

TEMUCO, 31/08/2011

**RESOLUCION EX-N° 5.554.-/**

**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
477	11/08/2011	JUAN P. INOSTROZA DOMINGUEZ	12.562.741-2	SERVICIO FOTOCOPIAS ANGOL	21.252	532.08.99.01
522	30/08/2011	JAI ME MARMOR ABARCA	7.554.460-K	FORMULARIOS	119.000	532.04.01.04
487	18/08/2011	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	560.302	532.05.04.01
477	11/08/2011	CARLOS VASQUEZ GARRIDO	5.850.084-4	ARRIENDO BODEGA UNIDAD VILLARRICA	38.329	532.09.02.01
475	11/08/2011	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA	77.546.080-6	ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	570.665	532.09.02.01
475	11/08/2011	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES OFIC. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	74.762	532.09.02.02
493	18/08/2011	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD ANGOL	570.040	532.09.02.01
512	25/08/2011	ABATTE S.A	96.909.950-0	ARTICULOS DE OFICINA	61.287	532.04.01.02
482	16/08/2011	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD DE ANGOL	568.003	532.09.02.01
523	30/08/2011	NCR CHILE INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	102.000	532.04.01.04

ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "

*Paulina Carrasco Piñones*  
 PAULINA CARRASCO PIÑONES  
 DIRECTORA REGIONAL



COMUNIDAD EDIFICIO PRAT  
PRAT N° 847  
TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

JULIO 2011

SEÑORES  
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

OFICINA N° 402

402 OFICINA	%	1.5886
----- ESTACIONAMIENTO	%	0.0000
----- BODEGA	%	0.0000
<b>PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS COMUNES</b>	<b>%</b>	<b>1.5886</b>

TOTAL GASTO COMUN \$ 4.482.054

SUELDOS Y ADMINISTRACION		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.333.905	21.190
APORTE PATRONAL	\$	42.073	668
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	283.633	4.553
<b>TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>1.662.611</b>	<b>26.412</b>
CONSUMOS BASICOS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
12834451 AGUAS ARAUCANIA S A	\$	5.700	105
4112807 C G E DISTRIBUCION S A	\$	945.800	15.041
<b>TOTAL CONSUMOS BASICOS</b>	<b>\$</b>	<b>953.500</b>	<b>15.147</b>
MANTENCIONES Y REPARACIONES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
9383 ASCENSORES IMAKO S A	\$	191.685	6.222
1567 FISURA MURALLA CUOTA 1/3	\$	443.188	7.040
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
<b>TOTAL MANTENCION Y REPARACION</b>	<b>\$</b>	<b>834.873</b>	<b>13.263</b>
PROVISION Y SEGUROS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
9/10 CUOTA SEGURO	\$	445.870	7.083
7/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
<b>TOTAL PROVISION Y SEGUROS</b>	<b>\$</b>	<b>579.870</b>	<b>9.212</b>
GASTOS GENERALES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
454-750-559 ASEO	\$	98.220	1.560
853 AMPOLLITAS BAJO CONSUMO	\$	23.650	376
220-484-749 FOTOCOPIAS	\$	5.620	89
644-617 LIBRERIA	\$	5.000	79
328 TELEFONO CONSERJERIA	\$	19.990	318
0 REPARACION CAMARAS	\$	75.000	1.191
755 FILTRACION - REPARACION TECHO	\$	223.720	3.554
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>451.200</b>	<b>7.168</b>
5% DE RESERVA		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
JULIO 2011	\$	224.103	3.560

(-) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	74.762
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>74.762</b>



FECHA PAGO GASTO COMUN 05/08/2011  
 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