



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

**PUERTO MONTT,**

**16 MAR 2018**

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.** 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° 98 / "EXENTA"**

- 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.

**NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.**

**RUT: 86.894.500-1**

**FACTURA N°565070 \$ 24.800**

- El gasto ascendente a la suma de \$24.800, (veinticuatro mil ochocientos pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



**MOV/mjo.**

**N° de Proceso:** 11807670



<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>	24929
<b>Fecha Docto.</b>	15/03/2018

<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 Afecta IVA	565070	86.894.500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA	22.08.007	24.800	28/02/2018	28/02/2018	PAGO Nº 24929 NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA
<b>Total Guía</b>					<b>24.800</b>			

*Marianela Ester Jerez Oyarzo*

Hecho Por

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

Responsable Servicio

Responsable DCyF

TRANSPORTE MARITIMO Y CASINO

Factura Electronica

LOS CARRERA 826 - 2° Piso  
ANCUD,ANCUD

N° 565070

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 28-02-2018  
Fecha de Vencimiento: 30-03-2018  
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 DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF

Giro: GOBIERNO CENTRAL

R.U.T.: 61.202.000-0

Dirección Legal: (Dir. de Aeropuertos Xa R.) O'higgins 451 Piso 2

Dirección Postal:

Dirección de Suministro:

Contacto:

Forma de Pago:

N° Cliente:

Comuna: Puerto Montt

Comuna:

Comuna:

Ciudad: Puerto Montt

Ciudad:

Ciudad:

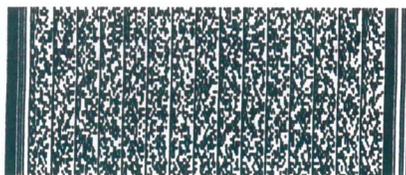
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			Autos y Camionetas chicas (01) Autos y Camionetas chicas (01)	1	UN	10.420,16	0	0	10.420
2			Autos y Camionetas chicas (01) Autos y Camionetas chicas (01)	1	UN	10.420,16	0	0	10.420

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 UDP	1320	28-02-2018	REG_10_DIRECCION_DE_AEROPUERTOS

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	20.840
IVA (19%)	\$	3.960
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>24.800</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	

ERIO DE OBRAS PUBLICAS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

FECHA	Nº PROCESO
	11754365

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 M. ro  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
65	23 FEB 2018		

FIRMA JEFE SOLICITANTE  
MARIANELA JEREZ 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: JOSE SEBASTIAN RUIZ MIRANDA

RUT COMISIONADO: 15904362-2

Vº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA  
23 FEB 2018

OFICINA DE PARTES

Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	70%	60%	50%	40%		
1	2	2018	12	3	1				1	21-02-004-006	63,280

Total: 63,280

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

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 27-02-2018 F.TERMINO: 28-02-2018  
MOVILIZACION: FISCAL

OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2016 2017

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

ROL CTADTE

TIPO \$

DIF.A PAGAR \$

CHEQUE Nº

FECHA:

FIRMA COMISIONADO.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 1017 NºInterno: 3563022

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 63,280

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Carlos Covarrubias M. ro  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS