

TEMUCO, 07/06/2011

**RESOLUCION EX-N° 3.641.-/**

**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° 20.083, De 29.11.2005 sobre presupuesto para 2006; la Resolución N° 607 de 1996, sobre procedimientos para las adquisiciones y otros, y Resolución N° 423 de 16.12.98, que modifica Resolución N° 607 antes mencionada; Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio; la Resolución N° 520 de la Contraloría General de la República de 15.11.96, las necesidades del Servicio, y

**CONSIDERANDO:**

1°) Que, el Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Araucanía, requiere los Bienes y Servicios individualizados en los Convenios suscritos en su oportunidad.-

2°) Que, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en los puntos N° 1.6 y 2.1 de la Resolución N°607 de 1996, sobre procedimientos y la Resolución N° 423 de 1998, sobre el mismo tema, conteniéndose los antecedentes respectivos en el expediente correspondiente, el que se considera parte integrante de la presente Resolución y se acompaña a la misma

**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZASE**, al Depto. Regional de Administración, dependiente de esta Dirección Regional, para pagar los gastos originados por los bienes y servicios adquiridos y/o recibidos de acuerdo en los convenios suscritos y a las Facturas respectivas detalladas a continuación, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2011.-

N° DCTO PAGO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
327	07/06/2011	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD DE ANGOL	566.180	532.09.02.01
327	07/06/2011	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA	77.546.080-6	ARRIENDO DEPTO. PROC. ADMINISTRATIVOS	567.110	532.09.02.01
344	14/06/2011	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES DEPTO PROCED. ADMINISTRATIVOS	67.239	532.09.02.02
344	14/06/2011	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	577.008	532.05.04.01
344	14/06/2011	CIA. JAC TRANSPORTES LTDA	76.257.230-3	DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA	27.450	532.08.99.01

ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "

RENÉ CORNEJO CACERES  
 DIRECTOR REGIONAL



COMUNIDAD EDIFICIO PRAT  
 PRAT N° 847  
 TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

MAYO 2011

SEÑORES:  
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

OFICINA N° 402

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

TOTAL GASTO COMUN	\$	4.031.049
-------------------	----	-----------

<u>SUELDOS Y ADMINISTRACION</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.262.533	20.057
APORTE PATRONAL	\$	29.121	463
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	270.920	4.304
TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION	\$	1.562.574	24.823
<u>CONSUMOS BASICOS</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
12446427 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	5.500	87
3591942 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	812.000	12.899
TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$	817.500	12.987
<u>MANTENCIONES Y REPARACIONES</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
0 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	389.000	6.180
1/2 BOTONERA ASCENSOR FACT/ 8891	\$	321.300	5.104
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
TOTAL MANTENCION Y REPARACION	\$	710.300	11.284
<u>PROVISION Y SEGUROS</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
7/10 CUOTA SEGURO	\$	442.452	7.029
5/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
TOTAL PROVISION Y SEGUROS	\$	576.452	9.158
<u>GASTOS GENERALES</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
497-900 ASEO	\$	37.460	595
537 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	24.529	390
382-826 FOTOCOPIAS	\$	2.130	34
13049 EXTINTORES	\$	97.104	1.543
0 PETROLEO GRUPO ELECTROGENO	\$	25.000	397
0 TELEFONO	\$	3.000	48
0 EXTRACTORES TECHO	\$	175.000	2.780
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
TOTAL GASTOS GENERALES	\$	364.223	5.786
<u>5% DE RESERVA</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
MAYO 2011	\$	201.552	3.202
(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$		67.239
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$		0
(=) TOTAL A PAGAR	\$		67.239

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/06/2011  
 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

09.02.02.1