



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional IV Coquimbo		
Título	04 Compromiso 22 PE 01 Contribuciones 3° Cuota Sernatur Coquimbo		
Descripción	04 Compromiso 22 PE 01 Contribuciones 3° Cuota Sernatur Coquimbo, Propiedad calle Infante 560, La Serena		
Periodo en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00320	Fecha y Hora de Aprobación	28 Septiembre 2017 - 18:18
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	eangel		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	76.196
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	76.196	0
Total	76.196	76.196

eangel

 Usuario Generador

 V° B° A.D.P.

eangel

 Usuario Aprobado

 V° B° A.C..L.

9026517

 Cheque N°



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional IV Coquimbo		
Título	04 Compromiso 22 PE 01 Contribuciones 3° Cuota Sernatur Coquimbo		
Descripción	04 Compromiso 22 PE 01 Contribuciones 3° Cuota Sernatur Coquimbo, Propiedad calle Infante 560, La Serena		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00319	Fecha y Hora de Aprobación	28 Septiembre 2017 - 18:16
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	eangel		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	76.196
5321208 Contribuciones	76.196	0
Total	76.196	76.196

eangel

Usuario Generador

eangel

Usuario Aprobado



MEMORANDUM INTERNO ADQUISICIONES N° 174

A : ALBERTO DUARTE PARDO
DIRECTOR REGIONAL DE TURISMO
SERNATUR REGIÓN DE COQUIMBO

DE : EDUARDO ANGEL GUERRERO
PROFESIONAL
SERNATUR REGIÓN DE COQUIMBO

MAT. : AUTORIZA ADQUISICIÓN.

La Serena, 28 de Septiembre de 2017

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

Justificación de la adquisición	Pago Contribuciones III Trimestre	
Bien o Servicio a Contratar	Contribución I Trimestre	
Cantidad	01.-	
Monto estimado para la adquisición	76.196.-	
Origen de los fondos (marcar con una x)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aporte Fiscal
	<input type="checkbox"/>	Transferencia de Subsecretaría de Turismo
	<input type="checkbox"/>	F.N.D.R.
	<input type="checkbox"/>	Otros.
Imputación	22.12.008 "Contribuciones"	
Centro de Costo	Sernatur Coquimbo	
Producto estratégico asociado (marcar con una x)	<input type="checkbox"/>	Información Sectorial
	<input type="checkbox"/>	Promoción y desarrollo de la actividad turística
	<input type="checkbox"/>	Programas de turismo interno
	<input type="checkbox"/>	Instrumentos de gestión y desarrollo sustentable de la oferta turística
	<input type="checkbox"/>	Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión Interna
Unidad ejecutora	SERNATUR	
Contraparte Técnica	Eduardo Angel Guerrero	
Modalidad de Compra (marcar con una x)	<input type="checkbox"/>	Convenio Marco
	<input type="checkbox"/>	Licitación Pública
	<input type="checkbox"/>	Trato Directo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra inferior a 3 UTM

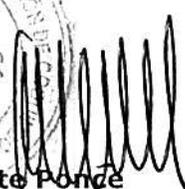
Adquisición informada en el Plan Anual de Compras 2017	Si.
Descripción Bien o Servicio a Adquirir	x No Por el pago de contribuciones propiedad de Sernatur, Coquimbo, ubicado en calle Infante 560, comuna de La Serena. Pago III Trimestre 2017.

Atentamente



**Eduardo Angel Guerrero
Profesional
Sernatur Región de Coquimbo**

Autoriza



**Alberto Duarte Ponce
Director Regional de Turismo
Región de Coquimbo**


ADO/eag
C.C archivo

Formulario de Recepción y Evaluación

Fecha : 29/09/2017

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Regional de Coquimbo

PROVEEDOR : Tesorería General de La Republica

RUT : 60.805.000-0

Nº ORDEN DE COMPRA : 25

PROCESO DE COMPRA : Compra menor a 3 UTM

Nº FACTURA : 358007

MONTO TOTAL FACTURA : \$76.196

NOMBRE USUARIO RECIBE : Eduardo Angel Guerrero

NOMBRE DE USUARIO QUE AUTORIZA : Alberto Duarte Pardo

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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO :

Cantidad	Descripción (Indicar exactamente la cantidad y descripción señalada en el detalle de la orden de compra)
1	Pago Contribuciones 3 cuota propiedad de calle Infante 560, 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

Alberto Duarte Pardo
Director 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 _____



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°	174.-
Unidad Requirente	Sernatur Región de Coquimbo
ID Licitación (uso adquisiciones)	Pago Fiscal
Productos/Servicios	Pago Contribuciones 3° Cuota ✓
Imputación	Subtítulo 22 Item 12, Asignación 008 "Contribuciones".
Centro de Costo	Sernatur Coquimbo
Presupuesto Disponible	\$76.196.- Impuestos Incluidos
Nombre Responsable	Eduardo Ángel Guerrero



**Firma Responsable Refrendación
Contabilidad y Administración**

La Serena, 28 de Septiembre de 2017

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° 000025

La Serena, 20 de enero de 20 17

A sr(es): 7 - P.P. - G. - D. - J. - P. - P. - P. - P. - P. - P.

Al sr. P. - P.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<p>Fig. Carta 3 unidades con la propiedad de sus tres hijos entregada en el día 17 de febrero de 2017. \$60.000.000</p>		76.116



PARA: _____



CERTIFICADO DE AVALÚ

(NO ACREDITA PROPIEDAD)
VALIDO PARA EL 2do. SEMESTRE

COMUNA : LA SERENA
NUMERO DE ROL DE AVALUO : 00358-007
DIRECCION O NOMBRE DEL BIEN RAIZ : JM INFANTE 560
DESTINO DEL BIEN RAIZ : OFICINA
REGISTRADO A NOMBRE DE : SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
RUN O RUT REGISTRADO : 60.704.000-1
AVALUO TOTAL : \$ 24.880.152
AVALUO EXENTO : \$ 0
AVALUO AFECTO : \$ 24.880.152

Por orden del Director

* Datos según el catastro de los bienes raíces actualizado al 09/08/2017.

* Si desea sustituir el presente boletín por aviso de cobro enviado por correo electrónico en línea en www.sii.cl o www.tesoreria.cl y mantenga actualizada su dirección

29/09/2017 09:32:12 Terminal:2536

Asistente : orrego mery roxana pilar

Convenio : 9641110011

30 PAGOS CONTRIBUCIONES BIENES RAICES

CID : 08110942440217113003015310

COD.AUTORIZACION: 00020121170929960263940

MONTO TRANS. : \$76.196,00

Monto Efectivo : \$0,00

Monto Cheque : \$76.196,00

CS

6873DE04

COPIA CLIENTE

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

FORM. 30	07	NUMERO DE ROL 00358-007	COMUNA 019	PAGUESE HASTA 30/09/2017	CUOTA 3
NOMBRE SERVICIO NACIONAL DE TURISMO					
DIRECCION JM INFANTE 560					
COMUNA LA SERENA					
CONTRIBUCION NETA		154	\$	74.641	
SOBRETASA SITIO NO EDIFICADO		157	\$	0	
SOBRETASA 0,275%		250	\$	0	
SOBRETASA 0,025%		200	\$	1.555	
ASEO MUNICIPAL		304	\$	0	
TOTAL A PAGAR		91	\$	76.196	
CONTRIBUYENTE FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO					

FORM. 30	07	NUMERO DE ROL 00358-007	COMUNA 019	PAGUESE HASTA 30/11/2017	CUOTA 4
NOMBRE SERVICIO NACIONAL DE TURISMO					
DIRECCION JM INFANTE 560					
COMUNA LA SERENA					
CONTRIBUCION NETA		154	\$	74.641	
SOBRETASA SITIO NO EDIFICADO		157	\$	0	
SOBRETASA 0,275%		250	\$	0	
SOBRETASA 0,025%		200	\$	1.555	
ASEO MUNICIPAL		304	\$	0	
TOTAL A PAGAR		91	\$	76.196	
CONTRIBUYENTE FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO					



Al momento de efectuar su pago, exija su "Comprobante de Pago Electrónico", si la Institución Recaudadora no posee este servicio, exija el "Timbre y/o Código de Autorización" en su formulario para pago.

FORMULARIOS PARA PAGOS DE CONTRIBUCIONES

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS - WWW.SII.CL ♦ SERVICIO DE TESORERIAS - WWW.TESORERIA.CL						
FORM. 30	07	NUMERO DE ROL 00358-007	COMUNA 019	PAGUESE HASTA 30/11/2017	TOTAL A PAGAR 91	\$ 76.196
NOMBRE SERVICIO NACIONAL DE TURISMO						
CUOTA 4						FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO
08110942440217113003015310						