



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

PUERTO MONTT, 15 NOV. 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°66 y 67 de fecha 19.10.2016, 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° 496 "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 Sres. Carlos Covarrubias y Priscila Vallejos.

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

FACTURA EXENTA N°2434 \$ 70.000

FACTURA EXENTA N°2435 \$ 70.000

TOTAL \$140.000

- PAGUESE.:** El gasto ascendente a la suma de \$140.000, (ciento cuarenta mil pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016, Asignación 22/08/007.-



ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



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. 112208
Fecha Docto. 15/11/2016

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	2435	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	70.000	20/10/2016	14/11/2016	112208 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Electrónica Exenta IVA	2434	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	70.000	20/10/2016	14/11/2016	112208 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					140.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo
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

R.U.T.: 52.001.666-K
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 2434

S.I.I. - PUERTO MONTT

Volcan Corcovado 5582 L.306, Cond. Alto La Paloma, Puerto Montt, Puerto Montt
Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

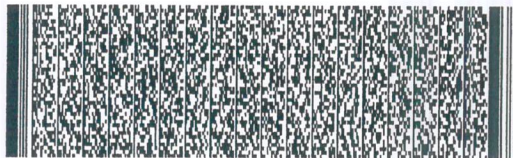
Giro: AGENCIA DE VIAJE

Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Ciudad : PUERTO MONTT
R.U.T. : 61.202.000-0	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	66	19-10-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: PRISCILA VALLEJOS, TK 89564, PMC-AYA-PMC, 19-10	1	Unid	70.000		70.000

Información de Pago	Montos Totales	
Forma de Pago : Credito	Exento	\$ 70.000
	Total	\$ 70.000



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 Pasajeros y Carga

R.U.T.: 52.001.666-K
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 2434

S.I.I. - PUERTO MONTT

Volcan Corcovado 5582 L.306, Cond. Alto La Paloma, Puerto Montt, Puerto Montt
Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

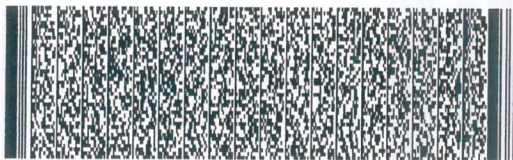
Giro: AGENCIA DE VIAJE

Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Ciudad : PUERTO MONTT
R.U.T. : 61.202.000-0	Fecha Emis. : 20 OCTUBRE 2016
Giro : SERV. PUBLICO	Fecha Venc. : 20 NOVIEMBRE 2016
Dirección : O"HIGGINS 451 PISO 2	
Comuna : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	66	19-10-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: PRISCILA VALLEJOS, TK 89564, PMC-AYA-PMC, 19-10	1	Unid	70.000		70.000

Información de Pago	Montos Totales
Forma de Pago : Credito	Exento \$ 70.000
	Total \$ 70.000



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

Acuse de Recibo	
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. 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

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.

14 NOV 2016



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 327275 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 14-11-2016
Nombre Receptorista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No
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	2434	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 14-11-2016



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.

14 NOV 2016

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	10305747

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:

[Firma]

FIRMA JEFE SOLICITANTE

[Firma]

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTROL DE VIATICOS

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
324	19-OCT-2016		

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

NOMBRE: PRISCILA VALESKA VALLEJOS VERA

RUT COMISIONADO: 17630505-3

Nº Linea	Mes	Año	GR. E.O.S.	COD. PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	10	2016	17	3				1		21-02-004-006	17,092

Total: 17,092

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: ADMINISTRATIVO

/ SECRETARIA

RESIDENCIA: PUERTO MONTT

/ AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: AYACARA

TOTAL DIAS: 1 F.INICIO: 19-10-2016 F.TERMINO: 19-10-2016

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : REUNION PARTICIPACION CIUDADANA EN AYACARA.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

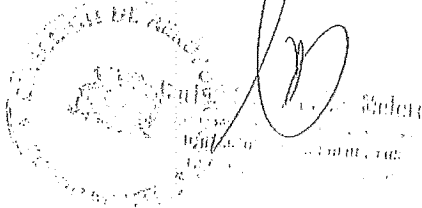
TDS UTILIZADO: 875 NºInterno 3084511

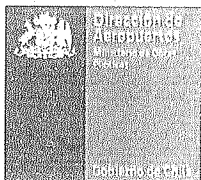
2.- ANTICIPESE HASTA \$ 17092

ANOTESE Y COMUNIQUESE

DISTRIBUCION :

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





ORDEN DE COMPRA

Nº

66

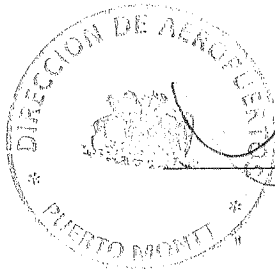
R.U.T. Nº 52.001.666-K
 SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL
 DIRECCION : QUILLOTA 245

Puerto Montt, 19.10.2016
 FONDO
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT AYACARA Y VISEVERSA		
			IDA Y VUELTA DIA 19.10.2016		
03			SRTA. PRISCILA VALLEJOS.	\$70.000	\$70.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$70.000

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



MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



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° 2435

S.I.I. - PUERTO MONTT

Volcan Corcovado 5582 L.306, Cond. Alto La Paloma, Puerto Montt, Puerto Montt
Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

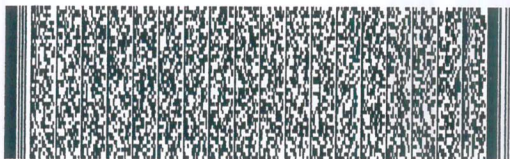
Giro: AGENCIA DE VIAJE

Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Ciudad : PUERTO MONTT
R.U.T. : 61.202.000-0	Fecha Emis. : 20 OCTUBRE 2016
Giro : SERV. PUBLICO	Fecha Venc. : 20 NOVIEMBRE 2016
Dirección : O°HIGGINS 451 PISO 2	
Comuna : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	67	19-10-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: CARLOS COVARRUBIAS, TK 89563, PMC-AYA-PMC, 19-10	1	Unid	70.000		70.000

Información de Pago	Montos Totales	
Forma de Pago : Credito	Exento	\$ 70.000
	Total	\$ 70.000



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



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
Nº 2435

S.I.I. - PUERTO MONTT

Volcan Corcovado 5582 L.306, Cond. Alto La Paloma, Puerto Montt, Puerto Montt
Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

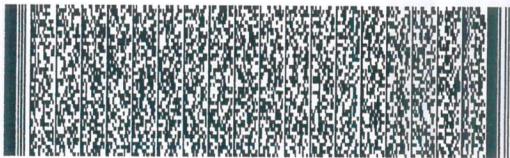
Giro: AGENCIA DE VIAJE

Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Ciudad : PUERTO MONTT
R.U.T. : 61.202.000-0	Fecha Emis. : 20 OCTUBRE 2016
Giro : SERV. PUBLICO	Fecha Venc. : 20 NOVIEMBRE 2016
Dirección : O"HIGGINS 451 PISO 2	
Comuna : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	67	19-10-2016	-

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: CARLOS COVARRUBIAS, TK 89563, PMC-AYA-PMC, 19-10	1	Unid	70.000		70.000

Información de Pago	Montos Totales	
Forma de Pago : Credito	Exento	\$ 70.000
	Total	\$ 70.000



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

Acuse de Recibo	
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. 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

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.

14 NOV 2016



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 327278 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 14-11-2016
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	2435	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 14-11-2016



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.

14 NOV 2016

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

FECHA	Nº PROCESO
	10305702

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 N° 216, DE FECHA 24/03/2014, RES MOP 157/90, DECRETO N°765/02, RES. EXENTA N°7/2016

CONSIDERANDO:

FIRMA JEFE SOLICITANTE
ASNA CARRASCO GONZALEZ
 Jefe Unidad Administrativa
 CONTROL DE VIATICOS

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTROL DE VIATICOS

CRAMITADA
 Fecha: 21 OCT. 2016

OFICINA DE PARTES
SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

RESUELVO(RCF): SEREMI
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
2166	21 OCT. 2016		

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**

Línea	Mes	Año	EUS	PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	10	2016	4	3				1		21-02-004-006	30,681

Total: 30,681

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: AYACARA

TOTAL DIAS: 1 F.INICIO: 19-10-2016 F.TERMINO: 19-10-2016
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : ACTIVIDAD PARTICIPACION CIUDADANA EN AYACARA.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 3084504

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **30,681**

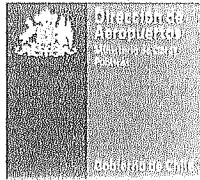
DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE



CARLOS CONTRERAS OYARZUN
 Secretario Regional Ministerial
 OBRAS PÚBLICAS - REGIÓN DE LOS LAGOS



ORDEN DE COMPRA

Nº

67

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

Puerto Montt, 19.10.2016
 FONOS
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT AYACARA Y VISEVERSA		
			IDA Y VUELTA DIA 19.10.2016		
03			SR. CARLOS COVARRUBIAS	\$70.000	\$70.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$70.000

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



¡Sigamos innovando juntos!

Más fácil. Más claro. Más cómodo
Conoce el nuevo sii.cl



Sii Servicio de
Impuestos
Internos

Rut: 10019972 - 6 Última visita 15/11/2016, a las 16:25:22 horas

[Identificar Nuevo
Contribuyente](#)

[Cerrar
Sesión](#)



[Mi SII](#) | [Regimen de Contribuyentes](#) | [Impuestos Mensuales](#) | [Factura Electronica](#) | [Boleta de Honorarios](#) | [Boleta](#) | [Declaraciones Juradas](#) | [Bienes Exentos](#) | [Atribucion Tributaria](#) | [Exencion de Actividades](#) | [Libros Contables](#) | [Informaciones Contribuyentes](#)

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	2435
Fecha de la Autorización	27-07-2016

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° 1772647746.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)