



AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO AÉREO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS.

PUERTO MONTT, 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

VISTOS:

Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**, Las Ordenes de Compra N° 78; La Ley N° 19.886/2003, sobre Compras Públicas, el DFL-MOP N° 850/97, el Decreto MOP. N° 1141/2007, la Resolución N° 1.600/08, de la Contraloría General de la República y en uso de las atribuciones que me confiere La Resolución DAP N°1402 del 05/10/10.-



CONSIDERANDO:

Que, esta Dirección necesita el servicio aéreo para el traslado del funcionario desde la Región hacia Chaitén.

Que, el valor del servicio no supera las 3 UTM y tiene carácter de compra excluida del portal Mercado Público.

Corresponde a este servicio efectuar el pago de la factura mencionada en los vistos., se dicta la presente resolución para convalidar el acto administrativo correspondiente.

R E S U E L V O

D.A.P. (X) REGION N° 324 / "EXENTA"

1. **AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionario de la DAP, Región de Los Lagos Sr. Carlos Covarrubias Melero.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-K

FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°314 del 28/10/15 por \$53.000.-

2. El gasto ascendente a la suma de \$53.000, (Cincuenta y tres mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/08/007.-

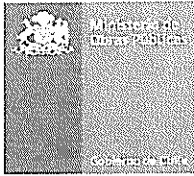
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/Mjo/pvv

N° de Proceso: P311855



Carlos Covarrubias Melero
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS



Tipo de Documento	Orden de Pago
--------------------------	---------------

Estado	Enviada a DCyF
---------------	----------------

Servicio Emisor	Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión	Dirección de Aeropuertos X Region
Subcentro Gestión Emisor	Region Decima

Núm. Docto.	105385
Fecha Docto.	10/11/2015

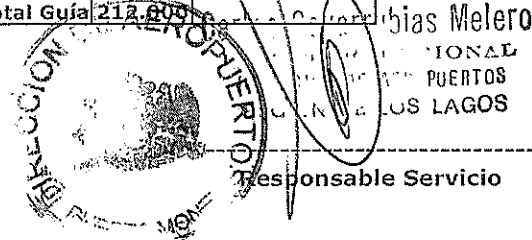
Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	231406

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	318	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	28/10/2015	30/10/2015	PAGO N° 105385 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Electrónica Exenta IVA	314	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	28/10/2015	30/10/2015	PAGO N° 105385 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Electrónica Exenta IVA	315	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	28/10/2015	30/10/2015	PAGO N° 105385 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Electrónica Exenta IVA	317	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	28/10/2015	30/10/2015	PAGO N° 105385 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					212.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Responsable DCyF



Responsable Servicio

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga
 Quilota 245 - Local 1 - Fono: 65-2261010 - 65-2263654
www.cidomeraustral.cl / reservas@cidomeraustral.cl

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 314

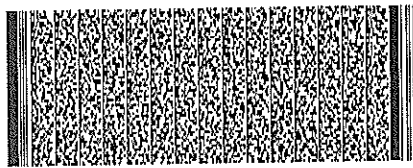
S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X R.U.T. : 61.202.000-0 Giro : SIN GIRO Direccion : O'HIGGINS451 PISO2 Comuna : PUERTO MONTT Ciudad : PUERTO MONTT	Emitido : 28-OCT-2015 Vence : 28-NOV-2015 Pago : F.Pago : ORDEN DE COMPRA
--	--

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Carlos Covarrubias Melero Fec.Viaje :28/10/2015 Ruta :PTO MONTT-CHAITEN O.C.:78	1		53.000			53.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	53.000
				Total \$	53.000

Observacion:
79370,



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.sii.cl



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga
 Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263634
www.cielosaustral.cl - reserv@cielosaustral.cl

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 314

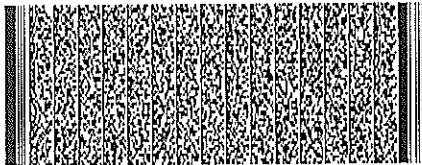
S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente	: MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Emitido	: 28-OCT-2015
R.U.T.	: 61.202.000-0	Vence	: 28-NOV-2015
Giro	: SIN GIRO	Pago	:
Direccion	: O'HIGGINS451 PISO2	F.Pago	: ORDEN DE COMPRA
Comuna	: PUERTO MONTT		
Ciudad	: PUERTO MONTT		

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Carlos Covarrubias Melero Fec.Viaje :28/10/2015 Ruta :PTO MONTT-CHAITEN O.C.:78	1		53.000			53.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	Total
				53.000	53.000
				Total \$	53.000

Observacion:
79370,



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

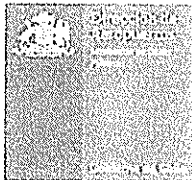
Nombre	:	_____
R.U.T	:	_____ Fecha : _____
Recinto	:	_____ Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 19.983. En Contratos de Obras o Asesorías. Esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

CEDIBLE.

30 OCT 2015



ORDEN DE COMPRA

Nº

78

R.U.T. Nº 52.001.666-K

Puerto Montt, 27-10-2015


SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L
 DIRECCION : QUILLOTA 245, LOCAL UNO, PUERTO MONTT

FONO 652264010
 FAX

NOMBRE OC: PASAJE AÉREO FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1		PASAJE AÉREO PUERTO MONTT- CHAITÉN SR. CARLOS COVARRUBIAS MELERO, RUT: 5.709.057-K	\$53.000	\$53.000
03					\$0
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$53.000

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 .PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTREGA:			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	652382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región N°		FECHA	27-10-2015
Confeccionado por:	PRISCILA VALLEJOS	FECHA	


 MANUELA BARRERA OYARZO
 Jefa Administrativa
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 256621 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 30-10-2015
Nombre Recepcionista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No

Datos del Proveedor

RUT Proveedor: 52001666-K Razón Social: MIREYA GONZALEZ
SERVICIOS E.I.R.L.
E-Mail: cmamireya@gmail.com

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
52001666-K	314	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
---------------	-----------------	----------------

Otros documentos

Tipo Documento	Descripción Documento
----------------	-----------------------



Fecha: 30-10-2015



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 19.983. En Contratos de Obras o Asesorías. Esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

30 OCT 2015



CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	52001666-K
Nombre/Razón Social	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
Documento	FACTURA NO AFECTA O EXENTA IVA
Número Documento	314
Fecha de la Autorización	24-12-2004

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

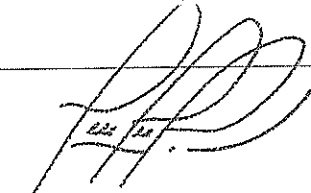
USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	9264217

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10° del D.L. N° 249 de 1974, la Resolución N° 1.600 del 2008, de la C.G.R., los Dctos. Supremos del Ministerio de Hacienda N°s 262, de 1977, el 1.117, de 1987 y 115, de 1992, el Art. 78° del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda y las atribuciones que me confiere DECRETO N° 216, DE FECHA 24/03/2014, RES MOP 157/90, DECERTO N°765/02, 1080/02

CONSIDERANDO:



FIRMA JEFE SOLICITANTE
VERÓNICA VERA SÁNCHEZ Jefe Unidad Administrativa SEREMI OO.PA. REGIÓN DE LOS LAGOS
VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTROL DE VIATICOS

RESUELVO(RCF): **SEREMI**
(EXENTO)

NUMERO	FECHA
1459	28 OCT. 2015

0 Normal

1.- ORDENASE el siguiente cometido con derecho a percibir viático, a la persona que se indica:

NOMBRE: **CARLOS HENRY COVARRUBIAS MELERO**

RUT COMISIONADO: **5709057-K**

TRAMITADA
Fecha: 28 OCT. 2015
OFICINA DE PARTES
SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
REGION DE LOS LAGOS

	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
	100%	50%	40%	30%	20%		
	2		1			21-02-004-006	184,090

Total: **184,090**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO		
USO EXCLUSIVO CUENTADANTE		
ROL CTADTE _____		
ANTICIPO \$ _____		
DIF.A PAGAR \$ _____		
CHEQUE N° _____		
FECHA: _____		
FIRMA COMISIONADO.		
USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

C.JURIDICA: CONTRATA
 ESCALAFON: PROFESIONAL / DIRECTOR(A) REGIONAL
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
 LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN PALENA FUTALEUFU.

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 28-10-2015 F.TERMINO: 30-10-2015
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : ASISTIR A ACTIVIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA RELACIONADA CON LOS PEQUEÑOS AERODROMOS EN CHAITEN PALENA Y FUTALEUFU.

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **184,090**

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes
- Cuentadante de Viaticos(1)
- Cuentadante de Viaticos(2)
- Unidad Administrativas
- Interesado
- Cuentadante de Pasajes
- Archivo

TD5 UTILIZADO: NºInterno
1596 2749347

ANOTESE Y COMUNIQUESE



CARLOS CONTRERAS OYARZUN
 Secretario Regional Ministerial
 OBRAS PÚBLICAS - REGIÓN DE LOS LAGOS