

TEMUCO, 05/05/2011

RESOLUCION EX-N° 2.884.-/

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:

I.- 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
265	12/05/2011	JUAN P. INOSTROZA DOMINGUEZ	12.562.741-2	SERVICIO FOTOCOPIAS ANGOL	22.727	532.08.99.01
265	12/05/2011	NILDA MAINHARD PALMA	6.633.663-8	FOTOCOPIAS UNIDAD VILLARRICA	8.120	532.08.99.01
263	12/05/2011	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA	77.546.080-6	ARRIENDO DEPTO. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	564.650	532.09.02.01
263	12/05/2011	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES DEPTO. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	60.828	532.09.02.02
265	12/05/2011	ROLANDO HEISE Y CIA LTDA.	83.599.200-4	CONSUMO FOTOCOPIAS VICTORIA	2.760	532.08.99.01
265	12/05/2011	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD DE ANGOL	562.256	532.09.02.01
265	12/05/2011	CARLOS VASQUEZ GARRIDO	5.850.084-4	ARRIENDO BODEGAS UNIDAD VILLARRICA	38.329	532.08.99.01
265	12/05/2011	URSOL LTDA.	78.130.550-2	ARRIENDO ESTACIONAMIENTO VILLARRICA	23.800	532.09.01.01



ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "



RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL

COMUNIDAD EDIFICIO PRAT
 PRAT N° 847
 TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

ABRIL 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	\$	3.646.692
--------------------------	-----------	------------------

SUELDOS Y ADMINISTRACION		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.485.407	23.597
APORTE PATRONAL	\$	29.500	469
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	270.920	4.304
TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION	\$	1.785.827	28.370
CONSUMOS BASICOS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
12252678 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	5.450	87
3583733 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	801.100	12.726
TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$	806.550	12.813
MANTENCIONES Y REPARACIONES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
8740 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	388.570	6.173
0	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
TOTAL MANTENCION Y REPARACION	\$	388.570	6.173
PROVISION Y SEGUROS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
6/10 CUOTA SEGURO	\$	438.940	6.973
4/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
TOTAL PROVISION Y SEGUROS	\$	572.940	9.102
GASTOS GENERALES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
505-060-148 ASEO	\$	39.125	622
093-245-148 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	51.520	818
484-692 FOTOCOPIAS	\$	2.160	34
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
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
TOTAL GASTOS GENERALES	\$	92.805	1.474
5% DE RESERVA		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
ABRIL 2011	\$	182.335	2.897

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	60.828
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
(=) TOTAL A PAGAR	\$	60.828

FECHA PAGO GASTO COMUN

05/05/2011

CANCELAR EN ADMINSTRACION CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO
 NOMBRE DE "COMUNIDAD EDIFICIO PRAT" CTA DE FONDO N° 66098432
 DEL BANCO B.C.I. RUT: 53.305.763-2

