

TEMUCO, 08/04/2011

RESOLUCION EX-Nº 2.285.-/

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.-

Nº DCTO PAGO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
196	11/04/2011	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA	77.546.080-6	ARRIENDO TRIBUNAL TRIBUTARIO	561.071	532.09.02.01
196	11/04/2011	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES TRIBUNAL TRIBUTARIO	60.664	532.09.02.02
196	11/04/2011	JUAN P. INOSTROZA DOMINGUEZ	12.562.741-2	SERVICIO FOTOCOPIADO ANGOL	11.851	532.08.99.01
196	11/04/2011	ROLANDO HEISE Y CIA LTDA.	83.599.200-4	CONSUMO FOTOCOPIAS VICTORIA	4.740	532.08.99.01
196	11/04/2011	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD DE ANGOL	560.457	532.09.02.01
196	11/04/2011	CARLOS VASQUEZ GARRIDO	5.850.084-4	ARRIENDO BODEGA UNIDAD VILLARRICA	38.329	532.09.02.01



ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 POR ORDEN DEL DIRECTOR "

RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL

GASTO COMUN MES DE

MARZO 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	\$	3.636.846
--------------------------	-----------	------------------

<u>SUELDOS Y ADMINISTRACION</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
SUELDOS CONSERJES	\$	1.379.680	21.918
APORTE PATRONAL	\$	27.350	434
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	270.920	4.304
TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION	\$	1.677.950	26.656
<u>CONSUMOS BASICOS</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
12059345 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	5.650	90
3575594 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	781.600	12.416
TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$	787.250	12.506
<u>MANTENCIONES Y REPARACIONES</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
8327 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	383.845	6.098
0	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
TOTAL MANTENCION Y REPARACION	\$	383.845	6.098
<u>PROVISION Y SEGUROS</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
5/10 CUOTA SEGURO	\$	438.064	6.959
3/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
TOTAL PROVISION Y SEGUROS	\$	572.064	9.088
<u>GASTOS GENERALES</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
85-83-13-15 ASEO	\$	59.837	951
83 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	20.850	331
72-81-51 FOTOCOPIAS	\$	3.370	54
98 LIBRERÍA	\$	14.480	230
0 REPARACION-MANTENCION BOMBAS	\$	117.200	1.862
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	\$	215.737	3.427
<u>5% DE RESERVA</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
MARZO 2011	\$	181.842	2.889

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	60.664
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
(=) TOTAL A PAGAR	\$	60.664

FECHA PAGO GASTO COMUN

05/04/2011

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



MANO HUECHO HUENCHILLAN
 Encargado Finanzas Temuco