

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

PUERTO MONTT, 04 OCT 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° 72; 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 y viceversa.

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° 443 "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. Moises Oñate Vallette.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-K

FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°2262 del 22/09/16 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:

10275974



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



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° 2262

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

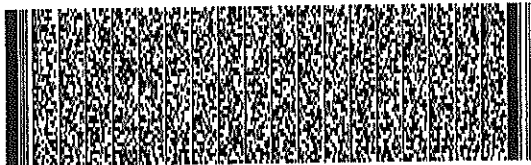
Giro: AGENCIA DE VIAJE

Señor (es)	: MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Ciudad	: PUERTO MONTT
R.U.T.	: 61.202.000-0	Fecha Emis.	: 22 SEPTIEMBRE 2016
Giro	: SERV. PUBLICO	Fecha Venc.	: 22 OCTUBRE 2016
Dirección	: O°HIGGINS451 PISO2		
Comuna	: PUERTO MONTT		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	72	21-09-2016	-

N°	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: MOISES OÑATE, TK 88863, PMC-TEN-PMC, 22-09/23-09	1	Unid	106.000		106.000

Información de Pago		Montos Totales	
Forma de Pago	: Crédito	Exento	\$ 106.000
		Total	\$ 106.000



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

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.

26 SEP. 2016



ORDEN DE COMPRA

N°

72

R.U.T. N° 52.001.666-k

Puerto Montt, 21-09-2016

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 S
01	2	GL	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN	53.000	\$106.000
			PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT		
03			SR. MOISES OÑATE VALLETTE		\$0
04			FECHA IDA 22/09/16		\$0
05			FECHA REGRESO 23/09/16		\$0
06					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$106.000

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTREGA:			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.		
R.U.T. MOP N°	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX N°		FONO	652382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región N°		FECHA	21-09-2016
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 320651 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 26-09-2016
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	2262	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 26-09-2016



0000000320651

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.

26 SEP. 2016



Rut: 17630505 - 3 Última visita 26/09/2016, a las 10:27:05 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



- [Mi SII](#)
- [Registro de Contribuyentes](#)
- [Impuestos Mensuales](#)
- [Factura Electrónica](#)
- [Boleta de Honorarios](#)
- [Rente](#)
- [Declaraciones Juradas](#)
- [Bienes Partes](#)
- [Situación Tributaria](#)
- [Tasación de Vehículos](#)
- [Libros Contables](#)
- [Infracciones y Sanciones](#)

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	2262
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° 1720709090.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	102369M

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 Decs. 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:

Carla...

FIRMA JEFE SOLICITANTE

MARIANELA JEREZ OYARZO
Jefa Administrativa

DIRECCION DE AEROPUERTOS
Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL DE VIATICOS

22 SEP 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA
309	22 SEP 2016

Normal

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**

N° Línea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	9	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	N°	FECHA

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL

/ INSPECTOR FISCAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT

/ AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 2

F.INICIO: 22-09-2016

F.TERMINO: 23-09-2016

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : ASISTE A INAUGURACION LUCESA PISTA AERODROMO PALENA, PROGRAMACION TRABAJOS POR LA ADMINISTRACION DIRECTA.

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 N°Interno 3062162

