



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

**PUERTO MONTT, 06 DE SEPTIEMBRE 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° 66; 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° 389 / "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. Carlos Covarrubias Melero.

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**

**RUT: 52.001.666-K**

**FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°2123 del 24/08/16 por \$53.000.-**

- El gasto ascendente a la suma de \$53.000, (Cincuenta y tres mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**CCM/pvv**

**N° de Proceso: 10193855**





**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.** 85594  
**Fecha Docto.** 06/09/2016

**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	2123	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	24/08/2016	25/08/2016	ORDEN DE PAGO Nº 85594 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>53.000</b>			

Priscila Vallejos Vera

Hecho Por

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

Responsible 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° 2123**

**S.I.I. - PUERTO MONTT**

Quillota 245 - Local 1, Puerto Montt, Puerto Montt  
Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

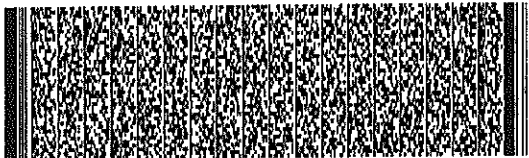
Giro: AGENCIA DE VIAJE

<b>Señor (es)</b> : MOP. DIRECCION DE VIALIDAD Xa REGION	<b>Ciudad</b> : PUERTO MONTT
<b>R.U.T.</b> : 61.202.000-0	<b>Fecha Emis.</b> : 24 AGOSTO 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	66	22-08-2016	-

N°	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PAX: CARLOS COVARRUBIAS RUTA: PMC - TEN	1	Unid	53.000		53.000

Información de Pago		Montos Totales	
<b>Forma de Pago</b> : Crédito		<b>Exento</b>	\$ 53.000
		<b>Total</b>	\$ 53.000



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  
N° 2123

S.I.I. - PUERTO MONTT

Quillota 245 - Local 1, Puerto Montt, Puerto Montt  
Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

Giro: AGENCIA DE VIAJE

Señor (es)	: MOP. DIRECCION DE VIALIDAD Xa REGION	Ciudad	: PUERTO MONTT
R.U.T.	: 61.202.000-0	Fecha Emis.	: 24 AGOSTO 2016
Giro	: SERV. PUBLICO	Forma de Pago	: Crédito
Dirección	: AVDA. BDO OHIGGINS451, PISO4		
Comuna	: PUERTO MONTT		

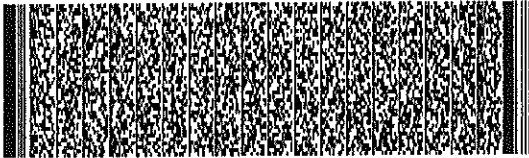
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	66	22-08-2016	-

N°	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PAX: CARLOS COVARRUBIAS RUTA: PMC - TEN	1	Unid	53.000		53.000

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido conforme al Art. 3, 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 AGO. 2016**

Información de Pago		Montos Totales	
Forma de Pago	: Credito	Exento	\$ 53.000
		Total	\$ 53.000



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

CEDIBLE



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**66**

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

Puerto Montt, 22.08.2016  
 FONOS  
 FAX

ATENCIÓN :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (23.08.2016)		
03			SR. CARLOS COVARRUBIAS	\$53.000	\$53.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				<b>NETO</b>	<b>\$0</b>
				<b>19%IVA</b>	<b>\$0</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>\$53.000</b>

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTREGA:			
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 Reglón		FECHA	
Confeccionado por	MARIANELA JEREZ	FECHA	

*Mariela Jerez*

## 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	2123
Fecha de la Autorización	27-07-2016

**Observaciones :**

- Contribuyente **OBIGADO** 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° 1671139728.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 316144 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 26-08-2016  
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	2123	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 26-08-2016



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.

26 AGO. 2016

25 AGO. 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES

FECHA	N° PROCESO
	10134391

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:

RESUELVO(RCF): SEREMI  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
0980	18 AGO, 2016		

FIRMA JEFE SOLICITANTE

**YASNA CARCAMO GONZALEZ**  
Jefe Unidad Administrativa  
SEREMI CO. PA. PALENA

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

**TRAMITADA**

Fecha: 18 AGO, 2016

OFICINA DE PARTES  
SECRETARIA REGIONAL  
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
REGION DE LOS LAGOS

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**

Linea	Mes	Año	EUS	PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	8	2016	4	3	2			1		21-02-004-006	184,089
Total:											184,089

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE

ANTICIPO \$

DIFA PAGAR \$

CHEQUE N°

FECHA:

FIRMA COMISIONADO.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.

TD	N°	FECHA
TD5 UTILIZADO:	N°Interno	
875	3028874	

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL / DIRECTOR(A) REGIONAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: PROVINCIA DE PALENA

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 22-08-2016 F.TERMINO: 24-08-2016

MOVILIZACION: FISCAL - EMPRESA CONSTRUCTORA

OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE PALENA, 2014-2016

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 184,089

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE

*(Handwritten Signature)*

CARLOS COVARRUBIAS MELERO  
SECRETARIO REGIONAL  
OBRAS PUBLICAS REGION DE LOS LAGOS