

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 164 Fecha certificado: 20 de febrero de 2018

Proyecto PAC	SI		NO	X
--------------	----	--	----	---

PROYECTO N°

ARRASTRE	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

Fuente financiamiento externa
(Si la respuesta es sí marcar con una "X")

Nombre del requirente: Victor Zapata Zerega

División, Área, Departamento o Unidad: Jefe División Control de Infraestructura de Mercado y Monitoreo

Objetivo: Reembolsar gastos incurridos, Sr. Carlos Alvarado Diaz Romero., en comisión de Servicio Resolución 007. Minuta 011.

Gasto total de la compra o contratación Euros. 113,33

Sistema de compra y/o contratación:

Licitación Pública	Licitación Privada	Trato Directo	Contrato Marco	Menor a 3 UTM	Servicios Básicos	X	Otros
--------------------	--------------------	---------------	----------------	---------------	-------------------	---	-------

ID de licitación, si la hubiere: No Aplica

DETALLE:

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario	Valores
Comprobante S/N	1	28,81	29
Comprobante S/N	1	30,26	30
Comprobante S/N	1	33,03	33
Comprobante S/N	1	21,23	21
TOTALES		Sub total	113,33
		Descuento	
		Neto	113,33
		IVA	
		Total	113,33

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria: SI X NO

IMPUTESE A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	31	01	22	08	007	000
Descripción:		Pasajes, Fletes y Bodegajes				

CARGUESE A:

N° Cuenta	Nombre Cuenta
532.08.07	Pasajes, Fletes y Bodegajes

Notas:

Los valores presentados pueden disminuir como consecuencia de la aplicación de algún descuento, disminución de precio por diferencia en el tipo de cambio.

Fecha de aprobación División de Finanzas: Jefe meses, 20 de febrero de 2018

DANIEL MONASTERIO MONASTERIO
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS (S)



MINUTA N° 016 / 161

A : Jefa Departamento de Abastecimiento
DE : Jefe de División de Finanzas
REF. : Remite Minuta N° 011, del 06 de febrero de 2018

Santiago, 19 de febrero de 2018.

Por medio de la presente, se adjunta Minuta N° 011, del 06 de febrero de 2018, correspondiente solicitud de gastos movilización incurridos por el funcionario Carlos Alvarado Díaz-Romero, por concepto Comisión de servicio aprobada por Resolución exenta N°007.

Lo anterior con el fin de gestionar lo siguiente:

- Autorización Presupuestaria

Saluda Atentamente.

164



NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS



Poola
Realizar CSP
qued

MINUTA N° 011

DE : DIVISIÓN CONTROL DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO Y MONITOREO

A : DIVISIÓN DE FINANZAS

REF. : SOLICITUD GASTOS MOVILIZACIÓN COMISIÓN SERVICIO POR
RESOLUCIÓN EXENTA N° 007.

Santiago, 6 de febrero de 2018.

Con respecto a la materia de la referencia, la presente minuta tiene por objeto solicitar la devolución de **gastos de movilización** incurridos por el funcionario CARLOS ALVARADO DIAZ-ROMERO en razón de la Comisión de Servicio aprobada por Resolución Exenta N° 007, por un **monto total de \$113,33 USD**, según el siguiente detalle:

- Traslado en Taxi desde Aeropuerto a Hotel
 - o Día martes 30 de enero 2018, hora inicio viaje: 14:10
 - o **Monto USD\$28,81**
- Traslado en Uber desde Hotel a FINRA
 - o Día viernes 2 de febrero de 2018, hora inicio viaje: 08:37
 - o **Monto USD\$30,26**
- Traslado en Uber desde FINRA a Hotel
 - o Día viernes 2 de febrero de 2018, hora inicio viaje: 12:47
 - o **Monto USD\$33,03**
- Traslado en Uber desde Hotel a Aeropuerto
 - o Día sábado 3 de febrero de 2018, hora inicio viaje: 12:32
 - o **Monto USD\$21,23**

Se adjuntan comprobantes de pago de dichos traslados.

Saluda atentamente a usted,


VICTOR ZAPATA ZEREGA

JEFE DIVISIÓN CONTROL DE
INFRAESTRUCTURA DE MERCADO Y MONITOREO

TRANSCO INC
PH: 202-398-0500
****CREDIT CARD SALE****
****PASSENGER COPY****
ENTRY METHOD:
CONTACT CHIP
AID: A00000000041010
Application ID: CREDITO
ATC: 01EC
AC: 7E316534BAA3C03C

TERMINAL 417
DRIVER 70813
CAB C709
PASSENGERS 1
DATE 1/30/18 14:29
START 14:10:58
END 14:28:18
TRIP 787
BASE RATE 1
DISTANCE 7.08 mi
FARE R1 \$20.80
EXTRA \$3.00
SUB TOTAL \$23.80
TIP \$4.76
SURCHARGE \$0.25
TOTAL \$28.81
MASTER CARD 2048
AUTH 022156

DFHU COMPLAINTS
LINES TTY 711
PH: 855-484-4968
dfhu.dc.gov



Carlos Alvarado <cealvara@gmail.com>

Your Friday morning trip with Uber

Uber Receipts <uber.us@uber.com>
To: cealvara@gmail.com

Fri, Feb 2, 2018 at 11:11 AM



\$30.26

Thanks for choosing Uber, Carlos

February 2, 2018 | uberX

- 08:37am | 3810 Garfield St NW, Washington, DC
- 09:05am | 15200 Omega Dr, Rockville, MD



You rode with Kiya

17.05	00:27:59	uberX
miles	Trip time	Car



Carlos Alvarado <cealvara@gmail.com>

Your Friday afternoon trip with Uber

Uber Receipts <uber.us@uber.com>
To: cealvara@gmail.com

Fri, Feb 2, 2018 at 3:18 PM



\$33.03

Thanks for choosing Uber, Carlos

February 2, 2018 | uberX

- 12:47pm | 15200 Omega Dr, Rockville, MD
- 01:17pm | 2900 Bellevue Terrace NW, Washington, DC



You rode with Eduard

17.82	00:30:43	uberX
miles	Trip time	Car

