

MINUTA N° 53

433

A : Jefa Departamento de Abastecimiento
DE : Jefe de División de Finanzas
REF. : Remite minuta N°18 de Departamento Regulación de Seguros

Santiago, 28 de mayo de 2018.

Por medio de la presente, se adjunta Minuta N° 18, de fecha 28 de mayo de 2018, correspondiente a reembolso de gastos incurridos en comisión de servicios a Washington, Estados Unidos.

Lo anterior con el fin de gestionar lo siguiente:

- Autorización Presupuestaria

Saluda Atentamente.



NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS



MINUTA N° 18

DE : MARCO JAQUE S.
JEFE DEPTO. REGULACION DE SEGUROS

A : NELSON TORRES MORGADO
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REF. : RENDICION GASTOS VIAJE A WASHINGTON

Santiago, Mayo 28 de 2018

A través de la presente, envío a usted comprobantes de gastos de movilización incurridos en el viaje a Washington debido a la participación de Manuel Venegas M. en NAIC International Insurance Forum, desde el 13 al 15 de mayo del año en curso, se adjunta lo siguiente:

- Boleta de taxi desde el Aeropuerto DC Airport hacia el Hotel Washington Hilton
- Boleta de taxi desde el Hotel Washington Hilton hacia el Aeropuerto DCA.

El costo de ida y vuelta fue de US\$ 99.95

Saluda atentamente a usted.,


MARCO JAQUE SARRO
JEFE DEPARTAMENTO REGULACIÓN DE SEGUROS

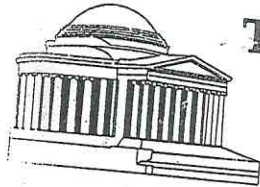
ALEXANDRIA UNION CAB
(703)683-1200 - 24 Hr. Dispatch Service

FROM ACA
TO Worship Center
DATE _____ FARE\$ 27.11
DRIVER'S NAME Jim CAB# 500

By Request, We Accept



Each Cab Independently Owned & Operated



TAXICAB RECEIPT

Time: 5:28 PM
Date: 05/15/12

Origin of trip: W. Hilton
Destination: R. Airport W.D
Fare: \$ 72.84 Sign: [Signature]

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP



INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	387	Fecha certificado:	29 de mayo 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:	Marco Jaque Sarro
------------------------	-------------------

División, Área, Departamento o Unidad:	División Regulación de Seguros
--	--------------------------------

Objetivo:	Reembolsar gastos incurridos , Sr. Manuel Venegas M., en comisión de Servicio para NAIC International Insurance Forum. Minuta18.
-----------	--

Gasto total de la compra o contratación USD	99,95
---	-------

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
Boleta Taxi S/N	1	27,11	27
Boleta Taxi S/N	1	72,84	73
TOTALES		Sub total	99,95
		Descuento	
		Neto	99,95
		IVA	
		Total	99,95

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:	martes, 29 de mayo de 2018
---	----------------------------

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISION DE FINANZAS

