los diez días de recibida la presente cobranza, a fin de cubrir los costos contingentes.

El pago debe ser efectuado mediante cheque nominativo y cruzado a nombre de "Comunidad Edificio Sol Andino" Además puede ser depositado en la Cuenta Corriente del Banco Santander N° 68690803 o mediante transferencia electrónica. En caso que opte por cualquiera de las dos últimas opciones, ruego remitir copia del depósito o transferencia, al correo electrónico que más adelante indico.

Sírvase efectuar cualquier consulta a mi correo electrónico [fernandopinosilva@hotmail.com](mailto:fernandopinosilva@hotmail.com) o al celular 09-3193221.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

  
-FERNANDO PINO  
ADMINISTRADOR

NOTA: El valor total a pagar . es de \$ 237.489.- , según el siguiente detalle

Of. 101 \$ 28.955.-	Of. 102 \$ 28.151.-	Of. 103 \$ 63.393.-	Of. 104 \$ 36.925.-
Of. 105 \$ 62.370.-	Bodega 1 \$ 6.069.-	Bodega 2 \$ 5.825.-	Bodega 3 \$ 5.801.-

**GASTOS COMUNES DEL MES DE JUNIO 2015.-**

DETALLE ITEM		Factura	Egreso	Cuota	VALOR
<b>1. GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
1	sueldo mayordomo Luis Jeria	Liquidación			363.284
2	sueldo aseo Isabel Diaz	Liquidación			277.790
3	sueldo nochera Luis Astudillo	Liquidación			297.800
4					
5					
6					
7					
8					
9	AFP PlanVital	Planilla			43.860
10	AFP Provida	Planilla			62.760
11	IPS FONASA	Planilla			64.976
12	Honorarios de Administración	boleta			300.000
13	gastos movilización administrador	boletas			85.000
14	impuestos administrador				30.000
15					
16					
17					
					1.525.470
<b>2. GASTOS DE MANTENCION</b>					
1	Mantenion de bombas				0
2	Petroleo para generador de corriente				0
3	Mantenion de cortinas				0
4	Mantenion de ascensores	factura71213470			356.257
5	Mantenion de generador de corriente				
6					
					356.257
<b>3. GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION</b>					
1	Compra de ampolletas varias				
2	Compra de articulos de aseo	boleta 93319			6.970
					6.970
<b>4. GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>					
1	CGE Distribución	boletas			372.000
2	Aguas Andinas	boletas			33.447
3					
					405.447
<b>5. GASTOS DE SEGUROS</b>					
1	Seguro de incendios				
<b>6. GASTOS VARIOS</b>					
1	Teléfono fijo 28313987	boleta69746639			27.069
2					
3					
4					
					27.069
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>2.321.213</b>