

EDIFICIO SOL ANDINO
SERRANO 334
MELIPILLA

MELIPILLA, 30 de junio 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 JUNIO 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 \$ 250.490.- según el siguiente detalle

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Of. 101 \$ 30.540.- | Of. 102 \$ 29.692.- | Of. 103 \$ 66.864.- | Of. 104 \$ 38.946.- |
| Of. 105 \$ 65.785.- | Bodega 1 \$ 6.401.- | Bodega 2 \$ 6.144.- | Bodega 3 \$ 6.118.- |

COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO
SERRANO Nº 334 MELIPILLA
RUT.: 53.322.440-7

RECIBO DE GASTOS COMUNES CANCELADOS Nº 0156

Nombre Arrendatario: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERIROS

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

| | |
|--|--------------------------|
| 1.- Cuota del mes de <u>JUNIO 2016</u> | \$ <u>250490=</u> |
| 2.- Intereses _____ | \$ _____ |
| 3.- Multas _____ | \$ _____ |
| 4.- Otros _____ | \$ _____ |
| TOTAL A PAGAR | \$ <u>250490=</u> |

SON: DOCEIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

MELIPILLA,
Cheque _____
Banco _____


Firma y Timbre Administrador

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

COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO
RUT 53.322.440-7

GASTOS COMUNES DEL MES DE JUNIO 2016

| DETALLE ITEM | | Factura | Egreso | Cuota | VALOR |
|---|--------------------------------------|--------------|--------|-------|------------------|
| 1. GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | |
| 1 | sueldo mayordomo Luis Jeria | Liquidación | | | 364.544 |
| 2 | sueldo aseadora Isabel Diaz | Liquidación | | | 277.790 |
| 3 | sueldo nochero 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 | | | 63.716 |
| 12 | Honorarios de Administración | boleta | | | 300.000 |
| 13 | gastos movilización administrador | boletas | | | 95.000 |
| 14 | impuestos administrador | formulario | | | 30.000 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| | | | | | 1.535.470 |
| 2. GASTOS DE MANTENCION | | | | | |
| 1 | Mantencion de bombas | | | | 0 |
| 2 | Petroleo para generador de corriente | | | | 0 |
| 3 | Mantencion de cortinas | | | | 0 |
| 4 | Mantencion de ascensores | factura | | | 371.504 |
| 5 | Mantención de generador de corriente | | | | |
| 6 | | | | | |
| | | | | | 371.504 |
| 3. GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION | | | | | |
| 1 | compra articulos de aseo | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | 0 |
| 4. GASTOS SERVICIOS BASICOS | | | | | |
| 1 | CGE Distribución | boletas | | | 464.900 |
| 2 | Aguas Andinas | boletas | | | 32.735 |
| 3 | | | | | |
| | | | | | 497.635 |
| 5. GASTOS DE SEGUROS | | | | | |
| 1 | Seguro de incendios | | | | |
| | | | | | |
| 6. GASTOS VARIOS | | | | | |
| 1 | Teléfono fijo 28313987 | | | | 28.309 |
| 2 | utiles de oficina y otros | facturas1276 | | | 15.389 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | 43.698 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | | | | | 2.448.307 |

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

