

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° 327 / "EXENTA"

- 1. 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. Moises Oñate Vallette.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-K

FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°1969 del 19/07/16 por \$106.000.-

- 2.** 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: 10094522





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

Estado	Ejecutada
---------------	-----------

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

Núm. Docto.	73666
Fecha Docto.	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	1969	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	19/07/2016	25/07/2016	PAGO N° 73666 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por



Responsable Servicio

Responsable DCyF

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



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
Nº 1969

S.I.I. - PUERTO MONTT

Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Ciudad : PUERTO MONTT
R.U.T. : 61.202.000-0	Fecha Emis. : 19 JULIO 2016
Giro : SERV. PUBLICO	Forma de Pago : Crédito
Dirección : O ^o HIGGINS451 PISO2	
Comuna : PUERTO MONTT	

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

Nº	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PMC- TEN - PMC PAX: MOISES OÑATE	1	Unid	106.000		106.000

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

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
Servicios Relacionados - Transporte Pasajero 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
Nº 1969

S.I.I. - PUERTO MONTT

Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Ciudad : PUERTO MONTT
R.U.T. : 61.202.000-0	Fecha Emis. : 19 JULIO 2016
Giro : SERV. PUBLICO	Forma de Pago : Crédito
Dirección : O"HIGGINS451 PISO2	
Comuna : PUERTO MONTT	

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

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PMC- TEN - PMC PAX: MOISES OÑATE	1	Unid	106.000		106.000

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



ORDEN DE COMPRA

Nº

59

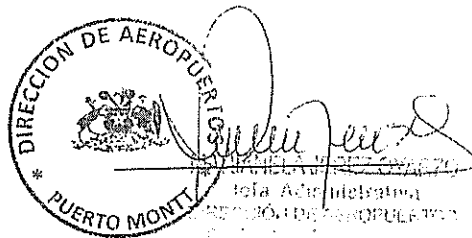
R.U.T. Nº 52.001.666-K
 SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL
 DIRECCION : QUILLOTA 245

Puerto Montt, 15-07-2016
 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. MOISES OÑATE	\$53.000	\$106.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$106.000

DESPATCHAR 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		FONDO	382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Reglón		FECHA	
Confeccionado	MARIANELA JEREZ	FECHA	





Rut: 10019972 - 6 Última visita 25/07/2016, a las 14:04:52 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



Mi SII

Registro de Contribuyentes

Impuestos Mensuales

Factura Electrónica

Boleta de Honorarios

Renta

Declaraciones Juradas

Bienes Raíces

Situación Tributaria

Tasación de Vehículos

Libros Contables

Infracciones y Condonaciones

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	1969
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° 1614763558.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 310206 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 25-07-2016
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	1969	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 consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

25 JUL. 2016

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	1004326

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
 7°B° UNIDAD ADMINISTRATIVA
 CONTROL DE VIATICOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS
 TRAMITADA

15 JUL 2016

OFICINA DE PARTES
OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> Normal
279	15 JUL 2016	

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

NOMBRE: **MOISES OSVALDO OÑATE VALLETTE**

RUT COMISIONADO: **15261579-5**

Linea	Mes	Año	EUS	PAGO	N° 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 N° _____

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: 18-07-2016 F.TERMINO: 19-07-2016
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : REVISION DE TRABAJOS ADMINISTRACION DIRECTA.

2.- ANTIPIESE 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 2998079

ANOTESE Y COMUNIQUESE

