

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

**PUERTO MONTT, 17 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° 6 de fecha 07/02/17; 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°1156 del 22/07/16.-

**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° 71 / "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°3100 del 10/02/17 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: 10670916.



**MOISÉS OÑATE VALLETTE**  
Director Regional Subrogante  
Dirección de Aeropuertos  
Región Los Lagos



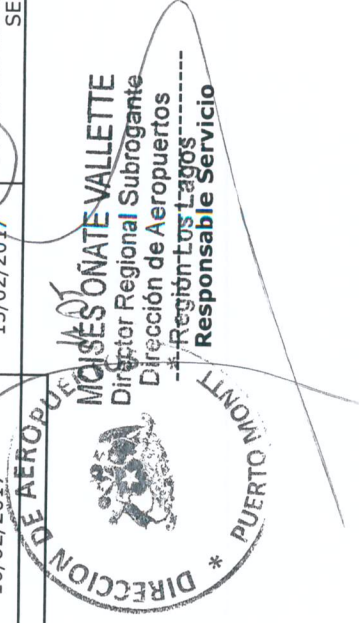
<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago	<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos	<b>Núm. Docto.</b>	13223
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos X Region	<b>Fecha Docto.</b>	21/02/2017
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Decima		

Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	268861

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	3100	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	10/02/2017	13/02/2017	ORDEN DE PAGO N° 13223 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
					<b>Total Guía</b>	<b>106.000</b>		

Priscila Vallejos Vera

Hecho Por



-----  
**Responsable DCyF**

**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° 3100**

**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

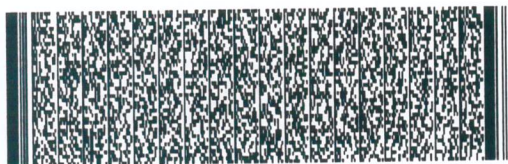
<b>Señor (es)</b> : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	<b>Ciudad</b> : PUERTO MONTT
<b>R.U.T.</b> : 61.202.000-0	<b>Fecha Emis.</b> : 10 FEBRERO 2017
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Fecha Venc.</b> : 10 MARZO 2017
<b>Dirección</b> : O°HIGGINS 451 PISO 2	
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	06	07-02-2017	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: MARIO GOMEZ, TK 93299, PMC-TEN-PMC, 09-02/10-02	1	Unid	106.000		106.000

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.

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



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**  
**Nº 3100**

**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

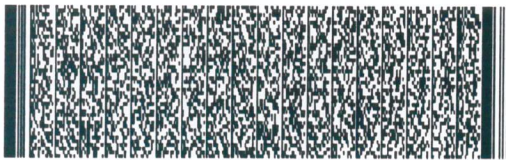
Giro: AGENCIA DE VIAJE

<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> : 10 FEBRERO 2017
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Fecha Venc.</b> : 10 MARZO 2017
<b>Dirección</b> : O"HIGGINS 451 PISO 2	
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	06	07-02-2017	-

Nº	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: MARIO GOMEZ, TK 93299, PMC-TEN-PMC, 09-02/10-02	1	Unid	106.000		106.000

Información de Pago	Montos Totales
<b>Forma de Pago</b> : Credito	<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**

INNOVAMOS PARA  
SIMPLIFICAR TU DÍA A DÍA

Prefiere el nuevo sii.cl



Rut: 17630505 - 3 Última visita 10/02/2017, a las 11:17:00 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



Mi SII

Registro de Contribuyentes

Impuestos Mensuales

Factura Electrónica

Boleta de Honorarios

Renta

Declaraciones Juradas

Bienes Raíces

Situación Tributaria

Tasación de Vehículos

Libros Contables

Infracciones y Condenaciones

## 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	3100
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 envió N° 1981477980.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción:	338825	Correlativo:	1
Tipo de Trámite:	Solicita Pago	Fecha de Recepción:	13-02-2017
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: contabilidad@cielomaraustral.c  
|

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
52001666-K	3100	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 13-02-2017



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.



# ORDEN DE COMPRA

Nº

6

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

Puerto Montt, **07-02-2017**  
 FONDO  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT - CHAITEN (09/02/2017)	\$53.000	\$106.000
02			CHAITEN - PUERTO MONTT (10/02/2017)		
03			MARIO GOMEZ FERREIRA		
04					
05					
06					
				<b>NETO</b>	<b>\$106.000</b>
				<b>19%IVA</b>	<b>\$0</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>\$106.000</b>

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTREGA:			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	2382237
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región Nº		FECHA	
Confeccionado por:	PRISCILA VALLEJOS	FECHA	07-02-2017





USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	N° PROCESO
08/02/17	10645607

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

FIRMA JEFE SOLICITANTE

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA  
03 FEB 2017  
OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
42	08/02/17		

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° Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	2	2017	10	3	2			1		21-02-004-006	130,409
Total:											130,409

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.  
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT  
 LUGAR DEL COMETIDO: CHAITÉN  
 TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 10-02-2017 F.TERMINO: 12-02-2017  
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN RUTINARIA NUEVO CHAITÉN

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 130,409

DISTRIBUCION :

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



TD5 UTILIZADO: 404 N°Interno 3188930