

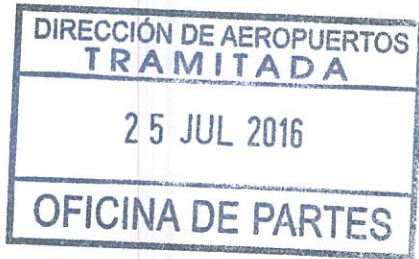


**AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO AÉREO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS.**

**PUERTO MONTT, 25 JUL. 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°56 de fecha 08.07.2016, 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° 302 / "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 Sr. Carlos Covarrubias M. Rut. 5.709.057-K

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L RUT: 52.001.666-K  
FACTURA EXENTA N°1940 por \$106.000**

- PAGUESE**, 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/mjo.**

**N° de Proceso:** 10065195



Agencia Turística y Viajes - Montevideo, Uruguay  
 Operadora de Pasajeros - 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 1940

S.I.I. - PUERTO MONTT

<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> : 12 JULIO 2016
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Forma de Pago</b> : Crédito
<b>Dirección</b> : AVDA. BDO OHIGGINS451, PISO4	
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	56	08-07-2016	-

Nº	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PAX: CARLOS COVARRUBIAS RUTA: PMC - TEN - PMC	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



<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>69873</b>
<b>Fecha Docto.</b>	25/07/2016

<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 Electrónica Exenta IVA	1940	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	12/07/2016	13/07/2016	DE PAGO Nº 69873 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

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

Marianela Ester Jerez Ovarzo

Hecho Por

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

Responsable Servicio

Responsable DCyF



**ORDEN DE COMPRA**

**Nº**

**56**

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

Puerto Montt, **8.7.2016**  
 FONO  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (11.7.2016)		
			CHAITEN PUERTO MONTT ( 12.07.2016)		
03			CARLOS COVARRUBIAS MELERO, (RUT 5.709.057-k)	<b>\$53.000</b>	<b>\$106.000</b>
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 ENT			
FACTURAR A:	<b>MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.</b>		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región		FECHA	8.7.2016
Confeccionado	MARIANELA JEREZ	FECHA	



*Mariela Jerez*  
 MARIANELA JEREZ  
 Jefe Administrativa  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 307822 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 13-07-2016  
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	1940	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 13-07-2016



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, 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.

13 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.

<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>	1940
<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 recibido por el SII envío N° 1605504448.

[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
	10024308

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 Decretos. Supremos del Ministerio de Hacienda N°s 262, de 1977, el 1.117, de 1987 y 115, de 1982, el Art. 78° del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda y las atribuciones que me confiere DECRETO N° 216, DE FECHA 24/03/2014, RES MOP 157/90, DECRETO N°765/02, RES. EXENTA N°7/2016

CONSIDERANDO:

FIRMA JEFE SOLICITANTE  
**YASNA CARCAMO GONZALEZ**  
 Jefe Unidad Administrativa

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

NUMERO	FECHA
0828	11 JUL. 2016

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**

**TRAMITADA**  
 Fecha: 11 JUL. 2016  
**OFICINA DE PARTES**  
**SECRETARIA REGIONAL**  
**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**  
**REGION DE LOS LAGOS**

N° Línea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	7	2016	4	3	1				1	21-02-004-006	107,385

Total: 107,385

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** / **DIRECTOR(A) REGIONAL**  
 RESIDENCIA: **PUERTO MONTT** / **AEROPUERTOS (X REG.)**  
 LUGAR DEL COMETIDO: **CHAITEN**

TOTAL DIAS: **2** F.INICIO: **11-07-2016** F.TERMINO: **12-07-2016**  
 MOVILIZACION: **AVION**

OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO CHAITEN

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 2992205

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **107,385**

**DISTRIBUCION :**

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

NOTESE Y COMUNIQUESE

**CARLOS CONTRERAS OYARZUN**  
 SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL  
 OBRAS PUBLICAS-REGION DE LOS LAGOS