



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional IV Coquimbo		
Título	04 Pago 22 PE 05 Servicios Tecnico Grabación Entrega Sellos, Sernatur		
Descripción	04 Pago 22 PE 05 Servicios Tecnico Grabación Entrega Sellos, Sernatur		
Período en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00317	Fecha y Hora de Aprobación	28 Marzo 2018 - 16:15
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	90.000
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	90.000	0
<b>Total</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

eangel  
 Usuario Generador  
 -----  
 V° B° A.C..L  
 100 720  
 -----  
 Cheque N°

eangel  
 Usuario Aprobado  
 -----  
 V° B° E.A.G.  
 -----  
 Recibí Conforme  
 JAIWEDRAS F.  
 Nombre

R.U.T. 10787800-R



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional IV Coquimbo		
Título	04 Pago 22 PE 05 Servicios Tecnico Grabación Entrega Sellos, Sernatur		
Descripción	04 Pago 22 PE 05 Servicios Tecnico Grabación Entrega Sellos, Sernatur		
Periodo en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00317	Fecha y Hora de Aprobación	28 Marzo 2018 - 16:15
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	90.000
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	90.000	0
<b>Total</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	90.000	0								
<b>Cartera Financiera</b>										
Principal : 10797900-K JAIME RAUL ROJAS										
Monto Debe Dcto : 90.000										
Monto Haber Dcto : 0										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha, Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	89	28/03/2018	Boleta de Honorari	Cuenta Financier a	90.000	0				



			OS						
Fechas Cumplimiento									
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O				
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	19/04/2018	90.000	0	0	0				
<b>Total</b>		90.000	0	0	0				

**Monto Total Cartera Debe : 90.000**

**Monto Total Cartera Haber : 0**

### Cartera Bancaria

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)							
11102 Banco Estado	0	90.000							
Cartera Bancaria									
Cuenta Bancaria : 12509093481 BANCO ESTADO									
Fecha Documento	Tipo Documento	Nº Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto M/O
28/03/2018	Cheque Manual	100720	Cta. Cte. Coquimbo	0	90.000				
Combinación de Catálogos					Monto				
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica					90.000				

**Monto Total Cartera Debe : 0**

**Monto Total Cartera Haber : 90.000**

eangel

Usuario Generador

eangel

Usuario Aprobado



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional IV Coquimbo		
<b>Título</b>	04 Devengo 22 PE 05 Servicios Tecnico Grabación Entrega Sellos, Sernatur		
<b>Descripción</b>	04 Devengo 22 PE 05 Servicios Tecnico Grabación Entrega Sellos, Sernatur		
<b>Periodo en Operación</b>	Marzo	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2018
<b>Folio</b>	00316	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	28 Marzo 2018 - 16:11
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	eangel		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	100.000
5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	0
<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

eangel

Usuario Generador

eangel

Usuario Aprobado

# Formulario de Recepción y Evaluación

Fecha : 28/03/2018

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Regional de Coquimbo

PROVEEDOR : jaimé Raul Rojas Flores

RUT : 10.797.900-k

Nº ORDEN DE COMPRA : 33

PROCESO DE COMPRA : Compra menor a 3 UTM

Nº FACTURA : 86

MONTO TOTAL FACTURA : \$100.000

NOMBRE USUARIO RECIBE : Jorge Robledo Ibarra

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	Entrega servicio técnico d egrabación en La Serena y Vicuña, el día el 30-1-2018

## 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

  
Jorge Robledo Ibarra  
Profesional

Subunidad de Compras

DOCUMENTACION (Uso Exclusivo Subunidad de Compras)

- Requerimiento
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
- Orden de Compra
- Copia de Factura
- Otro \_\_\_\_\_



# SERNATUR

Servicio Nacional de Turismo

## MEMORANDUM INTERNO ADQUISICIÓN N° 30.-

**A :** Aldo Carpanetti Lanyon  
**Director (s) Regional de Turismo**  
**Región de Coquimbo**

**DE :** Jorge Robledo Ibarra  
**Profesional**  
**Sernatur Coquimbo**

**MAT. :** Autorizar Adquisición

**La Serena, 26 de enero de 2018.**

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

<b>Justificación de la adquisición</b>	Por la necesidad de realizar cobertura periodística y difusión de la ceremonia oficial de entrega de Sello de calidad y distinciones de Sustentabilidad a empresarios turísticos de la Región de Coquimbo.	
<b>Bien o Servicio a Contratar</b>	Servicio de grabación en video de alta resolución, camarógrafo.	
<b>Cantidad</b>	01 servicio Grabación	
<b>Monto estimado para la adquisición</b>	\$140.000.- Con Impuestos Incluidos.	
<b>Origen de los fondos (marcar con una x)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aporte Fiscal
	<input type="checkbox"/>	Transferencia de Subsecretaría de Turismo
	<input type="checkbox"/>	F.N.D.R Indicar nombre del Convenio
	<input type="checkbox"/>	Otros Indicar origen de los fondos y/o nombre del Convenio
<b>Programa Presupuestario (marcar con una x)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	01 Servicio Nacional de Turismo
	<input type="checkbox"/>	03 Programa de Promoción Internacional
<b>Imputación</b>	22.11.999 "Otros"	
<b>Insumo</b>	Indicar Insumo solo si la imputación corresponde al subtítulo 24	
<b>Centro de Costo</b>	Dirección Regional de Coquimbo	
<b>Producto estratégico asociado (marcar con una x)</b>	<input type="checkbox"/>	01 Información Sectorial
	<input checked="" type="checkbox"/>	02 Promoción y difusión de los productos y destinos turísticos
	<input type="checkbox"/>	03 Programas de Turismo social
	<input type="checkbox"/>	04 Desarrollo sustentable de la oferta turística
	<input type="checkbox"/>	05 Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos
	<input type="checkbox"/>	06 Capital Humano
	<input type="checkbox"/>	07 Gestión Interna
<b>Unidad ejecutora</b>	Dirección Regional Coquimbo	

<b>Contraparte Técnica</b>	<b>Jorge Robledo Ibarra</b>	
<b>Modalidad de Compra (marcar con una x)</b>		Convenio Marco
		Licitación Pública
		Trato Directo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra inferior a 3 UTM
<b>Adquisición informada en el Plan Anual de Compras 2018</b>		Si. (indicar nombre de proyecto o actividad informada en el Plan)
	<input checked="" type="checkbox"/>	No
<b>Descripción Bien o Servicio a Adquirir</b>	Servicio de grabación en video de alta resolución, camarógrafo y entrega Sellos en las Comunas de La Serena y Vicuña, el día 30 de enero de 2018.	
<b>Certificado Disponibilidad Presupuestaria</b>	Se solicita al Sr. Eduardo Angel Guerrero, Encargado de Administración y Contabilidad, Sernatur Región de Coquimbo emitir el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria con cargo al programa y asignaciones antes indicadas.	

  
  
**Jorge Robledo Ibarra**  
**Profesional**  
**Sernatur Región de Coquimbo**

  
  
**Aldo Carpanetti Lanyon**  
**Director (s) regional de Turismo**  
**Región de Coquimbo**

Pase a:  
Unidad de Administración y Finanzas  
Sernatur Coquimbo

ADP/jri  
C.C archivo

**JAIME RAUL ROJAS FLORES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 86**

**RUT: 10.797.900-K**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
LARRAIN ALCALDE 5032, LA SERENA**

**Fecha: 20 de Marzo de 2018**

**Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE TURISMO  
Domicilio: MATTA 461 OF 108 LA SERENA, LA SERENA**

**Rut: 60.704.000- 1**

**Por atención profesional:**

<b>SERVICIO DE GRABACION SELLO DE CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD TURISTICA</b>	<b>100.000</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>100.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>10.000</b>
<b>Total:</b>	<b>90.000</b>

**Fecha / Hora Emisión: 20/03/2018 11:55**



**1079790000086F54A262**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

**El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.**

**11201803201158**

**Fecha / Hora Impresión: 20/03/2018 11:58**



**Edna R. Rojas Flores**  
-CONT-

COTIZACIÓN GRABACIÓN SERNATUR  
30 ENERO 2018 EN LA CIUDAD DE LASERENA Y VICUÑA

GRABACIÓN FULL HD 1920 X 1080

EQUIPO PROFESIONAL 50.000

CAMARÓGRAFO 50.000

TOTAL \$100.000 +10 % BOLETA HONORARIOS



Fernanda Rojas Zepeda

Realizadora Audiovisual

Contacto

+56 9 97566697

MAIL [fenitafenitaa@hotmail.com](mailto:fenitafenitaa@hotmail.com)

# **PRESUPUESTO GRABACIÓN SERNATUR 30 ENERO 2018**

## **LA SERENA Y VICUÑA**

**GRABACIÓN PROFESIONAL FULL HD 1920 X 1080**

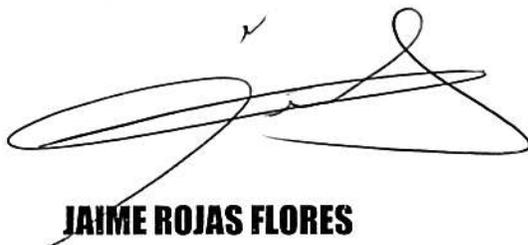
**CAMARÓGRAFO 50.000**

**EQUIPO PROFESIONAL 50.000**



**SE INCLUYEN TRASLADOS**

**TOTAL \$ 100.000- BOLETA HONORARIOS CON IMPUESTOS.**



**JAIME ROJAS FLORES**

**RUT 10.797. 900-K**

**Realizador Audiovisual**

**Contacto**

**+56 9 98869517**

**MAIL [jaime.rojasprofesional@gmail.com](mailto:jaime.rojasprofesional@gmail.com)**

**Presupuesto**

**Grabación evento Sernatur , nota periodística Sename-Sernatur  
Coquimbo, día 30 de enero 2018, en La Serena y Vicuña.**

<b>Equipos</b>	<b>Valor por jornada</b>	<b>Jornadas</b>	<b>Valor final</b>
<b>Cámara profesional</b>	<b>66.666</b>	<b>1</b>	<b>66.666</b>
<b>Operador</b>	<b>66.666</b>	<b>1</b>	<b>66.666</b>
<b>total</b>			<b>133.332.-</b>

**Formato entrega DVD O MP4**

**Para canales de televisión.**

**Mp4 Full HD (1920x1080),**



**CRISTIAN MOLINA**  
**Comunicador Audiovisual**  
**FONO +56 9 76420834**

**La Serena, 26 de enero de 2018**

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° 000033

La Serena, 21 de Febrero de 20 18

A sr(es): Jaime Paul Daza Flores

Al sr. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	por el servicio de guardiación por el pago de la actividad en la zona y vicuña		100.000 0. 100.000

PARA: \_\_\_\_\_