



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

PUERTO MONTT, 26 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° 70; 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° 419/ "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. Mario Gomez Ferreira.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-K

FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°2239 del 15/09/16 por \$106.000.-

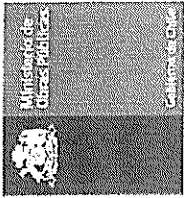
- El gasto ascendente a la suma de \$106.000, (Ciento seis mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/pvv

N° de Proceso: 10245118.





Tipo de Documento | Orden de Pago

Estado
Enviada a DCyF

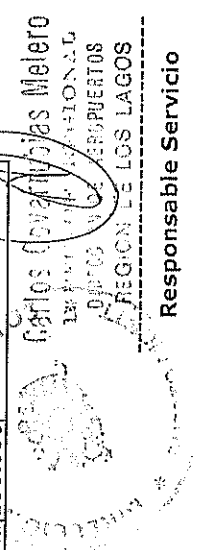
Servicio Emisor | Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión | Dirección de Aeropuertos X Region
Subcentro Gestión Emisor | Region Decima

Núm. Docto. | 93429
Fecha Docto. | 26/09/2016

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 MDP | Observaciones |
|--------------------------------|----------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---|
| Factura Electrónica Exenta IVA | 2239 | 52.001.666-K | MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. | 22.08.007 | 106.000 | 15/09/2016 | 21/09/2016 | ORDEN DE PAGO N° 93429 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. |
| Total Guía | | | | | 106.000 | | | |



Priscila Vallejos Vera

Hecho Por

Responsable Servicio

 Responsable DCyF

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios de Alojamiento - Transportes Públicos y Cisternas

R.U.T.: 52.001.666-K
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 2239

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. : 15 SEPTIEMBRE 2016 |
| Giro : SERV. PUBLICO | Fecha Venc. : 15 OCTUBRE 2016 |
| Dirección : O"HIGGINS451 PISO2 | |
| Comuna : PUERTO MONTT | |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|-------|------------|------------------|
| Orden De Compra | 70 | 12-09-2016 | - |

| Nº | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Desc/Recargo | Total |
|----|--------|---|----------|--------|---------|--------------|---------|
| 1 | | MARIO GOMEZ, TK 88702, PMC-TEN-PMC, 13-09 | 1 | Unid | 106.000 | | 106.000 |

| Información de Pago | | Montos Totales | |
|--------------------------------|--|----------------|------------|
| Forma de Pago : Credito | | Exento | \$ 106.000 |
| | | Total | \$ 106.000 |



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



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios de Poligonización - Transportes, Restaurantes y Hoteles

R.U.T.: 52.001.666-K
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
 N° 2239

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. : 15 SEPTIEMBRE 2016 |
| Giro : SERV. PUBLICO | Fecha Venc. : 15 OCTUBRE 2016 |
| Dirección : O"HIGGINS451 PISO2 | |
| Comuna : PUERTO MONTT | |

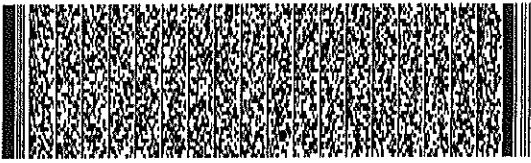
| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|-------|------------|------------------|
| Orden De Compra | 70 | 12-09-2016 | - |

| N° | Codigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Desc/Rcargo | Total |
|----|--------|---|----------|--------|---------|-------------|---------|
| 1 | | MARIO GOMEZ, TK 88702, PMC-TEN-PMC, 13-09 | 1 | Unid | 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. 31 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.

29 SEP 2016

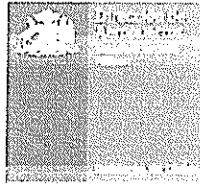
| Información de Pago | Montos Totales | |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Forma de Pago : Credito | Exento | \$ 106.000 |
| | Total | \$ 106.000 |



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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). | |

CEDIBLE



ORDEN DE COMPRA

Nº

70

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt. 12-09-2016

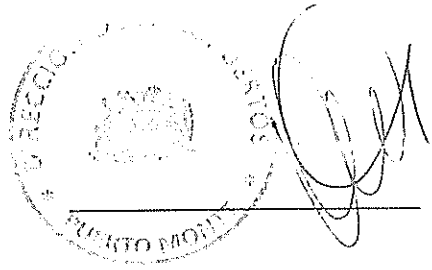
SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L
 DIRECCION : QUILOTA 245, LOCAL 1, PUERTO MONTT

FONO
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION ARTICULOS | PRECIO UNITARIO | TOTAL \$ |
|------|-------|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01 | 2 | GL | PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN | 53.000 | \$106.000 |
| | | | PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT | | |
| 03 | | | SR. MARIO GOMEZ FERREIRA | | \$0 |
| 04 | | | FECHA VUELO 13/09/16 | | \$0 |
| 05 | | | | | \$0 |
| 06 | | | | | \$0 |
| | | | | NETO | \$0 |
| | | | | 19%IVA | \$0 |
| | | | | TOTAL \$ | \$106.000 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | 12-09-2016 |
| Confeccionado por: | MARIANAELA JEREZ | FECHA | |



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.



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 319829 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 21-09-2016
Nombre Recepcionista: 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 | 2239 | Factura electr.exenta.IVA |

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 21-09-2016



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 3 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.

21 SEP 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.

| | |
|--------------------------|--|
| Rut | 52001666-K |
| Nombre/Razón Social | MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L |
| Documento | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
| Número Documento | 2239 |
| 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° 1712767384.

[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 RES DAP N° 1156, DE FECHA 22/07/2015 QUE LO DESIGNA COMO PRIMER SUBROGANTE

CONSIDERANDO:

MOT

MOISÉS ONATE VALLETTE
 Director Regional Subrogante
 Dirección de Aeropuertos
 Región Los Lagos

FIRMA JEFE SOLICITANTE

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
 CONTROL DE VIATICOS
DIRECCION DE AEROPUERTOS
TRAMITADA
 12 SEP 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
 (EXENTO)

| | | | |
|--------|-------------|---|--------|
| NUMERO | FECHA | 0 | Normal |
| 291 | 12 SEP 2016 | | |

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

NOMBRE: **MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA**

RUT COMISIONADO: **10414689-9**

| Nº Línea | Mes | Año | GR. EUS | COD. PAGO | Nº DIAS DE VIATICOS | | | | | IMPUTACION PRESUPUESTARIA | Valor |
|----------|-----|------|---------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|--------|
| | | | | | 100% | 60% | 50% | 40% | 35% | | |
| 1 | 9 | 2016 | 10 | 3 | | | | 1 | | 21-02-004-006 | 21,061 |

Total: **21,061**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE _____

ANTICIPO \$ _____

DIF.A PAGAR \$ _____

CHEQUE Nº _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

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

TOTAL DIAS: 1 F.INICIO: 13-09-2016 F.TERMINO: 13-09-2016

MOVILIZACION: AVIONETA

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA ATERRENO OPCIONAL DE LA CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CHAITÉN

| USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF. | | |
|------------------------------|----|-------|
| TD | Nº | FECHA |
| | | |

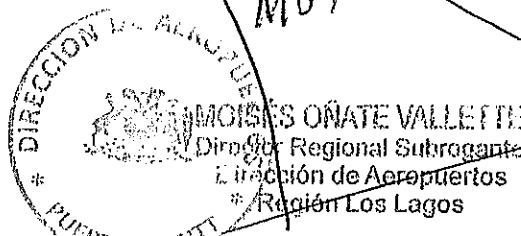
TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 3053729

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **21,061**

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Nº: 10209743.