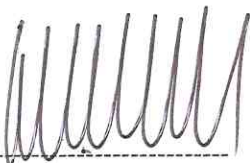
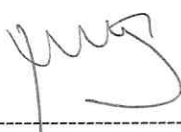


Id: 346290		Asientos		Aprobado(003620)	
ID.Tesorería: 220725					
Título: 04 Pago 22 PE 01 Contribuciones Cuota 1 Sernatur Coquimbo Año 2017					
Fecha: 24/03/2017		Moneda: Nacional			
Tipo Movimiento: Financiero		Relación: Sin Relación			

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	75.367		[Stamp]
11102	Banco Estado		75.367	[Stamp]
TOTALES		75.367	75.367	



 V° B° A.D.P.



 V° B° A.C.L.



 V° B° E.A.G.

8037 P58

 Cheque N°



Documento de Tesorería

Título : 04 Pago 22 PE 01 Contribuciones Cuota 1 Sernatur Coquimbo Año 2017 Estado : Aprobado
Descripción : Pago 22 PE 01 Contribuciones Cuota 1 Sernatur Coquimbo Año 2017 ID : 220725
Fecha : 24/03/2017 ID Asiento : 346290 Moneda : Nacional Código : 002256
Preparado por : 10405117-0 Aprobado por : 10405117-0 T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 60805000-0 ☐ TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	75.367	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	8037858 12509093481	01	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Total Documento: 75.367

SIGFE

Servicio Nacional de Turismo
Dirección Regional IV Coquimbo
Ejercicio Fiscal 2017

GOBIERNO DE CHILE

Id:346287

Aprobado(003617)

Asientos

Título:

04 Devenga 22 PE 01 Contribuciones Cuota 1 Sernatur Coquimbo Año 2017

Fecha:

24/03/2017

Moneda:

Nacional

Tipo Movimiento:

Financiero

Relación:

Compromiso Explícito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
5321208	Contribuciones	75.367		
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo		75.367	
TOTALES		75.367	75.367	

Id:116566

Aprobado(001235)

Compromisos

Título: 04 Compromiso 22 PE 01 Contribuciones Cuota 1 Sernatur Coquimbo Año 2017

Ejercicio Fiscal: 2017

Fecha: 24/03/2017

Moneda: Nacional

Fecha Estimada: 24/03/2017

Proveedor: 60805000-0

 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**Descripción****¿Qué Requerimientos?****¿Qué Recursos?**

Requerimiento: 13-08-04-Asigna Presupuesto Regional de Gasto -Subtítulo 22-Producto Estratégico 01-SERNATUR

INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2212006-Contribuciones	0	75.367	0	75.367	0	
Total Requerimiento							
			75.367		75.367	0	
Total			75.367		75.367	0	

Crear

Volver



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

Certifico que, a la fecha del presente documento, el Servicio cuenta con el presupuesto para el financiamiento de bienes y servicios, solicitados mediante:

Memorando N°	49.-
Unidad Requirente	Sernatur Región de Coquimbo
ID Licitación (uso adquisiciones)	Pago Fiscal
Productos/Servicios	Pago Contribuciones 1° Cuota
Imputación	Subtítulo 22 Item 12, Asignación 008 "Contribuciones".
Centro de Costo	Sernatur Coquimbo
Presupuesto Disponible	\$75.367.- Impuestos Incluidos
Nombre Responsable	Eduardo Ángel Guerrero



Firma Responsable Refrendación
Contabilidad y Administración

La Serena, 23 de Marzo de 2017

MEMORANDUM INTERNO ADQUISICIONES N° 49

**A : ALDO CARPANETTI LANYON
DIRECTOR (S) REGIONAL DE TURISMO
SERNATUR REGIÓN DE COQUIMBO**

**DE : EDUARDO ANGEL GUERRERO
PROFESIONAL
SERNATUR REGIÓN DE COQUIMBO**

MAT. : AUTORIZA ADQUISICIÓN.

La Serena, 23 de Marzo de 2017

Por medio del presente solicito a usted iniciar gestiones para la siguiente adquisición:

Justificación de la adquisición	Pago Contribuciones I Trimestre
Bien o Servicio a Contratar	Contribución I Trimestre
Cantidad	01.-
Monto estimado para la adquisición	75.367.-
Origen de los fondos (marcar con una x)	☒ Aporte Fiscal
	☐ Transferencia de Subsecretaría de Turismo
	☐ F.N.D.R.
	☐ Otros.
Imputación	22.12.008 "Contribuciones"
Centro de Costo	Sernatur Coquimbo
Producto estratégico asociado (marcar con una x)	☐ Información Sectorial
	☐ Promoción y desarrollo de la actividad turística
	☐ Programas de turismo interno
	☐ Instrumentos de gestión y desarrollo sustentable de la oferta turística
	☐ Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos
	☒ Gestión Interna
Unidad ejecutora	SERNATUR
Contraparte Técnica	Eduardo Angel Guerrero
Modalidad de Compra (marcar con una x)	☐ Convenio Marco
	☐ Licitación Pública
	☐ Trato Directo
	☒ Compra inferior a 3 UTM

Adquisición informada en el Plan Anual de Compras 2017		Si.
	x	No
Descripción Bien o Servicio a Adquirir	Por el pago de contribuciones propiedad de Sernatur, Coquimbo, ubicado en calle Infante 560, comuna de La Serena. Pago I Trimestre 2017.	

Atentamente

Eduardo Angel Guerrero
Profesional
Sernatur Región de Coquimbo



Autoriza

Aldo Carpanetti Lanyon
Director (S) Regional de Turismo
Región de Coquimbo



Formulario de Recepción y Evaluación

Fecha : 24/03/2017

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Regional de Coquimbo

PROVEEDOR : Tesorería General de la República

RUT : 60.805.000-0

Nº ORDEN DE COMPRA : 21

PROCESO DE COMPRA : Compra menor a 3 UTM

Nº FACTURA : 3019711

MONTO TOTAL FACTURA : \$75.367

NOMBRE USUARIO RECIBE : Eduardo Angel Guerrero

NOMBRE DE USUARIO QUE AUTORIZA : Aldo Carpanetti Lanyon

CARGO DE USUARIO QUE AUTORIZA : Director (s) Regional de Turismo, Región de Coquimbo

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO :

Cantidad	Descripción (Indicar exactamente la cantidad y descripción señalada en el detalle de la orden de compra)
1	Pago 1 Cuota contribuciones de propiedad Sernatur Coquimbo, ubicada en calle Infante 560 Comuna de La Serena.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

1- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?

R: 5. Muy bueno.

2- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?

R: 5. Muy bueno.

3- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?

R: 5. Muy bueno.

4- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?

R: 5. Muy bueno.

5- En su opinión ¿Que tan recomendable es este proveedor?

R: 5. Muy recomendable.

Paguese Factura

Aldo Carpanetti Lanyon
Director (s) Regional de Turismo, Región de Coquimbo

Eduardo Angel Guerrero
Profesional Sernatur

Subunidad de Compras

DOCUMENTACION (Uso Exclusivo Subunidad de Compras)

- ___ Requerimiento
- ___ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
- ___ Orden de Compra
- ___ Copia de Factura
- ___ Otro _____



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Aviso Recibo Tesorería

Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE TURISMO	Folio	0007	190358117
Dirección	0006 J M INFANTE 560	Comuna	0008	LA SERENA
Rut/Rol	0000 1900358007117-1	Formulario:	30	Vencimiento 0015 30-04-2017

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
ROL-SUBROL	0010	00358-007	CUOTA-AÑO	0040	1-17
TIPO DE ROL	0100	0	FECHAEMISIONCAR	9215	20170322
			GO		
CONTRIB.MUNICIPAL	0154	73.829	0.025% AVAL.AFECT	0200	1.538
			O		

Valido Hasta	02-05-2017	TOTAL A PAGAR	91	75.367
Fecha Emisión	23-03-2017	PLAZO		

CID



03230140714617050203019711

- Documento generado a las: 11:33
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- De conformidad al art. 192 inc. 2 Cod. Trib., la obligación señalada está acogida a condonación de intereses y sanciones.



Edwin M. /
16 MAR 17

16/1/17
RECIBIDO
SERNATUR
12 3 MAR 2017



Sucursal Sucursal Serviestado N° 942 La
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

27/03/2017 10:52:25 Terminal:2522
Asistente :veas juica helen scarlett
Convenio :9641110011
30 PAGOS CONTRIBUCIONES BIENES RAICES

CID : 03230140714617050203019711
COD.AUTORIZACION: 00020121170327582295031
MONTO TRANS. : \$75.367,00
Monto Efectivo : \$0,00
Monto Cheque : \$75.367,00

CS 65EBOEOB

COPIA CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
DIRECCION REGIONAL
IV REGION COQUIMBO

RUT: 60.704.000-1

Manuel Antonio Matta N° 461 Ofc. 108
La Serena

ORDEN DE COMPRA

N° 000021

La Serena, 23 de Febrero de 20 17

A sr(es): Tribunal Electoral de la Dip. Bili. C.

Al sr. _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Pago a cuenta compra de por propiedad de propiedad de propiedad de propiedad importe \$60. la compra 		75.367
			75.367

PARA: _____