



**AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA "MIREYA GONZÁLEZ SERVICIOS E.I.R.L" POR CONCEPTO DE TRASLADO AÉRO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS REGION 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°21 de fecha 17 04-2017 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, 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° 225 / "EXENTA"**

1. **AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo del Sr. Jose Miguel Morales. Fiscal Regional , Rut N° 11.845.812-5.

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**  
**RUT: 52.001.666-k**  
**FACTURA N°3378 \$106.000**

2. 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/mjo.**

**N° de Proceso: 10879041**





**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.** 39433  
**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	3378	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	18/04/2017	18/04/2017	PAGO Nº 39433 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

**Mariana Ester Jerez Oyarzo**  
 -----  
**Hecho Por**

**Carlos Covarrubias**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAOS  
 -----  
**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° 3378

S.I.I. Santiago Oriente

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

Ref.GD :  
Ref.OC :20

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:

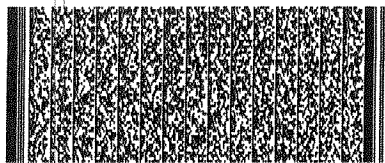
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			TRASLADO DE PASAJERO JOSE MIGUEL MORALES, TK 95417, PMC-TEN-PMC, 17-04/18-04	1	Unid	106.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
Orden de Compra	20	18-04-2017	

Impuestos Adicionales




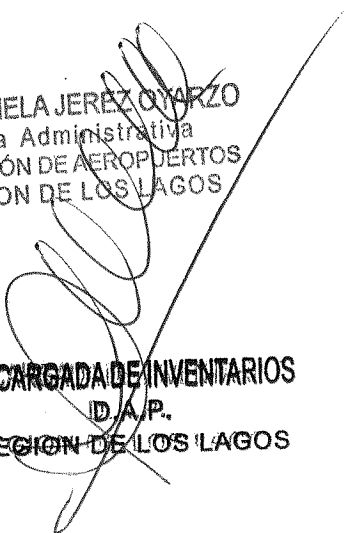
Timbre Electrónico SII  
Verifique documento: <http://www.sii.cl>

Monto Exento	\$	106.000
Monto Neto	\$	
IVA (%)	\$	
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>106.000</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	

Folio 26126

PN61250 18.04.2017

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

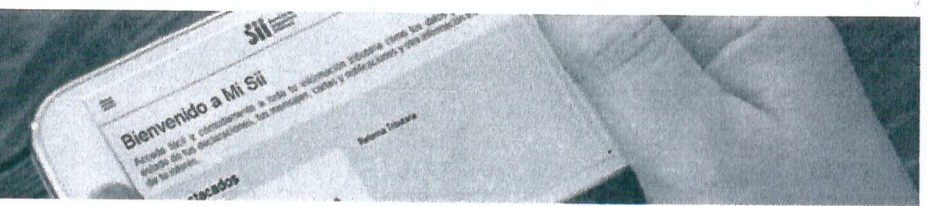
  
MARIANELA JEREZ OYARZO  
Jefa Administrativa  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

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

BIENES NO INVENTARIABLES PARA EL SICOMBIE	
Nº DE BIENES	VALOR TOTAL
	\$ 106 000

**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.

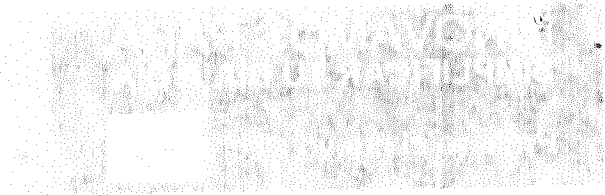
<b>Rut</b>	52001666-K
<b>Nombre/Razón Social</b>	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
<b>Documento</b>	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
<b>Número Documento</b>	3378
<b>Fecha de la Autorización</b>	27-07-2016

### 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° 2105637142.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



11

REPUBLICAN PARTY OF THE STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]

NOTICE OF MEETING OF THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS

WHEREAS, the Board of County Commissioners of the County of [illegible] Texas, do hereby give notice that a meeting of the Board of County Commissioners will be held on [illegible] day of [illegible] at [illegible] o'clock [illegible] of the [illegible] month of [illegible] 20[illegible].

THE AGENDA FOR SAID MEETING IS AS FOLLOWS: [illegible]

ATTEST: [illegible]

[illegible]



**ORDEN DE COMPRA**

**Nº**

**20**

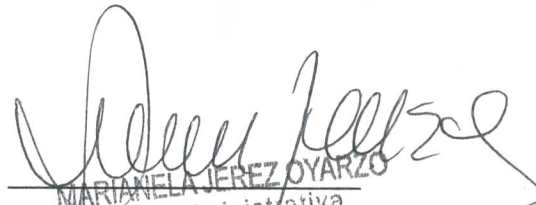
R.U.T. Nº **52.001.666-K**  
 SEÑORES : **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL**  
 DIRECCION : **QUILLOTA 245**

Puerto Montt, **13.4.2017**  
 FONO  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJER AEREO PTO. MONTT CHAITEN (17.4.2017)	\$53.000	\$106.000
02			CHAITEN PTO. MONTT (18.4.2017)		
03					
04			JOSE MIGUEL MORALES		
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

  
**MARIELA JEREZ OYARZO**  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

FECHA	N° PROCESO
	10825214

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

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

Vº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA  
17 ABR 2017

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
131.	17 ABR 2017		

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

NOMBRE: JOSE MIGUEL JESUS MORALES MORALES

RUT COMISIONADO: 11845812-5

N° Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	4	2017	5	3	1			1		21-02-004-006	76,072

Total: 76,072

FIRMA(S) DEL COMETIDO	JEFE(S)	LUGAR
USO EXCLUSIVO CUENTADANTE		
ROL CTADTE		
ANTICIPO \$		
DIF.A PAGAR \$		
CHEQUE N°		
FECHA:		
FIRMA COMISIONADO.		

C.JURIDICA: CONTRATA  
 ESCALAFON: PROFESIONAL / FISCAL REGIONAL  
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / FISCALIA (X REG.)  
 LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 17-04-2017 F.TERMINO: 18-04-2017  
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : ASISTE A RECONOCIMIENTO PERICIAL EN JUICIO INDEMNIZATORIO CONTRA EL FISCO Y EMPRESA

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 76,072

DISTRIBUCION :

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

TD5 UTILIZADO: 875 N°Interno 3249563

