



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

PUERTO MONTT, 29 DE ENERO DE 2016

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 del 05/10/10.-

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° 45 / "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°177972 del 31/12/15 por \$36.000.-

- El gasto ascendente a la suma de \$36.000, (Treinta y seis mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/Mjo/pvv.
N° de Proceso: 0562227.





Tipo de Documento	Orden de Pago
--------------------------	---------------

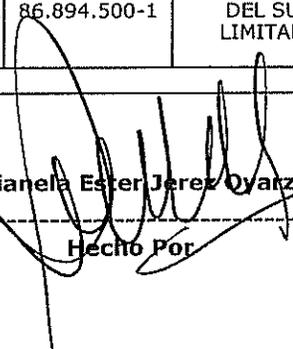
Estado	Enviada a DCyF
---------------	----------------

Servicio Emisor	Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión	Dirección de Aeropuertos X Region
Subcentro Gestión Emisor	Region Decima

Núm. Docto.	8267
Fecha Docto.	10/02/2016

Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	254400

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	177972	86.894.500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA	22.08.007	36.000	31/12/2015	06/01/2016	ORDEN DE PAGO Nº 8267 NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA
Total Guía					36.000			


 Marianela Ester Jerez Oyarzo
 Hecho Por


 MOISÉS OÑATE VALLETTE
 Director Regional Subrogante
 Dirección de Aeropuertos
 Región Los Lagos
 Responsable Servicio

 Responsable DCyF



NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. ®
 GIRO: TRANSPORTE MARITIMO Y CASINO
 Los Carrera 826 - 2° Piso
 Fono: 652621777 - Fax: 652622506
 ANCUD - CHILE

R.U.T.:86.894.500-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 177972

S.I.I. ANCUD

Fecha Emisión: 31 de diciembre de 2016

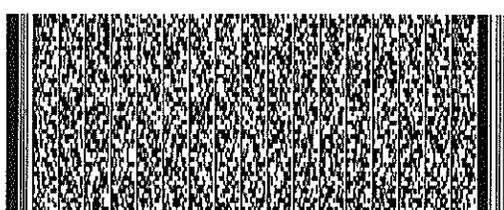
SEÑOR(ES)	: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF	TELEFONO	:
RUT	: 61202000-0		
GIRO	: FISCAL		
DIRECCION	: (Direccion de Aeropuertos Xa R.) O'higgins 451 Piso 2		
COMUNA	: Puerto Montt		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Camionetas hasta 1.499 k (03)	\$ 10.084	\$ 10.084
2	Camionetas hasta 1.499 k (03)	\$ 10.084	\$ 20.168

SON: TREINTA Y SEIS MIL PESOS

REFERENCIAS

Monto Neto	\$ 30.252
I.V.A. (19%)	\$ 5.748
Monto Total	\$ 36.000



Timbre Electronico SII
 Res. N° 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

1.- SEÑOR CLIENTE, SIRVASE GIRAR CHEQUE NOMINATIVO A LA ORDEN DE NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.
 2.- Cancelación antes de 20 días después de la fecha de emisión.

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 19.983. En Contratos de Obras o Asesorías. Esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

06 ENE 2016



Guías Asociadas a Facturas
Desde: 01-12-2015 - Hasta: 31-12-2015

Fecha: 04-01-2016

Hora: 16:51

Cliente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF - 61202000-0

Factura				Detalle guías								
Tipo	Folio	Fecha	Total	Tipo	Folio	Fecha	Oficina/Emb.	Vehículo	Rut Chofer	Chofer	Total	
FE	177972	31-12-2015	36.000	GE	120535	03-12-2015	DON JUAN	CWZW23	10414689-9	M.GOMEZ	12.000	
				GE	121804	21-12-2015	DON JUAN	CWZW23	10414689-9	M.GOMEZ	12.000	
				GE	.83442	21-12-2015	CRUZ DEL SUR II	CWZW23	10414689-9	M.GOMEZ	12.000	
Total facturas			36.000								Total guías	36.000



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 273903 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 06-01-2016
Nombre Receptorista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No

Datos del Proveedor

RUT Proveedor: 86894500-1 Razón Social: NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA
E-Mail: vvidal@navieracruzdel-sur.cl

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
86894500-1	177972	Factura electr.afec.IVA

Otros documentos tributarios

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
---------------	-----------------	----------------

Otros documentos

Tipo Documento	Descripción Documento
----------------	-----------------------



Fecha: 06-01-2016



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 19.983. En Contratos de Obras o Asesorías. Esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

06 ENE 2016

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	86894500-1
Nombre/Razón Social	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	177972
Fecha de la Autorización	18-08-2015

Observaciones :

- Contribuyente **OBLIGADO a partir del 01-02-2015 a emitir SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO** los documentos tributarios señalados en la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado.
- Contribuyente posee al menos un periodo autorizado por el SII para emitir documentos tributarios en formato **NO ELECTRÓNICO**. Para conocer el detalle de la(s) fecha(s) que comprende el(los) periodo(s) señalado(s), debe ingresar a [Consultar Situación Tributaria de Terceros](#).
- Documento no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	9395511

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:

Carlos Covarrubias Melero
DIRECTOR GENERAL DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE

MANUELA JEREZ OYARZO
Jefa Administrativa
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS
TRAMITADA

03 DIC 2015

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> Normal
357	03 DIC. 2015	

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%	50%	40%	30%	20%		
1	12	2015	10	3			1			21-02-004-006	20,231

Total: 20,231

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: CASTRO MOCOPULLI

TOTAL DIAS: 1 F.INICIO: 03-12-2015 F.TERMINO: 03-12-2015

MOVILIZACION: FISCAL

OBJETIVO DEL COMETIDO : INSPECCION OBRA MEJORAMIENTO DRENAJE AERODROMO MOCOPULLI

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 20,231

DISTRIBUCION :

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

TD5 UTILIZADO: 1596 NºInterno 2789311

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Carlos Covarrubias Melero
DIRECTOR GENERAL DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

DE OBRAS PUBLICAS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO

	DIRECCION
	207

COMETIDO DE SERVICIO

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 Decretos 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 1984, 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL DE VIATICOS
TRAMITADA

15 DIC 2014

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): **DAP**
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> 0 Normal
301	15 DIC. 2014	

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%	50%	40%	30%	20%		
1	12 / 2014	10	3	2		1			21-02-004-006	121,387

Total: **121,387**

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

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 19-12-2014 F.TERMINO: 21-12-2014
MOVILIZACION: FISCAL

OBJETIVO DEL COMETIDO : INSPECCION TRABAJOS EN PISTA INSTALACION STEELGUARD, AERODROMO CAÑAL BAJO, OSORNO

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 121,387

DISTRIBUCION :

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

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

TD5 UTILIZADO: **1818** N°Interno **2488398**

Nº: 8382660

