

**RATIFICA LO OBRADO Y  
RECONOCE GASTO QUE INDICA.-**

SANTIAGO, 30 DIC 2014

**VISTOS**

Lo dispuesto en la Ley N° 20.713 de presupuestos del sector público para el año 2014, las necesidades del Servicio, el correo electrónico del Coordinador de Gestión Financiera, todos de la Comisión Nacional de Riego, la Factura electrónica N° 3735958 del año 2014 de **BancoEstado**, las Resoluciones Exentas N° 2098 y N°2129 del año 2010, La Resolución Exenta N° 4153 y Resolución Afecta N° 29 del año 2013, todas de la Comisión Nacional de Riego y la Resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO**

Que, para efectos de la emisión de cheques continuos, se procede a pagar en forma previa al proveedor mediante el cargo en la cuenta corriente de BancoEstado.

Que, este gasto se encuentra excluido del sistema de información de chilecompra.

**RESUELVO**

C.N.R. N° 4552 / EXENTA

**PRIMERO:** Reconózcase el gasto realizado por \$312.250.-, a **BANCOESTADO**, RUT.: **97.030.000-7**, por gastos correspondientes a la confección de cheques continuos para la Comisión Nacional de Riego.

**SEGUNDO:** Impútese el monto de \$312.250.- al Subtítulo 22, Ítem 04, Asignación 999 del presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, para el ejercicio del año 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA DE GOBIERNO TRANSPARENTE DE LA COMISION NACIONAL DE RIEGO COMO COMPRA REALIZADA FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CHILECOMPRA.

**POR ORDEN DEL SECRETARIO EJECUTIVO**

  
  
**PAZ NUÑEZ RODRIGUEZ**  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)

  
JTZ/AGJ/RTS  
Distribución:  
Gestión financiera  
Oficina de Partes



# BancoEstado

GIRO: BANCO

SUCURSAL: AV.L.B.O HIGGINS 1111  
SANTIAGO  
SANTIAGO

R.U.T.: 97.030.000-7

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 3735958**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Nombre: COMISION NACIONAL DE RIEGO  
Giro: FISCO Y REPARTICIONES GUBERNATIVAS  
R.U.T.: 60.718.000-8  
Dirección: ALAMEDA 1449, PISO 4

Fecha: 22/01/2014  
Comuna: SANTIAGO  
Ciudad: SANTIAGO

DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
01/01/14COBRO DE COMISION E IVA. POR -- CONFECCION DE CHEQUES CONTINUOS 1.500 CHEQ. CONTINUOS CONFEC.CTAS.9548629			262.395

TOTAL NETO	262.395
TOTAL EXENTO	
I.V.A 19 %	49.855
<b>TOTAL</b>	<b>312.250</b>



Timbre Electrónico SII  
Res. 67 de 2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)