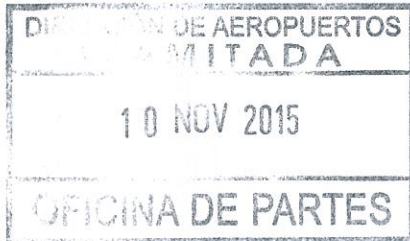




**AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS.**

PUERTO MONTT, ( 10 NOV. 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° 81; 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° 331 / "EXENTA"

1. **AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionaria de la DAP, Región de Los Lagos Srta. Priscila Vallejos Vera.

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**

**RUT: 52.001.666-K**

**FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°317 del 28/10/15 por \$53.000.-**

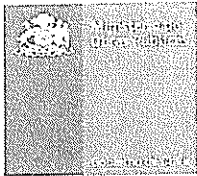
2. El gasto ascendente a la suma de \$53.000, (Cincuenta y tres mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

CCM/Mjo/pvv  
N° de Proceso: 9323184



**Los Covarrubias Melero**  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
REGIÓN DE LOS LAGOS



<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago
--------------------------	---------------

<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
---------------	----------------

<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Decima

<b>Núm. Docto.</b>	105385
<b>Fecha Docto.</b>	10/11/2015

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	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.
<b>Total Guía</b>					<b>212.600</b>			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

...hías Melero  
 ...ACIONAL  
 ... PUERTOS  
 ... LOS LAGOS  
 Responsable Servicio

Responsable DCyF



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga  
 Quilota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2262654  
[www.cielosaustral.cl](http://www.cielosaustral.cl) / [reservas@cielosaustral.cl](mailto:reservas@cielosaustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 317

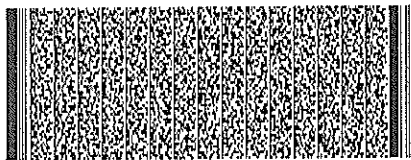
S.I.I. - PUERTO MONTT

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Priscila Vallejos Vera Fac.Viaje :28/10/2015 Ruta :PTO MONTT-CHAITEN O.C.:81	1		53.000			53.000

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

Observacion:  
79373.



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga  
 Quilota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654  
[www.cielomaraaustral.cl](http://www.cielomaraaustral.cl) / [reservas@cielomaraaustral.cl](mailto:reservas@cielomaraaustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 317

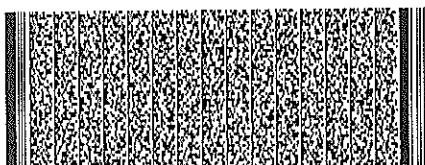
S.I.I. - PUERTO MONTT

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
	Priscila Vallejos Vera Fec.Viaje :28/10/2015 Ruta :PTO MONTT-CHAITEN O.C.:81	1		53.000			53.000

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

Observacion:  
79373.



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

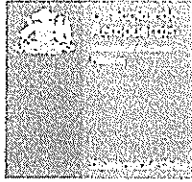
Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

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 consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

30 OCT 2015

CEDIBLE.



**ORDEN DE COMPRA**

N°

**81**

R.U.T. N° 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	\$53.000	\$53.000
			SRTA. PRISCILA VALLEJOS VERA, RUT:17.630.505-3		
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 ENTRE			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.		
R.U.T. MOP N°	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX N°		FONO	652382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región N°		FECHA	27-10-2015
Confeccionado por:	PRISCILA VALLEJOS	FECHA	


 MARIANELA JEREZ OVARZO  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 256617 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	317	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 consultorias 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 ELECTRONICA
Número Documento	317
Fecha de la Autorización	02-09-2015

**Observaciones :**

- Documento no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	9266891

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 RES N°1402/05.10.2010

CONSIDERANDO:

Carlos Covarrubias  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE

MARIANELA JEREZ OYARZO  
Jefa Administrativa  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

25 OCT 2015

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
301	23 OCT. 2015		

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

NOMBRE: PRISCILA VALESKA VALLEJOS VERA

RUT COMISIONADO: 17630505-3

N° Línea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	50%	40%	30%	20%		
1	10	2015	17	3	2		1			21-03-003-002	98,515

Total: 98,515

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE \_\_\_\_\_

ANTICIPO \$ \_\_\_\_\_

DIF.A PAGAR \$ \_\_\_\_\_

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CODIGO DEL TRAB/  
ESCALAFON: TRABAJADOR CONT. INDEFINI / SECRETARIA  
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 : PARTICIPAR EN ACTIVIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CHAITEN PALENA Y FUTALEUFU

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 98,515

DISTRIBUCION :

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

TD5 UTILIZADO: 1596 NºInterno 2749153

ANOTESE Y COMUNIQUESE

