



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

PUERTO MONTT, .

04 OCT 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° 71; 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 y viceversa.



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° 449 "EXENTA"

1. **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. Carlos Covarrubias Melero.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-K

FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°2261 del 22/09/16 por \$106.000.-

2. 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:

10275962



Carlos Covarrubias Melero
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION DE AEROPUERTOS
*** REGION 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.	96903
Fecha Docto.	05/10/2016

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)	2261	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	22/09/2016	26/10/2016	Nº 96903 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Exenta Iva (Cont./Proveedor)	2263	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	22/09/2016	26/10/2016	Nº 96903 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Factura Exenta Iva (Cont./Proveedor)	2262	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	22/09/2016	26/10/2016	Nº 96903 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					318.000			

Mariamela Ester Jerez Oyárho

Hecho Por

Carlos Gerardo Melero
 Responsable Servicio
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LACOS

Responsable DCyF



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° 2261

S.II. - PUERTO MONTT

Volcan Corcovado 5582 L.306, Cond. Alto La Paloma, Puerto Montt, Puerto Montt
 Fijo: +56 65 2264010, Fijo: +56 65 2263654 — reservas@cielomaraustral.cl

Giro: AGENCIA DE VIAJE

Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X	Ciudad : PUERTO MONTT
R.U.T. : 61.202.000-0	Fecha Emis. : 22 SEPTIEMBRE 2016
Giro : SERV. PUBLICO	Fecha Venc. : 22 OCTUBRE 2016
Dirección : O"HIGGINS451 PISO2	
Comuna : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	71	20-09-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: CARLOS COVARRUBIAS , TK 88862, PMC-TEN-PMC, 22-09/23-09	1	Unid	106.000		106.000

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



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

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.

25 SEP. 2016



ORDEN DE COMPRA

Nº

71

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt, 21-09-2016

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 S
01	2	GL	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN	53.000	\$106.000
			PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT		
03			SR. CARLOS COVARRUBIAS MELERO		\$0
04			FECHA IDA 22/09/16		\$0
05			FECHA REGRESO 23/09/16		\$0
06					\$0
				NETO	\$0
				19%IVA	\$0
				TOTAL \$	\$106.000

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	21-09-2016
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 320654 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 26-09-2016
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	2261	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 26-09-2016



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 consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

26 SEP. 2016



Rut: 17630505 - 3 Última visita 26/09/2016, a las 10:27:05 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



- [Mi SII](#)
- [Registro de Contribuyentes](#)
- [Impuestos Mensuales](#)
- [Factura Electrónica](#)
- [Boleto de Honorarios](#)
- [Renta](#)
- [Declaraciones Juradas](#)
- [Bienes Países](#)
- [Situación Tributaria](#)
- [Tasación de Vehículos](#)
- [Libros Contables](#)
- [Interacciones y Condicionales](#)

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	2261
Fecha de la Autorización	27-07-2016

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° 1720684434.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	19231190

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 DECRETO N° 216, DE FECHA 24/03/2014, RES MOP 157/90, DECRETO N°765/02, RES. EXENTA N°7/2016

CONSIDERANDO:

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

NUMERO	FECHA	0	Normal
1154	23 SET 2016		

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**

FIRMA JEFE SOLICITANTE
YASNA CARCAMO GONZALEZ
Jefe Unidad Administrativa
SEREMI OO.PP. REGION DE LOS LAGOS

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL DE VIATICOS

TRAMITADA
Fecha: **23 SET. 2016**
OFICINA DE PARTES
SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Linea	Mes	Año	EUS	PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	9	2016	4	3	1			1		21-02-004-006	107,385

Total: **107,385**

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 / DIRECTOR(A) REGIONAL
RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN PALENA

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 22-09-2016 F.TERMINO: 23-09-2016
MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : INAUGURACION LUCES PISTA AERODROMO PALENA.

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **107,385**

DISTRIBUCION :

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

TD5 UTILIZADO: **875** NºInterno **3062158**

ANOTESE Y COMUNIQUESE

JOSE MIGUEL MORALES MORALES
Secretario Regional Ministerial
SUBROGANTE
OBRAS PÚBLICAS - REGIÓN DE LOS LAGOS