



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

**PUERTO MONTT, 22 DE AGOSTO DE 2016**

**VISTOS:**



Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**, La Orden de Compra manual N° 61; 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°1156 del 22/07/15.-

**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° 364 / "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionario de la Dirección Regional de Aeropuertos, Región de Los Lagos Sr. Mario Gomez Ferreira.

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

**RUT: 52.001.666-K**

**FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°2059 del 09/08/16 por \$106.000.-**

- 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.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

CCM/pvv

N° de Proceso: 10148211





**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.** 80027  
**Fecha Docto.** 22/08/2016

**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 Exenta Iva (Cont./Proveedor)	2059	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	09/08/2016	11/08/2016	PAGO Nº 80027 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

Marianela Ester Dorez Oyarzo

Hecho Por

MOISE MONTE VALLETTE  
Director Regional Subrogante  
Dirección de Aeropuertos  
Región Los Lagos

Responsable Servicio

Responsable DCyF



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
 Servicios Personalizados - Transporte Pasajeros y Carga

AGENCIA DE VIAJE

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 2059

S.I.I. - PUERTO MONTT

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> : 09 AGOSTO 2016
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Forma de Pago</b> : Crédito
<b>Dirección</b> : AVDA. BDO OHIGGINS451, PISO4	
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	61	08-08-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJEROS PAX: MARIO GOMEZ RUTA: PMC - TEN - PMC	1	Unid	106.000		106.000

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 consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

11 AGO. 2016

Observaciones	Montos Totales	
Forma de Pago : Credito	Exento	\$ 106.000
	<b>Total</b>	<b>\$ 106.000</b>



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Acuse de Recibo	
Nombre:	
R.U.T.:	Fecha:
Recinto:	Firma:
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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

CEDIBLE



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga

R.U.T.: 52.001.666-K  
FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA  
N° 2059

S.I.I. - PUERTO MONTT

AGENCIA DE VIAJE

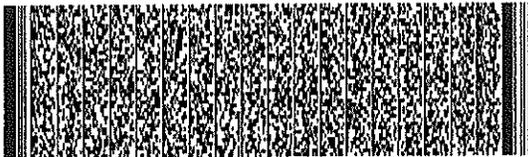
Quillota 245 - Local 1, Puerto Montt, Puerto Montt  
Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

Señor (es)	: MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Ciudad	: PUERTO MONTT
R.U.T.	: 61.202.000-0	Fecha Emis.	: 09 AGOSTO 2016
Giro	: SERV. PUBLICO	Forma de Pago	: Crédito
Dirección	: AVDA. BDO OHIGGINS451, PISO4		
Comuna	: PUERTO MONTT		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	61	08-08-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJEROS PAX: MARIO GOMEZ RUTA: PMC - TEN - PMC	1	Unid	106.000		106.000

Observaciones	Montos Totales	
Forma de Pago : Credito	Exento	\$ 106.000
	Total	\$ 106.000



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes,  
Servicios Relacionados - Transportes Pasajeros y Carga

AGENCIA DE VIAJE

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 2059

S.I.I. - PUERTO MONTT

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> : 09 AGOSTO 2016
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Forma de Pago</b> : Crédito
<b>Dirección</b> : AVDA. BDO OHIGGINS451, PISO4	
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	

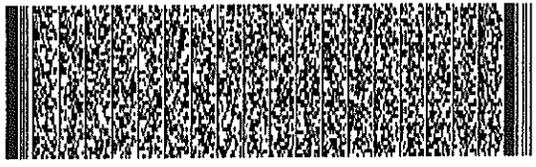
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	61	08-08-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJEROS PAX: MARIO GOMEZ RUTA: PMC - TEN - PMC	1	Unid	106.000		106.000

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 consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

11 AGO. 2016

Observaciones	Montos Totales	
Forma de Pago : Credito	<b>Exento</b>	\$ 106.000
	<b>Total</b>	\$ 106.000



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Acuse de Recibo	
Nombre:	
R.U.T.:	Fecha:
Recinto:	Firma:
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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

CEDIBLE



**ORDEN DE COMPRA**

N°

**61**

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

Puerto Montt, 08-08-2016  
 FONDO  
 FAX

ATENCION.

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (09.08.2016) CHAITEN PUERTO MONTT (10-08-2016)		
03			SR. MARIO GOMEZ	\$53.000	\$106.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				<b>NETO</b>	<b>\$0</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 ENT:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R. (ADMINISTRACION DIRECTA)		
FACTURAR A:			
R.U.T. MOP N°	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX N°		FONO	382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Replic		FECHA	
Confeccionado	MARIANELA JEREZ	FECHA	



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 313378 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 11-08-2016  
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	2059	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 11-08-2016



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, 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 consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

11 AGO. 2016

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

FECHA	Nº PROCESO
	10105683

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

RESUELVO(RCF): DAP  
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA
254	08 AGO 2016

Normal

FIRMA JEFE SOLICITANTE

W. JANELA JEREZ OVARZO  
 JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE VIATICOS  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

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

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE VIATICOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 TRAMITADA

NOMBRE: MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA

09 AGO 2016

RUT COMISIONADO: 10414689-9

OFICINA DE PARTES

Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	8	2016	10	3	1			1		21-02-004-006	73,713

Total: 73,713

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE \_\_\_\_\_

ANTICIPO \$ \_\_\_\_\_

DIF.A PAGAR \$ \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA COMISIONADO.

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

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 09-08-2016 F.TERMINO: 10-08-2016  
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA A TERRENO OBLIGATORIA POR LA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 73,713

DISTRIBUCION :

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

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 3019058

ANOTESE Y COMUNIQUESE



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