



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"

- 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

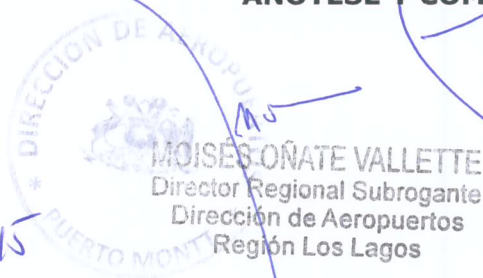
FACTURA N°9633 \$106.000

- 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





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.	56078
Fecha Docto.	16/06/2017

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	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
Total Guía					106.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo
Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

MOISÉS ONATE 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
			NETO	\$0
			19%IVA	\$0
			TOTAL \$	\$106.000

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 COMETIDO DEBE 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:

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONTROL DE VIATICOS
DIRECCION DE AEROPUERTOS

12 JUN 2017

NOMBRE: MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA

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



DISTRIBUCION :

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