

UNIDAD	001	001	001
N° Interno	215	Archivo	
Fecha	26 MAR 2013		
Recepción			
Marisel	<input type="checkbox"/>	Paulina	<input checked="" type="checkbox"/>
Geissy	<input type="checkbox"/>	Fabiola	<input type="checkbox"/>
Marcela	<input type="checkbox"/>	Ricardo	<input checked="" type="checkbox"/>

14.15

**DISPONE PAGO A EMPRESA
LATAM AIRLINES GROUP S.A.**

EXENTA N° 392

Santiago, 26 MAR 2013

VISTOS:

1. Lo dispuesto en el art. 5° del D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
2. La Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República;
3. La Resolución N° 171 de 1981, tomada razón con fecha 29 de diciembre del mismo año y su posterior modificación realizada mediante resolución N° 86, de 1997, tomada razón con fecha 6 de mayo del mismo año;
4. La Resolución N°936 de 30 de diciembre de 2011 que nombra a doña Florinda Cornejo Inzunza como Jefa del Departamento de Administración y Finanzas;
5. Las Resoluciones Exentas N° 301 302 Y 303, todas de fecha 11 de marzo del 2013.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Dirección del Trabajo, en cumplimiento de sus funciones institucionales, adquirió los siguientes pasajes:

• RESERVA	DESTINO	NOMBRE_FUNCIONARIO	VALOR
• BHSLRB	P. Montt	Viviana Ampuero	\$ 198.772.-
• PJNQXQ	Concepción	Rodrigo Reyes	\$ 104.788.-
• AIZBVY	La Serena	Luis Fernández	\$ 92.788.-
• CQRUKP	P. Montt	Marcela Cereceda	\$ 183.538.-
• CIVSMV	p. Montt	Camila Jordan	\$ 131.788.-
• ATNUCL	Iquique	Horacio Ara	\$ 173.988.-

2.- Que, se hizo necesario hacer modificaciones en los horarios y destinos de los vuelos, lo que tiene un costo asociado.

	RESERVA	DESTINO	NOMBRE_FUNCIONARIO	VALOR
•	YQBNGM	P. Arenas	Viviana Ampuero	\$ 279.626.-
•	PJNQXQ	Concepción	Rodrigo Reyes	\$ 10.500.-
•	AIZBVY	La Serena	Luis Fernández	\$ 67.500.-
•	CQIFTG	Valdivia	Marcela Cereceda	\$ 84.936.-
•	CIVSMV	P. Montt	Camila Jordan	\$ 49.500.-
•	ATNUCL	Iquique	Horacio Ara	\$ 70.500.-

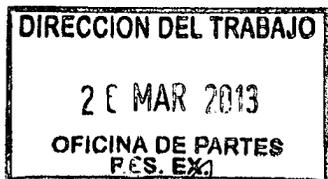
3.- Que, conforme a las facturas N° 1410286, N° 1401910 Y N° 1407683, el monto adeudado a la empresa Latam Airlines Group S.A., asciende a la suma de \$ 562.562.(quinientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos)

4.- Que, habiendo sido efectivamente prestados los servicios por parte de la empresa Latam Airlines Group S.A., procede su pago, ya que en caso contrario se generaría un enriquecimiento sin causa por parte del Servicio, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas que existan.

RESUELVO:

1.- **AUTORÍZASE** el pago de \$ 562.562.- (quinientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos), relativos a cambio de pasajes, a la empresa Latam Airlines Group S.A., R.U.T N° 89.862.200-2, cantidad que deberá ser imputada al subtítulo 22, ítem 08, asignación 007, del presupuesto de esta Dirección;

2.- **PÁGUESE** a la empresa Latam Airlines Group S.A., R.U.T N° 89.862.200-2, la cantidad de \$ 562.562.- (quinientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos), dentro de los treinta días.



**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
POR ORDEN DE LA DIRECTORA"**

Florinda Cornejo Inzunza
**FLORINDA CORNEJO INZUNZA
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

FLM/INV/RSN/mbr
Distribución
Of. Partes
U. CC
U. Finanzas
D.A.F.