



AUTORIZA PAGO DE POR SERVICIO TRANSBORDO DE CAMIONETA FISCAL PERTENECIENTE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS.

PUERTO MONTT, noviembre 21 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 Puerto Montt hacia Rio Negro, para los funcionario Sres. MARIO GOMEZ, CARLOS COVARRUBIAS HERNANDO MUÑOZ., 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° 4M / "EXENTA"

- 1. AUTORIZÁSE**, el pago de las facturas que se indican, a la empresa que se señala, por servicio de transbordo de vehículo fiscal desde Puerto Montt hacia Rio Negro Hornopirén, De acuerdo a las siguientes RCF: 1532, 1480, 250,1037

TRANSPORTES AUSTRAL S.A.

RUT: 76.081.597-7

FACTURA N°218 del 01/11/14 por \$ 30.000.-
FACTURA N° 60 del 31/10/14 por \$ 10.000.-
FACTURA N° 61 del 01/11/14 por \$ 10.000.-
FACTURA N°213 del 31/10/14 por \$ 30.000.-

- 2.-** El gasto ascendente a la suma de \$80.000, (ochenta mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2014 Asignación 22/08/007.-

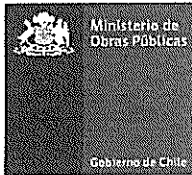
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



Carlos Covarrubias Melero
REGIDOR REGIONAL
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

CCM/mjo.

N° de Proceso: 8311659



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. 97631
Fecha Docto. 18/11/2014

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 Electrónica Afecta IVA	218	76.081.597-7	TRANSPORTES AUSTRAL S.A.	22.08.007	30.000	01/11/2014	13/11/2014	ORDEN DE PAGO Nº 97631 TRANSPORTES AUSTRAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	60	76.081.597-7	TRANSPORTES AUSTRAL S.A.	22.08.007	10.000	03/11/2014	13/11/2014	ORDEN DE PAGO Nº 97631 TRANSPORTES AUSTRAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	61	76.081.597-7	TRANSPORTES AUSTRAL S.A.	22.08.007	10.000	05/11/2014	13/11/2014	ORDEN DE PAGO Nº 97631 TRANSPORTES AUSTRAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	213	76.081.597-7	TRANSPORTES AUSTRAL S.A.	22.08.007	30.000	03/11/2014	13/11/2014	ORDEN DE PAGO Nº 97631 TRANSPORTES AUSTRAL S.A.
Total Guía					80.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Carlos Covarrubias Melero
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION DE AEROPUERTOS

Responsable Servicio

Responsable DCyF



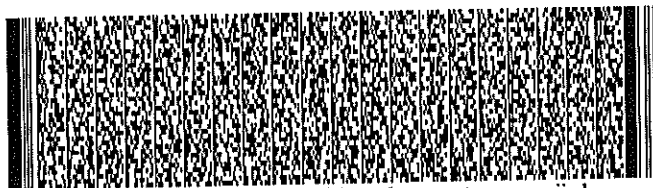
TRANSPORTES AUSTRAL S.A
GIRO: TRANSPORTE MARITIMO Y
ADMINISTRACION DE TERMINALES PORTUARIOS
Dirección : Antonio Varas 216 Oficina 403
Puerto Montt Fono: 65-2-489220

R.U.T. 76.081.597-7
Factura Electronica
Nº 218

S.I.I. PUERTO MONTT

SEÑOR(ES):	MOP Direccion de Aeropuertos X Region	RUT:	61.202.000-0
DIRECCIÓN:	Bernardo Ohiggins 451 Piso 2	COMUNA:	Puerto Montt
GIRO:	FISCAL	CIUDAD:	Puerto Montt
Fecha Emisión:	01/11/2014	Hora Emisión:	10:28
Origen:	Caleta Gonzalo	Destino:	Hornopiren
Nave:	Comau	Condic. Venta:	A Crédito
		Nro. Venta:	203902
		Fecha Viaje:	05/11/2014
Cantidad	Servicio (tipo servicio)	Valor Unitario	Total
1	Transporte Vehiculo Vehiculo Menor No Residente , patente cwzw-23	\$ 30.000	30.000

Son
Treinta Mil Pesos



Res. 80 del 22-08-2014 Verifique documento: www.sii.cl

Sub Total Neto	\$ 25.210
Descuento	\$ 0
I.V.A(19%)	\$ 4.790
Monto Total	\$ 30.000

www.taustral.cl



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 187601 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 13-11-2014
Nombre Receptorista: 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	218	Factura electr.afec.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 13-11-2014



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, Nº 2, de la Ley 19.983. En 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 consultorías que se reflejarán en los respectivos cuadros de pago.

13 NOV. 2014



Rut: 10019972 - 6 Última visita 17/11/2014, a las 09:29:30 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

Infraacciones 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	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	218
Fecha de la Autorización	15-10-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 831736504.

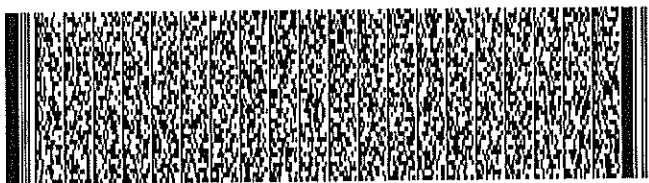
[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

**TRANSPORTES AUSTRAL S.A**GIRO: TRANSPORTE MARITIMO Y
ADMINISTRACION DE TERMINALES PORTUARIOSDirección : Antonio Varas 216 Oficina 403
Puerto Montt Fono: 65-2-489220**R.U.T. 76.081.597-7**
Factura Electronica Exenta
Nº 60

S.I.I. PUERTO MONTT

SEÑOR(ES):	MOP Direccion de Aeropuertos X Region	RUT:	61.202.000-0
DIRECCIÓN:	Bernardo Ohiggins 451 Piso 2	COMUNA:	Puerto Montt
CIUDAD:	Puerto Montt		
GIRO:	FISCAL		
Fecha Emisión:	31/10/2014	Hora Emisión:	09:46
Origen:	Hornopiren	Destino:	Caleta Gonzalo
Nave:	Comau	Condic.Venta:	A Crédito
Nro.Venta:	203855		
Fecha Viaje:	03/11/2014		
Cantidad	Servicio (tipo servicio)	Total	
2	Transporte Pasajero Adulto Butaca No Residente	10.000	
1	Transporte Pasajero Adulto Butaca No Residente	5.000	

Son
Diez Mil PesosRes. 80 del 22-08-2014 Verifique documento: www.sii.cl

Sub Total	\$ 15.000
Descuento	\$ 5.000
Monto Total	\$ 10.000

www.taustral.cl



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 187598 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 13-11-2014
Nombre Receptorista: 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	60	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 13-11-2014

ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 6 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 19.983. En 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 consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

13 NOV. 2014



Rut: 10019972 - 6 Última visita 17/11/2014, a las 09:29:30 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	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	60
Fecha de la Autorización	15-10-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 826340298.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



TRANSPORTES AUSTRAL S.A

GIRO: TRANSPORTE MARITIMO Y
ADMINISTRACION DE TERMINALES PORTUARIOS

Dirección : Antonio Varas 216 Oficina 403
Puerto Montt Fono: 65-2-489220

R.U.T. 76.081.597-7
Factura Electronica Exenta
Nº 61

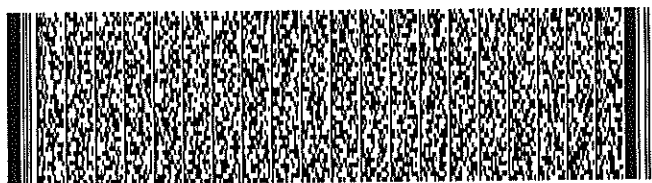
S.I.I. PUERTO MONTT

SEÑOR(ES):	MOP Direccion de Aeropuertos X Region	RUT:	61.202.000-0
DIRECCIÓN:	Bernardo Ohiggins 451 Piso 2	COMUNA:	Puerto Montt
CIUDAD:	Puerto Montt		
GIRO:	FISCAL		
Fecha Emisión:	01/11/2014	Hora Emisión:	10:29
Origen:	Caleta Gonzalo	Destino:	Hornopiren
Nave:	Comau	Condic.Venta:	A Crédito
Nro.Venta:	203902		
Fecha Viaje:	05/11/2014		

Cantidad	Servicio (tipo servicio)	Total
2	Transporte Pasajero Adulto Butaca No Residente	10.000
1	Transporte Pasajero Adulto Butaca No Residente	5.000

Son
Diez Mil Pesos

Sub Total	\$ 15.000
Descuento	\$ 5.000
Monto Total	\$ 10.000



Res. 80 del 22-08-2014 Verifique documento: www.sii.cl

www.taustral.cl



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 187603 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 13-11-2014
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	61	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 13-11-2014



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 6 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, Nº 2, de la Ley 19.983. En 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 consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

13 NOV 2014



Rut: 10019972 - 6 [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	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	61
Fecha de la Autorización	15-10-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 826377908.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



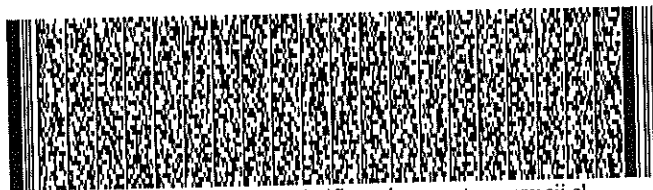
TRANSPORTES AUSTRAL S.A
GIRO: TRANSPORTE MARITIMO Y
ADMINISTRACION DE TERMINALES PORTUARIOS
Dirección : Antonio Varas 216 Oficina 403
Puerto Montt Fono: 65-2-489220

R.U.T. 76.081.597-7
Factura Electronica
Nº 213

S.I.L. PUERTO MONTT

SEÑOR(ES):	MOP Direccion de Aeropuertos X Region	RUT:	61.202.000-0
DIRECCIÓN:	Bernardo Ohiggins 451 Piso 2	COMUNA:	Puerto Montt
GIRO:	FISCAL	CIUDAD:	Puerto Montt
Fecha Emisión:	31/10/2014	Hora Emisión:	09:44
Origen:	Hornopiren	Destino:	Caleta Gonzalo
Nave:	Comau	Condic. Venta:	A Crédito
		Nro. Venta:	203855
		Fecha Viaje:	03/11/2014
Cantidad	Servicio (tipo servicio)	Valor Unitario	Total
1	Transporte Vehiculo Vehiculo Menor No Residente , patente cwzw-23	\$ 30.000	30.000

Son
Treinta Mil Pesos



Res. 80 del 22-08-2014 Verifique documento: www.sii.cl

Sub Total Neto	\$ 25.210
Descuento	\$ 0
I.V.A(19%)	\$ 4.790
Monto Total	\$ 30.000

www.taustral.cl



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 187596 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 13-11-2014
Nombre Receptorista: 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	213	Factura electr.afec.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 13-11-2014



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 5 y hasta 10 días hábiles para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, Nº 2, de la Ley 19.983. En 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 consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

13 NOV. 2014



Rut: 10019972 - 6 Última visita 17/11/2014, a las 09:29:30 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	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	213
Fecha de la Autorización	15-10-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 831728718.

Consultar otro documentos del Rut

Consultar otro Rut

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	N° PROCESO
	8243114

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10° 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. 78° del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda y las atribuciones que me confiere RES N° 1402/05.10.2010

CONSIDERANDO:

Carlos Covarrubias Melero
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE

MARIANELA JEREZ OYARZO
Jefa Administrativa
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL DE VIATICOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS
TRAMITADA

30 OCT 2014

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
250	30 OCT. 2014		

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

NOMBRE: MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA

RUT COMISIONADO: 10414689-9

Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	50%	40%	30%	20%		
1	11	2014	10	3	2		1			21-02-004-006	114,516

Total: 114,516

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE _____

ANTICIPO \$ _____

DIF.A PAGAR \$ _____

CHEQUE N° _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT

LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

/ INSPECTOR FISCAL

/ AEROPUERTOS (X REG.)

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 03-11-2014 F.TERMINO: 05-11-2014

MOVILIZACION: AVIÓN, TRANSFER, TRACCIÓN ANIMAL, EMBARCACIÓN, BUS, TREN, FISCAL

OBJETIVO DEL COMETIDO : INSPECCION AVANCE OBRA REFORESTACION AERODROMO CHAITEN

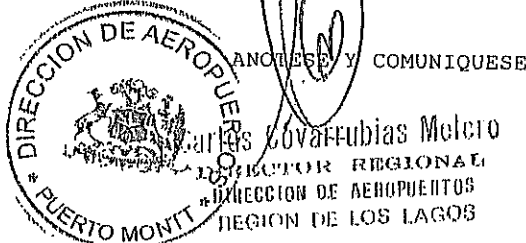
USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	N°	FECHA

TD5 UTILIZADO: 1818 N°Interno 2445268

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 114,516

DISTRIBUCION :

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



ANOTESE Y COMUNIQUESE

Carlos Covarrubias Melero
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

FECHA	N° PROCESO
	8083436

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10° 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. 78° 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:

SE TRAMITA CON ESTA FECHA
PARA REGULARIZAR
ATIVAMENTE

RESUELVO(RCF): SEREMI
(EXENTO)

NUMERO	FECHA
1037	10 NOV. 2014

Normal

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

VERÓNICA VERA SÁNCHEZ
JMPB/UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL DE VIATICOS
SEREMI DE LA REGION DE LOS LAGOS

TRAMITADA
10 NOV. 2014
OFICINA DE PARTES
SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
REGION DE LOS LAGOS

N°	DÍAS	AÑO	M	D	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	50%	40%	30%	20%		
1	9	2014	6	3	2		1			21-02-004-006	114,516

Total: 114,516

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

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 03 NOV. 2014 F.TERMINO: 05 NOV. 2014
MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA A TERRENO PARA VER AVANCE DE LAS OBRAS EN CHAITEN

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 114.516

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE _____

ANTICIPO \$ _____

CONF. A PAGAR \$ _____

CHEQUE N° _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.

TD	N°	FECHA

TD5 UTILIZADO: 1818 N°Interno: 2399423

ZABULON CAMAÑO MUJICA
Secretario Regional Ministerial
SUBROGANTE
Obras Públicas-Región de Los Lagos

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
13	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	N° PROCESO

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10° 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. 78° del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda y las atribuciones que me confiere Res. 1087 de 12/08/2010

CONSIDERANDO:

Javier Gutiérrez Cornejo
JAVIER GUTIERREZ CORNEJO
 Administrador Público
 Jefe Depto. Administración y Finanzas
 Dirección de Aeropuertos - MOP

Violeta Marchant Celedón
VIOLETA MARCHANT CELEDÓN
 ING. (E) GESTIÓN PÚBLICA
 JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA
 CONTROL DE VIATICOS

23 OCT 2014

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> 0 Normal
1480	23 OCT 2014	

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

NOMBRE: **HERNANDO SEGUNDO MUÑOZ MUÑOZ**

RUT COMISIONADO: **14044560-6**

N° Linea	Mes / Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
				100%	50%	40%	30%	20%		
1	10 / 2014	13	3	3		1			21-02-004-006	131,662

Total: **131,662**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE _____

ANTICIPO \$ _____

DIF.A PAGAR \$ _____

CHEQUE N° _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA
 ESCALAFON: PROFESIONAL / ANALISTA
 RESIDENCIA: SANTIAGO / DEPTO. DE INGENIERIA
 LUGAR DEL COMETIDO: PTO. MONTT-CASTRO

TOTAL DIAS: 4 F.INICIO: 27-10-2014 F.TERMINO: 30-10-2014
 MOVILIZACION: AVION Y OTROS

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA AMBIENTAL AP. EL TEPUAL Y REFORESTACION MOCOPULLI

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	N°	FECHA

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **131,662**

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

TD5 UTILIZADO: N°Interno
 201410 2437726

ANOTESE Y COMUNIQUESE

Proceso: 8278922

Javier Gutiérrez Cornejo
JAVIER GUTIERREZ CORNEJO
 Administrador Público
 Jefe Depto. Administración y Finanzas
 Dirección de Aeropuertos - MOP

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
13	207

USE EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF	
FECHA	N° PROCES

COMETIDO DE SERVICIO

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10° 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. 78° del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda y las atribuciones que me confiere Res. 1087 de 12/08/2010

CONSIDERANDO: QUE, POR RAZONES DEL SERVICIO SE AMPLIA COMETIDO FUNCIONAL EN 7 DIAS.

RESOLUCION N° 1532
 VIOLETA MARCHANT GELBIA
 ING. (E) GESTIÓN PÚBLICA
 JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
 MOP

FIRMA JEFE SOLICITANTE

V°B° UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
 TRAMITADA
 03 NOV 2014
 OFICINA DE PARTES

RESUELVO (RCF): DAP (EXENTO)

NUMERO	FECHA
1532	03 NOV 2014

Solo Aumenta

1. MODIFICASE LA RESOLUCION EXENTA

Número: 1480 de fecha 23-10-2014 que ordenó el Comedido de Servicio, al funcionario que a continuación se individualiza en lo que se indica:

NOMBRE: HERNANDO SEGUNDO MUÑOZ MUÑOZ

RUT COMISIONADO: 14044560-6

N° Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	50%	40%	30%	20%		
1	10	2014	13	3	1					21-02-004-006	38,724
2	11	2014	13	3	6					21-02-004-006	232,344
Total:											271,068

PROFESIONAL.

CONTRATA

2. - ESTABLECESE que los días de viáticos indicados tienen la siguiente fecha de inicio y término

F.INICIO: 27-10-2014 F.TERMINO: 06-11-2014 y que la

movilización utilizada fue AVION Y OTROS

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE
 ROL CTADTE
 ANTICIPO
 DIF.A PAGAR \$
 CHEQUE I

FECHA:

FIRMA COMISIONADO

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF

TD	N°	FECHA

3. PAGUESE La diferencia de valores que corresponda de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 1

ANOTESE Y COMUNIQUESE

N°Interno 2447239

JAVIER GUTIERREZ BORNEJO
 Administrador Público
 Depto. Administración y Finanzas
 Dirección de Aeropuertos - MOP

DISTRIBUCION :

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

Proceso: 8248089