



**AUTORIZA PAGO DE FACTURAS N°223771
POR SERVICIO TRANSBORDO DE CAMIONETA
FISCAL PERTENECIENTE LA DIRECCIÓN DE
AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS.**

PUERTO MONTT, 17 DE JULIO DE 2014

VISTOS:

Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **TRANSPORTES AUSTRAL S.A.**, La Ley N° 19.886/2003, sobre Compras Públicas, el DFL-MOP N° 850/97, el Decreto MOP. N° 1141/2007, la Resolución N° 1.600/08, de la Contraloría General de la República y en uso de las atribuciones que me confiere La Resolución DAP N°1402 del 05/10/10.-



CONSIDERANDO:

Que, esta Dirección necesita el servicio de transbordo desde Rio negro hacia Caleta Gonzalo y viceversa, para el funcionario Sr. Carlos Covarrubias M., camioneta Fiscal CWZW-23, perteneciente a la Dirección de Aeropuertos, Región de Los Lagos.

Que, Corresponde a este servicio efectuar el pago de la factura mencionada en los vistos., se dicta la presente resolución para convalidar el acto administrativo correspondiente.

R E S U E L V O

D.A.P. (X) REGION N° 220 / "EXENTA"

- 1. AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio de transbordo de vehículo fiscal desde Rio negro hornopirén hacia Caleta Gonzalo y viceversa, De acuerdo a las siguientes RCF: 545.-

TRANSPORTES AUSTRAL S.A.

RUT: 76.081.597-7

FACTURA N°223771 del 30/06/14 por \$19.000.-

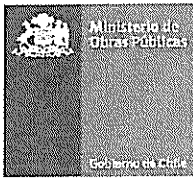
- 2.** El gasto ascendente a la suma de \$19.000, (Diecinueve mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2014 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



Covarrubias Melero
REGIONAL
REGION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

CCM/pvv
N° de Proceso: 7943474



Tipo de Documento Orden de Pago

Estado
Enviada a DCyF

Servicio Emisor Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión Dirección de Aeropuertos X Region
Subcentro Gestión Emisor Region Decima

Núm. Docto. 55980
Fecha Docto. 21/07/2014

Nombre Contrato : Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato : 216146

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Contratista/Proveedor	223771	76.081.597-7	TRANSPORTES AUSTRAL S.A.	22.08.007	19.000	30/06/2014	08/07/2014	Nº 55980 TRANSPORTES AUSTRAL S.A.
Total Guía					19.000			

Marianela Ester Aguirre Oyarzo
 Hecho Por

Carlos Covarrubias Melero
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 Responsable de Servicio

Responsable DCyF

TRANSPORTES AUSTRAL S.A.

GIRO : TRANSPORTE MARITIMO
 Y ADMINISTRACION DE TERMINALES PORTUARIOS
 Antonio Varas 216 - Oficina 403
 Edificio Torre del Puerto
 Puerto Montt

Señor(es) _____, 30 de junio de 2014

Señor(es) _____, **MOP DIRECCION DE AEROPUERTOS X° REG**

Giro Comercial: **SERVICIO PUBLICO**

R.U.T.: **61202000-0** Ciudad: **PUERTO MONTT**

Dirección: **O'HIGGINS 451 2° PISO**

Condiciones de venta: **CREDITO**

a: **TRANSPORTES AUSTRAL S.A.**

Nave: Cód : Viaje N°

Agencia: Cód : Pat. N°

Transbordo		ESTUARIO		Dia 30 junio de 2014 del 20	
Cód. RUTA	Cód. SERVICIO	SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA META	TARIFA TOTAL
02		Vehículo Menor	1	15.966	15.966
03		Camión	0	0	0
04		Buses	0	0	0
05		Metro Lineal	0	0	0
06		Carga General	0	0	0
07		Viajes Especiales	0	0	0
08		Charter Convenios N°	0	0	0
09		Casino	0	0	0
				TOTAL NETO	15.966
				19% I.V.A.	3.034
				TOTAL	19.000

SON: **Dieginueve mil pesos**

CONDICIONES DE PAGO	
Efect	
Ch. N°	
Bco	
Plaza	

Nombre: _____ RUT: _____ Firma: _____
 Fecha: _____ Recinto: _____
 "El cusa recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicios (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

ORIGINAL: CLIENTE

Prescale

TRANSPORTES AUSTRAL S.A.

GIRO : TRANSPORTE MARITIMO
 Y ADMINISTRACION DE TERMINALES PORTUARIOS
 Antonio Varas 216 - Oficina 403
 Edificio Torre del Puerto
 Puerto Montt

R.U.T.: 76.081.597 - 7
GUIA DE DESPACHO
 N° 109892

FECHA, 05 de Junio de 2014 S.I.I. PUERTO MONTT
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015
 Señor(es) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION AEROPUERTOS.
 Giro Com. _____ RUT: 61702000-0
 Dirección: Oficinas 451 Ciudad: PTO

Condiciones de Pago :		CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	
01		9500	
Su Orden N° <u>73</u> Transbordo _____ Patente N° <u>CWZU-23</u> Desde _____ Hasta _____ Nave <u>Cerda</u> Nombre <u>Carlos Colmanulisa</u> R.U.T.: <u>5709057-K</u>		FIRMA 	
NOTA El usuario declara conocer las normas que rigen para las reservas y uso de los servicios de transbordo. Se recomienda tomar seguro. 1) La multa en el pago del presente documento devengará el interés legal correspondiente. 2) En caso de no pago el cliente acepta que la empresa informe dicha deuda a Sistemas de Registros Comerciales. 3) No reclamándose contra el contenido del documento dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. 4) El presente Contrato de Transporte está sujeto a las disposiciones del Párrafo Tercero del Título V, del Libro II, del Código de Comercio, denominado del Contrato del Transporte Marítimo.		TRANSPORTES AUSTRAL - FIRMA EMISOR _____ Nombre: _____ Firma: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____ Recinto de Entrega: _____	

Imp. Smith / Fonofax (66) 25338 Montt

"El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

ORIGINAL: CLIENTE



TRANSPORTES AUSTRAL S.A.

GIRO : TRANSPORTE MARITIMO

Y ADMINISTRACION DE TERMINALES PORTUARIOS

Antonio Varas 216 - Oficina 403

Edificio Torre del Puerto

Puerto Montt

R.U.T.: 76.081.597 - 7
GUIA DE DESPACHO

Nº 109924

FECHA, 01 de Julio de 2011

S.I.I. PUERTO MONTT
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señor(es) Prop. Direccion Aeropuertos

Giro Com. Obligacion 451 2do Piso RUT: 61202000-0

Dirección: Obligacion 451 2do Piso Ciudad: PM

Condiciones de Pago :

CONTADO

CREDITO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO
01	201	9500

Su Orden Nº 34 Transbordo _____

Patente Nº CWZW-23 Desde Cari Cari

Hasta _____ Nave _____

Nombre _____

R.U.T.: _____

NOTA
El usuario declara conocer las normas que rigen para las reservas y uso de los servicios de transbordo. Se recomienda tomar seguro
1) La mora en el pago del presente documento devengará el interés legal correspondiente
2) En caso de no pago el cliente acepta que la empresa informe dicha deuda a Sistemas de Registros Comerciales
3) No reclamándose contra el contenido del documento dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada
4) El presente Contrato de Transporte está sujeción a las disposiciones del Párrafo Tercero del Título V, del libro III, del Código de Comercio, denominado del Contrato del Transporte Marítimo

TRANSPORTES AUSTRAL - FIRMA EMISOR

Nombre: _____ Firma: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____ Recinto de Entrega: _____

"El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

ORIGINAL: CLIENTE





Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 162389 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 08-07-2014
Nombre Recepcionista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No

Datos del Proveedor

RUT Proveedor: 76081597-7 Razón Social: TRANSPORTES AUSTRAL S.A.
E-Mail: cobranzas@taustral.cl

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
76081597-7	223771	Factura Contratista/Proveedor

Otros documentos tributarios

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
---------------	-----------------	----------------

Otros documentos

Tipo Documento	Descripción Documento
----------------	-----------------------



Fecha: 08-07-2014



0000000 162389

ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 2 (dos) años para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, Nº 2, de la Ley 19.983, Ley de Contratos de Obras o Asesorías, esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y contratistas que se aplicarán en los casos que correspondiere.

10.8 JUL. 2014



Rut: 10019972 - 6 Última visita 17/07/2014, a las 16:00:50 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



Mi SII

Registro de Contribuyentes

Impuestos Mensuales

Factura Electrónica

Boleta de Honorarios

Renta

Declaraciones Juradas

Bienes Raíces

Situación Tributaria

Tasación de Vehículos

Libros Contables

Infracciones y Condonaciones

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	76081597-7
Nombre/Razón Social	TRANSPORTES AUSTRAL S.A.
Documento	FACTURAS
Número Documento	223771
Fecha de la Autorización	23-06-2014

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	82215

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10º del D.L. N° 249 de 1974, la Resolución N° 1.600 del 2008, de la C.G.R., los Dctos. Supremos del Ministerio de Hacienda N°s 262, de 1977, el 1.117, de 1987 y 115, de 1992, el Art. 78º del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda y las atribuciones que me confiere DECRETO N° 216, DE FECHA 24/03/2014, RES MOP 157/90, DECERTO N°765/02, 1080/02

CONSIDERANDO:

[Firma]

FIRMA JEFE SOLICITANTE

VERÓNICA VERA SÁNCHEZ
 JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Jefe de Unidad Administrativa
 COM. CO. PP. REGIÓN DE LOS LAGOS

TRAMITADA
 04 JUN. 2014

Fecha

OFICINA DE PARTES
 SECRETARIA REGIONAL
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 REGION DE LOS LAGOS

RESUELVO(RCF): SEREMI
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	Normal
545	04 JUN. 2014	0

1.- ORDENASE el siguiente cometido con derecho a percibir viático, a la persona que se indica:

NOMBRE: **CARLOS HENRY COVARRUBIAS MELERO**

RUT COMISIONADO: **5709057-K**

Nº	AÑO	MAY	JUN	JUL	AUG	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor	
						100%	50%	40%	30%	20%			
1	2014	6	3						1			21-02-004-006	66,801

Total: **66,801**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE _____

ANTICIPO \$ _____

DIF.A PAGAR \$ _____

CHEQUE Nº _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA
 ESCALAFON: PROFESIONAL / DIRECTOR REGIONAL
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
 LUGAR DEL COMETIDO: AYACARA RIO NEGRO POYO

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 05-06-2014 F.TERMINO: 06-06-2014
 MOVILIZACION: FISCAL

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA A TERRENO AERODROMO RIO NEGRO POYO Y AYACARA CON PERSONAL DE LA DGAC.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 1818 NºInterno 2320050

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **66,801**

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes
- Cuentadante de Viaticos(1)
- Cuentadante de Viaticos(2)
- Unidad Administrativas
- Interesado
- Cuentadante de Pasajes
- Archivo

ANOTESE Y COMUNIQUESE

[Firma]

JOSE MIGUEL MORALES MORALES
 Secretario Regional Ministerial
 SUBROGANTE
 Obras Públicas-Región de Los Lagos