

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

**PUERTO MONTT, 03 DE FEBRERO DE 2017**

**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° 1 de fecha 17/01/17; 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° 42 / "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°2958 del 18/01/17 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 2017 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**CCM/pvv**

**N° de Proceso: 10635015**



**Carlos Covarrubias Melero**  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
REGIÓN DE LOS LAGOS



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <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>8009</b> |
| <b>Fecha Docto.</b> | 03/02/2017  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Nombre Contrato :</b> | Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region |
| <b>Nº Contrato :</b>     | 268861  |

| INFORME DEL SERVICIO           |          |              |                                    |                        |                |                 |                   |  |
|--------------------------------|----------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
| Docto.                         | Nº Docto | RUT          | Beneficiario                       | Partida Presupuestaria | Valor Total    | Fecha Documento | Fecha Ingreso MOP | Observaciones                                  |
| Factura Electrónica Exenta IVA | 2958     | 52.001.666-K | MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. | 22.08.007              | 106.000        | 18/01/2017      | 19/02/2017        | PAGO Nº 8009 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L |
| <b>Total Guía</b>              |          |              |                                    |                        | <b>106.000</b> |                 |                   |  |

*Marianela Ester Jerez Oyarzo*  
 Hecho Por

*Carla Covarrubias Melero*  
 DIRECTOR REGIONAL  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS  
 Responsable 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° 2958

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

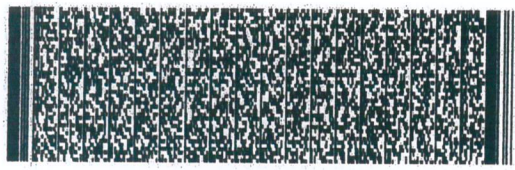
Giro: AGENCIA DE VIAJE

|            |                                  |             |                   |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Señor (es) | : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X | Ciudad      | : PUERTO MONTT    |
| R.U.T.     | : 61.202.000-0                   | Fecha Emis. | : 18 ENERO 2017   |
| Giro       | : SERV. PUBLICO                  | Fecha Venc. | : 18 FEBRERO 2017 |
| Dirección  | : O"HIGGINS 451 PISO 2           |             |                   |
| Comuna     | : PUERTO MONTT                   |             |                   |

| Documento Ref.  | Folio | Fecha      | Razón Referencia |
|-----------------|-------|------------|------------------|
| Orden De Compra | 01    | 18-01-2017 | -                |

| N° | Código | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio  | Desc/Recargo | Total   |
|----|--------|--|----------|--------|---------|--------------|---------|
| 1  |        | PAX: MARIO GOMEZ, TK 92310, PMC-TEN-PMC, 17-01/18-01 | 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 días 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 reflejen en los respectivos estados de pago.



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° 2958

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

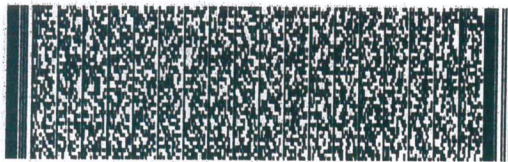
Giro: AGENCIA DE VIAJE

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <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> : 18 ENERO 2017   |
| <b>Giro</b> : SERV. PUBLICO                        | <b>Fecha Venc.</b> : 18 FEBRERO 2017 |
| <b>Dirección</b> : O"HIGGINS 451 PISO 2            |                                      |
| <b>Comuna</b> : PUERTO MONTT                       |                                      |

| Documento Ref.  | Folio | Fecha      | Razón Referencia |
|-----------------|-------|------------|------------------|
| Orden De Compra | 01    | 18-01-2017 | -                |

| N° | Código | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio  | Desc/Recargo | Total   |
|----|--------|--|----------|--------|---------|--------------|---------|
| 1  |        | PAX: MARIO GOMEZ, TK 92310, PMC-TEN-PMC, 17-01/18-01 | 1        | Unid   | 106.000 |              | 106.000 |

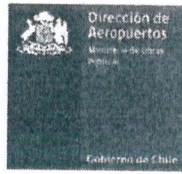
| Información de Pago            |  | Montos Totales |            |
|--------------------------------|--|----------------|------------|
| <b>Forma de Pago</b> : Crédito |  | <b>Exento</b>  | \$ 106.000 |
|                                |  | <b>Total</b>   | \$ 106.000 |



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. 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



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

1

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

Puerto Montt, 17.1.2017  
 FONOS  
 FAX

ATENCIÓN :

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION ARTICULOS                           | PRECIO UNITARIO | TOTAL \$         |
|------|------|--------|---|-----------------|------------------|
| 01   | 1    | GL     | PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (17.1.2017) |                 |                  |
|      |      |        | CHAITEN PUERTO MONTT (18.1.2017)                |                 |                  |
| 03   |      |        | SR. MARIO GOMEZ                                 | \$53.000        | \$106.000        |
| 04   |      |        |   |                 | \$0              |
| 05   |      |        |   |                 | \$0              |
| 06   |      |        |   |                 | \$0              |
|      |      |        |   |                 | \$0              |
|      |      |        |   | <b>NETO</b>     | \$0              |
|      |      |        |   | <b>19%IVA</b>   | \$0              |
|      |      |        |   | <b>TOTAL \$</b> | <b>\$106.000</b> |

|                  |   |                 |               |
|------------------|---|-----------------|---------------|
| 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 p: | MARIANELA JEREZ   | FECHA           |               |



### Comprobante Recepción Documentos Tributarios

#### Datos Generales

Folio Recepción: 337360 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 19-01-2017  
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: contabilidad@cielomaraustral.c  
l

Documentos del proveedor

#### Documento a tramitar

| RUT Documento | Folio Documento | Tipo Documento            |
|---------------|-----------------|---------------------------|
| 52001666-K    | 2958            | Factura electr.exenta.IVA |

#### Otros documentos tributarios

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

#### Otros documentos

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

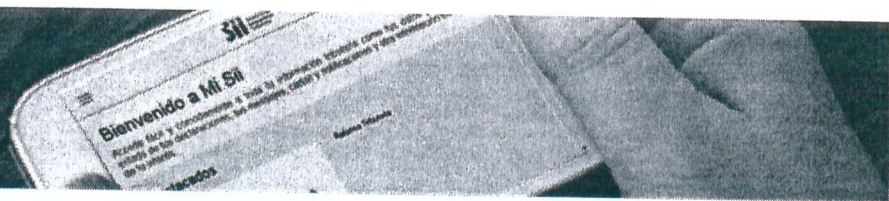


Fecha: 19-01-2017



ID-PFE: 0

El MOP se reserva el plazo de 8 días 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 reflejen en los respectivos estados de pago.



## 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         | 2958                                   |
| 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° 1938198126.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

**SE TRAMITA CON ESTA FECHA  
PARA REGULARIZAR  
ADMINISTRATIVAMENTE**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

| USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES |            |
|------------------------------|------------|
| FECHA                        | Nº PROCESO |
|                              | 10586724   |

|        |           |
|--------|-----------|
| 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:

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

**MARIANELA PEREZ OVARZO**  
Jefa Administrativa  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
Vº INIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

18 ENE 2017

**OFICINA DE PARTES**  
OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): **DAP**  
(EXENTO)

|        |             |   |        |
|--------|-------------|---|--------|
| NUMERO | FECHA       | 0 | Normal |
| 12     | 18 ENE 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**

| N° Línea | Mes | Año  | GR EUS | COD PAGO | N° DIAS DE VIATICOS |     |     |     |     | IMPUTACION PRESUPUESTARIA | Valor  |
|----------|-----|------|--------|----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|--------|
|          |     |      |        |          | 100%                | 60% | 50% | 40% | 35% |                           |        |
| 1        | 1   | 2017 | 10     | 3        | 1                   |     |     | 1   |     | 21-02-004-006             | 76,072 |

Total: **76,072**

|                                     |
|-------------------------------------|
| 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 / INSPECTOR FISCAL  
RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)  
LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 17-01-2017 F.TERMINO: 18-01-2017

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : INSPECCION OBRA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN

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

2- ANTICIPOSE HASTA \$ **76,072**

**DISTRIBUCION :**

TD5 UTILIZADO: NºInterno  
404 3169752

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