



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

**PUERTO MONTT, 03 AGO. 2016**

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio, La Orden de Compra adjunta, La Factura adjunta, presentada por la empresa **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.**, La Orden de Compra manual N°58 de fecha 08.07.2016, correspondiente a una compra excluida, 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, esta Dirección necesita el servicio aéreo para el traslado de funcionario desde la Región hacia Chaiten y viceversa.

Corresponde a este servicio efectuar el pago de la factura mencionada en los vistos., por lo que 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° 329 / "EXENTA"**

1. **AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionarios de la DAP, Región Sr. LUIS HEREDIA, RUT N° 11.476.565-9

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L RUT: 52.001.666-K  
FACTURA EXENTA N°1938 por \$106.000**

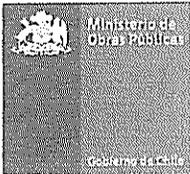
2. **PAGUESE**, El gasto ascendente a la suma de \$106.000, (ciento seis mil pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016, Asignación 22/08/007.-



**CCM/mjo.**

**N° de Proceso:**

10094530



**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.** 73652  
**Fecha Docto.** 03/08/2016

**Nombre Contrato :** Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region  
**Nº Contrato :** 254400

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	1938	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	12/07/2016	13/07/2016	ORDEN DE PAGO N° 73652 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Carlos Gavarrón Méndez  
DIRECTOR RESPONSABLE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

Responsable DCyF



Agencia Turismo y Viajes - Montt Chile - Pasajes  
 para los Países de Chile - Transportes Pasajeros y Carga

AGENCIA DE VIAJE

Quillota 245 - Local 1, Puerto Montt, Puerto Montt  
 Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1938**

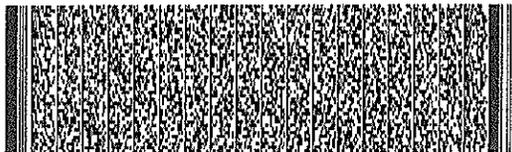
S.I.I. - PUERTO MONTT

<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> : 12 JULIO 2016
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Forma de Pago</b> : Crédito
<b>Dirección</b> : O'HIGGINS451 PISO2	
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	58	08-07-2016	-

Nº	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PAX: LUIS HEREDIA RUTA: PMC - TEN - PMC	1	Unid	106.000		106.000

Observaciones	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



Agencia Viajes y Negocios - Venta de Pasajes  
 para los Estados Unidos - Transportes Domesticos y Internos

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
**N° 1938**

S.I.I. - PUERTO MONTT

**AGENCIA DE VIAJE**

Quillota 245 - Local 1, Puerto Montt, Puerto Montt  
 Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

<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> : 12 JULIO 2016
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Forma de Pago</b> : Crédito
<b>Dirección</b> : O'HIGGINS451 PISO2	
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	58	08-07-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PAX: LUIS HEREDIA RUTA: PMC - TEN - PMC	1	Unid	106.000		106.000

Observaciones	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



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**58**

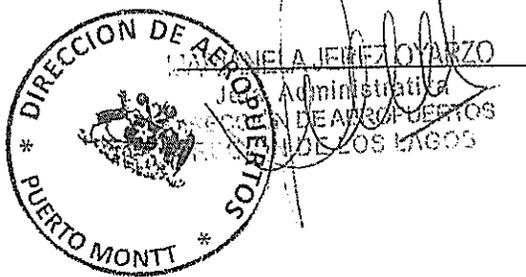
R.U.T. Nº 52.001.666-K  
 SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL  
 DIRECCION : QUILLOTA 245

Puerto Montt, 8.7.2016  
 FONOS  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (11.7.2016)		
			CHAITEN PUERTO MONTT ( 12.07.2016)		
03			LUIS HEREDIA ARRIAGADA, RUT. (11.476.656-9)	\$53.000	\$106.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$106.000

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENT:			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	382240
Item		ID Chilocompras	
Resol. X Reglón		FECHA	8.7.2016
Confeccionado p/	MARIANELA JEREZ	FECHA	





Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 307826 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 13-07-2016  
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: cmamireya@gmail.com

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
52001666-K	1938	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 13-07-2016



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, 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.

13 JUL 2016

## 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	1938
Fecha de la Autorización	02-09-2015

#### 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° 1605465146.

[Consultar otro documentos del Rut](#)
[Consultar otro Rut](#)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES

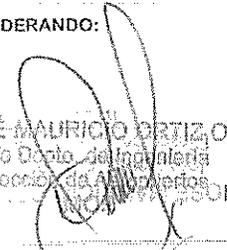
REGION	DIRECCION
13	207

COMETIDO DE SERVICIO

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 Res. 1087 de 12/08/2010

CONSIDERANDO:

  
 JOSÉ MAURICIO ORTIZ O.  
 Jefe Depto. de Ingeniería  
 Dirección de Aeropuertos  
 FIRMADO POR  
 FIRMA JEFE SOLICITANTE  
  
 VIOLETA MARCHANT CELEDÓN  
 ING. (E) GESTIÓN PÚBLICA  
 JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
 Vº Bº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE VIATICOS  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTO  
 TRAMITADA  
 05 JUL 2016  
 OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
828	05 JUL 2016		

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

NOMBRE: LUIS ANTONIO HEREDIA ARRIAGADA

RUT COMISIONADO: 11476656-9

N° Línea	Mes	Año	GR EUS	CÓD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	7	2016	1	3	2				1	21-02-004-006	126,36%
Total:											126,36%

FIRMA(S) JEFE(S) DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE

ANTICIPO \$

DIF.A PAGAR \$

CHEQUE N°

FECHA:

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA  
 ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL  
 RESIDENCIA: SANTIAGO / DEPTO. DE INGENIERIA  
 LUGAR DEL COMETIDO: PTO. MONTT - CHAITEN

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 10-07-2016 F.TERMINO: 12-07-2016  
 MOVILIZACION: AVION - TRANSFER - TAXI - BUS - VEHICULO FISCAL - RADIOTAXI

OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCIÓN DE OBRA.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	N°	FECHA

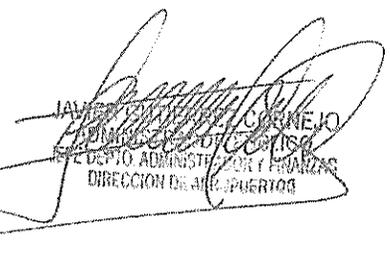
2.- ANTICIPESE HASTA \$ 126,365

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

TD5 UTILIZADO: N°Interno  
201607 2986827

Proceso: 10006061

ANOTARSE Y COMUNIQUESE

  
 JAVIER ENRIQUE CORNEJO  
 Jefe Depto. de Ingeniería  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS