

EDIFICIO SOL ANDINO
SERRANO 334
MELIPILLA

MELIPILLA, 31 de mayo del 2016.-

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 MAYO DEL 2016, 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 o al celular 09-3193221.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


FERNANDO PINO
ADMINISTRADOR

NOTA: El valor total a pagar es de \$ 240.247.- según el siguiente detalle

Of. 101 \$ 29.291.-	Of. 102 \$ 28.478.-	Of. 103 \$ 64.130.-	Of. 104 \$ 37.354.-
Of. 105 \$ 63.094.-	Bodega 1 \$ 6.139.-	Bodega 2 \$ 5.893.-	Bodega 3 \$ 5.868.-

COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO
CARRIZO Nº 334 MELIPILLA
TEL: 53.322.440-7

RECIBO DE GASTOS COMUNES CANCELADOS Nº 0141

Nombre Arrendatario: SEQUIO DE IMPUESTOS INTERIORS

Los Montos que se detallan corresponden a la Oficina 101 A 105 BODEGAS 1-2-3

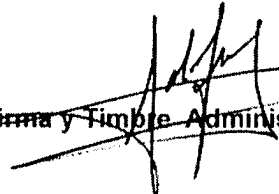
- Cuota del mes de <u>MAYO 2016</u>	\$ <u>240247=</u>
- Intereses _____	\$ _____
- Multas _____	\$ _____
- Otros _____	\$ _____
TOTAL A PAGAR	\$ <u>240247=</u>

MONTO: DOSCIENIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

MELIPILLA, JUNIO 2016

Se emite cheque _____

de número _____


Firma y Timbre Administrador

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

COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO

may-16

2.348.177

DEPTO	BOD	NOMBRES	NOMBRE ARRENDATARIO	% BOD	% DEPTO	TOT % GRAL	GASTO DEL MES	Fdo. Rva.	Otros	Otros	TOTAL DEL MES
1		of.001 sub	FERNANDO PEREZ VILLAGRAN	0	1,27400	1,27400	29.916	1.496	0	0	31.412
2		of.002 sub	ADM DE CORREOS DE CHILE LTDA.		1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
3		of.003 sub	DEFENSORIA REGIONAL METROP. SUR		1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
4		of.004 sub	DEFENSORIA REGIONAL METROP. SUR		1,15500	1,15500	27.121	1.356	0	0	28.478
5		of.005 sub	SERGIO ARIZCAIN MORENO Y OTRO		2,60100	2,60100	61.076	3.054	0	0	64.130
6		of.006 sub	MANUEL SILVA		1,53600	1,53600	36.068	1.803	0	0	37.871
7		of.101 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
8		of.102 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		1,15500	1,15500	27.121	1.356	0	0	28.478
9		of.103 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		2,60100	2,60100	61.076	3.054	0	0	64.130
10		of.104 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		1,51500	1,51500	35.575	1.779	0	0	37.354
11		of.105 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		2,55900	2,55900	60.090	3.004	0	0	63.094
12		LOCAL COMERCIAL			5,99500	5,99500	140.773	7.039	0	0	147.812
12		of.201 piso 2			2,60200	2,60200	61.100	3.055	0	0	64.155
13		of.202 piso 2	EMPRENDE CAPITAL SpA		1,80800	1,80800	42.455	2.123	0	0	44.578
14		of.203 piso 2			1,78300	1,78300	41.868	2.093	0	0	43.961
15		of.204 piso 2	Gabriel Acuña Seg. Y Aseo		1,18100	1,18100	27.732	1.387	0	0	29.119
16		of.205 piso 2			1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
17		of.206 piso 2	JULIO ATABALES		1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
18		of.207 piso 2			1,15500	1,15500	27.121	1.356	0	0	28.478
19		of.208 piso 2			2,60100	2,60100	61.076	3.054	0	0	64.130
20		of.209 piso 2			1,51500	1,51500	35.575	1.779	0	0	37.354
21		of.210 piso 2			2,55900	2,55900	60.090	3.004	0	0	63.094
22		of.301 piso 3			2,60200	2,60200	61.100	3.055	0	0	64.155
23		of.302 piso 3			1,80800	1,80800	42.455	2.123	0	0	44.578
24		of.303 piso 3	SOC.ODONTOLOGICA ANDREWS FIGUEROA		1,78300	1,78300	41.868	2.093	0	0	43.961
25		of.304 piso 3	ROBERTO MONTALVA		1,18100	1,18100	27.732	1.387	0	0	29.119
26		of.305 piso 3			1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
27		of.306 piso 3			1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
28		of.307 piso 3	YANINE ALARCON		1,15500	1,15500	27.121	1.356	0	0	28.478
29		of.308 piso 3			2,60100	2,60100	61.076	3.054	0	0	64.130
30		of.309 piso 3			1,51500	1,51500	35.575	1.779	0	0	37.354
31		of.310 piso 3			2,55900	2,55900	60.090	3.004	0	0	63.094
32		of.401 piso 4			2,60200	2,60200	61.100	3.055	0	0	64.155
33		of.402 piso 4			1,80800	1,80800	42.455	2.123	0	0	44.578
34		of.403 piso 4			1,78300	1,78300	41.868	2.093	0	0	43.961
35		of.404 piso 4			1,18100	1,18100	27.732	1.387	0	0	29.119
36		of.405 piso 4			1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
37		of.406 piso 4			1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
38		of.407 piso 4			1,15500	1,15500	27.121	1.356	0	0	28.478
39		of.408 piso 4			2,60100	2,60100	61.076	3.054	0	0	64.130
40		of.409 piso 4			1,51500	1,51500	35.575	1.779	0	0	37.354
DEPTO	BOD	NOMBRES		% BOD	% DEPTO	TOT % GRAL	GASTO DEL MES	Fdo. Rva.	0	0	TOTAL DEL MES
41		of.410 piso 4			2,55900	2,55900	60.090	3.004	0	0	63.094
42		of.501 piso 5			2,60200	2,60200	61.100	3.055	0	0	64.155
43		of.502 piso 5			1,80800	1,80800	42.455	2.123	0	0	44.578
44		of.503 piso 5			1,78300	1,78300	41.868	2.093	0	0	43.961
45		of.504 piso 5			1,18100	1,18100	27.732	1.387	0	0	29.119
46		of.505 piso 5			1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
47		of.506 piso 5			1,18800	1,18800	27.896	1.395	0	0	29.291
48		of.507 piso 5			1,15500	1,15500	27.121	1.356	0	0	28.478
49		of.508 piso 5			2,60100	2,60100	61.076	3.054	0	0	64.130
50		of.509 piso 5			1,51500	1,51500	35.575	1.779	0	0	37.354
51		of.510 piso 5			2,55900	2,55900	60.090	3.004	0	0	63.094
	1	bodega 01	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS	0,2490		0,24900	5.847	292	0	0	6.139
	2	bodega 02	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS	0,2390		0,23900	5.612	281	0	0	5.893
	3	bodega 03	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS	0,2380		0,23800	5.589	279	0	0	5.868
	4	bodega 04	DEFENSORIA REGIONAL METROP. SUR	0,2370		0,23700	5.565	278	0	0	5.843
	5	bodega 05	DEFENSORIA REGIONAL METROP. SUR	0,2530		0,25300	5.941	297	0	0	6.238
	6	bodega 06		0,2490		0,24900	5.847	292	0	0	6.139
	7	bodega 07		0,2520		0,25200	5.917	296	0	0	6.213
	8	bodega 08		0,1640		0,16400	3.851	193	0	0	4.044
	9	bodega 09	ADM DE CORREOS DE CHILE LTDA.	0,1600		0,16000	3.757	188	0	0	3.945
	10	bodega 10		0,2010		0,20100	4.720	236	0	0	4.956
	11	bodega 11		0,1850		0,18500	4.344	217	0	0	4.561
	12	bodega 12		0,1840		0,18400	4.321	216	0	0	4.537
	13	bodega 13		0,1600		0,16000	3.757	188	0	0	3.945
	14	bodega 14		0,2000		0,20000	4.696	235	0	0	4.931
	15	bodega 15		0,2320		0,23200	5.448	272	0	0	5.720
	16	bodega 16		0,1480		0,14800	3.475	174	0	0	3.649
	17	bodega 17		0,1460		0,14600	3.428	171	0	0	3.600
	18	bodega 18		0,1880		0,18800	4.415	221	0	0	4.635
	19	bodega 19		0,2120		0,21200	4.978	249	0	0	5.227
	20	bodega 20		0,1640		0,16400	3.851	193	0	0	4.044
	21	bodega 21		0,1620		0,16200	3.804	190	0	0	3.994
	22	bodega 22		0,2090		0,20900	4.908	245	0	0	5.153
	23	bodega 23		0,2320		0,23200	5.448	272	0	0	5.720
	24	bodega 24		0,2050		0,20500	4.814	241	0	0	5.054
	25	bodega 25		0,2130		0,21300	5.002	250	0	0	5.252
	26	bodega 26		0,2240		0,22400	5.260	263	0	0	5.523
	27	bodega 27		0,3200		0,32000	7.514	376	0	0	7.890
	28	bodega 28		0,0980		0,09800	2.301	115	0	0	2.416
				5,72400	94,27500	100,00	2.348.154	117.408	0	0	2.465.561

Santiago, 14 de Enero del 2016

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 18

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° 20.882 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2016; 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° 11; que dieron origen al proceso identificado internamente por el código: 1401016, cuya descripción es: **Cancela Gastos Comunes Unidad de Melipilla, Calle Serrano N°334 of. 101-102-103-104-105 Y bodegas 1-2-3 desde Enero a Diciembre del 2016.**

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	500.000
Oficina 102	450.000
Oficina 103	990.000
Oficina 104	600.000
Oficina 105	980.000
Bodega 01	99.000
Bodega 02	95.000
Bodega 03	94.000
Total	3.808.000

RESUELVO:

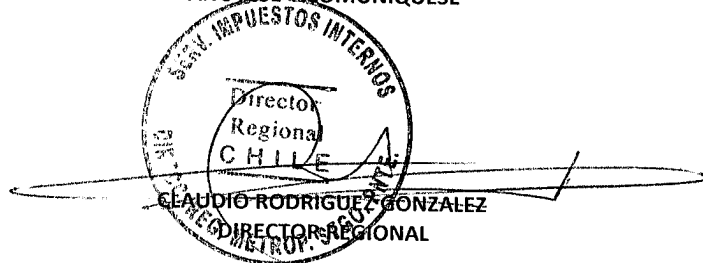
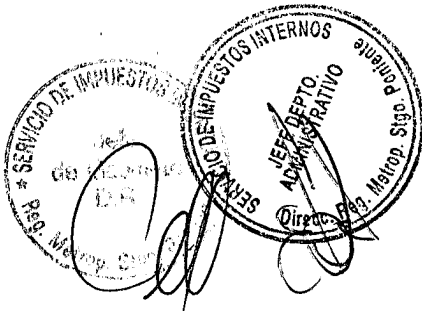
I. **AUTORIZASE** la cancelación de los servicios relacionados, según orden de compra N° 8, con la **COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO RUT 53.322.440-7**, proceso de adquisición identificado por el código **1401016, GASTOS COMUNES**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

total de \$ **3.808.000.-**

II. **AUTORIZASE** la emisión de la Orden de Compra N° 8, por el monto

III. **CARGUESE** el gasto total, que asciende a \$ **3.808.000.-** (tres millones ochocientos ocho mil pesos), en un **100%** al Subtítulo 22, ítem 9; del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Distribución:

- Sección Finanzas
- Depto. Regional de Administración