



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

MINUTA N° 054/2017

**A : SR. NELSON TORRES
JEFE DIVISIÓN FINANZAS
INTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**DE : SR. CARLOS PAVEZ TOLOSA
SUPERINTENDENTE**

FECHA : 30 DE OCTUBRE DE 2017

Adjunto para su registro, comprobantes de transporte relacionado con mi viaje a Cancún, México, con motivo de mi participación como expositor en las Reuniones de IARC (Inter-American Regional Committee) y COSRA (Consejo de Autoridades Regulatorias de Valores de las Américas), de acuerdo al siguiente detalle:

Trasporte Aeropuerto Hotel en Cancún	:	USD 11.00
Trasporte Hotel en Cancún a Aeropuerto	:	USD 49.05

Saluda atentamente a usted,


Carlos Pavez Tolosa
Superintendente



CC: Archivo



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

MINUTA N° 128

1664

A : Jefa Departamento de Abastecimiento(S).
DE : Jefe de División de Finanzas (S).
REF. : Reembolso Gastos de Movilización por Comisión de Servicio

Santiago, 30 de Octubre de 2017.

Por medio de la presente, se adjunta Minuta N° 054/2017, de fecha 30 de Octubre de 2017, correspondiente a los gastos de movilización por comisión de servicio, en la ciudad de Cancún, México, del Sr. Carlos Pavez Tolosa, por su participación en las Reuniones de IARC (Inter-American Regional Committee) y COSRA (Consejo de Autoridades Regulatorias de Valores de la Américas).

Lo anterior con el fin de gestionar lo siguiente:

- Autorización Presupuestaria

Saluda Atentamente.


CAROLINA RIVERA ABURTO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS(S)



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

FAVOR DE FACTURAR A:
CANCUN TRAVEL INCENTIVE, S.A. DE C.V. R.F.C. CTI-950324-BC7
DIR: AV BONAMPAK No. 200, 2a PLANTA, EDIFICIO TORRE SOL, LOCALES 211, 212, SM. 4-A, MZA. 1, LOTE 4B2, C.P. 77500, CANCUN, Q. ROO

CONFIRMACION DE SERVICIO

FECHA: 28/10/2017
PROVEEDOR: International Incentive Travel
GRUPO: CNBV HOTEL: Presidente Int
HORA: 08:15 AM No PAX: 01 SERVICIO: Traslado Hotel
OBSERVACIONES: Carlos Pavez Aeropuerto
Uds \$ 49,05

IIT

NOMBRE Y FIRMA

FIRMAS DE CONFORMIDAD

PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA

Sin esta CONFIRMACION DE SERVICIO adjunto a la factura, no se garantiza el pago.



TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA
AEROPORTUARIA SA DE CV

RFC: TTA000603JH9 FECHA:

10/25/2017 HORA: 12:09:22.6230000

LUGAR DE ORIGEN AEROPUERTO
CANCUN

SERVICIO: PRIV TIPO: ONE WAY

TERMINAL: T2 NAC VENDEDOR:

BEATRIZ ADRIANA GARCIA FLORES

DEST: PRESIDENTE

INTERCONTINENTAL

REF:

NOMBRE:

TIPO BOLETO: DIGITAL

NUM MANUAL:

TARIFA: PRIV IMPORT: 680.00

TOTAL: 165.00

PAX: 1 NIÑOS:

0 MALETAS: 1

PAGO

EN CANTIDAD TCAM IMPORTE

DOLARES 11.00 15.00 165.00
EEUU

SEGURO DE VIAJERO INCLUIDO / TRAVEL
INSURANCE INCLUDED / SI REQUIERE

FACTURA SOLICITELA AL CORREO

facturacion@taxicancungreenline.com

(mailto:facturacion@greenline.com)

ACLARACIONES AL 998 888 03 27

SERVICIOS AL 01 800 322 28 27 / LA

CANCELACION DEL SERVICIO LE GENERA

UNA COMISION DEL 20% DEL TOTAL DEL

PAGADO / CANCELLATION OF SERVICE

WILL GENERATE A COMISSION OF 20% OF

THE TOTAL PAID



1020354

IMPRIMIR



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 697	Fecha certificado: 30 de octubre de 2017
---------------------	--

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Proyecto PAC</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> </table>	Proyecto PAC	SI		NO	X	PROYECTO N°
Proyecto PAC	SI		NO	X		

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

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

Nombre del requirente:	Carlos Pavez Tolosa
------------------------	---------------------

División, Área, Departamento o Unidad:	Superintendente
--	-----------------

Objetivo:	Reembolsar gastos incurridos en comisión de Servicio, con motivo de la participación del Sr. Carlos Pavez Tolosa en IARC - COSRA Meeting, desde el 25 al 27 de octubre, en la Ciudad de Cancún, México. Minuta 054/2017.
-----------	--

Gasto total de la compra o contratación US	60
--	----

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° 96206	1	49	49
Comprobante TTA00603JH9	1	11	11
TOTALES		Sub total	60
		Descuento	
		Neto	60
		IVA	
		Total	60

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:	Jueves, 30 de octubre de 2017
---	-------------------------------

CAROLINA RIVERA ABARZUA
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS (S)

