

TEMUCO, 11/02/2011

**RESOLUCION EX-N° 979.-/**

**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.-

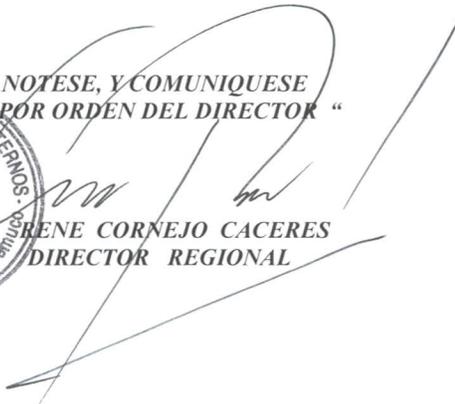
2°) Que, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en los puntos N° 1.6 y 2.1 de la Resolución N°607 de 1996, sobre procedimientos y la Resolución N° 423 de 1998, sobre el mismo tema, conteniéndose los antecedentes respectivos en el expediente correspondiente, el 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
96	12/02/2011	JUAN P. INOSTROZA DOMINGUEZ	12.562.741-2	SERVICIO FOTOCOPIAS ANGOL	18.902	532.08.99.01
96	12/02/2011	CARLOS VASQUEZ GARRIDO	5.850.084-4	ARRIENDO BODEGA VILLARRICA	38.329	532.09.02.01
96	12/02/2011	NILDA MAINHARD PALMA	6.633.663-8	FOTOCOPIAS UNIDAD VILLARRICA	11.490	532.08.99.01
96	12/02/2011	EMP. CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	512.171	532.05.04.01
96	12/02/2011	CIA. JAC TRANSPORTES LTDA	76.257.230-3	DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA	11.200	532.08.99.01
96	12/02/2011	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CIERVO LTDA	77.546.080-6	ARRIENDO TRIBUNAL TRIBUTARIO	558.420	532.09.02.01
96	12/02/2011	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES TRIB. TRIB.	65.562	532.09.02.02
96	12/02/2011	URSOL LTDA.	78.130.550-2	ARRIENDO ESTACIONAMIENTO VILLARRICA	23.800	532.09.01.01
96	12/02/2011	ROLANDO HEISE Y CIA LTDA.	83.599.200-4	CONSUMO FOTOCOPIAS VICTORIA	2.760	532.08.99.01
97	12/02/2011	COMERCIAL REDOFFICE	77.012.870-6	INSUMOS COMPUTACIONALES	1.401.665	532.04.09.01



ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 POR ORDEN DEL DIRECTOR “  
  
 RENE CORNEJO CACERES  
 DIRECTOR REGIONAL



COMUNIDAD EDIFICIO PRAT  
 PRAT N° 847  
 TEMUCO

GASTO COMUN MES DE

ENERO 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>

<b>TOTAL GASTO COMUN</b>	<b>\$</b>	<b>3.930.483</b>
--------------------------	-----------	------------------

<u>SUELDOS Y ADMINISTRACION</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.500.204	23.832
APORTE PATRONAL	\$	29.121	463
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	270.920	4.304
<b>TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>1.800.245</b>	<b>28.599</b>
<u>CONSUMOS BASICOS</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
0 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	5.850	93
2885283 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	761.600	12.099
<b>TOTAL CONSUMOS BASICOS</b>	<b>\$</b>	<b>767.450</b>	<b>12.192</b>
<u>MANTENCIONES Y REPARACIONES</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
8116 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	383.241	6.088
0	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
<b>TOTAL MANTENCION Y REPARACION</b>	<b>\$</b>	<b>383.241</b>	<b>6.088</b>
<u>PROVISION Y SEGUROS</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
3/10 LAVADO VIDRIOS	\$	436.318	6.931
1/12 CUOTA SEGURO	\$	134.000	2.129
<b>TOTAL PROVISION Y SEGUROS</b>	<b>\$</b>	<b>570.318</b>	<b>9.060</b>
<u>GASTOS GENERALES</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
52-08-84 ASEO	\$	33.147	527
119 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	34.558	549
62-46 FOTOCOPIAS	\$	1.770	28
0 TELEFONO	\$	2.000	32
721 REPARACION TECHO	\$	49.504	786
0 DISTRIBUCION FUENTES CAMARA	\$	80.000	1.271
0 LIMPIEZA Y IMPERMEABILIZACION CANALETAS	\$	208.250	3.308
0	0 \$	0	0
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>409.229</b>	<b>6.501</b>
<u>5% DE RESERVA</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
<b>ENERO 2011</b>	<b>\$</b>	<b>196.524</b>	<b>3.122</b>

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	65.562
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>65.562</b>

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/02/2011  
 CANCELAR EN ADMINSTRACION CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO  
 NOMBRE DE "COMUNIDAD EDIFICIO PRAT", CTA. CTE N° 66098432  
 DEL BANCO B.C. RUT : 53.305.763-2

