

TEMUCO, 17/12/2013

Hoy se ha resuelto lo siguiente

RESOLUCION EX-N° 7.583 -/

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° 20.557 sobre presupuesto del Sector Público para el año 2012, la Ley 19.886 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Resolución Ex. N° 1.055 de fecha 15.03.2010, que fija el procedimiento para las adquisición de bienes y contratación de servicios y otras convenciones dentro del Servicio de Impuestos Internos, y la Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio, la Resolución 1600 de fecha 30/01/2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades de esta Dirección Regional

CONSIDERANDO:

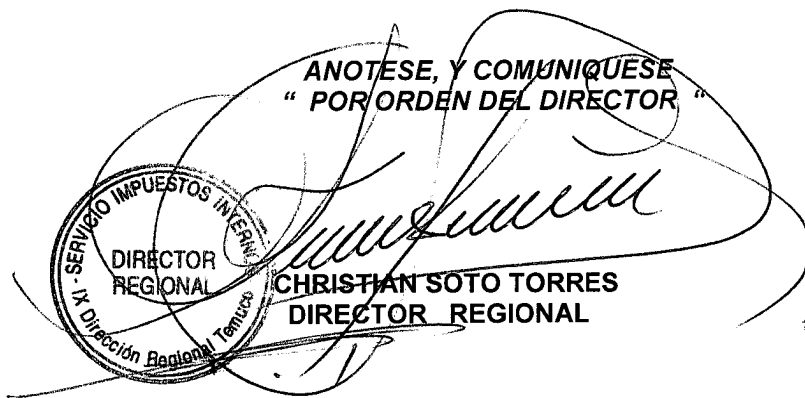
1*) Que, la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, requiere la adquisición de Bienes y contratación de Servicios según contratos o Convenios suscritos en su oportunidad y en los términos detallados en las Facturas, Guías de Despacho, Ordenes de Compra, Ordenes de Trabajo, Ordenes de reparación, cotizaciones y demás documentos que forman parte integrante de la presente Resolución para todos los efectos legales.

2*) Que, la adquisición de los Bienes y Contratación de los Servicios antes señalados se ha ajustado al procedimiento administrativo establecido en la Resolución Ex. SII Nro. 1055 de fecha 15/03/2010 del director del Servicio

RESUELVO:

1.- **AUTORIZASE**, al Depto. Regional de Administración, dependiente de esta Dirección Regional, para cancelar los gastos originados por la adquisición de los bienes y contratación de servicios de acuerdo a los respectivos contratos o convenios suscritos y por los montos indicados en las Facturas mas adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el Año 2013.-

| N° DCTO | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
|---------|------------|---|---------------|--|---------|--------------|
| 1512 | 18/12/2013 | Fernando España Salvo | 4.776.855-1 | Arriendo Estacionamiento | 144.000 | 532.09.01.01 |
| 1513 | 18/12/2013 | Soc. Inmobiliaria e Inversiones Las Camelias Ltda | 76.224.247-8 | Arriendo Oficinas Dpto Jurídico | 604.173 | 532.09.02.01 |
| 1515 | 18/12/2013 | Comunidad Edificio Prat | 53.305.763-2 | Gastos Comunes Depto Jurídico | 60.551 | 532.09.02.02 |
| 1517 | 18/12/2013 | Compañía Jac Transportes Ltda. | 76.257.230-3 | Despachos Oficina Pucón – Villarrica | 24.500 | 532.08.99.01 |
| 1518 | 18/12/2013 | Imprenta Molinet Cruz y Cia Ltda | 76.073.863-8 | Compra Formularios | 113.687 | 532.04.01.04 |
| 1518 | 18/12/2013 | Mauricio Tarraza Fraga E.I.R.L. | 76.875.940-5 | Compra Formularios | 171.058 | 532.04.01.04 |
| 1521 | 18/12/2013 | Suc. Emilio Beneventti Stefanini | 53.321.197-6 | Arriendo Unidad Angol(15/10 al 14/11/2013) | 604.801 | 532.09.02.01 |
| 1537 | 20/12/2013 | Suc. Emilio Beneventti Stefanini | 53.321.197-6 | Arriendo Unidad Angol(15/09 al 14/10/2013) | 601.307 | 532.09.02.01 |
| 1537 | 20/12/2013 | Suc. Emilio Beneventti Stefanini | 53.321.197-6 | Arriendo Unidad Ango(15/11 al 14/12/2013) | 603.851 | 532.09.02.01 |
| 1562 | 26/12/2013 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | Despachos de Correspondencia | 506.094 | 532.05.04.01 |
| 1562 | 26/12/2013 | Fernando España Salvo | 4.776.855-1 | Arriendo Estacionamientos | 144.000 | 532.09.01.01 |
| 1569 | 26/12/2013 | Soc. Inmobiliaria e Inversiones Las Camelias Ltda | 76.224.247-8 | Arriendo Oficinas Dpto Jurídico | 605.659 | 532.09.02.01 |



COMUNIDAD EDIFICIO PRAT
 PRAT N° 847
 TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

NOVIEMBRE 2013

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 | \$ | 3.630.088 |
|--------------------------|-----------|------------------|

| | | GASTO TOTAL | PROPORCIONAL |
|---------------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| SUELDOS Y ADMINISTRACION | | | |
| SUELDOS CONSERJES | \$ | 1.537.250 | 24.421 |
| APORTE PATRONAL | \$ | 43.691 | 694 |
| HONORARIOS ADMINISTRACION | \$ | 330.567 | 5.251 |
| TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION | \$ | 1.911.508 | 30.366 |
| CONSUMOS BASICOS | | | |
| 2916177 AGUAS ARAUCANIA S.A. | \$ | 8.900 | 141 |
| 5942121 C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | \$ | 577.500 | 9.174 |
| TOTAL CONSUMOS BASICOS | \$ | 586.400 | 9.316 |
| MANTENCIONES Y REPARACIONES | | | |
| 35830 ASCENSORES IMAKO S.A. | \$ | 413.485 | 6.569 |
| 0 | 0 \$ | 0 | 0 |
| | 0 \$ | 0 | 0 |
| | 0 \$ | 0 | 0 |
| TOTAL MANTENCION Y REPARACION | \$ | 413.485 | 6.569 |
| PROVISION Y SEGUROS | | | |
| 2/10 CUOTA SEGURO | \$ | 402.347 | 6.392 |
| 11/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS | \$ | 134.000 | 2.129 |
| TOTAL PROVISION Y SEGUROS | \$ | 536.347 | 8.520 |
| GASTOS GENERALES | | | |
| 4-786-451-53 FOTOCOPIAS | \$ | 4.140 | 66 |
| 674 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO | \$ | 49.500 | 786 |
| 203 ASEO | \$ | 29.853 | 474 |
| 0 CAMBIO CHAPA PORTON | \$ | 72.200 | 1.147 |
| 0 REVISION CAMARAS | \$ | 20.000 | 318 |
| 809-705 LIBRERÍA | \$ | 6.655 | 106 |
| 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 | \$ | 182.348 | 2.897 |
| 5% DE RESERVA | | | |
| NOVIEMBRE 2013 | \$ | 181.504 | 2.883 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| (=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES | \$ | 60.551 |
| (+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN | \$ | 0 |
| (=) TOTAL A PAGAR | \$ | 60.551 |

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/12/2013
 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

Chq. 9744 204.1