



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

PUERTO MONTT, 25 JUL. 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°57 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° 301 / "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 de Los Lagos Sr. Moises Oñate V. R. Rut. 15.261.579-5.

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L RUT: 52.001.666-K
FACTURA EXENTA N°1939 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:

10065187



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. 69893
Fecha Docto. 25/07/2016

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	1939	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	12/07/2016	13/07/2016	PAGO N° 69893 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Carlos Covarrubias Melero
Responsable Servicio
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS

Responsable DCyF





R.U.T.: 52.001.666-K
**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA**
 N° 1939

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.	: 12 JULIO 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	57	08-07-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		TRASLADO DE PASAJERO PAX: MOISES OÑATE 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



ORDEN DE COMPRA

Nº

57

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			MOISES OÑATE VALLETTE RUT. (15.261.579-5)	\$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 Chilecompras	
Resol. X Región		FECHA	8.7.2016
Confeccionado por	MARIANELA JEREZ	FECHA	



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	1939
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° 1605493728.

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



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 307823 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	1939	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 13-07-2016



0 000000 307823

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.

13 JUL 2016

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	10025448

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:

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

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> Normal
218.	11 JUL 2016	

FIRMA JEFE SOLICITANTE
MARIANELA VIEREZ OYARZO
Jefa Administrativa
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LACOS

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

NOMBRE: **MOISES OSVALDO OÑATE VALLETTE**

RUT COMISIONADO: **15261579-5**

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL DE VIATICOS
DIRECCION DE AEROPUERTOS
TRAMITADA
11 JUL 2016
OFICINA DE PARTES

Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	7	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: 11-07-2016 F.TERMINO: 12-07-2016
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO 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 2992201

ANOTESE Y COMUNIQUESE

