



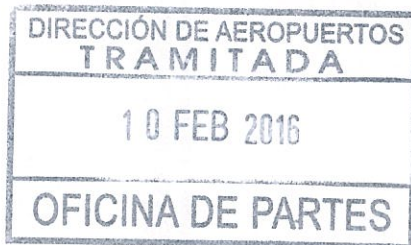
**AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO AÉREO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS.**

**PUERTO MONTT, febrero 10 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 N° 3; por compras excluidas, 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°1156/2015

**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° 65 / "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. Carlos Covarrubias, Moisés Oñate y Luis Heredia.

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L RUT: 52.001.666-K**

**FACTURA EXENTA N°893 \$ 106.000**

**FACTURA EXENTA N°894 \$ 106.000**

**FACTURA EXENTA N°895 \$ 106.000**

**TOTAL \$318.000**

- El gasto ascendente a la suma de \$318.000, (Trescientos dieciocho mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016, Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**CCM/mjo.  
N° de Proceso:**

9592243

**MOISÉS OÑATE VALLETTE**  
Director Regional Subrogante  
Dirección de Aeropuertos  
Región 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>	<b>8197</b>
<b>Fecha Docto.</b>	10/02/2016

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	254400

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Exenta Iva (Cont./Proveedor)	893	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	30/01/2016	03/02/2016	ORDEN DE PAGO Nº 8197 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Exenta Iva (Cont./Proveedor)	895	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	30/01/2016	03/02/2016	ORDEN DE PAGO Nº 8197 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Exenta Iva (Cont./Proveedor)	894	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	30/01/2016	03/02/2016	ORDEN DE PAGO Nº 8197 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>318.000</b>			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

MOISÉS OÑATE VALLETE  
 Director Regional Subrogante  
 Dirección de Aeropuertos  
 Región Los Lagos

Responsable Servicio

Responsable DCyF

**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: 65-2264010 - 65-2263654  
[www.cielomaraustral.cl](http://www.cielomaraustral.cl) / [reservas@cielomaraustral.cl](mailto:reservas@cielomaraustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K

**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**

**Nº 893**

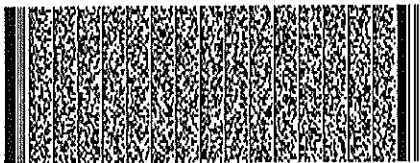
S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente	: MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Emitido	: 30-ENE-2016
R.U.T.	: 61.202.000-0	Vence	: 01-MAR-2016
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
	Moisés Oñate Vallette Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:2	1		106.000			106.000

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

Observacion:  
 2092.



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



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**2**

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt, 27-01-2016

SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L  
 DIRECCION : QUILOTA 245, LOCAL 1, PUERTO MONTT

FONO  
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN	53.000	\$106.000
			PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT		
03			SR. MOISES OÑATE VALLETTE		\$0
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				<b>NETO</b>	<b>\$0</b>
				<b>19%IVA</b>	<b>\$0</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>\$106.000</b>

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTRE			
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	27-01-2016
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 277508 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 03-02-2016  
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	893	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 03-02-2016



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, Nº 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.

03 FEB 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.

<b>Rut</b>	52001666-K
<b>Nombre/Razón Social</b>	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
<b>Documento</b>	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
<b>Número Documento</b>	893
<b>Fecha de la Autorización</b>	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

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: SE TRAMITA CON ESTA FECHA PARA REGULARIZAR ADMINISTRATIVAMENTE

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

FIRMA JEFE SOLICITANTE

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE VIATICOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 TRAMITADA

27 ENE 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
26	27 ENE 2016		

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

NOMBRE: **MOISES OSVALDO ONATE VALLETTE**

RUT COMISIONADO: **15261579-5**

Linea	Mes	Año	EUS	PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	50%	40%	30%	20%		
1	1	2016	10	3	2		1			21-02-004-006	126,365

Total: **126,365**

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: CHAITÉN

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 25-01-2016 F.TERMINO: 27-01-2016

MOVILIZACION: AVIONETA

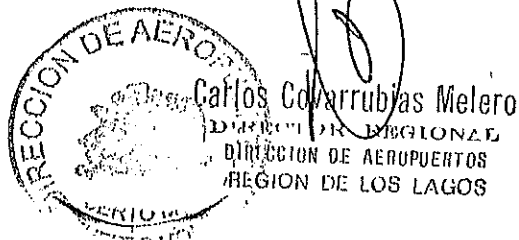
OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL OBRA AD. CHIATÉN

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **126,365**

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE



TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 2838008

Nº P: 8555996

**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](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 894**

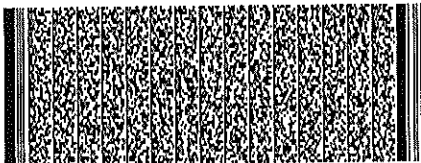
S.I.I. - PUERTO MONTT

<b>Cliente</b> : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	<b>Emitido</b> : 30-ENE-2016
<b>R.U.T.</b> : 61.202.000-0	<b>Vence</b> : 01-MAR-2016
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Pago</b> :
<b>Direccion</b> : O'HIGGINS451 PISO2	<b>F.Pago</b> : ORDEN DE COMPRA
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	
<b>Ciudad</b> : PUERTO MONTT	

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Luis Heredia Arriagada Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:3	1		106.000			106.000

<b>Documento Ref.</b>	<b>Folio</b>	<b>Fecha</b>	<b>Razón Ref.</b>	<b>Monto Exento</b>	106.000
				<b>Total \$</b>	106.000

Observacion:  
82091,



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.cielomaraustral.cl](http://www.cielomaraustral.cl) / [reservas@cielomaraustral.cl](mailto:reservas@cielomaraustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 894

S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Emitido : 30-ENE-2016
R.U.T. : 61.202.000-0	Vence : 01-MAR-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
	Luis Heredia Arriagada Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:3	1		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, Nº 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.  
**03 FEB 2016**

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

Observacion:  
 82091,



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**3**

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt, 27-01-2016

SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L  
 DIRECCION : QUILOTA 245, LOCAL 1, PUERTO MONTT

FONO  
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP NIVEL CENTRAL

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN	53.000	\$106.000
			PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT		
03			SR. LUIS HEREDIA ARRIAGADA		\$0
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				<b>NETO</b>	<b>\$0</b>
				<b>19%IVA</b>	<b>\$0</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>\$106.000</b>

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	27-01-2016
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 277507 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 03-02-2016  
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	894	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 03-02-2016



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, Nº 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.

03 FEB 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.

<b>Rut</b>	52001666-K
<b>Nombre/Razón Social</b>	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
<b>Documento</b>	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
<b>Número Documento</b>	894
<b>Fecha de la Autorización</b>	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 RENÚMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO

REGION	DIRECCION
13	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°1847 del 26/12/2014

CONSIDERANDO:

**SEBASTIAN DIAZ MUÑOZ**  
Ingeniero Civil en Obras Civiles  
Jefe Depto. de Ingeniería (S)  
Dirección de Aeropuertos - MOP

FIRMA JEFE SOLICITANTE

VIOLETA MANCHANT CELEDÓN  
ING. (E) GESTIÓN PÚBLICA  
JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVOS  
Vº UNIDAD ADMINISTRATIVOS  
CONTROL DE VIATICOS

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA

21 ENE 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0 Normal
104	21 ENE. 2016	

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

NOMBRE: **LUIS ANTONIO HEREDIA ARRIAGADA**

RUT COMISIONADO: **11476656-9**

N° Línea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	50%	40%	30%	20%		
1	1	2016	7	3	3		1			21-02-004-006	179,017
Total:											179,017

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

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

ANTICIPO S \_\_\_\_\_

DIFA PAGAR \$ \_\_\_\_\_

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

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

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA  
ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL  
RESIDENCIA: SANTIAGO / DEPTO. DE INGENIERIA  
LUGAR DEL COMETIDO: PTO. MONTT - CHAITEN

TOTAL DIAS: 4 F.INICIO: 24-01-2016 F.TERMINO: 27-01-2016  
MOVILIZACION: AVION-TRANSFER-TAXI-BUS-VEHICULO FISCAL- PARTICULAR- TRANSBORDADOR

OBJETIVO DEL COMETIDO : INSPECCION DE OBRAS

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: NºInterno  
201607 2831477

Proceso: 9538023

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 179,017

DISTRIBUCION :

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

ANTESE Y COMUNIQUESE

*[Firma]*

VIOLETA MANCHANT CELEDÓN  
ING. (E) GESTIÓN PÚBLICA  
Depto. Administración y Finanzas (S)  
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS



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

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 895

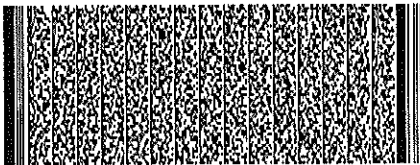
S.I.I. - PUERTO MONTT

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 : 30-ENE-2016 Vence : 01-MAR-2016 Pago : F.Pago : ORDEN DE COMPRA
---	--

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Carlos Covarrubias Melero Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:1	1		106.000			106.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	
					106.000
				<b>Total \$</b>	<b>106.000</b>

Observacion:  
090,



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  
 Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654  
[www.cielomaraaustral.cl/reservas@cielomaraaustral.cl](http://www.cielomaraaustral.cl/reservas@cielomaraaustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA**  
 Nº 895

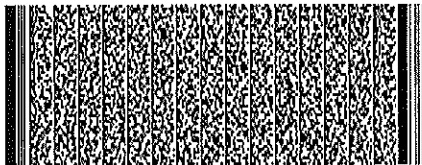
S.I.I. - PUERTO MONTT

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 : 30-ENE-2016 Vence : 01-MAR-2016 Pago : F.Pago : ORDEN DE COMPRA
---	--

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Carlos Covarrubias Melero Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:1	1		106.000			106.000
<p><b>EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido conforme al Art. 3, Nº 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.</b></p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">03 FEB 2016</p>							

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	
					106.000
				<b>Total \$</b>	<b>106.000</b>

Observacion:  
 0990,

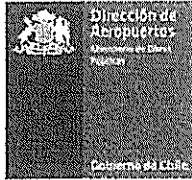


Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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).

CEDIBLE.



**ORDEN DE COMPRA**

**Nº**

**1**

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt, 27-01-2016

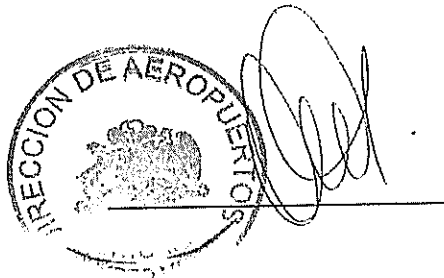
SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L  
 DIRECCION : QUILOTA 245, LOCAL 1, PUERTO MONTT

FONO  
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCINARIO DAP LOS LAGOS

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN	53.000	\$106.000
			PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT		
03			SR. CARLOS COVARRUBIAS MELERO		\$0
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				<b>NETO</b>	<b>\$0</b>
				<b>19%IVA</b>	<b>\$0</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>\$106.000</b>

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTRE			
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	27-01-2016
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	







Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 277505 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 03-02-2016  
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	895	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 03-02-2016



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.

03 FEB 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.

<b>Rut</b>	52001666-K
<b>Nombre/Razón Social</b>	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
<b>Documento</b>	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
<b>Número Documento</b>	895
<b>Fecha de la Autorización</b>	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**

REGION	DIRECCION
10	207

**COMETIDO DE SERVICIO**

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO

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 MOP N°850 DE 1997, N°216/2014, N°765/2002/ RES. N°157/1990, N°1744/2015/7/2016

**CONSIDERANDO:** SE TRAMITA CON ESTA FECHA PARA REGULARIZAR ADMINISTRATIVAMENTE

FIRMA JEFE SOLICITANTE

**YASNA CARCAMO GONZALEZ**  
 Jefe Unidad Administrativa  
 SEREMI CO.PP. REGION DE LOS LAGOS

Vº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE VIATICOS

**TRAMITADA**  
 02 FEB. 2016

Fecha.....  
**OFICINA DE PARTES**  
**SECRETARIA REGIONAL**  
**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**  
**REGION DE LOS LAGOS**

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

NUMERO	FECHA
<b>0136</b>	<b>02 FEB. 2016</b>

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**

N° Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	50%	40%	30%	20%		
1	1	2016	4	3	2		1			21-02-004-006	184,089

Total: **184,089**

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

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 25-01-2016 F.TERMINO: 27-01-2016  
 MOVILIZACION: AVIONETA

**OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN**

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

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **184,089**

**DISTRIBUCION :**

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

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 2839543

ANOTESE Y COMUNIQUESE

*Nºp: P556125*

**ZABULÓN CAAMAÑO MUJICA**  
 Secretario Regional Ministerial  
**SUBROGANTE**  
 Obras Publicas Región de Los Lagos