

TEMUCO, 01/12/2010

RESOLUCION EX-N° 7182.-/

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 2010.-

| N° DCTO PAGO | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------------|
| 1653 | 10/12/2010 | COMUNIDAD EDIFICIO PRAT | 53.305.763-2 | GTOS. COMUNES TRIB. TRIBUTARIO | 83.291 | 532.09.02.02 |
| 1653 | 10/12/2010 | CIA. TRANSPORTES JAC | 76.257.230-3 | DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA | 9.400 | 532.08.99.01 |
| 1653 | 10/12/2010 | INVERSIONES EL CIERYO LTDA. | 77.546.080-6 | ARRIENDO TRIBUNAL TRIBUTARIO | 557.300 | 532.09.02.01 |
| 1654 | 10/12/2010 | EMILIO BENEVENTTI STEFANINI | 2.142.717-9 | ARRIENDO UNIDAD ANGOL | 557.004 | 532.09.02.01 |
| 1654 | 10/12/2010 | JUAN P. INOSTROZA DOMINGUEZ | 12.562.741-2 | SERVICIO FOTOCOPIAS ANGOL | 26.338 | 532.08.99.01 |
| 1655 | 10/12/2010 | CARLOS VASQUEZ GARRIDO | 5.850.084-4 | ARRIENDO BODEGA VILLARRICA | 37.359 | 532.09.02.01 |
| 1655 | 10/12/2010 | NILDA MAINHARD PALMA | 6.633.663-8 | FOTOCOPIAS UNIDAD VILLARRICA | 2.640 | 532.08.99.01 |
| 1656 | 10/12/2010 | ROLANDO HEISE Y CIA LTDA. | 83.599.200-4 | FOTOCOPIAS UNIDAD VICTORIA | 22.770 | 532.08.99.01 |
| 1666 | 14/12/2010 | JAIME MARMOR ABARCA | 7.554.460-K | FORMULARIOS | 281.843 | 532.04.01.04 |
| 1666 | 14/12/2010 | EMP. CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA | 437.988 | 532.05.04.01 |
| 1666 | 14/12/2010 | CHILE EXPRESS | 96.756.430-3 | DESPACHOS VALIJA | 54.573 | 532.05.04.02 |
| 1678 | 15/12/2010 | ABATTE S.A. | 96.909.950-0 | ARTICULOS DE OFICINA | 172.630 | 532.04.01.02 |
| 1676 | 15/12/2010 | NILDA MAINHARD PALMA | 6.633.663-8 | FOTOCOPIAS UNIDAD VILLARRICA | 2.010 | 532.08.99.01 |
| 1677 | 15/12/2010 | CIA. TRANSPORTES JAC | 76.257.230-3 | DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA | 6.950 | 532.08.99.01 |
| 1683 | 20/12/2010 | NCR CHILE LTDA | 91.452.400-2 | NCR CHILE LTDA | 593.177 | 532.04.01.04 |
| 1645 | 07/12/2010 | BRENDA PRADO FIGUEROA | 14.359.743-1 | ASEO ANGOL | 59.500 | 532.08.01.01 |



ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 POR ORDEN DEL DIRECTOR "

RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL

COMUNIDAD EDIFICIO PRAT
 PRAT N° 847
 TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

NOVIEMBRE 2010

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 | \$ | 4.993.349 |
|--------------------------|-----------|------------------|

| <u>SUELDOS Y ADMINISTRACION</u> | | <u>GASTO TOTAL</u> | <u>PROPORCIONAL</u> |
|---|-----------|--------------------|---------------------|
| SUELDOS CONSERJES | \$ | 1.218.085 | 19.350 |
| APORTE PATRONAL | \$ | 28.426 | 452 |
| HONORARIOS ADMINISTRACION | \$ | 270.920 | 4.304 |
| TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION | \$ | 1.517.431 | 24.106 |
| <u>CONSUMOS BASICOS</u> | | <u>GASTO TOTAL</u> | <u>PROPORCIONAL</u> |
| 11288415 AGUAS ARAUCANIA S.A. | \$ | 5.950 | 95 |
| 2872031 C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | \$ | 824.100 | 13.092 |
| TOTAL CONSUMOS BASICOS | \$ | 830.050 | 13.186 |
| <u>MANTENCIONES Y REPARACIONES</u> | | <u>GASTO TOTAL</u> | <u>PROPORCIONAL</u> |
| 7761 ASCENSORES IMAKO S.A. | \$ | 382.518 | 6.077 |
| 0 | 0 \$ | 0 | 0 |
| CUOTA POR REPARACION | \$ | 1.569.862 | 24.939 |
| 0 | 0 \$ | 0 | 0 |
| TOTAL MANTENCION Y REPARACION | \$ | 1.952.380 | 31.016 |
| <u>PROVISION Y SEGUROS</u> | | <u>GASTO TOTAL</u> | <u>PROPORCIONAL</u> |
| 11/12 LAVADO VIDRIOS | \$ | 121.775 | 1.935 |
| 1/10 CUOTA SEGURO | \$ | 435.737 | 6.922 |
| TOTAL PROVISION Y SEGUROS | \$ | 557.512 | 8.857 |
| <u>GASTOS GENERALES</u> | | <u>GASTO TOTAL</u> | <u>PROPORCIONAL</u> |
| 831-192-736 ASEO | \$ | 67.154 | 1.067 |
| 648 AMPOLLETAS HALOGENAS Y BAJO CONSUMO | \$ | 26.182 | 416 |
| 14-16-59-67 FOTOCOPIAS | \$ | 5.040 | 80 |
| 0 TELEFONO | \$ | 1.000 | 16 |
| 551 ADORNOS NAVIDAD | \$ | 31.600 | 502 |
| 0 REPARACION FOCO ESTACIONAMIENTO | \$ | 5.000 | 79 |
| 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 | \$ | 135.976 | 2.160 |
| <u>5% DE RESERVA</u> | | <u>GASTO TOTAL</u> | <u>PROPORCIONAL</u> |
| NOVIEMBRE 2010 | \$ | 249.667 | 3.966 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| (=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES | \$ | 83.291 |
| (+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN | \$ | 0 |
| (=) TOTAL A PAGAR | \$ | 83.291 |

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/12/2010
 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