



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

**PUERTO MONTT, MARZO 16 DE 2016.-**

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio, La Orden de Compra adjunta, La Factura adjunta, presentada por la empresa **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.**, La Orden de Compra N°9, 4 manual ;por compras excluidas, 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, esta Dirección necesita el servicio aéreo para el traslado de funcionario desde la Región hacia Chaiten y viceversa.

Corresponde a este servicio efectuar el pago de la factura mencionada en los vistos., por lo que 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° MS / "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionarios de la DAP, Región de Los Lagos Sres. Jose Ruiz M, Moisés Oñate.

<b>MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L RUT: 52.001.666-K</b>	
<b>FACTURA EXENTA N°1050</b>	<b>\$ 106.000</b>
<b>FACTURA EXENTA N°974</b>	<b>\$ 106.000</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>212.000</b>

- El gasto ascendente a la suma de \$212.000, (Doscientos doce mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016, Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**CCM/mjo.**  
**N° de Proceso:** 9686784





<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>18224</b>
<b>Fecha Docto.</b>	10/03/2016

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	254400

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	974	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	15/02/2016	19/02/2016	ORDEN DE PAGO N° 18224 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

Marianela 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.



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga  
 Quilota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654  
[www.cielomaraaustral.cl](http://www.cielomaraaustral.cl) / [reservas@cielomaraaustral.cl](mailto:reservas@cielomaraaustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 974

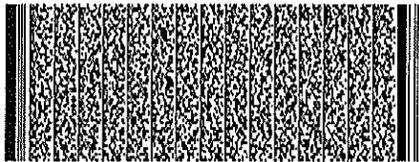
S.I.I. - PUERTO MONTT

<b>Cliente</b> : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X <b>R.U.T.</b> : 61.202.000-0 <b>Giro</b> : SERV. PUBLICO <b>Direccion</b> : O"HIGGINS451 PISO2 <b>Comuna</b> : PUERTO MONTT <b>Ciudad</b> : PUERTO MONTT	<b>Emitido</b> : 15-FEB-2016 <b>Vence</b> : 17-MAR-2016 <b>Pago</b> : <b>F.Pago</b> : ORDEN DE COMPRA
---	--

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Jose Ruiz Miranda Fec.Viaje :08/02/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:4	1		106.000			106.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	
					106.000
				<b>Total \$</b>	106.000

Observacion:  
82546,



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga  
 Quilota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654  
[www.cielomaraaustral.cl](http://www.cielomaraaustral.cl) / [reservas@cielomaraaustral.cl](mailto:reservas@cielomaraaustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 974

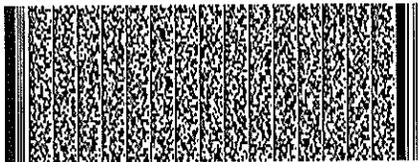
S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente : MOP-DIRECCION DE AEROPUERTOS X R.U.T. : 61.202.000-0 Giro : SERV. PUBLICO Direccion : O"HIGGINS451 PISO2 Comuna : PUERTO MONTT Ciudad : PUERTO MONTT	Emitido : 15-FEB-2016 Vence : 17-MAR-2016 Pago : F.Pago : ORDEN DE COMPRA
---	--

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Jose Ruiz Miranda Fec.Viaje :08/02/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:4	1		106.000			106.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	
				106.000	
				<b>Total \$</b>	<b>106.000</b>

Observacion:  
82546,



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de: [www.acepia.com](http://www.acepia.com)

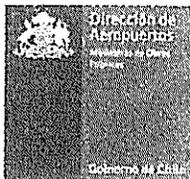
Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART.4°, Y LA LETRA c) DEL ART.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

**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.**

CEDIBLE.

**19 FEB 2016**



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**4**

R.U.T. Nº 52.001.666-k

Puerto Montt, 04-02-2016

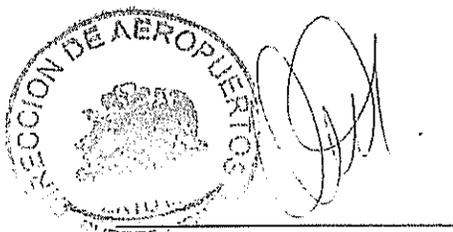
SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L  
 DIRECCION : QUILOTA 245, LOCAL 1, PUERTO MONTT

FONO  
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP REGIÓN DE LOS LAGOS

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÈN	53.000	\$106.000
			PASAJE AÉREO CHAITÈN - PUERTO MONTT		
03			SR. JOSE RUIZ MIRANDA		\$0
04					\$0
05					\$0
06					\$0
					\$0
				<b>NETO</b>	\$0
				<b>19%IVA</b>	\$0
				<b>TOTAL \$</b>	<b>\$106.000</b>

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTRE			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	652382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región N		FECHA	04-02-2016
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	





Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 280582 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 19-02-2016  
Nombre Recepcionista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No

Datos del Proveedor

RUT Proveedor: 52001666-K Razón Social: MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.  
E-Mail: cmamireya@gmail.com

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
52001666-K	974	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 19-02-2016



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, Nº 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.

19 FEB 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.

<b>Rut</b>	52001666-K
<b>Nombre/Razón Social</b>	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
<b>Documento</b>	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
<b>Número Documento</b>	974
<b>Fecha de la Autorización</b>	02-09-2015

#### Observaciones :

- Contribuyente **OBLIGADO** a partir del 01-08-2016 a emitir **SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO** los documentos tributarios señalados en la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado.
- Documento no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)
[Consultar otro Rut](#)

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	957772

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 M.  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE

FIRMA: *[Firma]*  
JEFE ADMINISTRATIVO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA

04 FEB 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
34	04 FEB 2016		

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**

Linea	Mes	Año	EUS	GOD	PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
						100%	50%	40%	30%	20%		
1	2	2016	13	3	2		1			21-02-004-006	102,552	

Total: **102,552**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE

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

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

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

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

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

FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA  
 ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL  
 RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)  
 LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN PALENA  
 TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 08-02-2016 F.TERMINO: 10-02-2016  
 MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCION LUCES AERODROMO PALENA.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 875 NºInterno 2844519

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **102,552**

DISTRIBUCION :

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

ANOTESE Y COMUNIQUESE

*[Firma]*  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 Carlos Covarrubias M.  
 DIRECTOR REGIONAL  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS



<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>18221</b>
<b>Fecha Docto.</b>	10/03/2016

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	254400

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Contratista/Proveedor	1050	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	24/02/2016	26/02/2016	ORDEN DE PAGO N° 18221 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
<b>Total Guía</b>					<b>106.000</b>			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Carlos Covarrubias Melero  
 DIRECCIÓN REGIONAL  
 Responsable Servicio  
 REGIÓN DE LOS RÍOS

Responsable DCyF

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



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga  
 Quillota 245 - Local 1 - Fono: 53-2264010 - 65-2263654  
[www.cidomaraustral.cl](http://www.cidomaraustral.cl) / [reservasy@cidomaraustral.cl](mailto:reservasy@cidomaraustral.cl)

**R.U.T.: 52.001.666-K**

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA**

**Nº 1050**

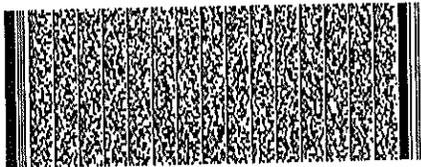
S.I.I. - PUERTO MONTT

<b>Cliente</b> : MOP. DIRECCION DE VIALIDAD Xa REGION <b>R.U.T.</b> : 61.202.000-0 <b>Giro</b> : SERV. PUBLICO <b>Dirección</b> : AVDA. BDO OHIGGINS451, PISO4 <b>Comuna</b> : PUERTO MONTT <b>Ciudad</b> : PUERTO MONTT	<b>Emitido</b> : 24-FEB-2016 <b>Vence</b> : 26-MAR-2016 <b>Pago</b> : <b>F.Pago</b> : ORDEN DE COMPRA
---	--

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Moises Oñate Fec.Viaje :24/02/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:9	1		106.000			106.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	106.000
				Total \$	106.000

Observacion: 83098,



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Agencia Turismo y Viajes - Venta de Pasajes  
 Servicios Relacionados - Transporte Pasajeros y Carga  
 Quillota 245 - Local 1 - Fono: 65-2264010 - 65-2263654  
[www.cidoaustral.cl](http://www.cidoaustral.cl) / [reservan@cidoaustral.cl](mailto:reservan@cidoaustral.cl)

R.U.T.: 52.001.666-K

FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 1050

S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente	: MOP. DIRECCION DE VIALIDAD Xa REGION	Emitido	: 24-FEB-2016
R.U.T.	: 61.202.000-0	Vence	: 26-MAR-2016
Giro	: SERV. PUBLICO	Pago	:
Dirección	: AVDA. BDO OHIGGINS451, PISO4	F.Pago	: ORDEN DE COMPRA
Comuna	: PUERTO MONTT		
Ciudad	: PUERTO MONTT		

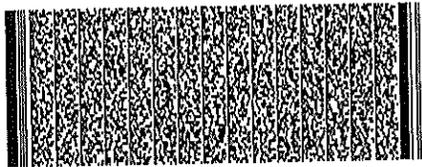
Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	Moises Oñate Fec.Viaje :24/02/2016 Ruta :PTO MONTT-CHATEN-PTO MONTT O.C.:9	1		106.000			106.000

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido conforme al Art. 3, Nº 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.

26 FEB 2016

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	106.000
				Total \$	106.000

Observacion:  
83098,



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.



**ORDEN DE COMPRA**

Nº

**9**

R.U.T. Nº 52.001.666-K  
 SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL  
 DIRECCION : QUILLOTA 245

Puerto Montt, 23.2.2016  
 FONDO  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (24.2.2016)		
			CHAITEN PUERTO MONTT ( 28.2.2016)		
03			SR. MOISES OÑATE VALLETTE	\$53.000	\$106.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
				<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 ENT:			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONDO	382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región		FECHA	23.2.2016
Confeccionado por	MARIANELA JEREZ	FECHA	

MARIANELA JEREZ OYARZO  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGIONAL DE LOS LAGOS



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 281684 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Sollicita Pago Fecha de Recepción: 26-02-2016  
Nombre Receptorista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No

Datos del Proveedor

RUT Proveedor: 52001666-K Razón Social: MIREYA GONZALEZ  
SERVICIOS E.I.R.L.  
E-Mail: cmamireya@gmail.com

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
52001666-K	1050	Factura electr.exenta.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 26-02-2016



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, Nº 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.

26 FEB 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.

<b>Rut</b>	52001666-K
<b>Nombre/Razón Social</b>	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
<b>Documento</b>	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
<b>Número Documento</b>	1050
<b>Fecha de la Autorización</b>	02-09-2015

#### Observaciones :

- Contribuyente **OBLIGADO a partir del 01-08-2016 a emitir SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO** los documentos tributarios señalados en la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado.
- Documento no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)
[Consultar otro Rut](#)

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

FECHA	N° PROCESO
	9626545

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**  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA

23 FEB 2016

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
56	23 FEB. 2016		

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

NOMBRE: **MOISES OSVALDO ONATE VALLETTE**

RUT COMISIONADO: **15261579-5**

N° Linea	Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	2	2016	10	3	1			1		21-02-004-006	73,713

Total: **73,713**

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: CHAITEN PALENA

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 24-02-2016 F.TERMINO: 25-02-2016  
MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : REVISION DE TRABAJOS ADMINISTRACION DIRECTA EN PALENA

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **73,713**

**DISTRIBUCION :**

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

TD5 UTILIZADO: 875 N°Interno 2859237

ANOTESE Y COMUNIQUESE

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