Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional IV Coquimbo		
Título	Pago 22 PE 07 2° Cuota Contribuciones Año 2018, Propiedad de Sernatur Coquimbo		
Descripción	04 Pago 22 PE 07 2° Cuota Contribuciones Año 2018, Propiedad de Sernatur Coquimbo		
Período en Operación	Abril	**Ejercicio Fiscal**	2018
Folio	00370	**Fecha y Hora de Aprobación**	12 Abril 2018 - 18:35
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	80.389
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	80.389	0
Total	80.389	80.389

eangel

Usuario Generador

V° B° A.C.L

eangel

Usuario Aprobado

V° B° E.A.G

1007444

Cheque N°

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional IV Coquimbo		
Título	04 Devenga 22 PE 07 2° Cuota Contribuciones Año 2018, Propiedad de Sernatur		
Descripción	Devenga 22 PE 07 2° Cuota Contribuciones Año 2018, Propiedad de Sernatur Coquimbo		
Período en Operación	Abril	**Ejercicio Fiscal**	2018
Folio	00369	**Fecha y Hora de Aprobación**	12 Abril 2018 - 18:34
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 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	80.389
5321208 Contribuciones	80.389	0
Total	80.389	80.389

eangel

Usuario Generador

eangel

Usuario Aprobado

Nº : 23480

Formulario de Recepción y Evaluación

Fecha : 12/04/2018

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Regional de Coquimbo
PROVEEDOR : Tesoreria General de La Republica
RUT : 60.805.000-0
Nº ORDEN DE COMPRA : 34
PROCESO DE COMPRA : Compra menor a 3 UTM
Nº FACTURA : 3017513
MONTO TOTAL FACTURA : $80.389
NOMBRE USUARIO RECIBE : Eduardo Angel Guerrrero
NOMBRE DE USUARIO QUE AUTORIZA : Aldo Carpanetti Lanyon
CARGO DE USUARIO QUE AUTORIZA : Director (s) Regional de Turismo
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 Año 2018, propiedad de Sernatur, 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

Eduardo Angel Guerrrero
Profesional

Subunidad de Compras

DOCUMENTACION (Uso Exclusivc Subunidad de Compras)

__ Requerimiento
__ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
__ Orden de Compra
__ Copia de Factura
__ Otro_____

SERNATUR
Región de Coquimbo
Gobierno de Chile

CHILE LO
HACEMOS
TODOS

MEMORANDUM INTERNO ADQUISICIONES N° 082

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

DE : EDUARDO ANGEL GUERRERO
PROFESIONAL
SERNATUR REGIÓN DE COQUIMBO

MAT. : AUTORIZA ADQUISICIÓN.

La Serena, 11 de abril de 2018

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

Justificación de la adquisición	Pago Contribuciones II Trimestre	
Bien o Servicio a Contratar	Contribución II Trimestre Propiedad Calle Infante.	
Cantidad	01.-	
Monto estimado para la adquisición	80.389.-	
Origen de los fondos (marcar con una x)	**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
	X	Gestión Interna
Unidad ejecutora	SERNATUR	
Contraparte Técnica	**Eduardo Angel Guerrero**	
Modalidad de Compra (marcar con una x)		Convenio Marco
		Licitación Pública
		Trato Directo
	X	Compra inferior a 3 UTM

Adquisición informada en el Plan Anual de Compras 2018		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 II Trimestre 2018.	

Atentamente

Eduardo Angel Guerrero
Profesional
Sernatur Región de Coquimbo

Autoriza

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

ACL/eag
C.C archivo

SERNATUR
Región de Coquimbo
Gobierno de Chile

CHILE LO
HACEMOS
TODOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Institución por la Ley N°21.053 de Presupuesto del sector Público 2018, certifico que, a la fecha del presente documento, la Institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados, solicitados mediante:

Memorando Nº	082.-
Unidad Requirente	Sernatur Región de Coquimbo
ID Licitación (uso adquisiciones)	Pago Fiscal
Productos/Servicios	Pago Contribuciones 2° Cuota
Imputación	Subtítulo 22 Item 12, Asignación 008 "Contribuciones".
Centro de Costo	Sernatur Coquimbo
Presupuesto Disponible	$80.389.- Impuestos Incluidos
Nombre Responsable	Eduardo Ángel Guerrero

Eduardo Angel Guerrero
Encargado Contabilidad y Administración
Sernatur Coquimbo

La Serena, 11 de abril de 2018

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

AVISO RECIBO AUTOCONSULTA

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE TURISMO				Folio	0007	0190358218
Direccion	0006	JM INFANTE 560		Comuna	0008	LA SERENA
Rut/Rol	0000	1900358007218-6	Formulario: 30	Vencimiento	0015	30-06-2018

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
ROL-SUBROL	0010	00358-007	CUOTA-AÑO	0040	2-18
TIPO DE ROL	0100	0	FEC. EMI. CARGO	9215	20180331
CONTRIB.MUNICIPAL	0154	78.583	0.025%AVAL.AFECTO	0200	1.806

Valido Hasta	03-07-2018	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	80.389
Fecha Emision	05-04-2018			

CID

040520416920180703030175 13

- Documento generado a las: 11:04
- 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.
- Acogido al Art. 13 Ley N° 20956.

BancoEstado

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

16/04/2018 09:10:28 Terminal:0197
Asistente :sanchez perez barbara sol
Convenio :9641110011
30 PAGOS CONTRIBUCIONES BIENES RAICES

CID : 040520416920180703030175 13
COD.AUTORIZACION: 00020121180416962021930
MONTO TRANS. : $80.389,00
Monto Efectivo : $0,00
Monto Cheque : $80.389,00

CS 588141CD

COPIA CLIENTE

DIRECCION REGIONAL DE TURISMO

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
DIRECCION REGIONAL
IV REGION COQUIMBO
RUT: 60.704.000-1
Manuel Antonio Matta Nº 461 Ofc. 108
La Serena

ORDEN DE COMPRA

N° 000035

La Serena, ____ de _____ de 20____

A sr(es):_____

Al sr._____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL

PARA:_____