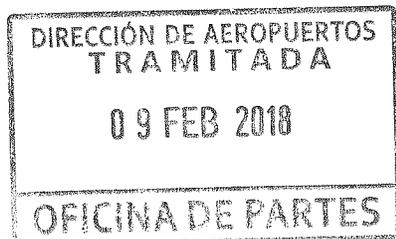


**AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA "MIREYA GONZÁLEZ SERVICIOS E.I.R.L" POR CONCEPTO DE TRASLADO AÉREO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS REGION DE LOS LAGOS.**

**PUERTO MONTT,**

**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° 1, de fecha 29.01.2018, 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° 54 / "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 Ferreira, rut 10.414.689-9

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

**RUT: 52.001.666-k**

**FACTURA N°4748 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**



**BGR/mjo.**

**N° de Proceso: 11712864**



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. 10551
Fecha Docto. 12/02/2018

Nombre Contrato : Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato : 281618

INFORME DEL SERVICIO

Table with 9 columns: Docto., Nº Docto, RUT, Beneficiario, Partida Presupuestaria, Valor Total, Fecha Documento, Fecha Ingreso MOP, Observaciones. Includes a total row for 'Total Guía' with value 106.000.

Handwritten signature of Marianela Ester Jerez Oyarzo
Hecho Por

Responsible DCyF

Handwritten signature of Moisés Oñate Vallette
MOISÉS OÑATE VALLETTE
Responsable Subrogante
Dirección de Aeropuertos
Región Los Lagos

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

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

Nº 4748

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 31-01-2018  
Fecha de Vencimiento: 28-02-2018  
Período: hasta

Medio de Pago:  
Ref.GD :  
Ref.OC :01

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:  
Nº Cliente:  
Comuna: PUERTO MONTT Ciudad: PUERTO MONTT  
Comuna: Ciudad:  
Comuna: Ciudad:

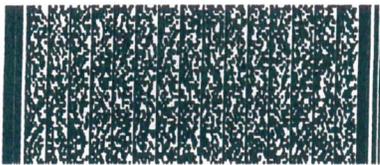
lo siguiente:

m	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO TRASLADO AEREO MARIO GOMEZ, TK 103069, PMC-TEN-PMC, 30-01/01-02	1	Unid	106.000	0	0	106.000

CUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
Orden de Compra	01	01-02-2018	
OP	1320	01-02-2018	REG_10_DIRECCIÓN_DE_AEROPUERTOS

stos 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

N°

1

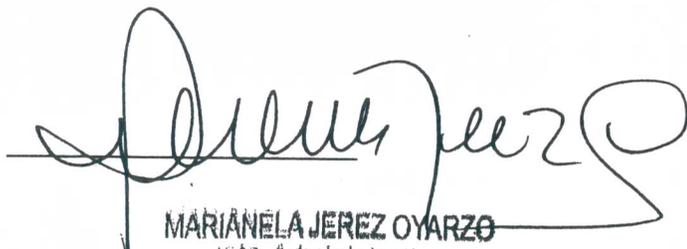
R.U.T. N° 52.001.666-K  
 SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL  
 DIRECCION : QUILLOTA 245

Puerto Montt, 29.01.2018  
 FONOS  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	1	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT CHAITEN (30.01.2018)		
			CHAITEN PUERTO MONTT (01.02.2018)		
03			SR. MARIO GOMEZ	\$53.000	\$106.000
04					\$0
05					\$0
06					\$0
					\$0
					\$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. (ADMINISTRACION DIRECTA)		
R.U.T. MOP N°	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX N°		FONO	382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Regió:		FECHA	
Confeccionado p	MARIANELA JEREZ	FECHA	

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

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	N° PROCESO
	11677579

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.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.tero  
 DIRECTOR REGIONAL  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

FIRMA JEFE SOLICITANTE  
 DANIELA JEREZ OYARZO  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 CONTROL DE VIATICOS  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 TRAMITADA  
 26 ENE 2018

RESUELVO(RCF): DAP  
 (EXENTO)

NUMERO	FECHA
38	26 ENE. 2018

0 Normal

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**

OFICINA DE PARTES  
 OFICINA DE PARTES

Mes	Año	GR EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
				100%	60%	50%	40%	35%		
1	2018	10	3	2					21-02-004-006	111,390
2	2018	10	3	0			1		21-02-004-006	22,278

Total: 133,668

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL

/ INSPECTOR FISCAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT

/ AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: FUTALEUFU PALENA

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 30-01-2018 F.TERMINO: 01-02-2018

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : SUPERVISAR TRABAJOS LIMPIEZA EN TERRENO EX REFORESTACION FUTALEUFU, POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DIRECTA.

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

EXCLUSIVO CUENTADANTE

CONTACTO

VALOR \$

AL PAGAR \$

EQUE N°

OTRO:

FIRMA COMISIONADO.

USO EXCLUSIVO REMUNERACIONES		
D	N°	FECHA

UTILIZADO: N°Interno  
 1017 3537000

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 133,668

ANOTESE Y COMUNIQUESE

DISTRIBUCION :

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

