



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

MINUTA N° 124 / 630

A : Jefa Departamento de Abastecimiento
DE : Jefe de División de Finanzas
REF. : Remite minuta N°48 de División Legislación y Normativa

Santiago, 13 de octubre de 2017.

Por medio de la presente, se adjunta Minuta N° 48, de fecha 13 de octubre de 2017, correspondiente a reembolso de gastos incurridos en comisión de servicios a Sao Pablo, Brasil.

Lo anterior con el fin de gestionar lo siguiente:

- Autorización Presupuestaria
- Ficha de Aceptación

Saluda Atentamente.


NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS



Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449 Piso 1°
Santiago - Chile
Fono: (56-2) 2617 4000
Fax: (56-2) 2617 4101
Casilla: 2167 - Correo 21
www.svs.cl



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

MINUTA No. 48

A : Sr. Nelson Torres M. – Jefe División de Finanzas
DE : División Legislación y Normativa
REF. : Solicitud de reembolso de gastos incurridos en Comisión de Servicios

SANTIAGO, Octubre 13 de 2017

En relación a la Comisión de Servicios de la suscrita realizada en el presente mes a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, se adjunta para su tramitación y posterior reembolso dos antecedentes originales correspondiente al gasto incurrido en el servicio de traslado desde y hacia el aeropuerto/hotel en Sao Paulo.

Fecha	Boleto	R\$
09-11-2017	N°2276662	R\$162,01
11-10-2017	N°2670779	R\$129,00

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA VALLADARES MUÑOZ
Jefe División Legislación y Normativa

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO

CNPJ: 52.378.239/0001-01

Serviço Credenciado
Fone: 55-11-2440-7070

CIELO - MASTERCARD
521892*****6696
PDV = 41082009 DOC = 090886 AUT = 246430
VALOR: 162,01 (SiTef)
MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
521892*****6696
2a VIA - ESTABELECIMENTO AUT = 246430

RUA JOAO CACHOEIRA, 107
ITAIM BIBI

VALOR: R\$ 162,01

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM UM ÚNICO DESEMBARQUE
OUTROS PERCURSOS SERÃO COBRADOS PELO TAXIMETRO

ATENÇÃO:

NÃO VÁLIDO COMO RECIBO, SOLICITE AO MOTORISTA.
PARA RECLAMAÇÃO, MENCIONAR O NÚMERO DO VEÍCULO.

DT:09/10/2017 HR:11:12 PV:56 AT:0024 OP:1 DC:00090886 NO:2276662
* VIA CLIENTE *

Serviço de Táxi Credenciado do Aeroporto Internacional de Guarulhos / SP



GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis
do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 2670779

Data: 11 / 10 / 17

R\$ 129,00

Nome: Elion

Prefixo: 686 11 Placa: GBH 2262

CPF: 32118760-X

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Itaim Bibi P/gu.

Elion B. Mozzi

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	663	Fecha certificado:	13 de octubre de 2017
-----------------	-----	--------------------	-----------------------

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:	Alejandra Valladares Muñoz
------------------------	----------------------------

División, Área, Departamento o Unidad:	División Legislación y Normativa
--	----------------------------------

Objetivo:	Reembolsar gastos incurridos en traslado, Srta. Alejandra Valladares Muñoz., en comisión de Servicio a la ciudad de Sao Pablo, Brasil. minuta N° 48/2017.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación Real brasileño	291
--	-----

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 N° 2670779	1	129	129
Comprobante N° 2276662	1	162	162
TOTALES			
		Sub total	291
		Descuento	
		Neto	291
		IVA	
		Total	291

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria:	SI	X	NO	
--------------------------------	----	---	----	--

IMPUTESE A:

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

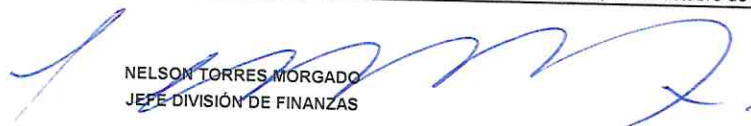
CARGUESE A:

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:	viernes, 13 de octubre de 2017
---	--------------------------------


NELSON TORRES MORGADO
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS


Av. Libertador Bernardo
 O'Higgins 1449 Piso 1°
 Santiago - Chile
 Fono: (56-2) 2617 4000
 Fax: (56-2) 2617 4101
 Casilla: 2167 - Correo 21
 www.svs.cl



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 861

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Reembolso por comisión de servicio. ✓	
Licitación Pública <input type="checkbox"/>	
Trato Directo <input type="checkbox"/>	
Convenio Marco <input type="checkbox"/>	
Contrato Suscrito <input type="checkbox"/>	
Caja chica (compra menor 3UTM) <input type="checkbox"/>	
Otros <input checked="" type="checkbox"/>	✓
Proveedor: Alejandra Valladares Muñoz ✓	RUT: 15.356.684-4 ✓
N° de factura o guía de despacho, si la hubiere: 2670779 ✓	Monto R\$ 129 ✓
N° de factura o guía de despacho, si la hubiere: 2276662 ✓	Monto R\$ 162,01 ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 16 OCT 2017	
Certifico que los bienes y/o servicios que se hace referencia en este documento se han recibido:	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad
Reembolso gastos incurridos en movilización, por Alejandra Valladares., en comisión de Servicio a la Ciudad de Sao Paulo Brasil, minuta N° 48. ✓	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
<p style="text-align: center;"> Alejandra Valladares Muñoz Jefe División Legislación y Normativa</p> <p style="text-align: right;">DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SVS RECEPCIONADO 16 OCT 2017</p>	
(*) IMPORTANTE: En los casos que la Unidad administradora del contrato evidencie incumplimientos contractuales que impliquen la aplicación de multas, deberá consignarlo en esta Ficha de Recepción, de manera tal que se refleje oportunamente la disconformidad correspondiente.	

Nota: Este documento se confecciona para dar cumplimiento a la modificación del artículo 57 del Decreto N° 250, de 2004, realizada por el Decreto N° 1410, de 2015, ambos del Ministerio de Hacienda, que señala que las Instituciones deben publicar en el sistema de información "el documento que dé cuenta de la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos" en los procesos de compra realizados por: convenio marco, licitación pública, licitación privada y trato o contratación directa.