



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

MOT

CCM/pvv

N° de Proceso: *101482M.*



MOISÉS OÑATE VALLETTE
Director Regional Subrogante
Dirección de Aeropuertos
Región 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. 87788
Fecha Docto. 12/09/2016

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

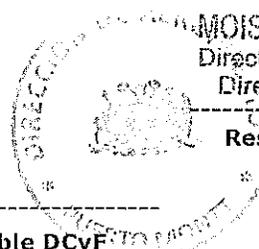
INFORME DEL SERVICIO

Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	2059	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	09/08/2016	11/08/2016	ORDEN DE PAGO Nº 87788 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			

Priscila Vallejos Vera

Hecho Por

Responsable DCyF



MOISÉS ONATE VALLETTE
Director Regional Subrogante
Dirección de Aeropuertos
Región Los Lagos
Responsable Servicio





Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
Servicios Relacionados - Transporte Pasajero 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
N° 2059 ✓

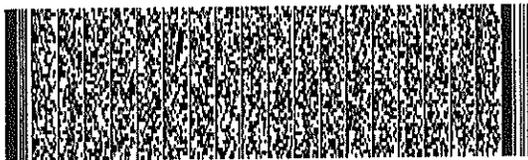
S.I.I. - PUERTO MONTT

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 Relaciónes - Transporte Pasajeros y Carga

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

AGENCIA DE VIAJE

S.I.I. - PUERTO MONTT

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

Es 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
	Total \$ 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 s
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
				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 Xn R. (ADMINISTRACION DIRECTA)		
R.U.T. MOP N°	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX N°		FONO	382240
Item		ID Cl#compras	
Resol. X Reglós		FECHA	
Confeccionado p	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	2059
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 envió N° 1648449512.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



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 consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

11 AGO. 2016

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	10105683

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 LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE
[Firma]

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
 CONTROL DE VIATICOS
DIRECCION DE AEROPUERTOS
TRAMITADA

08 AGO 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): **DAP**
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> 0 Normal
254	08 AGO 2016	

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

NOMBRE: **MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA**

RUT COMISIONADO: **10414689-9**

Linea	Mes	Año	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 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: 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.

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