



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, 20 ABR 2018

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° 1, de fecha 29.01.2018, 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 22.07.2015.

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° 139 / "EXENTA"

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo del funcionario Sr. **CARLOS COVARRUBIAS**, RUT N° 5.709057-K.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-k

FACTURA N°5233 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 2018 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

BGR/mjo.

N° de Proceso: 11912037



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° 5233

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 19-04-2018
Fecha de Vencimiento: 19-05-2018
Período: hasta

Medio de Pago: PE
Ref.GD :
Ref.OC :4

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: AVDA. BDO OHIGGINS 451, PISO 4
Dirección Postal:
Dirección de Suministro:
Contacto:

Forma de Pago:
N° Cliente:
Comuna: PUERTO MONTT
Comuna:
Comuna:
Ciudad: PUERTO MONTT
Ciudad:
Ciudad:

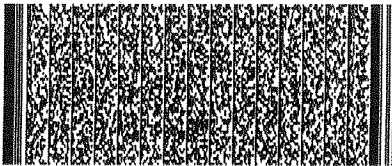
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			PASAJES AEREOS A CHAITEN CARLOS COVARRUBIAS PMC-TEN 17/04 TEN-PMC 19/04	1	Unid	106.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

	Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1	Orden de Compra	4	19-04-2018	
2	UDP	1320	19-04-2018	REG_10_DIRECCION_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	\$	



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.	40875
Fecha Docto.	20/04/2018

Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	281618

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	5233	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	19/04/2018	19/04/2018	PAGO N° 40875 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo
Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

BERNARDINO GONZALEZ
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

Responsable Servicio

Responsable DCyF


REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF	
FECHA	N° PROCESO
	11887845

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 DECRETO N°1703/2017, RES. EXENTA N°7/2016, RES. N°49/2009, RES N° 1744/15

CONSIDERANDO: ESTA COMISION NO TIENE DERECHO A VIATICO, YA QUE FUE CANCELADA EN COMETIDO N° 288, SOLO ESTAMOS MODIFICANDO LA FECHA DE LA COMISION.



FIRMA JEFE SOLICITANTE

YASNA CARCAMO GONZALEZ
Jefa Unidad Administrativa
SEREMI D.O.P.P. REGION DE LOS LAGOS

Vº UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESUELVO(RCF): SEREMI
(EXENTO)

NUMERO	FECHA
357	12 ABR. 2018

5 Diferencia Administrativa

1.- MODIFICASE LA RESOLUCION EXENTA

Número: de fecha que ordenó el Cometido de Servicio, al funcionario que a continuación se individualiza; en lo que se indica:

NOMBRE:

RUT COMISIONADO:

TRAMITADA

Fecha: **12 ABR. 2018**

OFICINA DE PARTES
SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
REGION DE LOS LAGOS

N° Línea	Mes	Año	GR EUS	COP PAGO	N° DIAS DE VIATICOS						IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	70%	50%	40%	30%	20%		
1	3	2018	4								21-02-004-006	

Total:

PROFESIONAL CONTRATA

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE _____

ANTICIPO \$ _____

DIF.A PAGAR \$ _____

CHEQUE N° _____

FECHA: _____

FIRMA COMISIONADO _____

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF

TD	N°	FECHA

2.- ESTABLECESE que los días de viáticos indicados tienen la siguiente fecha de inicio y termino

F.INICIO: 17-04-2018 F.TERMINO: 19-04-2018 y que la movilización utilizada fue **EMPRESA ASESORA, CONSULTORA O CONSTRUCTORA**

3.- La diferencia de valores que corresponda, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 1

ANOTESE Y COMUNIQUESE

DISTRIBUCION :

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

N°Interno
3609276

JOSE MIGUEL MORALES MORALES
Secretario Regional Ministerial
SUBROGANTE
OBRAS PÚBLICAS - REGION DE LOS LAGOS