

TEMUCO, 15/11/2011

RESOLUCION EX-N° 7.096.-/

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
717	21/11/2011	JUAN P. INOSTROZA DOMINGUEZ	12.562.741-2	SERVICIO FOTOCOPIAS ANGOL	21.527	532.08.99.01
705	16/11/2011	JAIME MARMOR ABARCA	7.554.460-K	FORMULARIOS	28.144	532.04.01.04
740	29/11/2011	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	578.790	532.05.04.01
705	16/11/2011	CIA. JAC TRANSPORTES LTDA	76.257.230-3	DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA	6.550	532.08.99.01
705	16/11/2011	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES OFIC. PROCED. ADMINISTRATIVOS	65.561	532.09.02.02
717	21/11/2011	ABATTE S.A.	96.909.950-0	ARTICULOS DE OFICINA	86.595	532.04.01.02
710	16/11/2011	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD DE ANGOL	573.226	532.09.02.01
705	16/11/2011	NCR CHILE INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	236.136	532.04.01.04
705	16/11/2011	CARLOS VASQUEZ GARRIDO	5.850.084-4	ARRIENDO BODEGA UNIDAD VILLARRICA	38.329	532.09.02.01



ANOTESE, Y COMUNIQUESE
“ POR ORDEN DEL DIRECTOR “

PAULINA CARRASCO PIÑONES
 DIRECTORA REGIONAL



COMUNIDAD EDIFICIO PRAT
PRAT N° 847
TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

OCTUBRE 2011

SEÑORES:
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS



OFICINA N°	402		
OFICINA	402	%	1,5886
ESTACIONAMIENTO		%	0,0000
BODEGA		%	0,0000
PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS COMUNES		%	1,5886

TOTAL GASTO COMUN	\$	3.930.426
-------------------	----	-----------

SUELDOS Y ADMINISTRACION		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.358.278	21.578
APORTE PATRONAL	\$	41.114	653
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	286.633	4.553
TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION	\$	1.686.025	26.784
CONSUMOS BASICOS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
13418981 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	5.700	91
4134700 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	886.200	14.078
TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$	891.900	14.169
MANTENCIONES Y REPARACIONES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
0 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	393.500	6.251
0 REPARACION BOTONERAS 1/2	\$	300.000	4.766
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
TOTAL MANTENCION Y REPARACION	\$	693.500	11.017
PROVISION Y SEGUROS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
0 CUOTA SEGURO	\$	0	0
10/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
TOTAL PROVISION Y SEGUROS	\$	134.000	2.129
GASTOS GENERALES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
605-188 FOTOCOPIAS	\$	2.340	37
529-075-955 ASEO	\$	26.976	429
0 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	0	0
1763 LIBRERIA	\$	28.000	445
0 CAMBIO FUENTE CIRCUITO CERRADO	\$	24.000	381
0 REPARACION ASPIRADORA	\$	20.000	318
0 REPARACIONES FILTRACIONES	\$	423.685	6.731
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	\$	525.001	8.340
5% DE RESERVA		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
OCTUBRE 2011	\$	196.521	3.122
(-) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES		\$	65.561
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN		\$	0
(-) TOTAL A PAGAR		\$	65.561

JUAN C. HUÉCHUEN
Encargado Finaliza
Temuco

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/11/2011
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