



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional IV Coquimbo		
Título	04 Pago 22 PE 01 Contribuciones 4° Cuota Sernatur Coquimbo		
Descripción	04 Pago 22 PE 01 Contribuciones 4° Cuota Sernatur Coquimbo, Propiedad calle Infante 560, La Serena		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00322	Fecha y Hora de Aprobación	28 Septiembre 2017 - 18:38
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.

702L518

Cheque N°

eangel
Usuario Aprobado

V° B° A.C..L.



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional IV Coquimbo		
Título	04 Devengo 22 PE 01 Contribuciones 4° Cuota Sernatur Coquimbo		
Descripción	04 Devengo 22 PE 01 Contribuciones 4° Cuota Sernatur Coquimbo, Propiedad calle Infante 560, La Serena		
Periodo en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00321	Fecha y Hora de Aprobación	28 Septiembre 2017 - 18:36
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° 175

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 IV 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)	☒	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 IV Trimestre 2017.	

Atentamente



Eduardo Angel Guerrero
Profesional
Sernatur Región de Coquimbo

Autoriza



Alberto Duarte Pardo
Director Regional de Turismo
Región de Coquimbo


ADP/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 : 26

PROCESO DE COMPRA : Compra menor a 3 UTM

Nº FACTURA : 208703

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

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO :

Cantidad	Descripción (Indicar exactamente la cantidad y descripción señalada en el detalle de la orden de compra)
1	Pago 4º Cuota Contribuciones propiedad 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.

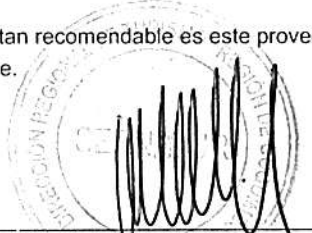
4- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?

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°	175.-
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° 000026

La Serena, 28 de mayo de 2017

A sr(es): Sr. y Sra. Manuel Antonio Matta

Al sr. Sr. y Sra. Manuel Antonio Matta

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Seguro de viaje para 4 personas por 14 días de viaje a Europa seguro de viaje para 4 personas por 14 días de viaje a Europa \$ 19.196		76.196
			76.196



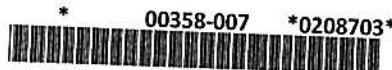
PARA: Sr. y Sra. Manuel Antonio Matta



BancoEstado

Sucursal SERVI N° 942 LA SERENA PRAT
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

CIONAL DE TURISMO
J8 461



155.451

TGR
Tesorería General
de la República

IFICADO DE AVALÚO FISCAL

(NO ACREDITA PROPIEDAD)
LIDO PARA EL 2do. SEMESTRE DE 2017

EMISION: 16/08/2017.

29/09/2017 09:29:58 Terminal:2536
Asistente :orrego mery roxana pilar
Convenio :9641110011
30 PAGOS CONTRIBUCIONES BIENES RAICES

CID : 08110942440117100203015313
COD. AUTORIZACION: 0002012117092955982940
MONTO TRANS. : \$76.196,00
Monto Efectivo : \$0,00
Monto Cheque : \$76.196,00

LA SERENA
00358-007
JM INFANTE 560
OFICINA
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
60.704.000-1
\$ 24.880.152
\$ 0
\$ 24.880.152



CS 510ABF4B

tualizado al 09/08/2017.

COPIA CLIENTE

de cobro enviado por correo electrónico, realice siempre sus pagos en
tenga actualizada su dirección email en menú MI SII.

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					
SOBRETASA SITIO NO EDIFICADO					
SOBRETASA 0,275%					
SOBRETASA 0,025%					
ASEO MUNICIPAL					
TOTAL A PAGAR					
CONTRIBUYENTE					

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					
SOBRETASA SITIO NO EDIFICADO					
SOBRETASA 0,275%					
SOBRETASA 0,025%					
ASEO MUNICIPAL					
TOTAL A PAGAR					
CONTRIBUYENTE					

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	 08110942440217113003015310				FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO