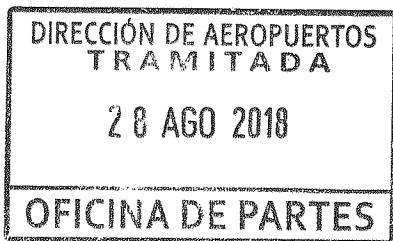


**AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA "MIREYA GONZÁLEZ SERVICIOS E.I.R.L" POR CONCEPTO DE TRASLADO AÉREO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS REGION DE LOS LAGOS.**

**PUERTO MONTT, 28 AGO 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° 8, de fecha 21.08.2018, 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° 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° 324, "EXENTA"**

1. **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°5946 POR \$ 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 2018 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

CCM/mjo.

N° de Proceso: 12281995





<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

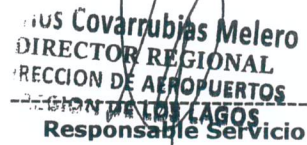
<b>Núm. Docto.</b>	<b>94122</b>
<b>Fecha Docto.</b>	27/08/2018

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	281618

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	5946	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	24/08/2018	24/08/2018	PAGO Nº 94122 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

  
Mariana Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

  
Luis Covarrubias Melero  
DIRECTOR REGIONAL  
REGION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS  
Responsable Servicio

-----  
Responsable DCyF

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° 5946**

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 24-08-2018  
Fecha de Vencimiento: 24-09-2018  
Período: hasta

Medio de Pago:  
Ref.GD :  
Ref.OC :08

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: O"HIGGINS 451 PISO 2 Dirección Postal: Dirección de Suministro: Contacto:	Forma de Pago: N° Cliente: Comuna: PUERTO MONTT Ciudad: PUERTO MONTT Comuna: Ciudad:
--	---

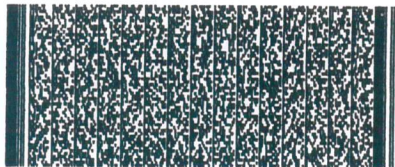
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unít.	Descto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO TRANSPORTE AEREO MARIO GOMEZ, TK 109594, PMC-TEN-PMC, 21-08/22-08	1	Unid	106.000	0	0	106.000

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

	Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1	Orden de Compra	08	24-08-2018	
2	UDP	1320	24-08-2018	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%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>106.000</b>
No Facturable	\$	
Monto Período	\$	
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	12248770

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:

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

FIRMA JEFE SOLICITANTE

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

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA

10 AGO 2018

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
223	16 AGO 2018		

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**

Nº Linea	Mes / Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS						IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
				100%	70%	60%	50%	40%	35%		
1	8 / 2018	9	3	1					1	21-02-004-006	77,973

Total: **77,973**

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL

/ INSPECTOR FISCAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT

/ AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 21-08-2018 F.TERMINO: 22-08-2018

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA A TERRENO OBLIGATORIA OBRA CONSERVACION RUTINARIA AD. NUEVO CHAITEN 2018 2019.

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE \_\_\_\_\_

ANTICIPO \$ \_\_\_\_\_

DIF.A PAGAR \$ \_\_\_\_\_

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

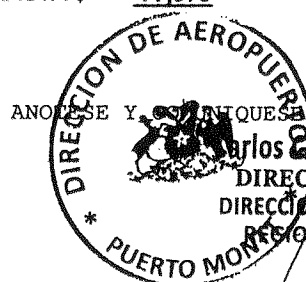
FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA COMISIONADO.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 1017 NºInterno 3727717

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **77.973**



DISTRIBUCION :

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

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