



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

PUERTO MONTT, 24 NOV. 2017

VISTOS:



Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.** 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°1401/2010.-

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° 602/ "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.

TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN S.A

RUT: 84.554.900-1

FACTURA N°586061 24.400

2. El gasto ascendente a la suma de \$24.400, (veinticuatro mil cuatrocientos pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2017 Asignación 22/08/007.-

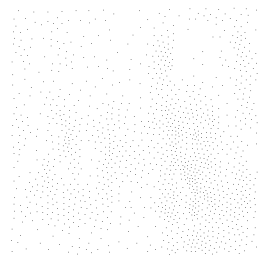
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



CCM/mjo.

N° de Proceso: 10487117.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY



PH.D. THESIS
SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BY
[Name]

1998

PH.D. THESIS
SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BY
[Name]

1998

PH.D. THESIS

PH.D. THESIS

PH.D. THESIS

PH.D. THESIS

PH.D. THESIS

PH.D. THESIS



PH.D. THESIS



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.	122828
Fecha Docto.	24/11/2017

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 Afecta IVA	586061	84.554.900-1	TRANSPORTE MARITIMO CHILOE-AYSEN S.A.	22.08.007	24.400	14/11/2017	14/11/2017	PAGO Nº 122828 TRANSPORTE MARITIMO CHILOE-AYSEN S.A.
Total Guía					24.400			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

[Signature]

Responsable Servicio

Responsable DCyF



TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.

Transporte Maritimo y de Cabotaje de Pasajeros y Carga

Avda. Italia 2326 - Parque San Andres
Puerto Montt, Puerto Montt

R.U.T.: 84.554.900-1

Factura Electronica

N° 586061

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 14-11-2017
Fecha de Vencimiento: 14-12-2017
Período: hasta

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

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

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOPPDCYF

Giro: FISCAL

R.U.T.: 61.202.000-0

Dirección Legal: OHIGGINS 451

Dirección Postal:

Dirección de Suministro:

Contacto: 65-320200

Forma de Pago:

N° Cliente:

Comuna: Puerto Montt

Comuna:

Comuna:

Ciudad: PTO MONTT

Ciudad:

Ciudad:

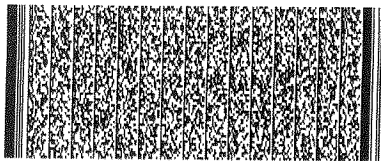
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			Automovil Automovil	1	UN	10.252,1	0	0	10.252
2			Automovil Automovil	1	UN	10.252,1	0	0	10.252

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 UDP	1320	14-11-2017	REG_10_DIRECCION_DE_AEROPUERTOS

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	20.504
IVA (19%)	\$	3.896
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	24.400
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	







Guías Asociadas a Facturas
Desde: 14-11-2017 - Hasta: 14-11-2017

Fecha: 14-11-2017
 Hora: 17:46

Cliente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC ION GRAL DE OO PP DCYF - 61202000-0

Factura				Detalle guías				
Tipo	Folio	Fecha	Total	Tipo	Folio	Fecha	Oficina/Emb.	Total
FE	586061	14-11-2017	24.400	GDE	325093	30-08-2017	Camahueto	12.200
				GDE	336720	30-08-2017	Fiura	12.200
Total facturas			24.400	Total guías				24.400

Hora: 17:46

61202000-0	
IMPRESION	Total
	24.400
	24.400
Total	24.400

Hora: 17:46

61202000-0	
IMPRESION	Total
	24.400
	24.400
Total	24.400

Hora: 17:46





USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	11444791

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°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: EN CASO DE NO CONTAR CON MOVILIZACION FISCAL, COMISIONADO USARA VEHICULO PARTICULAR PATENTE, CZTW97.

Carlos Covarrubias G. *[Firma]*
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS

RESUELVO(RCF): DAP
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> Normal
3f3-	10/3 NOV. 2017	

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

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

NOMBRE: **MOISES OSVALDO ONATE VALLETTE**

RUT COMISIONADO: **15261579-5**

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
 CONTROL DE VIATICOS
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
TRAMITADA
13 NOV 2017
 OFICINA DE PARTES

Nº Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	11	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 Nº _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA
 ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
 LUGAR DEL COMETIDO: CASTRO PUQUELDON CHONCHU / MOCOPULLI

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 13-11-2017 F.TERMINO: 15-11-2017
 MOVILIZACION: FISCAL - PARTICULAR

OBJETIVO DEL COMETIDO : APOYO EN REVISION DE TRABAJOS ADMINISTRACION DIRECTA, REUNIONES CON CLUBES AEREOS Y VISITA TECNICA DEL DIRECTOR NACIONAL.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 3457592

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE



[Firma]
 Carlos Covarrubias G. *[Firma]*
 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 Pasajes
- Archivo



USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	N° PROCESO
	11444784

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°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 DECRETO N°107 DE 25.07.17, DECRETO N°765/02, RES. EXENTA N°7/2016, RES. N°49/2009., RES N° 1744/15

CONSIDERANDO:

FIRMA JEFE SOLICITANTE

YASNA CARCAÑO GONZALEZ
 Jefe Unidad Administrativa
 SEREMI OO.PP. REGION DE LOS LAGOS

RESUELVO(RCF): **SEREMI**
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
1387	14 NOV. 2017		

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

TRAMITADA
 14 NOV. 2017
 Fecha.....
OFICINA DE PARTES
SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
REGION DE LOS LAGOS

NOMBRE: **CARLOS HENRY COVARRUBIAS MELERO**

RUT COMISIONADO: **5709057-K**

N° Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	11	2017	4	3	1			1		21-02-004-006	107,385

Total: **107,385**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE _____

ANTICIPO \$ _____

DIF.A PAGAR \$ _____

CHEQUE N° _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.

TD	N°	FECHA

C.JURIDICA: CONTRATA
 ESCALAFON: PROFESIONAL / DIRECTOR(A) REGIONAL
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
 LUGAR DEL COMETIDO: MOCOPULLI CHONCHI PUQUELDON.

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 14-11-2017 F.TERMINO: 15-11-2017
 MOVILIZACION: AVION - V.FISCAL-BUS

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA TECNICA A TERRENO AERODROMOS MOCOPULLI PUQUELDON EN COMPAÑIA DEL DIRECTOR NACIONAL DE AEROPUERTOS.

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **107,385**

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE

JAVIER HUMBERTO GARCÍA OYARZÚN
 Secretario Regional Ministerial
 de Obras Públicas
 Región de Los Lagos

TD5 UTILIZADO: N°Interno
 875 3458156

