



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

PUERTO MONTT, 10 NOV. 2015

VISTOS:



Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**, Las Ordenes de Compra N° 79; 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° 330/ "EXENTA"

1. **AUTORIZASE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionario de la DAP, Región de Los Lagos Sr. Bernardino Gonzalez Riveras.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-K

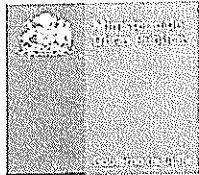
FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°315 del 28/10/15 por \$53.000.-

2. El gasto ascendente a la suma de \$53.000, (Cincuenta y tres mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/Mjo/pvv
Nº de Proceso: 9323PSS.





Tipo de Documento	Orden de Pago	Estado
		Enviada a DCyF
Servicio Emisor	Dirección de Aeropuertos	Núm. Docto.
Centro de Gestión	Dirección de Aeropuertos X Region	105385
Subcentro Gestión Emisor	Region Decima	Fecha Docto.
		10/11/2015

Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	231406

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	318	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	28/10/2015	30/10/2015	PAGO N° 105385 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Electrónica Exenta IVA	314	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	28/10/2015	30/10/2015	PAGO N° 105385 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Electrónica Exenta IVA	315	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	28/10/2015	30/10/2015	PAGO N° 105385 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Electrónica Exenta IVA	317	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	53.000	28/10/2015	30/10/2015	PAGO N° 105385 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.

Total Guía 212.600 - Responsable MOP: **Heberto Melero**

Mariamela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por:

Responsable DCyF



MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.

Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga
Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654
www.ciclomaraustral.cl / revervias@ciclomaraustral.cl

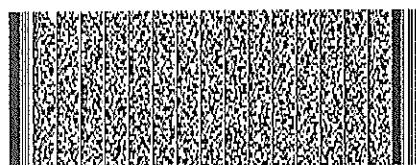
R.U.T.: 52.001.666-K**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA****Nº 315****S.I.I. - PUERTO MONTT**

Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Emitido : 28-OCT-2015
R.U.T. : 61.202.000-0	Vence : 28-NOV-2015
Giro : SIN GIRO	Pago :
Direccion : O'HIGGINS451 PISO2	F.Pago : ORDEN DE COMPRA
Comuna : PUERTO MONTT	
Ciudad : PUERTO MONTT	

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Bernardino Gonzalez Riveras Fec.Viaje :28/10/2015 Ruta :PTO MONTT- CHAITEN O.C.:79	1		53.000			53.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	Total \$
				53.000	53.000

Observacion:
79371,



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 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
Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2265654
www.cielomacaustral.cl / reservas@cielomacaustral.cl

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 315

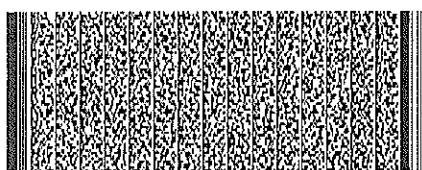
S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Emitido : 28-OCT-2015
R.U.T. : 61.202.000-0	Vence : 28-NOV-2015
Giro : SIN GIRO	Pago :
Direccion : O'HIGGINS451 PISO2	F.Pago : ORDEN DE COMPRA
Comuna : PUERTO MONTT	
Ciudad : PUERTO MONTT	

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Bernardino Gonzalez Riveras Fec.Viaje :28/10/2015 Ruta :PTO MONTT- CHAITEN O.C.:79	1		53.000			53.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	53.000
				Total \$	53.000

Observacion:
79371.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.accepta.com

Nombre : _____	Fecha : _____
R.U.T : _____	Firma : _____
Recinto : _____	

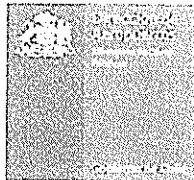
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART.4º, Y LA LETRA c) DEL ART.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

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.

CEDIBLE.

20 OCT 2015

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE AEROPUERTOS
REGIONAL PUERTO MONTT



ORDEN DE COMPRA

Nº

79

R.U.T. Nº 52.001.666-K

Puerto Montt,

27-10-2015

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

FONO
FAX

652264010

NOMBRE OC: PASAJE AÉREO FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1		PASAJE AÉREO PUERTO MONTT- CHAITÉN	\$53.000	\$53.000
			SR. BERNARDINO GONZALEZ R., RUT:13.236.649-7		
03					\$0
04					\$0
05					\$0
06					\$0
					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$53.000

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTREGA:			
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	27-10-2015
Confeccionado por:	PRISCILA VALLEJOS	FECHA	





Ministerio de Obras Pùblicas

Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 256620 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicitud Pago Fecha de Recepción: 30-10-2015
Nombre Receptor: 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: cmamireya@gmail.com

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
52001666-K	315	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento

Otros documentos

Tipo Documento	Descripción Documento



Fecha: 30-10-2015

ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 8 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.

30 OCT 2015

[Mi SII](#) [Reporte de Consultas](#) [Consultar](#) [Ficha de Exención](#) [Búsqueda por RUT](#) [Planes](#) [Gestiones](#) [Resoluciones](#) [Reglas](#) [Avalúos](#) [Tributos](#) [Tributación](#) [Tributación](#) [Tributación](#) [Tributación](#)

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	315
Fecha de la Autorización	02-09-2015

Observaciones :

- Documento no recibido por el SII.

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	9266910

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10º del D.L. N° 249 de 1974, la Resolución N° 1.600 del 2008, de la C.G.R., los Dtos. Supremos del Ministerio de Hacienda N°s 262, de 1977, el 1.117, de 1987 y 115, de 1992, el Art. 78º 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 Novak Luján
DIRECCION DE AEROPUERTOS
DIRECCION DE AVIACION P
REGIÓN DE LOS LAGOS
FIRMA JEFE SOLICITANTE
VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTROL DE VIATICOS
CHAIKEN DE AEROPUERTOS TRANSMITIDA
23 OCT 2015
OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
302	23 OCT. 2015		

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

NOMBRE: **BERNARDINO ANTONIO GONZALEZ RIVERAS**

RUT COMISIONADO: **13236649-7**

Nº Linea	Mes Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
				100%	50%	40%	30%	20%		
1	10 2015	9	3	2		1			21-02-004-006	121,387

Total: **121,387**

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN PALENA FUTALEUFU

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 28-10-2015 F.TERMINO: 30-10-2015

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : PARTICIPAR EN ACTIVIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **121,387**

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE



LOS VOLUNTARIOS EN EL 10
ESTADO DE TERRITORIO CHI
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

TD5 UTILIZADO: Nº Interno
1596 2749161