

**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,**

**10 AGO 2018**

**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° 301/ "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo del funcionario Sr. **CARLOS COVARRUBIAS**, RUT N° 5.709057-K.

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

**RUT: 52.001.666-k**

**FACTURA N°5883 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/mjo.

N° de Proceso: 12237163





**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.** 87709  
**Fecha Docto.** 10/08/2018

**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 | 5883     | 52.001.666-K | MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. | 22.08.007              | 106.000        | 10/08/2018      | 10/08/2018        | PAGO Nº 87709 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L. |
| <b>Total Guía</b>              |          |              |                                    |                        | <b>106.000</b> |                 |                   |  |

Mañanela Ester Jerez Quirós

Hecho Por

Covarrubias Melero  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

Responsable Servicio

Responsable DCyF

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

N° 5883

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 10-08-2018  
Fecha de Vencimiento: 10-09-2018  
Periodo: hasta

Medio de Pago:  
Ref.GD :  
Ref.OC :07

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:

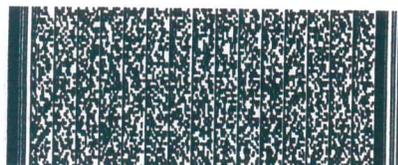
Por lo siguiente:

| Item | Tipo Cod. | Código | Nombre Item  | Cantidad | Un.  | Precio Unit. | Descto. | Recargo | Monto   |
|------|-----------|--------|--|----------|------|--------------|---------|---------|---------|
| 1    |           |        | SERVICIO TRANSPORTE AEREO MARIO GOMEZ, TK 109231, PMC-TEN-PMC, 08-08/10-08 | 1        | Unid | 106.000      | 0       | 0       | 106.000 |

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

| Tipo Documento    | Folio | Fecha      | Motivo                          |
|-------------------|-------|------------|---------------------------------|
| 1 Orden de Compra | 07    | 10-08-2018 |                                 |
| 2 UDP             | 1320  | 10-08-2018 | 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> |                |

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

|        |           |
|--------|-----------|
| REGION | DIRECCION |
| 10     | 207       |

COMETIDO DE SERVICIO

| USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES |            |
|------------------------------|------------|
| FECHA                        | Nº PROCESO |
|                              | 12216611   |

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 |
| 219    | 06 AGO 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:

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

NOMBRE: MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRIBUTADA  
06 AGO 2018  
OFICINA DE PARTES

RUT COMISIONADO: 10414689-9

| Línea | Mes | Año  | EUS | PAGO | Nº DIAS DE VIATICOS |     |     |     |     | IMPUTACION PRESUPUESTARIA | Valor         |         |
|-------|-----|------|-----|------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|---------------|---------|
|       |     |      |     |      | 100%                | 70% | 60% | 50% | 40% |                           |               | 35%     |
| 1     | 8   | 2018 | 9   | 3    | 2                   |     |     |     | 1   | 35%                       | 21-02-004-006 | 133,668 |

Total: 133,668

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

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 08-08-2018 F.TERMINO: 10-08-2018  
MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : OBRAS DE LA ADMINISTRACION DIRECTA EN AERODROMO NUEVO CHAITEN.

| USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF. |    |       |
|------------------------------|----|-------|
| TD                           | Nº | FECHA |
|                              |    |       |

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 133,668

TD5 UTILIZADO: 1017 NºInterno 3716753

DISTRIBUCION :

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

ANOTAR Y COMUNICAR



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