

TEMUCO, 18/07/2011

RESOLUCION EX-N° 4.619.-/

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:

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

2º) 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
405	12/07/2011	JAIME MARMOR ABARCA	7.554.460-K	FORMULARIOS	52.003	532.04.01.04
406	12/07/2011	NILDA MAINHARD PALMA	6.633.663-8	FOTOCOPIAS UNIDAD VILLARRICA	3.270	532.08.99.01
426	19/07/2011	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	551.916	532.05.04.01
405	12/07/2011	CIA. JAC TRANSPORTES LTDA	76.257.230-3	DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA	14.000	532.08.99.01
426	19/07/2011	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA	77.546.080-6	ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	569.213	532.09.02.01
385	04/07/2011	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	66.813	532.09.02.02
406	12/07/2011	ROLANDO HEISE Y CIA LTDA.	83.599.200-4	CONSUMO FOTOCOPIAS VICTORIA	13.710	532.08.99.01
405	12/07/2011	NCR CHILE INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	590.564	532.04.01.04

ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "



RENE CORNEJO CACERES
DIRECTOR REGIONAL

COMUNIDAD EDIFICIO PRAT
 PRAT N° 847
 TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

JUNIO 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	\$	4.005.491
-------------------	----	-----------

SUELDOS Y ADMINISTRACION		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.218.085	19.350
APORTE PATRONAL	\$	28.425	452
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	270.920	4.304
TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION	\$	1.517.430	24.106
CONSUMOS BASICOS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
12640264 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	6.550	104
3600163 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	918.300	14.588
TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$	924.850	14.692
MANTENCIONES Y REPARACIONES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
9263 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	390.970	6.211
2/2 BOTONERA ASCENSOR FACT/ 8891	\$	321.300	5.104
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
TOTAL MANTENCION Y REPARACION	\$	712.270	11.315
PROVISION Y SEGUROS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
8/10 CUOTA SEGURO	\$	443.768	7.050
6/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
TOTAL PROVISION Y SEGUROS	\$	577.768	9.178
GASTOS GENERALES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
731-333-643 ASEO	\$	31.161	495
333 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	108.900	1.730
256-517 FOTOCOPIAS	\$	2.230	35
731 LIMPIAPIES	\$	16.882	268
11763 TINTA	\$	14.000	222
0 CAMBIO FOCOS	\$	100.000	1.589
0	0 \$	0	0
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	\$	273.173	4.340
5% DE RESERVA		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
JUNIO 2011	\$	200.275	3.182

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	66.813
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
(=) TOTAL A PAGAR	\$	66.813

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/07/2011
 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


 01-07-2011