



**AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA "MIREYA GONZÁLEZ SERVICIOS E.I.R.L" POR CONCEPTO DE TRASLADO AÉREO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS REGION DE LOS LAGOS.**

**PUERTO MONTT, 05 MAYO 2017**

**VISTOS:**



Las necesidades del Servicio, la Res DAP N° 66 que autoriza el trato directo, La Factura adjunta, presentada por la firma **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**, La Orden de Compra manual N° 9921, de fecha 17.4.2017, 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°1402/2010.-

**CONSIDERANDO:**

Que, el funcionario Sr. Mario Gomez no asistió a dicha comisión, por tener que realizar capacitación y reconocimiento del lugar en proceso censo 2017 como supervisor en dicho proceso, no pudo realizar dicha comisión, y de acuerdo a convenio con la empresa Mireya Gonzalez y las políticas de la empresa PEWEN, se debió cancelar un tramo del pasaje aéreo a Chaiten Por lo anteriormente expuesto no existe cometido de servicio.

**R E S U E L V O**

**D.A.P. (X) REGION N° 224 "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo del funcionario Sr. Mario Gomez F., Rut N° 10.414.689-9.

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

**RUT: 52.001.666-k**

**FACTURA N°3382 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 2017 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**CCM/mjo.**

**N° de Proceso:** 10873031





**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.** 39437

**Fecha Docto.** 05/05/2017

**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	3383	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	18/04/2017	18/04/2017	PAGO Nº 39437 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>53.000</b>			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

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

Responsable Servicio

Responsable DCyF

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

AGENCIA DE VIAJE

VOLCAN CORCOVADO 5582 L.306, COND.ALTO LA PALOMA  
Puerto Montt, Puerto Montt  
+56 65 2264010

R.U.T.: 52.001.666-K

Factura no Afecta o Exenta  
Electronica

N° 3383

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 18-04-2017  
Fecha de Vencimiento: 18-05-2017  
Período: hasta

Ref.GD :  
Ref.OC :21

Señor(es): MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X  
Giro: SERV. PUBLICO  
R.U.T.: 61.202.000-0  
Dirección Legal: O'HIGGINS 451 PISO 2  
Dirección Postal:  
Dirección de Suministro:  
Contacto:

Forma de Pago:  
N° Cliente:  
Comuna: PUERTO MONTT Ciudad: PUERTO MONTT  
Comuna: Ciudad:  
Comuna: Ciudad:

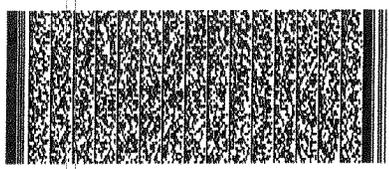
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			TRASLADO DE PASAJERO MARIO GOMEZ, TK 95431, PMC-TEN, 17-04	1	Unid	53.000	0	0	53.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
Orden de Compra	21	18-04-2017	

Impuestos Adicionales



Timbre Electrónico SII  
Verifique documento: <http://www.sii.cl>

Monto Exento	\$	53.000
Monto Neto	\$	
IVA (%)	\$	
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>53.000</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	

Folio 26406

Ingreso 18.04.2017

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

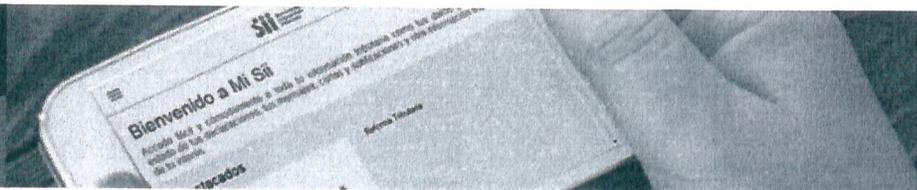
MARIANELA JEREZ STARZO  
Jefa Administrativa  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

ENCARGADA DE INVENTARIOS  
D.A.P.  
REGION DE LOS LAGOS

BIENES NO INVENTARIABLES PARA EL SICOMBIE	
Nº DE BIENES	VALOR TOTAL
	\$ 53.000

INNOVAMOS PARA  
SIMPLIFICAR TU DÍA A DÍA

Prefiere el nuevo sii.cl



**Sii** Servicio de  
Impuestos  
Internos

Rut: 10019972 - 6 Última visita 24/04/2017, a las 12:50:09 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  
Condonaciones](#)

## 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.

<b>Rut</b>	52001666-K
<b>Nombre/Razón Social</b>	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
<b>Documento</b>	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
<b>Número Documento</b>	3383
<b>Fecha de la Autorización</b>	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° 2107250842.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

COPIES OF DOCUMENTS AT THE NATIONAL ARCHIVES

1. The following documents are copies of documents held by the National Archives:

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]
- 6. [Illegible]
- 7. [Illegible]
- 8. [Illegible]
- 9. [Illegible]
- 10. [Illegible]

2. The following documents are copies of documents held by the National Archives:

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]
- 6. [Illegible]
- 7. [Illegible]
- 8. [Illegible]
- 9. [Illegible]
- 10. [Illegible]

3. The following documents are copies of documents held by the National Archives:

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]
- 6. [Illegible]
- 7. [Illegible]
- 8. [Illegible]
- 9. [Illegible]
- 10. [Illegible]

4. The following documents are copies of documents held by the National Archives:

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]
- 6. [Illegible]
- 7. [Illegible]
- 8. [Illegible]
- 9. [Illegible]
- 10. [Illegible]

5. The following documents are copies of documents held by the National Archives:

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]
- 6. [Illegible]
- 7. [Illegible]
- 8. [Illegible]
- 9. [Illegible]
- 10. [Illegible]

6. The following documents are copies of documents held by the National Archives:

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]
- 6. [Illegible]
- 7. [Illegible]
- 8. [Illegible]
- 9. [Illegible]
- 10. [Illegible]

7. The following documents are copies of documents held by the National Archives:

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]
- 6. [Illegible]
- 7. [Illegible]
- 8. [Illegible]
- 9. [Illegible]
- 10. [Illegible]



**ORDEN DE COMPRA**

**N°**

**21**

R.U.T. N° **52.001.666-K**  
 SEÑORES : **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL**  
 DIRECCION : **QUILLOTA 245**

Puerto Montt, **17.04.2017**  
 FONO  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJER AEREO PTO. MONTT CHAITEN (17.4.2017)	\$53.000	\$53.000
02					
03					
04			MARIO GOMEZ		
05					
06					
				<b>NETO</b>	<b>\$53.000</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.U.T. MOP N°	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX N°		FONO	2382237
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región N°		FECHA	
Confeccionado por:	PRISCILA VALLEJOS	FECHA	07-02-2017

*Marianela Jerez Oyarzo*  
 MARIANELA JEREZ OYARZO  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS



**Normas. Contrato de Transporte aéreo de pasajeros.**

El presente billete de pasaje hace fe de la celebración y de las condiciones de contrato de transporte aéreo nacional celebrado entre **Servicios Aéreos Pewen S.A.** y el(los) pasajero(s) cuyo nombre aparece en este ticket. El Código Aeronáutico de la República de Chile, Ley 18.916, Capítulo V, Artículos 126 al 141, regirá supletoriamente el contrato de transporte, y prevalecerá en todo aquello irrenunciable para las partes. La celebración del presente contrato implica que el pasajero conoce y acepta las condiciones generales de **Servicios Aéreos Pewen S.A.**

No se aceptarán cancelaciones de vuelos confirmados con menos de 48 hrs. hábiles de anticipación al día de inicio del viaje. No se aceptan cambios con menos de 48 hrs. hábiles previas al día de salida del vuelo confirmado. En tal caso, se facturará o retendrá el valor completo del pasaje.

El pasajero deberá presentarse para su vuelo en el lugar estipulado, con el tiempo suficiente (45 minutos antes de la hora de vuelo) para realizar los trámites de embarque. De presentarse tarde o no presentarse para su embarque en el vuelo para el que tenga confirmado, perderá su pasaje.

**Servicios Aéreos Pewen S.A.** puede suspender, retrasar y cancelar el vuelo o modificar las condiciones por razones de seguridad o de fuerza mayor, tales como fenómenos meteorológicos, conflictos armados, disturbios civiles o amenazas contra la aeronave. En estos casos, cualquiera de los contratantes podrá dejar sin efecto el contrato, soportando cada uno sus propias pérdidas.

**Servicios Aéreos Pewen S.A.** puede rehusar o condicionar el transporte de aquellos pasajeros cuyo estado o condición constituyere un peligro para la seguridad, higiene o buen orden a bordo, o cuando requiere atención o cuidado especial durante el viaje.

**Servicios Aéreos Pewen S.A.** está obligado a conducir con el pasajero y por el precio del pasaje su equipaje, que no excederá en ningún caso los 20 kgs. El transporte de exceso de equipaje será objeto de estipulación especial y se aplicará el cargo correspondiente.

**Servicios Aéreos Pewen S.A.**, son incurrir en responsabilidad, podrá rehusar, condicionar o dejar sin efecto el transporte de cualquier mercadería que pueda ser peligrosa para la seguridad del vuelo, tales como armas y explosivos; o la higiene de a bordo, o que no cumpla con las exigencias legales y reglamentarias relativas a su embalaje y acondicionamiento y a la documentación y permisos especiales requeridos.

**Servicios Aéreos Pewen S.A.** no será responsable por la pérdida, destrucción, merma o demora de especies personales valoradas tales como dinero, artículos electrónicos, joyas, metales preciosos y demás.