



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, 04 OCT. 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° 84, de fecha 20.09.2017, 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° 507 / "EXENTA"

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

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-k

FACTURA N°3998 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: 11325494



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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, showing the trends and patterns observed in the data. It includes several tables and graphs to illustrate the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the results and provides recommendations for future research. It also addresses the limitations of the study and suggests ways to improve the methodology.

5. The fifth part of the document concludes the study and summarizes the key findings. It includes a final statement on the significance of the research and its contribution to the field.

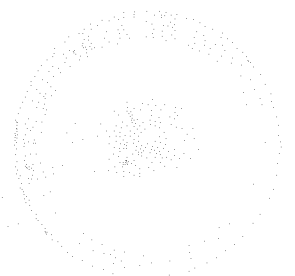
6. The sixth part of the document provides a list of references and sources used in the study. It includes books, articles, and other relevant literature.

7. The seventh part of the document contains the acknowledgments and a list of authors. It expresses gratitude to those who provided support and assistance during the course of the research.

8. The eighth part of the document includes a list of appendices and supplementary materials. These materials provide additional information and data related to the study.

9. The ninth part of the document contains the index and a list of figures. The index provides a quick reference to the various sections and topics covered in the document.

10. The tenth part of the document includes the table of contents and a list of page numbers. This section provides a clear overview of the document's structure and facilitates navigation.





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. 99203
Fecha Docto. 04/10/2017

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

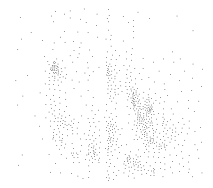
INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	3998	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	25/09/2017	25/10/2017	PAGO Nº 99203 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

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

Responsable DCyF



Faint, illegible text or markings scattered across the middle section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

A single line of faint text centered horizontally in the lower middle section.

A single line of faint text aligned to the right side in the lower middle section.

A single line of faint text spanning across the bottom of the page.

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° 3998

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 25-09-2017
Fecha de Vencimiento: 25-10-2017
Período: hasta

Ref.GD :
Ref.OC :81

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 Ciudad: PUERTO MONTT
Comuna: Ciudad:
Comuna: Ciudad:

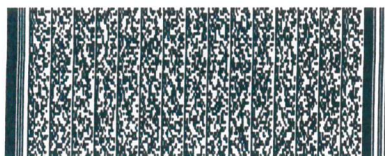
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO AEREO MARIO GOMEZ, TK 98543, PMC-TEN-PMC, 21-09/22-09	1	Unid	106.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS


Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
Orden de Compra	81	25-09-2017	
UDP	1320	25-09-2017	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%)	\$	
Total	\$	106.000
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	


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

Frómite N° 20062

Ingreso MAP. 25.09.17

Aceptado x DAP 3/10/2017


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

ENCARGADA DE INVENTARIOS
D.A.P.
REGION DE LOS LAGOS

BIENES NO INVENTARIABLES PARA EL SICOMBIE	
Nº DE BIENES	VALOR TOTAL
	\$ 106.000



ORDEN DE COMPRA

Nº

84

R.U.T. Nº **77.758.740-4**

Puerto Montt, **20.9.2017**

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

FONO
 FAX

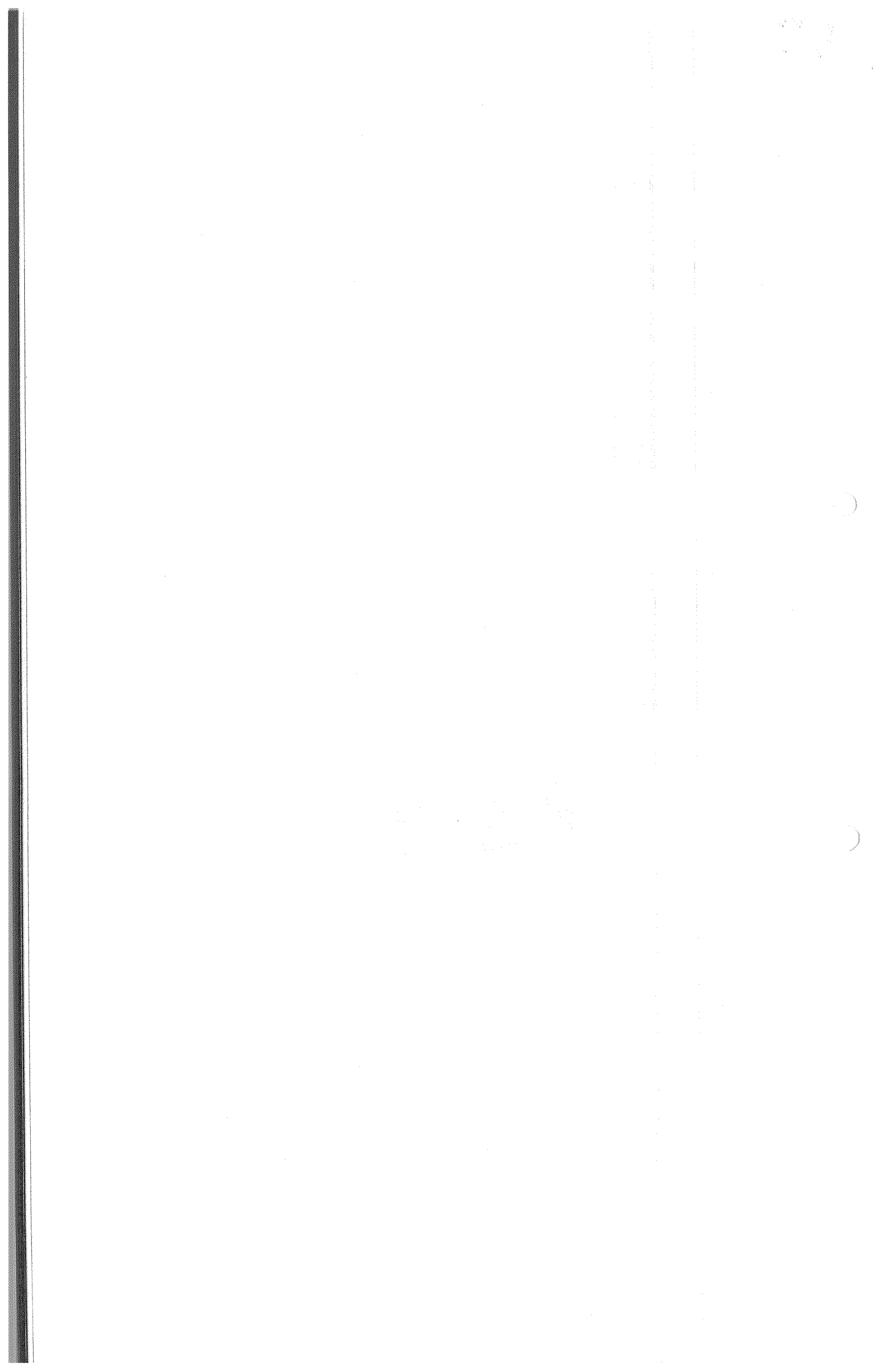
NOMBRE OC: **PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS**

UNIDAD DE PAGO 1320

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		21.9.2017		\$0
06		22.9.2017		\$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	20.9.2017
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	

MARIANAELA JEREZ JARZO
 Jefe Administrativa
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	11271473

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:

Resolución N° 10 del 27 de febrero de 2017

FIRMA JEFE SOLICITANTE

Mario Fabian Gomez Ferreira

DIRECCION DE AEROPUERTOS
CONTROL DE VIATICOS

TRAMITADA

14 SEP 2017

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> 0 Normal
303	14 SET. 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	9 / 2017	10	3	1			1		21-02-004-006	76,072

Total: **76,072**

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 / INSPECTOR FISCAL
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
 LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 21-09-2017 F.TERMINO: 22-09-2017
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN, PROV. DE PALENA 2016 2017.

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **76,072**

- DISTRIBUCION :**
- Oficina de Partes
 - Cuentadante de Viaticos(1)
 - Cuentadante de Viaticos(2)
 - Unidad Administrativas
 - Interesado
 - Cuentadante de Pasajcs
 - Archivo

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 3403448



