



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

PUERTO MONTT, 26 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° 70; 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.

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° 419/ "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°2239 del 15/09/16 por \$106.000.-

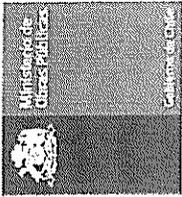
- El gasto ascendente a la suma de \$106.000, (Ciento seis mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/pvv

N° de Proceso: 10245118.





Tipo de Documento | Orden de Pago

Estado
Enviada a DCyF

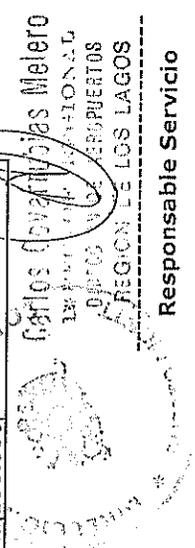
Servicio Emisor | Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión | Dirección de Aeropuertos X Region
Subcentro Gestión Emisor | Region Decima

Núm. Docto. | 93429
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 MDP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	2239	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	15/09/2016	21/09/2016	ORDEN DE PAGO N° 93429 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			



Priscila Vallejos Vera

Hecho Por

Responsable Servicio

 Responsable DCyF

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios de Alojamiento - Transportes Públicos y Cisternas

R.U.T.: 52.001.666-K
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 2239

S.I.I. - 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. : 15 SEPTIEMBRE 2016
Giro : SERV. PUBLICO	Fecha Venc. : 15 OCTUBRE 2016
Dirección : O"HIGGINS451 PISO2	
Comuna : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	70	12-09-2016	-

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Recargo	Total
1		MARIO GOMEZ, TK 88702, PMC-TEN-PMC, 13-09	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



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes
 Servicios de Polifreight - Transportes, Restaurantes y Hoteles

R.U.T.: 52.001.666-K
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
 N° 2239

S.I.I. - 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. : 15 SEPTIEMBRE 2016
Giro : SERV. PUBLICO	Fecha Venc. : 15 OCTUBRE 2016
Dirección : O"HIGGINS451 PISO2	
Comuna : PUERTO MONTT	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	70	12-09-2016	-

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Desc/Rcargo	Total
1		MARIO GOMEZ, TK 88702, PMC-TEN-PMC, 13-09	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. 31 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.

29 SEP 2016

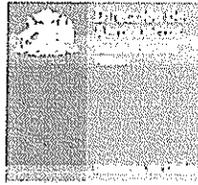
Información de Pago	Montos Totales	
Forma de Pago : Credito	Exento	\$ 106.000
	Total	\$ 106.000



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

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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

Nº

70

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt. 12-09-2016

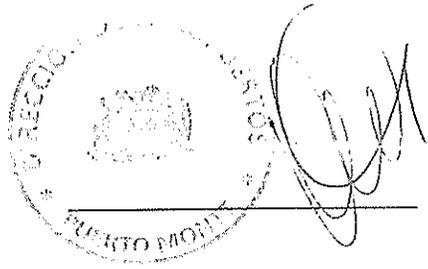
SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L
 DIRECCION : QUILOTA 245, LOCAL 1, PUERTO MONTT

FONO
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN	53.000	\$106.000
			PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT		
03			SR. MARIO GOMEZ FERREIRA		\$0
04			FECHA VUELO 13/09/16		\$0
05					\$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	12-09-2016
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	



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.



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 319829 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 21-09-2016
Nombre Recepcionista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No
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	2239	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 21-09-2016



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 3 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.

21 SEP 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.

Rut	52001666-K
Nombre/Razón Social	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
Documento	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Número Documento	2239
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° 1712767384.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

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 RES DAP N° 1156, DE FECHA 22/07/2015 QUE LO DESIGNA COMO PRIMER SUBROGANTE

CONSIDERANDO:

MOT

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

FIRMA JEFE SOLICITANTE

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
 CONTROL DE VIATICOS
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
TRAMITADA
 12 SEP 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
291	12 SEP 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**

Nº Línea	Mes	Año	GR. EUS	COD. 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 Nº _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA
 ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
 LUGAR DEL COMETIDO: CHAITÉN

TOTAL DIAS: 1 F.INICIO: 13-09-2016 F.TERMINO: 13-09-2016

MOVILIZACION: AVIONETA

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA ATERRENO OPCIONAL DE LA CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CHAITÉN

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 3053729

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

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Nº: 10209743.