



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

**PUERTO MONTT, 13 DE SEPTIEMBRE 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° 66; 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° 400 / "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.

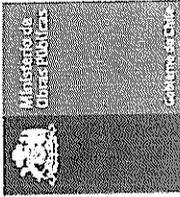
**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**  
**RUT: 52.001.666-K**  
**FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°2152 del 31/08/16 por \$106.000.-**

- 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 COMUNIQUESE**

**MOV/pvv**  
**N° de Proceso: 10213188.**





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.      93407  
Fecha Docto.      26/09/2016

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	2152	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	31/08/2016	12/09/2016	ORDEN DE PAGO N° 93407 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			

Priscila Vallejos Vera

Hecho Por

Carlos Covarrubias Melero  
DIRECCIÓN REGIONAL  
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
REGION SANTIAGO  
Responsable Servicio

Responsable DCyF



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

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 2152

S.I.I. - PUERTO MONTT

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

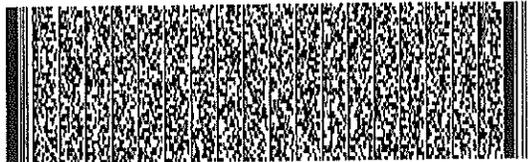
Giro: AGENCIA DE VIAJE

<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> : 31 AGOSTO 2016
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Forma de Pago</b> : Crédito
<b>Dirección</b> : O <sup>o</sup> HIGGINS451 PISO2	
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	66	31-08-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: MARIO GOMEZ, TK 88412, PMC-TEN-PMC, 01-09	1	Unid	106.000		106.000

Información de Pago	Montos Totales	
<b>Forma de Pago</b> : Crédito	<b>Exento</b>	\$ 106.000
	<b>Total</b>	\$ 106.000



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



Agencia de Viajes y Turismo - Venta de Pasajes  
 Servicios de Asesorías - Transportes Domesticos y Gastos

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 2152

S.I.I. - PUERTO MONTT

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

Giro: AGENCIA DE VIAJE

<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> : 31 AGOSTO 2016
<b>Giro</b> : SERV. PUBLICO	<b>Forma de Pago</b> : Crédito
<b>Dirección</b> : O'HIGGINS451 PISO2	
<b>Comuna</b> : PUERTO MONTT	

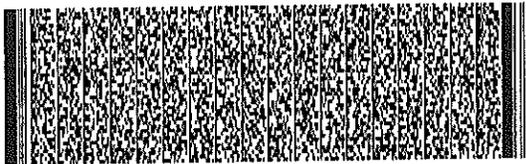
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	66	31-08-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		PAX: MARIO GOMEZ, TK 88412, PMC-TEN-PMC, 01-09	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. 3º 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.

**12 SEP 2016**

Información de Pago	Montos Totales	
<b>Forma de Pago</b> : 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

REPUBLICA DE CHILE  
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION NACIONAL DE AEROPUERTOS  
 REGIONAL PUERTO MONTT



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**66**

R.U.T. Nº 52.001.666-K  
 SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL  
 DIRECCION : QUILLOTA 245

Puerto Montt, 31.08.2016  
 FONDO  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL S
01	1	GI	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (01.09.2016)		
			CHAITEN PUERTO MONTT (01.09.2016)		
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 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	
Confecclonado 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	2152
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° 1687293966.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



### Comprobante Recepción Documentos Tributarios

**Datos Generales**

Folio Recepción: 318427 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 12-09-2016  
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	2152	Factura electr.exenta.IVA

**Otros documentos tributarios**

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

**Otros documentos**

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



Fecha: 12-09-2016



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, 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.

**12 SEP 2016**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	10173003

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 GENERAL  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE

MARIANELA PEREZ CRISTO  
 Jefa Adjunta  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE VIATICOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 TRAMITADA

31 AGO 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> Normal
281	31 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.	PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	9	2016	10	3				1		21-02-004-006	21,061

Total: **21,061**

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 / INSPECTOR FISCAL  
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 1 F.INICIO: 01-09-2016 F.TERMINO: 01-09-2016

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA OBLIGATORIA CONTRATO CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CHAITEN

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 3042309

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **21,061**

DISTRIBUCION :

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

ANÓTESE Y COMUNIQUESE

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