

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, 28 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° 8, de fecha 21.08.2018, 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° 324, "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 F.**, RUT N° 10.414.689-9

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-k

FACTURA N°5946 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

CCM/mjo.

N° de Proceso: 12281995





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.	94122
Fecha Docto.	27/08/2018

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	5946	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	24/08/2018	24/08/2018	PAGO Nº 94122 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo
Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Alfonso Covarrubias Melero
ALFONSO COVARRUBIAS MELERO
DIRECTOR REGIONAL
REGION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS
Responsable Servicio

Responsable DCyF

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° 5946

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 24-08-2018
 Fecha de Vencimiento: 24-09-2018
 Período: hasta

Medio de Pago:
 Ref.GD :
 Ref.OC :08

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: Ciudad:
--	---

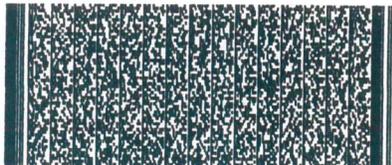
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unít.	Descto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO TRANSPORTE AEREO MARIO GOMEZ, TK 109594, PMC-TEN-PMC, 21-08/22-08	1	Unid	106.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

	Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1	Orden de Compra	08	24-08-2018	
2	UDP	1320	24-08-2018	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%)	\$	
Total	\$	106.000
No Facturable	\$	
Monto Período	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	12248770

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.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

FIRMA JEFE SOLICITANTE

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

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL DE VIATICOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS
TRAMITADA

10 AGO 2018

OFICINA DE PARTES

RESUELVO(RCF): DAP
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	Normal
223	16 AGO 2018	0

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**

Nº Linea	Mes / Año	GR EUS	COD PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS						IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
				100%	70%	60%	50%	40%	35%		
1	8 / 2018	9	3	1					1	21-02-004-006	77,973

Total: **77,973**

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL

/ INSPECTOR FISCAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT

/ AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 21-08-2018 F.TERMINO: 22-08-2018

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA A TERRENO OBLIGATORIA OBRA CONSERVACION RUTINARIA AD. NUEVO CHAITEN 2018 2019.

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	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: 1017 NºInterno 3727717

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **77.973**



DISTRIBUCION :

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

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