



AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA SEREMI, 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° 82; 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, se solicitó en comisión de servicio a la profesional de la SEREMI como apoyo para las notas de prensa de las PAC realizadas en la Provincia de Palena.

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° 332 / "EXENTA"

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionaria de la SEREMI, Región de Los Lagos Srta. Camila Carcamo Sepúlveda.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-K

FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°318 del 28/10/15 por \$53.000.-

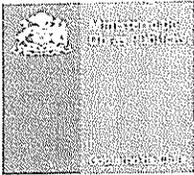
- El gasto ascendente a la suma de \$53.000, (Cincuenta y tres mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/Mjo/pvv
N° de Proceso: P324021



Coarrubias Melero
REGIONAL
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE LOS LAGOS



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

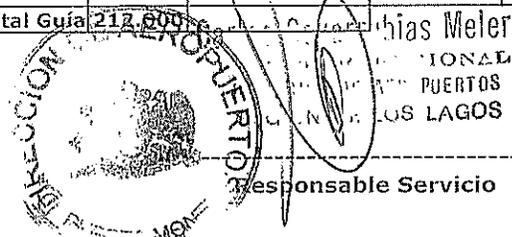
Núm. Docto.	105385
Fecha Docto.	10/11/2015

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			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por



Responsable Servicio

Responsable DCyF



MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



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

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 318

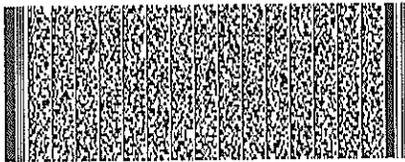
S.I.I. - PUERTO MONTT

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

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Camila Carcamo Sepúlveda Fec.Viaje :28/10/2015 Ruta :PTO MONTT-CHAITEN O.C.:82	1		53.000			53.000

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

Observacion:
79374.



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



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga
 Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2261010 - 65-2263654
www.cidomaraustral.cl / reservar@cidomaraustral.cl

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 318

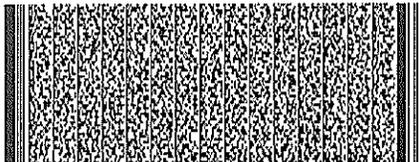
S.I.I. - PUERTO MONTT

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 :
Dirección : O'HIGGINS451 PISO2	F.Pago : ORDEN DE COMPRA
Comuna : PUERTO MONTT	
Ciudad : PUERTO MONTT	

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Camila Carcamo Sepúlveda Fec.Viaje :28/10/2015 Ruta :PTO MONTT-CHAITEN O.C.:82	1		53.000			53.000

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

Observación:
79374,



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

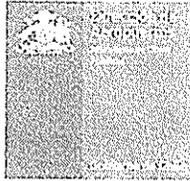
Nombre :	_____	Fecha :	_____
R.U.T. :	_____	Firma :	_____
Recinto :	_____		

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART.4°, Y LA LETRA c) DEL ART.5° 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.

30 OCT 2015

CEDIBLE.



ORDEN DE COMPRA

Nº

82

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 652264010
 FAX

NOMBRE OC: PASAJE AÉREO FUNCIONARIO SEREMI LOS LAGOS

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1		PASAJE AÉREO PUERTO MONTT- CHAITÉN	\$53.000	\$53.000
			SRTA.CAMILA CARCAMO SEPULVEDA, RUT: 16.507.385-1		
03					\$0
04					\$0
05					\$0
06					\$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 Nº		FECHA	27-10-2015
Confeccionado por:	PRISCILA VALLEJOS	FECHA	

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L
 Gerente Administrativa
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGIONAL DE LOS LAGOS



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 256615 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 30-10-2015
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: cmamireya@gmail.com

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
52001666-K	318	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



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	318
Fecha de la Autorización	02-09-2015

Observaciones :

- Documento no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
10	101

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	N° PROCESO

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 Decreto MOP N° 850 de 1997, N° 216 de 2014, N° 765 de 2002 / Res. N° 157 de 1990, N° 1080 de 2002.

CONSIDERANDO:

[Firma]
 FIRMA JEFE SOLICITANTE
VERÓNICA VERA SANCHEZ
 Jefe Unidad Administrativa
 SEREMI CO.PP. REGION DE LOS LAGOS
 VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
 CONTROL DE VIATICOS

RESUELVO(RCF): SRM Xa
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
1465	29 OCT. 2015		

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

TRAMITADA
 29 OCT. 2015
 Fecha.....
 OFICINA DE PARTES
 SECRETARIA REGIONAL
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 REGION DE LOS LAGOS

NOMBRE: **CAMILA NELLY CARCAMO SEPULVEDA**

RUT COMISIONADO: **16507385-1**

N°	Año	Mes	Días	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
				100%	50%	40%	30%	20%		
1	10	2015	12	3	2		1		21-03-001-000	98,515

Total: **98,515**

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

C.JURIDICA: HONORARIO
 ESCALAFON: HONORARIO / ASESOR(A) ESTRATEGIA COMUN
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / SEREMI
 LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN - PALENA - FUTALEUFU.

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 28-10-2015 F.TERMINO: 30-10-2015
 MOVILIZACION: AVION Y OTROS

OBJETIVO DEL COMETIDO : ACOMPAÑAR AL DIRECTOR DE AEROPUERTO Y SU EQUIPO A VISITA INSPECTIVAS AERÓDROMOS DE CHAITEN - FUTALEUFU, REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS DE LA REGIÓN, SE REALIZA REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	N°	FECHA

TDS UTILIZADO: N°Interno:
 17503 275340

9276593

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 98,515

ANOTESE Y COMUNIQUESE

DISTRIBUCION :

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

[Firma]
ZABULON CAAMAÑO MUJICA
 Secretario Regional Ministerial
SUBROGANTE
 Obras Públicas-Región de Los Lagos

Puerto Montt, 28 de octubre de 2015.

SOLICITUD DE COMETIDO FUNCIONAL				
Nombre Funcionario	CAMILA CARCAMO SEPULVEDA			
Rut	16.507.385-1			
Grado	12			
Escalafón	Profesional			
Calidad Jurídica	HONORARIOS			
Residencia	PUERTO MONTT			
Lugar del Cometido	Provincia de Palena (CHAITÉN, PALENA Y FUTALEUFU)			
Total de días	2 AL 100% y 1 al 40%			
Fecha de inicio	28.10.2015			
Fecha de término	30.10.2015			
Movilización	FISCAL			
DIA 1	08:30 HRS SALIDA HACIA AERÓDROMO LA PALOMA 08:45 VIAJE A CHAITÉN. 11:30 – 13:30 VISITA INSPECTIVA DE AERÓDROMO LOCAL Y LUEGO A ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CHAITEN 19:00 VIAJE A PALENA			
DIA 2	09:00 – 12:00 INSPECCIÓN DE AERÓDROMO DE PALENA Y REUNIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA 14:00 – 16:00 INSPECCIÓN DE AERÓDROMO DE FUTALEUFÚ Y REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 17:00 VIAJE DE REGRESO A PUERTO MONTT VIA ARGENTINA.			
Objetivo del Cometido	ACOMPAÑA AL DIRECTOR DE AEROPUERTOS Y SU EQUIPO EN VISITAS INSPECTIVAS A AERODROMOS Y A REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MARCO DEL PLAN DE PEQUEÑOS AERODROMOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. REALIZA REGISTRO FOTOGRÁFICO, EN VIDEO Y EN TWITTER.			
Servicio que paga	SEREMI			
Requiere pasadas trasbordador	Si		No	X
Requiere peajes	Si		No	X
Requiere conductor Seremi	Si		No	X
Se moviliza con otra Dirección	Si	X	No	
Requiere hospedaje en otra ciudad	Si	X	No	
Requiere compra de pasajes de avión	Si		No	X

CAMILA CARCAMO SEPULVEDA