



**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° 120, 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° 681 / "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de los funcionarios Sres. MARIO GOMEZ FERREIRA, Rut. N° 10.414.689-9, Y MOISES OÑATE VALLETTE, Rut. N° 15.261.579-5,

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

**RUT: 52.001.666-k**

**FACTURA N°4466 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:** 11569436



**Carlos Covarrubias**  
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 Declima

**Núm. Docto.** 137138  
**Fecha Docto.** 19/12/2017

**Nombre Contrato :** Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region  
**Nº Contrato :** 268861

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	4466	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	18/12/2017	18/12/2017	Nº 137138 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

*Marianela Ester Jerez Oyarzo*  
 -----  
**Hecho Por**

*Carlos Covarrubias*  
 -----  
**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° 4466

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 :120

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:

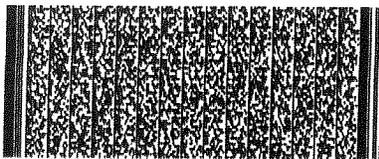
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unif.	Desccto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO AEREO MOISES OÑATE - MARIO GOMEZ, TEN-PMC, 07-12	2	Unid	53.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

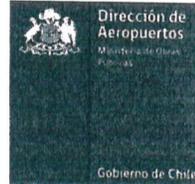
Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
Orden de Compra	120	18-12-2017	
UDP	1320	18-12-2017	REG_10_DIRECCIÓN_DE_AEROPUERTOS

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>	



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**120**

R.U.T. Nº **77.758.740-4**

Puerto Montt, **7.12.2017**

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

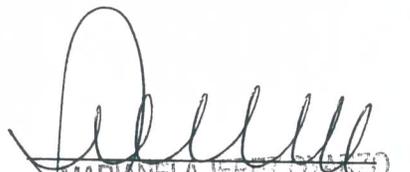
FONO  
 FAX

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

**UNIDAD DE PAGO 1320**

ITEM	CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	PASAJE AÉREO CHAITEN PUERTO MONTT	\$53.000	\$106.000
02		SR. MOISES OÑATE	\$53.000	\$0
3		SR. MARIO GOMEZ		\$0
4				\$0
5		DÍA 7.12.2017		\$0
			<b>NETO</b>	<b>\$0</b>
			<b>19%IVA</b>	<b>\$0</b>
			<b>TOTAL \$</b>	<b>\$106.000</b>

DESPATCHAR 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 Nº	<b>61.202.000 - 0</b>	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	652382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región Nº		FECHA	7.12.2017
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	

  
 MARIANAELA JEREZ OÑATE  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

UN	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

FECHA	N° PROCESO
	11489274

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10° del D.L. N° 249 de 1974, la Resolución N°10, de 27-02-2017 de la Contraloría General de la República. 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 Govarrubias N. 10  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LASSOS

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
392	27 NOV. 2017		

FIRMA JEFE SOLICITANTE

MARIANELA JEREZ OYARZO  
Jefa Administrativa  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LASSOS  
VºB UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

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

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA  
27 NOV 2017

NOMBRE: **MOISES OSVALDO ONATE VALLETTE**

RUT COMISIONADO: **15261579-5**

OFICINA DE PARTES

N° Linea	Mes	Año	GR EUS	COB PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	12	2017	8	3	2			1		21-02-004-006	130,409

Total: 130,409

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: PALENA FUTALEUFU

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 05-12-2017 F.TERMINO: 07-12-2017  
MOVILIZACION: AVION - V.FISCAL-BUS

OBJETIVO DEL COMETIDO : APOYO EN REVISION POR TRABAJOS REALIZADOS POR LA AD, DIRECTA EN AERODROMOS DE PALENA Y FUTALEUFU.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.

TD	N°	FECHA

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **130,409**

DISTRIBUCION :

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

TD5 UTILIZADO: N°Interno  
875 3471505

ANOTESE Y COMUNIQUESE



USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	N° PROCESO
	11489290

UN	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10° del D.L. N° 249 de 1974, la Resolución N°10, de 27-02-2017 de la Contraloría General de la República. 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 Covatillas**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE  
**MARIANELA JEREZ OYARZO**  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

VER UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE VIATICOS  
**DIRECCION DE AEROPUERTOS**  
**TRAMITADA**  
**27 NOV 2017**

**OFICINA DE PARTES**

RESUELVO(RCF): **DAP**  
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> 0	Normal
393	27 NOV. 2017		

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**

N° Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	12	2017	10	3	2			1		21-02-004-006	130,409

Total: **130,409**

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: FUTALEUFU Y PALENA

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 05-12-2017 F.TERMINO: 07-12-2017  
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : VER OBRAS REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DIRECTA.

DISTRIBUCION :

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

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **130,409**

ANOTESE Y COMUNIQUESE

TD5 UTILIZADO: **875** N°Interno **3471487**



**Carlos Covatillas**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS