



AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TRANSBORDO DE VEHICULO FISCAL DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS.

PUERTO MONTT, junio 4 de 2015

VISTOS:



Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.**, 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, 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° 135 / "EXENTA"

1. **AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio de transbordo de vehículo fiscal por el canal de Chacao, De acuerdo a las siguientes RCF: 82

NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.

RUT: 86.894.500-1

FACTURA N°72571 del 22/05/2015 por \$ 12.000

2. El gasto ascendente a la suma de \$12.000, (doce mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/08/007.-

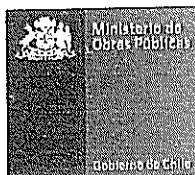
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/mjo.

N° de Proceso: 8858368.-



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



| | |
|--------------------------|---------------|
| 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. | 47366 |
| Fecha Docto. | 04/06/2015 |

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre Contrato : | Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region |
| Nº Contrato : | 231406 |

| INFORME DEL SERVICIO | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---|
| Docto. | Nº Docto | RUT | Beneficiario | Partida Presupuestaria | Valor Total | Fecha Documento | Fecha Ingreso MOP | Observaciones |
| Factura Electrónica Afecta IVA | 72571 | 86.894.500-1 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA | 22.08.007 | 120.000 | 22/05/2015 | 28/05/2015 | PAGO N° 47366 NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA |
| Total Guía | | | | | 120.000 | | | |

Marianela Ester Jerez Oyarzo
 Marianela Ester Jerez Oyarzo
 Hecho Por

Carlos Covarrubias Melero
 Carlos Covarrubias Melero
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS RIOS
 Responsable de Servicio

 Responsable DCyF



NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. ®
GIRO: TRANSPORTE MARITIMO Y CASINO
Los Carrera 826 - 2° Piso
Fono: 652621777 - Fax: 652622506
ANCUD - CHILE

E-Mail:
gerencia@navieracruzdel-sur.cl
www.navieracruzdel-sur.cl

R.U.T.:86.894.500-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 72571

S.I.I. ANCUD

Fecha Emisión: 22 de mayo de 2015

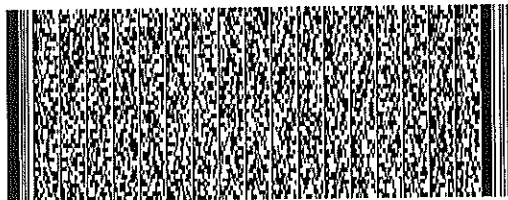
| | | | |
|-----------|---|----------|---|
| SEÑOR(ES) | : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF | TELEFONO | : |
| RUT | : 61202000-0 | | |
| GIRO | : FISCAL | | |
| DIRECCION | : (Direccion de Aeropuertos Xa R.) O'higgins 451 Piso 2 | | |
| COMUNA | : Puerto Montt | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--|-------------|-----------|
| 1 | Autos y Camionetas chicas (01) segun orden nro 35. | \$ 10.084 | \$ 10.084 |

SON:DOCE MIL PESOS

REFERENCIAS

| | |
|--------------|-----------|
| Monto Neto | \$ 10.084 |
| I.V.A. (19%) | \$ 1.916 |
| Monto Total | \$ 12.000 |



Tímbrre Electronico SII
Res. N° 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

SEÑOR CLIENTE, SIRVASE GIRAR CHEQUE NOMINATIVO A LA ORDEN DE NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.
2.- Cancelación antes de 20 días después de la fecha de emisión.



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 224877 Correlativo: 1
 Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 28-05-2015
 Nombre Receptorista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No
 Datos del Proveedor
 RUT Proveedor: 86894500-1 Razón Social: NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA
 E-Mail: gerencia@navieracruzdel-sur.cl

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

| RUT Documento | Folio Documento | Tipo Documento |
|---------------|-----------------|-------------------------|
| 86894500-1 | 72571 | Factura electr.afec.IVA |

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 28-05-2015



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 30 días hábiles para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 19.903. 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.

28 MAY 2015

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

| USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES | |
|------------------------------|------------|
| FECHA | N° PROCESO |
| | 8685646 |

| | |
|--------|-----------|
| REGION | DIRECCION |
| 10 | 207 |

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 N°1402/05.10.2010

CONSIDERANDO

Carlos Covarrubias Meleru
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

06 ABR 2015

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

| | |
|--------|--------------|
| NUMERO | FECHA |
| 82 | 06 ABR. 2015 |

0 Normal

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

NOMBRE: **MOISES OSVALDO OÑATE VALLETTE**

RUT COMISIONADO: **15261579-5**

| Linea | Mes | Año | EUS | PAGO | N° DIAS DE VIATICOS | | | | | IMPUTACION PRESUPUESTARIA | Valor |
|-------|-----|------|-----|------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|--------|
| | | | | | 100% | 50% | 40% | 30% | 20% | | |
| 1 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 1 | | 1 | | | 21-02-004-006 | 70,809 |

Total: **70,809**

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 / INSPECTOR FISCAL
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
 LUGAR DEL COMETIDO: CASTRO MOCOPULLI

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 06-04-2015 F.TERMINO: 07-04-2015
 MOVILIZACION: FISCAL

OBJETIVO DEL COMETIDO : VERIFICACION TERMINO DE OBRA CONSERVACION ETAPA 1 CHILOE

| USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF. | | |
|------------------------------|----|-------|
| TD | N° | FECHA |
| | | |

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **70,809**

DISTRIBUCION :

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

TD5 UTILIZADO: 1596 N°Interno 2570507

ANOTESE Y COMUNIQUESE

