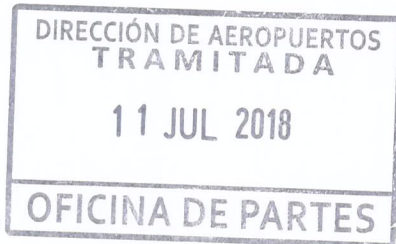


**AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO AÉREO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS.**

**PUERTO MONTT, 11 DE JULIO DE 2018**

**VISTOS:**



Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.**, La Orden de Compra Manual N° 05 de fecha 10/07/18; 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 del 05/10/2010 y

**CONSIDERANDO:**

Que, esta Dirección necesita el servicio aéreo para el traslado del funcionario desde la Región hacia Chaitén y viceversa.

Que, el valor de los servicios no supera las 3 UTM y tiene carácter de compra excluida del Portal Mercado Público.

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° 242 "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionario de la Dirección de Aeropuertos, Sr. Mario Gomez Ferreira, Rut: 10.414.689-9.

**MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**

**RUT: 52.001.666-K**

**FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA N°5735 del 11/07/18 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**

CCM/pvv

N° de Proceso: 12151355



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



**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.** 74887  
**Fecha Docto.** 11/07/2018

**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	5735	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	11/07/2018	11/07/2018	PAGO Nº 74887 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

*Mariandia Ester Jerez Oyarzo*  
Hecho Por



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

Responsable DCyF

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

R.U.T.: 52.001.666-K

AGENCIA DE VIAJE

Factura no Afecta o Exenta  
Electronica

VOLCAN CORCOVADO 5582 L.306, COND.ALTO LA PALOMA  
Puerto Montt, Puerto Montt  
+56 65 2264010

N° 5735

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 11-07-2018  
Fecha de Vencimiento: 11-08-2018  
Período: hasta

Medio de Pago:  
Ref.GD :  
Ref.OC :05

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:  
Comuna: Ciudad:

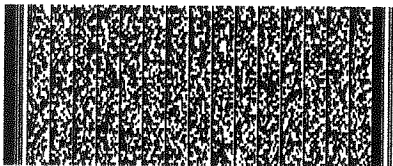
Por lo siguiente:

Ítem	Tipo Cod.	Código	Nombre Ítem	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO TRANSPORTE AEREO MARIO GOMEZ, TK 108531, PMC-TEN-PMC, 10-07/11-07	1	Unid	106.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Orden de Compra	05	11-07-2018	
2 UDP	1320	11-07-2018	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 Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	



**ORDEN DE COMPRA**

**Nº**

**5**

R.U.T. N° 52.001.666-K  
 SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL  
 DIRECCION : QUILLOTA 245

Puerto Montt, 10.7.2018  
 FONDO  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT - CHAITEN - PUERTO MONTT	\$53.000	\$106.000
02			PUERTO MONTT - CHAITEN (10.07.2018)		
03			CHAITEN - PUERTO MONTT (11.07.2018)		
04					
05			MARIO GÓMEZ FERREIRA		
06			RUT 10.414.689-9		
			65-2-382239		
				<b>NETO</b>	<b>\$0</b>
				<b>19%IVA</b>	<b>\$0</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>\$106.000</b>

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTR			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS REGIÓN DE LOS LAGOS		
R.U.T. MOP N°	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX N°		FONO	652382239
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región		FECHA	
Confeccionado por	GABRIELA MUÑOZ	FECHA	26-04-2018

MARIANELA JEREZ OYARZO  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF	
FECHA	N° PROCESO

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

CONSIDERANDO: POR UNA DESCORDINACION EN LAS FECHA SE CAMBIA ESTA COMISION PARA EL SECTOR DE CHAITEN.

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

FIRMA JEFE SOLICITANTE

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA

**DIRECCION DE AEROPUERTOS**  
**TRAMITADA**  
**10 JUL 2018**

OFICINA DE PARTES

**OFICINA DE PARTES**

RESUELVO(RCF): DAP  
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA
195	10 JUL 2018

5 Diferencia Administrativa

1.- MODIFICASE LA RESOLUCION EXENTA

Número: 194 de fecha 09-07-2018 que ordenó el Cometido de Servicio, al funcionario que a continuación se individualiza; en lo que se indica:

NOMBRE: MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA

RUT COMISIONADO: 10414689-9

Nº Línea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS						IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	70%	50%	40%	30%	20%		
1	7	2018	9							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: 10-07-2018 F.TERMINO: 11-07-2018 y que la movilización utilizada fue **AVION**

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



Np: 12141482

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	12137108

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

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
194	09 JUL 2018		

FIRMA JEFE SOLICITANTE  
Carlos Covarrubias Melero  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

NOMBRE: MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA  
09 JUL 2018

RUT COMISIONADO: 10414689-9

OFICINA DE PARTES

Linea	Mes	Año	EUS	PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS						IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	70%	60%	50%	40%	35%		
1	7	2018	9	3	1					1	21-02-004-006	77,973

Total: 77,973

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: APIAO CHILOE

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 11-07-2018 F.TERMINO: 12-07-2018  
 MOVILIZACION: FISCAL

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA A TERRENO, OBRA CONSERVACION GLOBAL CHILOE 2016 2018

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 1017 NºInterno 3690386

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 77,973

ANOTESE Y COMUNIQUESE

DISTRIBUCION :

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

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