

TEMUCO, 16/12/2011

RESOLUCION EX-N° 7.844.-/

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:

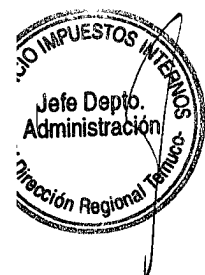
1°) Que, el Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Araucanía, requiere los Bienes y Servicios individualizados en los Convenios suscritos en su oportunidad.-

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
768	16/12/2011	CARLOS VASQUEZ GARRIDO	5.850.084-4	ARRIENDO OFICINAS NOVIEMBRE 2011	38.329	532.09.02.01
789	17/12/2011	CARLOS VASQUEZ GARRIDO	5.850.084-4	ARRIENDO OFICINAS DICIEMBRE 2011	38.329	532.09.02.01
768	16/12/2011	JAIME MARMOR ABARCA	7.554.460-K	FORMULARIOS	278.079	532.04.01.04
789	17/12/2011	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	579.716	532.05.04.01
789	17/12/2011	CIA. JAC TRANSPORTES LTDA	76.257.230-3	DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA	12.100	532.08.99.01
800	22/12/2011	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA	77.546.080-6	ARRIENDO OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS I	579.701	532.09.02.01
768	16/12/2011	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES OFICINA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	67.933	532.09.02.02
789	17/12/2011	ABATTE S.A.	96.909.950-0	ARTICULOS DE OFICINA	56.659	532.04.01.02
768	16/12/2011	NCR CHILE INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	148.455	532.04.01.04
799	21/12/2011	NCR CHILE INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	218.587	532.04.01.04



ANOTARSE 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

NOVIEMBRE 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	\$	4.072.655
-------------------	----	-----------

		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS Y ADMINISTRACION			
	SUELDOS CONSERJES	\$ 1.277.653	20.297
	APORTE PATRONAL	\$ 39.060	621
	HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 286.633	4.553
	TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION	\$ 1.603.346	25.471
CONSUMOS BASICOS			
	13614965 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$ 6.750	107
	4376429 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$ 805.700	12.799
	TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$ 812.450	12.907
MANTENCIONES Y REPARACIONES			
	0 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$ 394.000	6.259
2/2	REPARACION BOTONERAS	\$ 300.000	4.766
	0	\$ 0	0
	0	\$ 0	0
	TOTAL MANTENCION Y REPARACION	\$ 694.000	11.025
PROVISION Y SEGUROS			
	1/10 CUOTA SEGURO	\$ 470.102	7.468
	11/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$ 134.000	2.129
	TOTAL PROVISION Y SEGUROS	\$ 604.102	9.597
GASTOS GENERALES			
	661-981 FOTOCOPIAS	\$ 4.140	66
	14-26-70-99 ASEO	\$ 46.534	739
	70 -99 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$ 29.283	465
	0 CAMBIO EQUIPOS FLUORECENTES	\$ 12.000	191
	0 TELEFONO	\$ 10.000	159
	0 REPARACION FILTRACION	\$ 124.800	1.983
	0 SOPORTE TAPAS BASURA	\$ 112.000	1.779
	0 RIFA BOMBEROS	\$ 20.000	318
	0	\$ 0	0
	0	\$ 0	0
	0	\$ 0	0
	0	\$ 0	0
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 358.757	5.699
5% DE RESERVA			
	NOVIEMBRE 2011	\$ 203.633	3.235

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	67.933
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
(=) TOTAL A PAGAR	\$	67.933

EDIFICIO PRAT
PRAT N° 847
TEMUCO

GENERAL

GASTOS DEL MES

NOVIEMBRE 2011

SUELDOS

SR. CESAR MUÑOZ	\$	298.407
SR. GERMAN FABRES	\$	276.047
SR. IVAN VERA	\$	276.047
SR. JAIME MUÑOZ	\$	362.432
SR. GASTON FIGUEROA	\$	64.720

APORTE PATRONAL	\$	39.060
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	\$	286.633

CONSUMOS BÁSICOS

AGUA BOL./ 13614965	\$	6.750
LUZ FACT./ 4376429	\$	805.700

MANTENCIONES Y REPARACIONES

ASCENSOR FACT/	\$	394.000
REPARACION BOTONERA 2/2	\$	300.000

CUOTA SEGURO 1/10	\$	470.102
CUOTA LAVADO VIDRIO 11/12	\$	134.000

GASTOS GENERALES

FOTOCOPIAS BOLT/661-981	\$	4.140
TELEFONO	\$	10.000
AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	29.283
ASEO BOLT/ 14-26-70-99	\$	46.534
CAMBIO EQUIPOS FLUORECENTES	\$	12.000
REPARACION FILTRACION	\$	124.800
SOPORTE TAPAS BASURA	\$	112.000
RIFA BOMBEROS	\$	20.000

TOTAL

\$

4.072.655

MOROSOS:

603-605-606-607-610-802-805-902-
SALDO AL 28/11/2011