



SS 19758

Amiunon

AUTORIZA PAGO DE FACTURAS A LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR POR LAS PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL QUE SE INDICAN.

SANTIAGO, 23 JUN 2016

RESOLUCIÓN EXENTA N° 561

VISTO: Lo dispuesto en el DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el artículo 3°, letra e), del DFL N° 7.912 de 1927, del Ministerio del Interior; en la Ley N° 20.502, que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en los Decretos con Fuerza de Ley N° 343 de 1953 y N° 279 de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a la organización, obligaciones y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; en el Decreto Ley N° 557 de 1974, del Ministerio del Interior, que creó el Ministerio de Transportes; en el Decreto Supremo N° 32, de 2008, que delegó facultades en el Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo N° 60, de 2014, que nombró a don Cristian Bowen Garfias como Subsecretario de Transportes, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; en la Resolución Exenta N° 6793 de 2013, que creó el Departamento Diario Oficial, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón; en la Resolución Exenta N° 253, de 2016, que aprobó el Plan de Compras; y en la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 48 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dispone que deberán publicarse en el Diario Oficial, entre otros actos administrativos, aquéllos que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general, aquéllos que interesen a un número indeterminado de personas y aquéllos respecto de los cuales la ley ordenare especialmente este trámite.

2. Que, por aplicación de la norma citada, la Subsecretaría de Transportes debe publicar permanentemente mediante la inserción en el Diario Oficial de la República de Chile, diversos actos administrativos, para que éstos se tengan por auténticos y oficialmente notificados.

3. Que, mediante Resolución Exenta N° 6793 de fecha 20 de agosto de 2013, se creó el Departamento Diario Oficial, dependiente de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que es responsable de la prestación de los servicios de edición y publicación del Diario Oficial de la República de Chile, bajo el R.U.T. N° 60.501.000-8, de la Subsecretaría del Interior.

4. Que, de acuerdo a lo solicitado en el Memorandum ULO N° 60, de 2016, de la Encargada de la Unidad de Logística, del Departamento Administrativo de esta Subsecretaría solicitó el pago de las facturas que se detallan más abajo, correspondiente a los servicios de publicación que se indican en cada caso:



- **Factura N° 21794** de 29/04/2016, por la suma de \$78.897.- (setenta y ocho mil ochocientos noventa y siete pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación de los extractos de las Resoluciones Exentas N°s 1973, 1974 y 1975, todas de fecha 25 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, publicadas el 29 de abril de 2016.
- **Factura N° 22248** de 17/05/2016, por la suma de \$122.290.- (ciento veintidós mil doscientos noventa pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación del Decreto N° 190, de fecha 3 de diciembre de 2016, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado el 4 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22249** de 17/05/2016, por la suma de \$59.173.- (cincuenta y nueve mil ciento setenta y tres pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación del Decreto N° 24 de fecha 29 de febrero de 2016, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado el 4 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22250** de 17/05/2016, por la suma de \$145.959.- (ciento cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación de la Resolución Exenta N° 370, de fecha 26 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, de la Región de Coquimbo, publicada el 4 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22256** de 17/05/2016, por la suma de \$35.504.- (treinta y cinco mil quinientos cuatro pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación del extracto de la Resolución Exenta N° 403 de fecha 11 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule, publicado el 4 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22327** de 17/05/2016, por la suma de \$256.415.- (doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos quince pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación de la Resolución Exenta N° 2071, de fecha 29 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, publicada el 9 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22351** de 17/05/2016, por la suma de \$106.511.- (ciento seis mil quinientos once pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación de la Resolución Exenta N° 246, de fecha 12 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Atacama, publicada el 10 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22352** de 17/05/2016, por la suma de \$126.235.- (ciento veintiséis mil doscientos treinta y cinco pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación de la Resolución Exenta N° 248 de fecha 15 de abril 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, de la Región de Atacama, publicada el 10 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22353** de 17/05/2016, por la suma de \$236.691.- (doscientos treinta y seis mil seiscientos noventa y un pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación de las Resoluciones Exentas N°s 250 y 251, ambas de fecha 18 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, de la Región de Atacama, publicadas el 10 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22354** de 17/05/2016, por la suma de \$94.676.- (noventa y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación de la Resolución Exenta N° 244 de fecha 8 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Atacama, publicada el 10 de mayo de 2016.



- **Factura N° 22355** de 17/05/2016, por la suma de \$126.235.- (ciento veintiséis mil doscientos treinta y cinco pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación de la Resolución Exenta N° 206, de fecha 5 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo, publicada el 10 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22363** de 17/05/2016, por la suma de \$31.559.- (treinta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación del extracto de la Resolución Exenta N° 347, de fecha 18 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo, publicado el 10 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22364** de 17/05/2016, por la suma de \$23.669.- (veintitrés mil seiscientos sesenta y nueve pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación del extracto de la Resolución Exenta N° 472 de fecha 27 de abril 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, de la Región del Maule, publicado el 10 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22365** de 17/05/2016, por la suma de \$43.393.- (cuarenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación del extracto de la Resolución Exenta N° 142, de fecha 21 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, publicado el 10 de mayo de 2016.
- **Factura N° 22380** de 17/05/2016, por la suma de \$39.449.- (treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), I.V.A. incluido, recibida en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, el 23 de mayo de la presente anualidad, por la publicación del extracto de la Resolución Exenta N° 578 de fecha 30 de marzo de 2016, conjunta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Hacienda, publicado el 11 de mayo de 2016.

5. Que, las publicaciones singularizadas en el considerando anterior fueron requeridas mediante los memorando N°s 126, 120, 119, 129, 118, 136, 122, 123, 124, 125, 127, 121, 134, 128 y 139 de la Oficina de Partes, refrendadas con los ID sigfe 130865, 130690, 130696, 130986, 130691, 131173, 130999, 130998, 130997, 130996, 131003, 131000, 131168, 131008, y 131263 del Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, documentos que pasan a formar parte integrante de la presente Resolución Exenta.

Asimismo, cabe señalar que las publicaciones requeridas fueron realizadas a entera conformidad de cada unidad requirente, por lo que corresponde autorizar el pago de las facturas previamente singularizadas y evitar así un enriquecimiento sin causa del patrimonio fiscal.

6. Que, existe disponibilidad presupuestaria para proceder al pago de las publicaciones efectuadas.

RESUELVO:

1°. **AUTORIZÁSE** el pago a la **SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, R.U.T.: 60.501.000-8**, de la suma total de \$1.526.656.- (un millón quinientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y seis pesos), I.V.A. incluido, por concepto de las publicaciones efectuadas en el Diario Oficial, que se singularizan en la parte considerativa del presente acto administrativo.

2°. **DÉJASE CONSTANCIA** que el monto de \$1.526.656.- (un millón quinientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y seis pesos), I.V.A. incluido, corresponde al pago de las facturas N°s 21794, 22248, 22249, 22250, 22256, 22327, 22351, 22352, 22353, 22354, 22355, 22363, 22364, 22365 y 22380.



3°. **IMPÚTESE** el monto total de \$ 1.526.656.- (un millón quinientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y seis pesos), I.V.A. incluido, correspondiente al pago de las facturas N°s 21794, 22248, 22249, 22250, 22256, 22327, 22351, 22352, 22353, 22354, 22355, 22363, 22364, 22365 y 22380 al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de consumo", Ítem 07 "Publicidad y difusión", Asignación 001 "Servicios de Publicidad", del Programa 01, del presupuesto vigente de la Subsecretaría de Transportes.

4°. **PÁGUESE** a la **SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, R.U.T.: 60.501.000-8**, la suma total de \$1.526.656.- (un millón quinientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y seis pesos) I.V.A. incluido, por los servicios de publicación especificados en las facturas generadas por las publicaciones mencionadas.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


CRISTIAN BOWEN GARFIAS
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES


JAS/APP/MSZ/JFF/FAA/INV/XRC
DISTRIBUCIÓN:
-Depto. Administrativo
-Unidad de Compras
-Oficina de Partes

REFRENDACION	
Depto. Contabilidad y Finanzas	
Refrendado por	\$ 1.526.656
ID Sigfe	:
Imputación	: 4.01.01.2207007
Presupuesto	\$ 103.378.007
Acumulado	\$ 99.142.692
Disponibilidad	\$ 4.235.365
Responsable	: G. García
Fecha	: 15.06.2016