



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

**PUERTO MONTT, 03 DE AGOSTO DE 2016**

**VISTOS:**



Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.**, La Orden de Compra manual N° 59; 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° 328 / "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionario de la Dirección Regional de Aeropuertos, Región de Los Lagos Sr. Mario Gomez Ferreira.

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

**RUT: 52.001.666-K**

**FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°1970 del 19/07/16 por \$106.000.-**

- El gasto ascendente a la suma de \$106.000, (Ciento seis mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**CCM/pvv**

**N° de Proceso: 10094527**





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

<b>Estado</b>	Ejecutada
---------------	-----------

<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>	<b>73663</b>
<b>Fecha Docto.</b>	03/08/2016

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	1970	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	19/07/2016	25/07/2016	Nº 73663 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

-----  
Hecho Por

-----  
Responsable Servicio

-----  
Responsable DCyF





Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 1970

S.I.I. - PUERTO MONTT

AGENCIA DE VIAJE

Quillota 245 - Local 1, Puerto Montt, Puerto Montt  
 Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

<b>Señor (es)</b>	: MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	<b>Ciudad</b>	: PUERTO MONTT
<b>R.U.T.</b>	: 61.202.000-0	<b>Fecha Emis.</b>	: 19 JULIO 2016
<b>Giro</b>	: SERV. PUBLICO	<b>Forma de Pago</b>	: Crédito
<b>Dirección</b>	: O'HIGGINS451 PISO2		
<b>Comuna</b>	: PUERTO MONTT		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	59	15-07-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PMC - TEN - PMC PAX: MARIO GOMEZ	1	Unid	106.000		106.000

Observaciones	Montos Totales	
<b>Forma de Pago</b> : Credito	<b>Exento</b>	\$ 106.000
	<b>Total</b>	\$ 106.000



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga

AGENCIA DE VIAJE

Quillota 245 - Local 1, Puerto Montt, Puerto Montt  
Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA**  
N° 1970

S.I.I. - PUERTO MONTT

Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X R.U.T. : 61.202.000-0 Giro : SERV. PUBLICO Dirección : O'HIGGINS451 PISO2 Comuna : PUERTO MONTT	Ciudad : PUERTO MONTT Fecha Emis. : 19 JULIO 2016 Forma de Pago : Crédito
---	---

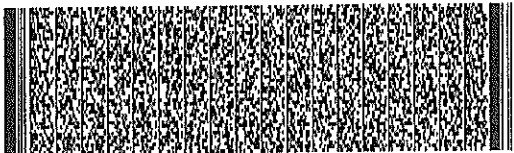
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	59	15-07-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PMC - TEN - PMC PAX: MARIO GOMEZ	1	Unid	106.000		106.000

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.

25 JUL. 2016

Observaciones	Montos Totales	
Forma de Pago : Credito	Exento	\$ 106.000
	Total	\$ 106.000



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Acuse de Recibo	
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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**59**



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

Puerto Montt. 15.7.2016  
 FONDO  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (18.7.2016) CHAITEN PUERTO MONTT (19.7.2016)		
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 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 Chilocompras	
Resol. X Regi6n		FECHA	
Confucionado	MARIANELA JEREZ	FECHA	


  

  
 MARIANELA JEREZ OYARZO  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGIONAL DE PUERTO MONTT



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 310208 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 25-07-2016  
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	1970	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 25-07-2016



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.

25 JUL. 2016

## 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	1970
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 recibido por el SII envío N° 1614771452.

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

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	10043335

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:

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
230	15 JUL 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**

Carlos Covarrubias Melero  
DIRECCION 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  
REGION DE LOS LAGOS

**TRAMITADA**

15 JUL 2016

OFICINA DE PARTES

Nº Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	7	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.

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

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 18-07-2016 F.TERMINO: 19-07-2016  
 MOVILIZACION: FISCAL

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA OBLIGATORIA POR LICITACION EN AERODROMO DE CHAITEN.

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 2998095

ANOTESE Y COMUNIQUESE

