

**AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA "MIREYA GONZÁLEZ SERVICIOS E.I.R.L" POR CONCEPTO DE TRASLADO AÉREO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS REGION DE LOS LAGOS.**

**PUERTO MONTT,**

**19 DIC 2017**

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio, la Res DAP N° 66 que autoriza el trato directo, La Factura adjunta, presentada por la firma **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**, La Orden de Compra manual N° 115, de fecha 07.12..2017, 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°1402/2010.-



**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° 689 "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo del funcionario Sr, Juan Carmona, Rut N° 10.609589-2

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**

**RUT: 52.001.666-k**

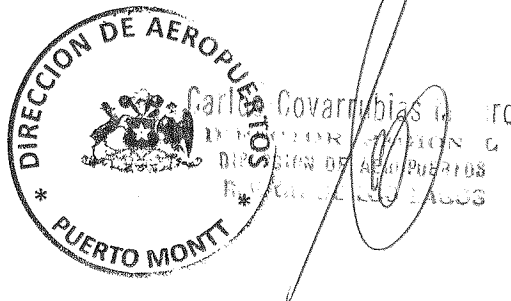
**FACTURA N°4465 POR \$ 106.000.-**

- El gasto ascendente a la suma de \$106.000, (ciento seis mil pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2017 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**CCM/mjo.**

**N° de Proceso: 11569427**





<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago
--------------------------	---------------

<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
---------------	----------------

<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Decima

<b>Núm. Docto.</b>	<b>137131</b>
<b>Fecha Docto.</b>	19/12/2017

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	268861

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	4465	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	18/12/2017	18/12/2017	PAGO Nº 137131 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

*Marianela Ester Jerez Oyarzo*  
 Hecho Por

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

-----  
 Responsable DCyF

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

AGENCIA DE VIAJE

VOLCAN CORCOVADO 5582 L.306, COND.ALTO LA PALOMA  
Puerto Montt, Puerto Montt  
+56 65 2264010

R.U.T.: 52.001.666-K

Factura no Afecta o Exenta  
Electronica

N° 4465

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 18-12-2017  
Fecha de Vencimiento: 18-01-2018  
Período: hasta

Medio de Pago:  
Ref.GD :  
Ref.OC :115

Forma de Pago: Pago Credito  
Tipo Transacción Venta:  
Tipo Transacción Compra:

Señor(es): MOP-DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS X

Giro: SERVICIO PUBLICO

R.U.T.: 61.202.000-0

Dirección Legal: O'HIGGINS 451 PISO 2

Dirección Postal:

Dirección de Suministro:

Contacto:

Forma de Pago:

N° Cliente:

Comuna: PUERTO MONTT

Comuna:

Comuna:

Ciudad: PUERTO MONTT

Ciudad:

Ciudad:

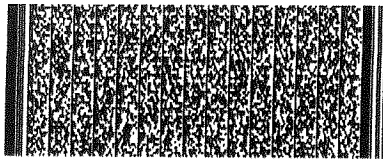
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO AEREO JUAN CARMONA, TK 100964, PMC-TEN-PMC, 05 Y 07 DIC.	1	Unid	106.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
Orden de Compra	115	18-12-2017	
UDP	1320	18-12-2017	REG_10_DIRECCIÓN_DE_AEROPUERTOS

Impuestos Adicionales



Timbre Electrónico SII  
Verifique documento: <http://www.sii.cl>

Monto Exento	\$	106.000
Monto Neto	\$	
IVA (%)	\$	
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>106.000</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	

**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**

REGION	DIRECCION
13	207

USE EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF	
FECHA	N° PROCESO

**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°637 de 19/05/2016

**CONSIDERANDO: QUE, POR VIAJE A CHAITEN SE AMPLIA COMETIDO EN 1 DIA**

*[Firma]*  
**VIOLETA MARCHANT CELEDÓN**  
 INGENIERA (E) GESTIÓN PÚBLICA (EXENTO)  
 JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

RESUELVO (RCF):  dap

NUMERO	FECHA
<b>2276</b>	<b>07 DIC 2017</b>

Solo Aumenta

1. MODIFICASE LA RESOLUCION EXENTA

Número:  de fecha  que ordenó el  
 Comedido de Servicio, al funcionario que a continuación se individualiza  
 en lo que se indica:

NOMBRE:

RUT COMISIONADO:

**ROSANA HERNANDEZ CISTERNAS**  
 Administrador Público  
 Jefa (S) Unidad de Recursos Humanos  
 Dirección de Aeropuertos - MOP  
 Vº Bº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE AEROPUERTOS  
**DIRECCION DE AEROPUERTO**  
 TRAMITADA  
  
**OFICINA DE PARTES**

N° Línea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	12	2017	8	3	1					21-02-004-006	54,337
Total:											54,337

PROFESIONAL.

CONTRATA

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

F.INICIO:  F.TERMINO:  y que la

mobilización utilizada fue **AVION - TRANSFER - TAXI - BUS - VEHICULO FISCAL - RADIOTAXI**

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

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

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA COMISIONADO

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF

TD	N°	FECHA

N°Interno  
3487129

ANOTESE Y COMUNIQUESE

*[Firma]*  
**VIOLETA MARCHANT CELEDÓN**  
 ING. (E) GESTIÓN PÚBLICA  
 Jefe D°pto. Administración y Finanzas (S)  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

**DISTRIBUCION :**

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

Proceso: 11530804



**ORDEN DE COMPRA**

N° **115**

R.U.T. N° **77.758.740-4**

Puerto Montt, **7.12.2017**

SEÑORES : **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL**  
 DIRECCION : **QUILLOTA 245**

FONO  
 FAX

NOMBRE OC: **PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS**

UNIDAD DE PAGO 1320

ITEM	CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN	\$53.000	\$106.000
02		SR. JUAN CARMONA		\$0
3		RUT: 10.609.589-2		\$0
4		05.12.2017		\$0
5		07.12.2017		\$0
			<b>NETO</b>	<b>\$0</b>
			<b>19%IVA</b>	<b>\$0</b>
			<b>TOTAL \$</b>	<b>\$106.000</b>

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTREGA:			
FACTURAR A:	<b>MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.</b>		
R.U.T. MOP N°	<b>61.202.000 - 0</b>	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX N°		FONO	<b>652382240</b>
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región N°		FECHA	<b>7.12.2017</b>
Confeccionado por:	<b>MARIANAELA JEREZ</b>	FECHA	