

TEMUCO, 08/09/2011

RESOLUCION EX-N° 5.753 -/

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 |
|--------------|------------|--|---------------|---|---------|--------------|
| 545 | 06/09/2011 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA | 77.546.080-6 | ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 571.383 | 532.09.02.01 |
| 564 | 13/09/2011 | COMUNIDAD EDIFICIO PRAT | 53.305.763-2 | GASTOS COMUNES OFIC. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 68.885 | 532.09.02.02 |
| 545 | 06/09/2011 | COMPAÑÍA JAC TRANSPORTES LTDA | 76.257.230-3 | DESPACHOS CORRESPONDENCIA | 15.150 | 532.08.99.01 |
| | | | | | | |

ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 “ POR ORDEN DEL DIRECTOR “


 PAULINA CARRASCO PIÑONES
 DIRECTORA REGIONAL



COMUNIDAD EDIFICIO PRAT
 PRAT N° 847
 TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

AGOSTO 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 | \$ | 4.129.751 |
|--------------------------|-----------|------------------|

| SUELDOS Y ADMINISTRACION | | GASTO TOTAL | PROPORCIONAL |
|---------------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| SUELDOS CONSERJES | \$ | 1.351.578 | 21.471 |
| APORTE PATRONAL | \$ | 39.058 | 620 |
| HONORARIOS ADMINISTRACION | \$ | 286.633 | 4.553 |
| TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION | \$ | 1.677.269 | 26.645 |
| CONSUMOS BASICOS | | GASTO TOTAL | PROPORCIONAL |
| 13028723 AGUAS ARAUCANIA S.A. | \$ | 5.700 | 91 |
| 4120106 C G E DISTRIBUCION S.A. | \$ | 919.700 | 14.610 |
| TOTAL CONSUMOS BASICOS | \$ | 925.400 | 14.701 |
| MANTENCIONES Y REPARACIONES | | GASTO TOTAL | PROPORCIONAL |
| 0 ASCENSORES IMAKO S.A. | \$ | 392.000 | 6.227 |
| 1567 FISURA MURALLA CUOTA 2/3 | \$ | 443.188 | 7.040 |
| 0 | \$ | 0 | 0 |
| 0 | \$ | 0 | 0 |
| TOTAL MANTENCION Y REPARACION | \$ | 835.188 | 13.268 |
| PROVISION Y SEGUROS | | GASTO TOTAL | PROPORCIONAL |
| 10/10 CUOTA SEGURO | \$ | 446.445 | 7.092 |
| 8/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS | \$ | 134.000 | 2.129 |
| TOTAL PROVISION Y SEGUROS | \$ | 580.445 | 9.221 |
| GASTOS GENERALES | | GASTO TOTAL | PROPORCIONAL |
| 0 ASEO | \$ | 48.749 | 774 |
| 0 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO | \$ | 0 | 0 |
| 0 FOTOCOPIAS | \$ | 2.200 | 35 |
| 0 REPARACION CHAPA | \$ | 21.000 | 334 |
| 0 POLERONES CONSERJES | \$ | 39.500 | 627 |
| 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 | \$ | 111.449 | 1.770 |
| 5% DE RESERVA | | GASTO TOTAL | PROPORCIONAL |
| AGOSTO 2011 | \$ | 206.488 | 3.280 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| (=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES | \$ | 68.885 |
| (+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN | \$ | 0 |
| (=) TOTAL A PAGAR | \$ | 68.885 |

FECHA PAGO GASTO COMUN

05/09/2011

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

