



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

PUERTO MONTT, 10 DE FEBRERO DE 2017

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° 93 de fecha 11/11/16; 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 Ayacara 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° 53 / "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. Moises Oñate Vallette.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-K

FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°2578 del 15/11/16 por \$70.000.-

- El gasto ascendente a la suma de \$70.000, (Setenta mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2017 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/pvv

N° de Proceso: 10653758

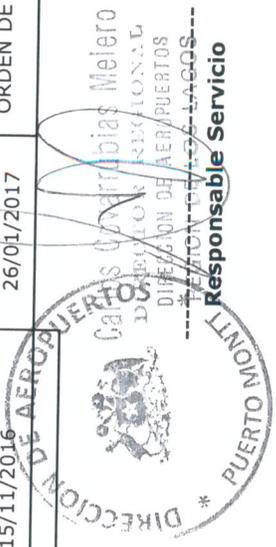




| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| Tipo de Documento | Orden de Pago | Estado | Enviada a DCyF |
| Servicio Emisor | Dirección de Aeropuertos | Núm. Docto. | 9916 |
| Centro de Gestión | Dirección de Aeropuertos X Region | Fecha Docto. | 10/02/2017 |
| Subcentro Gestión Emisor | Region Decima | | |

| | |
|-------------------|---|
| Nombre Contrato : | Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region |
| Nº Contrato : | 268861 |

| INFORME DEL SERVICIO | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| Docto. | Nº Docto | RUT | Beneficiario | Partida Presupuestaria | Valor Total | Fecha Documento | Fecha Ingreso MOP | Observaciones |
| Factura Electrónica Exenta IVA | 2578 | 52.001.666-K | MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. | 22.08.007 | 70.000 | 15/11/2016 | 26/01/2017 | ORDEN DE PAGO N° 9916 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. |
| | | | | Total Guía | 70.000 | | | |



Priscila Vallejos Vera
 Hecho Por

 Responsable DCyF



MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



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

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

Giro: AGENCIA DE VIAJE

R.U.T.: 52.001.666-K
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
N° 2578

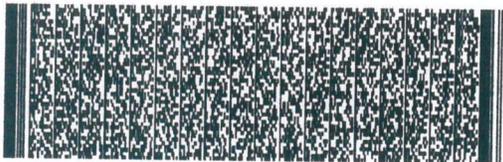
S.I.I. - PUERTO MONTT

| | |
|--|--|
| Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X | Ciudad : PUERTO MONTT |
| R.U.T. : 61.202.000-0 | Fecha Emis. : 15 NOVIEMBRE 2016 |
| Giro : SERV. PUBLICO | Fecha Venc. : 15 DICIEMBRE 2016 |
| Dirección : O'HIGGINS 451 PISO 2 | |
| Comuna : PUERTO MONTT | |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|-------|------------|------------------|
| Orden De Compra | 93 | 11-11-2016 | - |

| N° | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Desc/Recargo | Total |
|----|--------|---|----------|--------|--------|--------------|--------|
| 1 | | PAX: MOISES OÑATE, TK 90213, PMC-AYA-PMC, 14-11/15-11 | 1 | Unid | 70.000 | | 70.000 |

| Información de Pago | | Montos Totales | |
|--------------------------------|--|----------------|-----------|
| Forma de Pago : Credito | | Exento | \$ 70.000 |
| | | Total | \$ 70.000 |



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

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.



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° 2578

S.I.I. - PUERTO MONTT

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

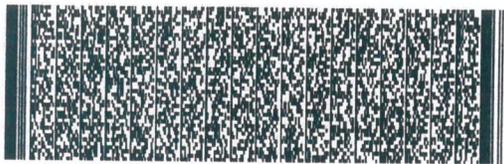
Giro: AGENCIA DE VIAJE

| | |
|--|--|
| Señor (es) : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X | Ciudad : PUERTO MONTT |
| R.U.T. : 61.202.000-0 | Fecha Emis. : 15 NOVIEMBRE 2016 |
| Giro : SERV. PUBLICO | Fecha Venc. : 15 DICIEMBRE 2016 |
| Dirección : O'HIGGINS 451 PISO 2 | |
| Comuna : PUERTO MONTT | |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|-------|------------|------------------|
| Orden De Compra | 93 | 11-11-2016 | - |

| N° | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Desc/Recargo | Total |
|----|--------|---|----------|--------|--------|--------------|--------|
| 1 | | PAX: MOISES OÑATE, TK 90213, PMC-AYA-PMC, 14-11/15-11 | 1 | Unid | 70.000 | | 70.000 |

| Información de Pago | | Montos Totales | |
|--------------------------------|--|----------------|-----------|
| Forma de Pago : Credito | | Exento | \$ 70.000 |
| | | Total | \$ 70.000 |



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

Nº

93

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

Puerto Montt, **11.11.16**
 FONDO
 FAX

ATENCION :

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION ARTICULOS | PRECIO UNITARIO | TOTAL \$ |
|------|------|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 1 | GL | PASAJES AEREOS PUERTO MONTT AYACARA | | |
| | | | IDA 14.11.2016 | | |
| 03 | | | REGRESA 15.11.2016 | \$35.000 | \$70.000 |
| 04 | | | | | \$0 |
| 05 | | | | | \$0 |
| 06 | | | SR. MOISES OÑATE | | \$0 |
| | | | | | \$0 |
| | | | | NETO | \$0 |
| | | | | 19%IVA | \$0 |
| | | | | TOTAL \$ | \$70.000 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|
| DESPACHAR A | O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT | | |
| PLAZO DE ENT | | | |
| FACTURAR A: | MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R. (ADMINISTRACION DIRECTA) | | |
| R.U.T. MOP Nº | 61.202.000 - 0 | GIRO | SERV. PUBLICO |
| FAX Nº | | FONO | 382240 |
| Item | | ID Chilecompras | |
| Resol. X Región | | FECHA | |
| Confeccionado p | MARIANELA JEREZ | FECHA | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| Tipo Documento: | Factura electr.exenta.IVA | Folio: | 2578 | Emisión Documento: | 15/11/2016 |
| Monto: | \$ 70.000 | Folio De Recepción: | 337844 | Correlativo: | 1 |
| Recepción Documento: | 26/1/2017 | Contacto Interno: | PRISCILA VALESKA VALLEJOS VERA | Retiro copia cedible: | No |
| Encargado Pago: | Reg 10 Priscila Vallejos Aeropuertos | Encargado Ingreso: | Reg 10 Jose Carcamo DCYF | | |

Reporte Detalle por Estado

| Fecha | Dirección | Etapas | Estado | Estado Trámite |
|------------|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| 26-01-2017 | Aeropuertos | ADMISIBILIDAD | EN PROCESO DE ADMISIBILIDAD | DECLARACIÓN DE ADMISIBILIDAD |
| 26-01-2017 | Aeropuertos | RECEPCIÓN | INGRESADO | REGISTRADO EN SVU |

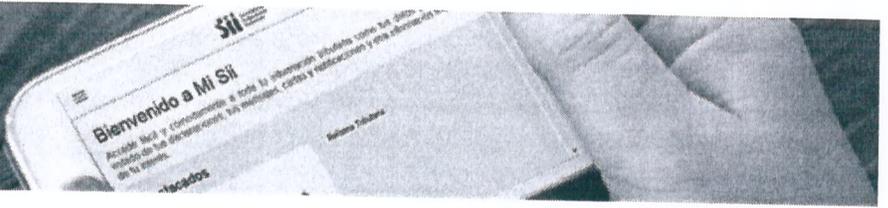
| | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Estado Documento: | Ingreso Documento Desde: | Ingreso Documento Hasta: |
| Estado Trámite: | Monto Desde: | Monto Hasta: |
| Tipo Documento: | Folio Documento: | 2578 |
| | Rut Proveedor: | 52001666-k |

Reporte por Estados

| Tipo Documento | Folio Documento | Orden de Pago | RUT Proveedor | Razón Social | Fecha Emisión | Fecha Ingreso | Monto | Notifica Cesión | Estado Documento | |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------------|
| Factura electr.exenta.IVA | 2578 | | 52001666-K | MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. | 15-11-2016 | 26-01-2017 | \$ 70.000 | NO | Pendientes ● | Detalles |

INNOVAMOS PARA
SIMPLIFICAR TU DÍA A DÍA

Prefiere el nuevo sii.cl



Sii Servicio de
Impuestos
Internos

Rut: 17630505 - 3 Última visita 10/02/2017, a las 10:33:01 horas

[Identificar Nuevo
Contribuyente](#)

[Cerrar
Sesión](#)



Mi Sii

Registro de
Contribuyentes

Impuestos
Mensuales

Factura
Electrónica

Boleta de
Honorarios

Renta

Declaraciones
Juradas

Bienes
Raíces

Situación
Tributaria

Tasación de
Vehículos

Libros
Contables

Infraacciones y
Condonaciones

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 | 2578 |
| 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° 1817455090.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)