



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

**PUERTO MONTT,**

**16 JUN 2017**

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio, la Res DAP N° 66 que autoriza el trato directo, La Factura adjunta, presentada por la firma **INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA.**, La Orden de Compra manual N°33 de fecha 08-06-2017 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°1156 de fecha 22 de julio de 2015.



**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° 297 "EXENTA"**

1. **AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo del Sr. Mario Gomez F. Rut N° 10.414.689-9, funcionario de nuestra Dirección Regional.

**INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA**

**RUT: 77.758.740-4**

**FACTURA N°9633 \$106.000**

2. 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:**

11007445





<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>56078</b>
<b>Fecha Docto.</b>	16/06/2017

<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	9633	77.758.740-4	INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA	22.08.007	106.000	13/06/2017	13/06/2017	PAGO N° 56078 INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

*Marianela Ester Jerez Oyarzo*  
**Marianela Ester Jerez Oyarzo**

-----  
**Hecho Por**

*Moisés Oñate Vallette*  
**MOISÉS OÑATE VALLETTE**  
 Director Regional Subrogante  
 Dirección de Aeropuertos  
 Región Los Lagos  
**Responsable Servicio**

-----  
**Responsable DCyF**



INNOVAMOS PARA  
SIMPLIFICAR TU DÍA A DÍA

Prefiere el nuevo sii.cl



Rut: 10019972 - 6 Última visita 12/06/2017, a las 16:34:37 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



Mi SII

Registro de Contribuyentes

Impuestos Mensuales

Factura Electrónica

Bolleta 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	77758740-4
Nombre/Razón Social	INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA
Documento	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Número Documento	9633
Fecha de la Autorización	10-08-2016

#### Observaciones :

- Contribuyente **OBLIGADO a partir del 01-08-2016 a emitir SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO** los documentos tributarios señalados en la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado.
- Documento recibido por el SII envío N° 2222742106.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**33**

R.U.T. Nº 77.758.740-4

Puerto Montt, 08-06-2017

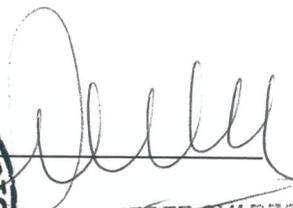
SEÑORES : INVERSIONES AÉREAS PATAGONIA LTDA.  
 DIRECCION : AERÓDROMO LA PALOMA HANGAR 7 Y 8 PUERTO MONTT

FONO  
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS

ITEM	CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN	\$53.000	\$106.000
	1	PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT	\$53.000	
03		SR. MARIO GOMEZ F.		\$0
04		RUT: 10.414.689-9		\$0
05		08.06.2017		\$0
06		09.06.2016		\$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:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	652382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región Nº		FECHA	08-06-2017
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	


  

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
10	207

USE EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF	
FECHA	N° PROCESO
	10989893

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

**SE TRAMITA CON ESTA FECHA PARA REGULARIZAR ADMINISTRATIVAMENTE**

**CONSIDERANDO:** QUE EL FUNCIONARIO DEBIO PERMANECER 1 DIA MAS POR CONDICIONES CLIMATICAS, SE AUMENTA COMISION EN UN 10% EN FORMA ADEMAS QUE LA COMISION DE SERVICIO FUE A PLANIFICADO COMO DICE EL COMETIDO: LUGAR DEL COMETIDO OSORNO.

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

RESUELVO (RCF) : DAP

NUMERO	FECHA
209	12 JUN. 2017

3 Solo Aumenta

FIRMA JEFE SOLICITANTE

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

1. MODIFICASE LA RESOLUCION EXENTA

Número: 201 de fecha 07-06-2017 que ordenó el  
Cometido de Servicio, al funcionario que a continuación se individualiza  
en lo que se indica:

V°B° UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
**TRAMITADA**

NOMBRE: MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA

12 JUN 2017

RUT COMISIONADO: 10414689-9

OFICINA DE PARTES

N° Linea	Mes / Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
				100%	60%	50%	40%	35%		
1	6 / 2017	10	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: 08-06-2017 F.TERMINO: 10-06-2017 y que la  
movilización utilizada fue AVION

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  
3309696

ANOTESE Y COMUNIQUESE



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

DISTRIBUCION :

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