



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

**PUERTO MONTT, febrero 10 DE 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 N° 3; por compras excluidas, 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°1156/2015

**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° 65 / "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionarios de la DAP, Región de Los Lagos Sres. Carlos Covarrubias, Moisés Oñate y Luis Heredia.

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L RUT: 52.001.666-K**

**FACTURA EXENTA N°893 \$ 106.000**

**FACTURA EXENTA N°894 \$ 106.000**

**FACTURA EXENTA N°895 \$ 106.000**

**TOTAL \$318.000**

- El gasto ascendente a la suma de \$318.000, (Trescientos dieciocho mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016, Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**CCM/mjo.  
N° de Proceso:**

9592243

**MOISÉS OÑATE VALLETTE**  
Director Regional Subrogante  
Dirección de Aeropuertos  
Región Los Lagos



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Tipo de Documento</b> | Orden de Pago |
|--------------------------|---------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Estado</b> | Enviada a DCyF |
|---------------|----------------|

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Servicio Emisor</b>          | Dirección de Aeropuertos          |
| <b>Centro de Gestión</b>        | Dirección de Aeropuertos X Region |
| <b>Subcentro Gestión Emisor</b> | Region Decima                     |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Núm. Docto.</b>  | <b>8197</b> |
| <b>Fecha Docto.</b> | 10/02/2016  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Nombre Contrato :</b> | Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region |
| <b>Nº Contrato :</b>     | 254400  |

| INFORME DEL SERVICIO                 |          |              |                                    |                        |                |                 |                   |  |
|--------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
| Docto.                               | Nº Docto | RUT          | Beneficiario                       | Partida Presupuestaria | Valor Total    | Fecha Documento | Fecha Ingreso MOP | Observaciones  |
| Factura Exenta Iva (Cont./Proveedor) | 893      | 52.001.666-K | MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. | 22.08.007              | 106.000        | 30/01/2016      | 03/02/2016        | ORDEN DE PAGO Nº 8197 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. |
| Factura Exenta Iva (Cont./Proveedor) | 895      | 52.001.666-K | MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. | 22.08.007              | 106.000        | 30/01/2016      | 03/02/2016        | ORDEN DE PAGO Nº 8197 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. |
| Factura Exenta Iva (Cont./Proveedor) | 894      | 52.001.666-K | MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. | 22.08.007              | 106.000        | 30/01/2016      | 03/02/2016        | ORDEN DE PAGO Nº 8197 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. |
| <b>Total Guía</b>                    |          |              |                                    |                        | <b>318.000</b> |                 |                   |  |

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

MOISÉS OÑATE VALLETE  
 Director Regional Subrogante  
 Dirección de Aeropuertos  
 Región Los Lagos

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](http://www.cielomaraustral.cl) / [reservas@cielomaraustral.cl](mailto:reservas@cielomaraustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K

**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**

**Nº 893**

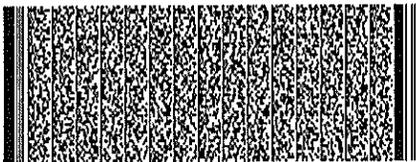
S.I.I. - PUERTO MONTT

|  |  |
|--|--|
| Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X<br>R.U.T. : 61.202.000-0<br>Giro : SIN GIRO<br>Direccion : O'HIGGINS451 PISO2<br>Comuna : PUERTO MONTT<br>Ciudad : PUERTO MONTT | Emitido : 30-ENE-2016<br>Vence : 01-MAR-2016<br>Pago :<br>F.Pago : ORDEN DE COMPRA |
|--|--|

| Codigo | Detalle   | Cantidad | Unid. | P. Unitario | % Desc. | \$ Desc. | Total   |
|--------|---|----------|-------|-------------|---------|----------|---------|
|        | Moisés Oñate Vallette Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:2 | 1        |       | 106.000     |         |          | 106.000 |

|                |       |       |            |              |         |
|----------------|-------|-------|------------|--------------|---------|
| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Monto Exento | 106.000 |
|                |       |       |            | Total \$     | 106.000 |

Observacion:  
 2092.



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**2**

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt, 27-01-2016

SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L  
 DIRECCION : QUILOTA 245, LOCAL 1, PUERTO MONTT

FONO  
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION ARTICULOS               | PRECIO UNITARIO | TOTAL \$         |
|------|-------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| 01   | 2     | GL     | PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN | 53.000          | \$106.000        |
|      |       |        | PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT |                 |                  |
| 03   |       |        | SR. MOISES OÑATE VALLETTE           |                 | \$0              |
| 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 ENTRE     |                                      |                 |               |
| 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           | 27-01-2016    |
| Confeccionado por: | MARIANAELA JEREZ                     | FECHA           |               |



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 277508 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 03-02-2016  
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    | 893             | Factura electr.exenta.IVA |

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 03-02-2016



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.

03 FEB 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.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <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>         | 893                                    |
| <b>Fecha de la Autorización</b> | 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 no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

| USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES |            |
|------------------------------|------------|
| FECHA                        | Nº PROCESO |
|                              |            |

|        |           |
|--------|-----------|
| REGION | DIRECCION |
| 10     | 207       |

COMETIDO DE SERVICIO

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: SE TRAMITA CON ESTA FECHA PARA REGULARIZAR ADMINISTRATIVAMENTE

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

FIRMA JEFE SOLICITANTE

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA

27 ENE 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

|        |             |   |        |
|--------|-------------|---|--------|
| NUMERO | FECHA       | 0 | Normal |
| 26     | 27 ENE 2016 |   |        |

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

NOMBRE: **MOISES OSVALDO ONATE VALLETTE**

RUT COMISIONADO: **15261579-5**

| Linea | Mes | Año  | EUS | PAGO | Nº DIAS DE VIATICOS |     |     |     |     | IMPUTACION PRESUPUESTARIA | Valor   |
|-------|-----|------|-----|------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|---------|
|       |     |      |     |      | 100%                | 50% | 40% | 30% | 20% |                           |         |
| 1     | 1   | 2016 | 10  | 3    | 2                   |     | 1   |     |     | 21-02-004-006             | 126,365 |

Total: **126,365**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

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

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

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

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

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

FIRMA COMISIONADO.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.

| TD | Nº | FECHA |
|----|----|-------|
|    |    |       |

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: CHAITÉN

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 25-01-2016 F.TERMINO: 27-01-2016

MOVILIZACION: AVIONETA

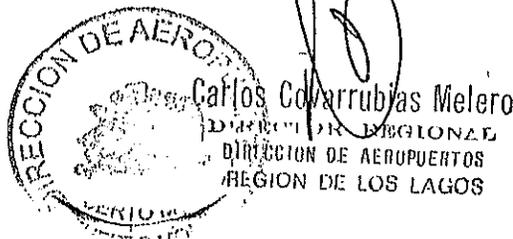
OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL OBRA AD. CHAITÉN

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **126,365**

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE



TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 2838008

Nº P: 8555996

**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.cielomaraaustral.cl](http://www.cielomaraaustral.cl) / [reservas@cielomaraaustral.cl](mailto:reservas@cielomaraaustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K

**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**

**Nº 894**

S.I.I. - PUERTO MONTT

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Cliente</b> : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X | <b>Emitido</b> : 30-ENE-2016    |
| <b>R.U.T.</b> : 61.202.000-0                    | <b>Vence</b> : 01-MAR-2016      |
| <b>Giro</b> : SERV. PUBLICO                     | <b>Pago</b> :                   |
| <b>Direccion</b> : O'HIGGINS451 PISO2           | <b>F.Pago</b> : ORDEN DE COMPRA |
| <b>Comuna</b> : PUERTO MONTT                    |                                 |
| <b>Ciudad</b> : PUERTO MONTT                    |                                 |

| Codigo | Detalle  | Cantidad | Unid. | P. Unitario | % Desc. | \$ Desc. | Total   |
|--------|--|----------|-------|-------------|---------|----------|---------|
|        | Luis Heredia Arriagada Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:3 | 1        |       | 106.000     |         |          | 106.000 |

|                       |              |              |                   |                     |         |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|
| <b>Documento Ref.</b> | <b>Folio</b> | <b>Fecha</b> | <b>Razón Ref.</b> | <b>Monto Exento</b> | 106.000 |
|                       |              |              |                   | <b>Total \$</b>     | 106.000 |

Observacion:  
82091,



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



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](http://www.cielomaraustral.cl) / [reservas@cielomaraustral.cl](mailto:reservas@cielomaraustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 894

S.I.I. - PUERTO MONTT

|           |                                  |         |                   |
|-----------|----------------------------------|---------|-------------------|
| Cliente   | : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X | Emitido | : 30-ENE-2016     |
| R.U.T.    | : 61.202.000-0                   | Vence   | : 01-MAR-2016     |
| Giro      | : SERV. PUBLICO                  | Pago    | :                 |
| Direccion | : O'HIGGINS451 PISO2             | F.Pago  | : ORDEN DE COMPRA |
| Comuna    | : PUERTO MONTT                   |         |                   |
| Ciudad    | : PUERTO MONTT                   |         |                   |

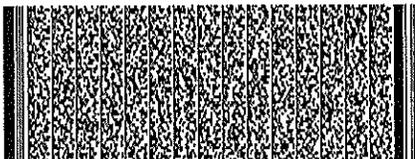
| Codigo | Detalle  | Cantidad | Unid. | P. Unitario | % Desc. | \$ Desc. | Total   |
|--------|--|----------|-------|-------------|---------|----------|---------|
|        | Luis Heredia Arriagada Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:3 | 1        |       | 106.000     |         |          | 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, 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 consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

**03 FEB 2016**

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Monto Exento    |                |
|----------------|-------|-------|------------|-----------------|----------------|
|                |       |       |            |                 | 106.000        |
|                |       |       |            | <b>Total \$</b> | <b>106.000</b> |

Observacion:  
82091,

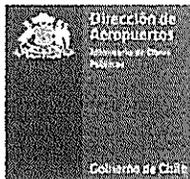


Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|         |   |       |       |   |       |
|---------|---|-------|-------|---|-------|
| 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).

CEDIBLE.



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**3**

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt, 27-01-2016

SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L  
 DIRECCION : QUILOTA 245, LOCAL 1, PUERTO MONTT

FONO  
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP NIVEL CENTRAL

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION ARTICULOS               | PRECIO UNITARIO | TOTAL \$         |
|------|-------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| 01   | 2     | GL     | PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN | 53.000          | \$106.000        |
|      |       |        | PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT |                 |                  |
| 03   |       |        | SR. LUIS HEREDIA ARRIAGADA          |                 | \$0              |
| 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 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           | 27-01-2016    |
| Confeccionado por: | MARIANAELA JEREZ                     | FECHA           |               |



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 277507 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 03-02-2016  
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    | 894             | Factura electr.exenta.IVA |

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 03-02-2016



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.

03 FEB 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.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <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>         | 894                                    |
| <b>Fecha de la Autorización</b> | 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 no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

| USO EXCLUSIVO RENÚMERACIONES |            |
|------------------------------|------------|
| FECHA                        | Nº PROCESO |
|                              |            |

| REGION | DIRECCION |
|--------|-----------|
| 13     | 207       |

COMETIDO DE SERVICIO

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°1847 del 26/12/2014

CONSIDERANDO:

**SEBASTIAN DIAZ MUÑOZ**  
 Ingeniero Civil en Obras Civiles  
 Jefe Depto. de Ingeniería (S)  
 Dirección de Aeropuertos - MOP

FIRMA JEFE SOLICITANTE

VIOLETA MANCHANT CELEDÓN  
 ING. (E) GESTIÓN PÚBLICA  
 JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVOS  
 1ª UNIDAD ADMINISTRATIVOS  
 CONTROL DE VIATICOS

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
 TRAMITADA

21 ENE 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
 (EXENTO)

|        |              |          |
|--------|--------------|----------|
| NUMERO | FECHA        | 0 Normal |
| 104    | 21 ENE. 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 | COD PAGO | N° DIAS DE VIATICOS |     |     |     |     | IMPUTACION PRESUPUESTARIA | Valor   |
|----------|-----|------|--------|----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|---------|
|          |     |      |        |          | 100%                | 50% | 40% | 30% | 20% |                           |         |
| 1        | 1   | 2016 | 7      | 3        | 3                   |     | 1   |     |     | 21-02-004-006             | 179,017 |
| Total:   |     |      |        |          |                     |     |     |     |     |                           | 179,017 |

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

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

ANTICIPO S \_\_\_\_\_

DIFA 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: 4 F.INICIO: 24-01-2016 F.TERMINO: 27-01-2016  
 MOVILIZACION: AVION-TRANSFER-TAXI-BUS-VEHICULO FISCAL- PARTICULAR-TRANSBORDADOR

OBJETIVO DEL COMETIDO : INSPECCION DE OBRAS

| USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF. |    |       |
|------------------------------|----|-------|
| TD                           | Nº | FECHA |
|                              |    |       |

TD5 UTILIZADO: NºInterno  
 201607 2831477

Proceso: 9538023

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 179,017

DISTRIBUCION :

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

ANTESE Y COMUNIQUESE

VIOLETA MANCHANT CELEDÓN  
 ING. (E) GESTIÓN PÚBLICA  
 Jefe Depto. Administración y Finanzas (S)  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga  
 Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654  
[www.cielomaraustral.cl](http://www.cielomaraustral.cl) / [reservas@cielomaraustral.cl](mailto:reservas@cielomaraustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 895

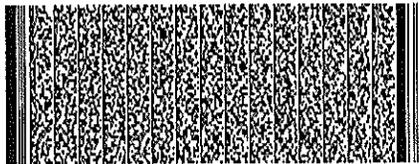
S.I.I. - PUERTO MONTT

|   |  |
|---|--|
| Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X<br>R.U.T. : 61.202.000-0<br>Giro : SERV. PUBLICO<br>Direccion : O'HIGGINS451 PISO2<br>Comuna : PUERTO MONTT<br>Ciudad : PUERTO MONTT | Emitido : 30-ENE-2016<br>Vence : 01-MAR-2016<br>Pago :<br>F.Pago : ORDEN DE COMPRA |
|---|--|

| Codigo | Detalle   | Cantidad | Unid. | P. Unitario | % Desc. | \$ Desc. | Total   |
|--------|---|----------|-------|-------------|---------|----------|---------|
|        | Carlos Covarrubias Melero Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:1 | 1        |       | 106.000     |         |          | 106.000 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Monto Exento |         |
|----------------|-------|-------|------------|--------------|---------|
|                |       |       |            | 106.000      |         |
|                |       |       |            | Total \$     | 106.000 |

Observacion:  
090,



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://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 - 65-2263654  
[www.cielomaraaustral.cl/reservas@cielomaraaustral.cl](http://www.cielomaraaustral.cl/reservas@cielomaraaustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA**  
 Nº 895

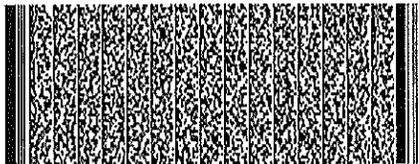
S.I.I. - PUERTO MONTT

|   |  |
|---|--|
| Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X<br>R.U.T. : 61.202.000-0<br>Giro : SERV. PUBLICO<br>Direccion : O'HIGGINS451 PISO2<br>Comuna : PUERTO MONTT<br>Ciudad : PUERTO MONTT | Emitido : 30-ENE-2016<br>Vence : 01-MAR-2016<br>Pago :<br>F.Pago : ORDEN DE COMPRA |
|---|--|

| Codigo   | Detalle   | Cantidad | Unid. | P. Unitario | % Desc. | \$ Desc. | Total   |
|--|---|----------|-------|-------------|---------|----------|---------|
|  | Carlos Covarrubias Melero Fec.Viaje :25/01/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:1 | 1        |       | 106.000     |         |          | 106.000 |
| <p><b>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 consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.</b></p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">03 FEB 2016</p> |   |          |       |             |         |          |         |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Monto Exento    |                |
|----------------|-------|-------|------------|-----------------|----------------|
|                |       |       |            |                 | 106.000        |
|                |       |       |            | <b>Total \$</b> | <b>106.000</b> |

Observacion:  
 0990,



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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.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).

CEDIBLE.



**ORDEN DE COMPRA**

**Nº**

**1**

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt, 27-01-2016

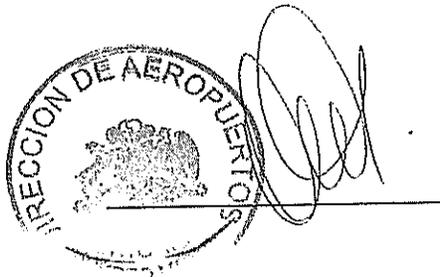
SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L  
 DIRECCION : QUILOTA 245, LOCAL 1, PUERTO MONTT

FONO  
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCINARIO DAP LOS LAGOS

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION ARTICULOS               | PRECIO UNITARIO | TOTAL \$         |
|------|-------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| 01   | 2     | GL     | PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN | 53.000          | \$106.000        |
|      |       |        | PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT |                 |                  |
| 03   |       |        | SR. CARLOS COVARRUBIAS MELERO       |                 | \$0              |
| 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 ENTRE     |                                      |                 |               |
| 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           | 27-01-2016    |
| Confeccionado por: | MARIANAELA JEREZ                     | FECHA           |               |





Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 277505 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 03-02-2016  
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    | 895             | Factura electr.exenta.IVA |

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 03-02-2016



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 consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

03 FEB 2016



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**

|        |           |
|--------|-----------|
| REGION | DIRECCION |
| 10     | 207       |

**COMETIDO DE SERVICIO**

| USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES |            |
|------------------------------|------------|
| FECHA                        | Nº 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°216/2014, N°765/2002/ RES. N°157/1990, N°1744/2015/7/2016

**CONSIDERANDO:** SE TRAMITA CON ESTA FECHA PARA REGULARIZAR ADMINISTRATIVAMENTE

**FIRMA JEFE SOLICITANTE**

**YASNA CARCAMO GONZALEZ**  
 Jefe Unidad Administrativa  
 SEREMI CO.PP. REGION DE LOS LAGOS

Vº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE VIATICOS

**TRAMITADA**  
 02 FEB. 2016

Fecha.....  
**OFICINA DE PARTES**  
**SECRETARIA REGIONAL**  
**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**  
**REGION DE LOS LAGOS**

RESUELVO(RCF): **SEREMI**  
 (EXENTO)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| NUMERO      | FECHA               |
| <b>0136</b> | <b>02 FEB. 2016</b> |

0 Normal

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

NOMBRE: **CARLOS HENRY COVARRUBIAS MELERO**

RUT COMISIONADO: **5709057-K**

| N° Linea | Mes | Año  | GR EUS | COD PAGO | N° DIAS DE VIATICOS |     |     |     |     | IMPUTACION PRESUPUESTARIA | Valor   |
|----------|-----|------|--------|----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|---------|
|          |     |      |        |          | 100%                | 50% | 40% | 30% | 20% |                           |         |
| 1        | 1   | 2016 | 4      | 3        | 2                   |     | 1   |     |     | 21-02-004-006             | 184,089 |

Total: **184,089**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

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

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

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

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

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

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL. / DIRECTOR(A) REGIONAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: CHAITÉN

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 25-01-2016 F.TERMINO: 27-01-2016

MOVILIZACION: AVIONETA

**OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN**

| USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF. |    |       |
|------------------------------|----|-------|
| TD                           | Nº | FECHA |
|                              |    |       |

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **184,089**

**DISTRIBUCION :**

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

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 2839543

ANOTESE Y COMUNIQUESE

*Nºp: 9556125*

**ZABULÓN CAAMAÑO MUJICA**  
 Secretario Regional Ministerial  
**SUBROGANTE**  
 Obras Publicas Región de Los Lagos