



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

PUERTO MONTT, Abril 11 de 2016

VISTOS:

Las necesidades del Servicio, La Orden de Compra adjunta, La Factura adjunta, presentada por la empresa **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**, La Orden de Compra manual N°12 y 13, ;correspondiente a una compra excluida, 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°1402/2010

CONSIDERANDO:

Que, esta Dirección necesita el servicio aéreo para el traslado de funcionario desde la Región hacia Chaiten y viceversa.

Corresponde a este servicio efectuar el pago de la factura mencionada en los vistos., por lo que 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° 146 / "EXENTA"

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionarios de la DAP, Región de Los Lagos Sres. Mario Gomez F. y Hugo Araya C.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L RUT: 52.001.666-K
FACTURA EXENTA N°1136 por \$106.000
FACTURA EXENTA N°1137 por \$106.000
TOTAL \$ 212.000.-

- PAGUESE**.:El gasto ascendente a la suma de \$212.000, (Doscientos doce mil pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016, Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/mjo.

N° de Proceso: 9759658





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.	29510
Fecha Docto.	11/04/2016

Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	254400

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	1136	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	10/03/2016	24/03/2016	PAGO Nº 29510 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Electrónica Exenta IVA	1137	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	10/03/2016	31/03/2016	PAGO Nº 29510 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					212.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

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

Responsable Servicio

Responsable DCyF



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga
 Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654
www.cielomanaustral.cl - reservas@cielomanaustral.cl

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA

N° 1136

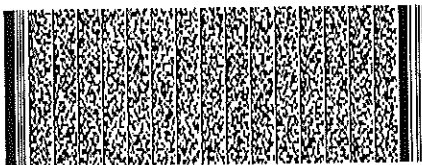
S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Emitido : 10-MAR-2016
R.U.T. : 61.202.000-0	Vence : 10-ABR-2016
Giro : SERV. PUBLICO	Pago :
Direccion : O'HIGGINS451 PISO2	F.Pago : ORDEN DE COMPRA
Comuna : PUERTO MONTT	
Ciudad : PUERTO MONTT	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	MARIO GOMEZ Fec Viaje :07/03/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:12	1		106.000			106.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	Total \$
					106.000
					106.000

Observacion:
83496.



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

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

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 MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga
 Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654
www.cielomaraaustral.cl/ reservas@cielomaraaustral.cl

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 1136

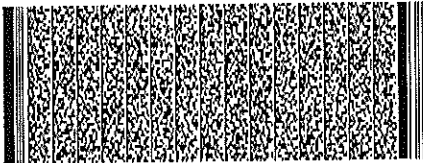
S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente	: MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Emitido	: 10-MAR-2016
R.U.T.	: 61.202.000-0	Vence	: 10-ABR-2016
Giro	: SERV. PUBLICO	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
	MARIO GOMEZ Fec.Viaje :07/03/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:12	1		106.000			106.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	Total
				106.000	106.000
				Total \$	106.000

Observacion:
 83496,



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



ORDEN DE COMPRA

Nº

12

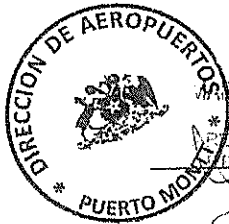
R.U.T. Nº 52.001.666-K
 SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL
 DIRECCION : QUILLOTA 245

Puerto Montt, 03.03.2016
 FONDO
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL s
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (07.03.2016)		
			CHAITEN PUERTO MONTT (08.03.2016)		
03			SR. MARIO GOMEZ	\$53.000	\$106.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$106.000

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	382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región		FECHA	03.03.2016
Confeccionado por	MARIANELA JEREZ	FECHA	



MARIANELA JEREZ OYARZO
 * Mesa Administrativa
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGIONAL DE QUILLOTA



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 287103 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 24-03-2016
Nombre Receptorista: 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	1136	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 24-03-2016



ID-PFE: 0

24 MAR 2015

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.

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	1136
Fecha de la Autorización	02-09-2015

Observaciones :

- Contribuyente **OBLIGADO** a partir del 01-08-2016 a emitir **SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO** los documentos tributarios señalados en la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado.
- Documento no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)[Consultar otro Rut](#)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	9650215

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 Melero
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE
 MARIANELA JEREZ OYARZO
 Jefa Administrativa
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 TRAMITADA

03 MAR 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> 0 Normal
71	03 MAR. 2016	

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

NOMBRE: **MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA**

RUT COMISIONADO: **10414689-9**

Nº Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	3	2016	10	3	1			1		21-02-004-006	73,713

Total: **73,713**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE _____

ANTICIPO \$ _____

DIF.A PAGAR \$ _____

CHEQUE Nº _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.

TD	Nº	FECHA

C.JURIDICA: CONTRATA
 ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
 LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 07-03-2016 F.TERMINO: 08-03-2016
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA A TERRENO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO OBRA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SANTA BARBARA, CHAITEN

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 73,713

DISTRIBUCION :

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

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 2867556



ANOTAR Y COMUNICARSE
 Carlos Covarrubias Melero
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga
 Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654
www.cielomaraaustral.cl / reservaciones@cielomaraaustral.cl

R.U.T.: 52.001.666-K

**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA**

Nº 1137

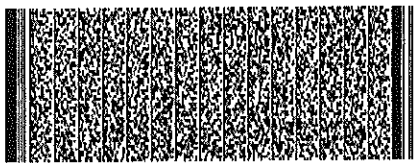
S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Emitido : 10-MAR-2016
R.U.T. : 61.202.000-0	Vence : 10-ABR-2016
Giro : SERV. PUBLICO	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
	HUGO ARAYA Fec.Viaje :07/03/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:13	1		106.000			106.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	Total
					106.000
				Total \$	106.000

Observacion:
83495,



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

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



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

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 1137

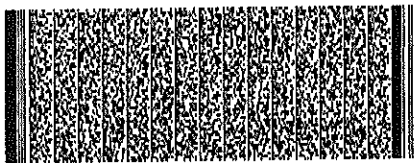
S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X R.U.T. : 61.202.000-0 Giro : SERV. PUBLICO Direccion : O"HIGGINS451 PISO2 Comuna : PUERTO MONTT Ciudad : PUERTO MONTT	Emitido : 10-MAR-2016 Vence : 10-ABR-2016 Pago : F.Pago : ORDEN DE COMPRA
---	--

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	HUGO ARAYA Fec.Viaje :07/03/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:13	1		106.000			106.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	Total
				106.000	106.000
				Total \$	106.000

Observacion:
 83495,



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.ecepta.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.

31 MAR 2015



ORDEN DE COMPRA

Nº

13

R.U.T. Nº 52.001.666-K
 SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL
 DIRECCION : QUILLOTA 245

Puerto Montt, 03.03.2016
 FONDO
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL s
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (07.03.2016) CHAITEN PUERTO MONTT (08.03.2016)		
03			SR. HUGO ARAYA C.	\$53.000	\$106.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$106.000

DESPACHAR A	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENT			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Reglad		FECHA	03.03.2016
Confeccionado	MARIANELA JEREZ	FECHA	

MARIANELA JEREZ OVARZO
 Administrativa
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGIONAL DE LOS LACOS



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 287783 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 31-03-2016
Nombre Receptorista: 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	1137	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 31-03-2016



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.

31 MAR 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	1137
Fecha de la Autorización	02-09-2015

Observaciones :

- Contribuyente **OBLIGADO** a partir del **01-08-2016** a emitir **SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO** los documentos tributarios señalados en la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado.
- Documento no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	9650228

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 Melero
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE
MARIANELA JEREZ OVALIZO
Jefa Administrativa
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS
Vº UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL DE VIATICOS

03 MAR 2016

OFICINA DE PARTES
OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
72	03 MAR. 2016		

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

NOMBRE: HUGO ANDRES ARAYA CASTILLO

RUT COMISIONADO: 12665364-6

N° Línea	Mes	Año	GR EUS	COD. PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	3	2016	9	3	1			1		21-02-004-006	73,713
Total:											73,713

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE _____

ANTICIPO \$ _____

DIF.A PAGAR \$ _____

CHEQUE N° _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA
ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL
RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 07-03-2016 F.TERMINO: 08-03-2016
MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO OBRA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SANTA BARBARA

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 73,713

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

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 2867538

