

TEMUCO, 04/03/2011

RESOLUCION EX-N° 1.498.-/

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
139	15/03/2011	JUAN P. INOSTROZA DOMINGUEZ	12.562.741-2	SERVICIO FOTOCOPIAS ANGOL	9.976	532.08.99.01 ✓
157	23/03/2011	JAIME MARMOR ABARCA	7.554.460-K	FORMULARIOS	426.080	532.04.01.04 ✓
139	15/03/2011	NILDA MAINHARD PALMA	6.633.663-8	FOTOCOPIAS UNIDAD VILLARRICA	5.010	532.08.99.01 ✓
138	15/03/2011	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	332.235	532.05.04.01 ✓
157	23/03/2011	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	196.093	532.05.04.01 ✓
157	23/03/2011	CLA. JAC TRANSPORTES LTDA	76.257.230-3	DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA	13.150	532.08.99.01 ✓
138	15/03/2011	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERYO LTDA	77.546.080-6	ARRIENDO TRIBUNAL TRIBUTARIO	559.761	532.09.02.01 ✓
138	15/03/2011	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES TRIB. TRIB.	60.886	532.09.02.02 ✓
139	15/03/2011	URSOL LTDA.	78.130.550-2	ARRIENDO ESTACIONAMIENTO VILLARRICA	23.800	532.09.01.01 ✓
139	15/03/2011	ROLANDO HEISE Y CIA LTDA.	83.599.200-4	CONSUMO FOTOCOPIAS VICTORIA	1.740	532.08.99.01 ✓
157	23/03/2011	ABATTE S.A.	96.909.950-0	ARTICULOS DE OFICINA	176.179	532.04.01.02 ✓
112	03/03/2011	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD DE ANGOL	558.923	532.09.02.01 ✓
157	23/03/2011	NCR CHILE INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	567.476	532.04.01.04 ✓



ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "



[Handwritten Signature]
 RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL

COMUNIDAD EDIFICIO PRAT
 PRAT N° 847
 TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

FEBRERO 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 \$ 3.650.164

SUELDOS Y ADMINISTRACION		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.383.652	21.981
APORTE PATRONAL	\$	27.350	434
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	270.920	4.304
TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION	\$	1.681.922	26.719
CONSUMOS BASICOS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
11866328 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	4.600	73
0 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	770.000	12.232
TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$	774.600	12.305
MANTENCIONES Y REPARACIONES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
0 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	384.000	6.100
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
TOTAL MANTENCION Y REPARACION	\$	384.000	6.100
PROVISION Y SEGUROS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
4/10 CUOTA SEGURO	\$	438.500	6.966
2/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
TOTAL PROVISION Y SEGUROS	\$	572.500	9.095
GASTOS GENERALES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
397-825-829 ASEO	\$	49.125	780
501-440 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	62.415	992
2-60-15-13-40 FOTOCOPIAS	\$	10.495	167
0 TELEFONO	\$	6.000	95
285 LIBRERIA	\$	2.007	32
731 LAVADO ESPANQUE AGUA	\$	107.100	1.701
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	\$	237.142	3.767
5% DE RESERVA		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
FEBRERO 2011	\$	182.508	2.899

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	60.886
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
(=) TOTAL A PAGAR	\$	60.886

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/03/2011
 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