



COMISION
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 421 Fecha certificado: 14 de junio 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: Daniel Cortés Henríquez

División, Área, Departamento o Unidad: Departamento Mutuarias y Bomberos

Objetivo: Reembolsar gastos incurridos en comisión de Servicio, con motivo de la participación de la Sr. Daniel Cortés Henríquez, en toma de exámenes, en la ciudad de Antofagasta. Minuta 47/2017.

Gasto total de la compra o contratación 23.000

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 111817-7845840	1	8.000	8.000
Comprobante N°05175	1	15.000	15.000
TOTALES		Sub total	23.000
		IVA	
		Total	23.000

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria: SI NO

Involucra Presupuesto Año	2018	X
	2019	
	2020	
	2021	

IMPUTESE A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	31	01	22	08	007	000
Descripción:						

CARGUESE A:

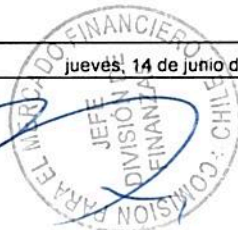
N° Cuenta	Nombre Cuenta
532.08.07	Pasajes, Fletes y Bodegajes

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, 14 de junio de 2018

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISION DE FINANZAS



MINUTA N° 59

A : Jefa Departamento de Abastecimiento
DE : Jefe de División de Finanzas
REF. : Remite minuta 47, del 13 de junio de 2018

Santiago, 14 de junio de 2018

Por medio de la presente, se adjunta Minuta N° 47, de fecha 13 de junio de 2018, correspondiente a reembolso de gastos incurridos en comisión de servicios a Antofagasta, en proceso de toma de exámenes de conocimiento el 25 de mayo de 2018.

Lo anterior con el fin de gestionar lo siguiente:

- Autorización Presupuestaria
- Ficha aceptación

Saluda Atentamente.


NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS



MINUTA N° 47

A : JEFE DIVISIÓN FINANZAS
DE : DEPARTAMENTO MUTUARIAS Y BOMBEROS
REF. : SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS

Santiago, 13 de junio de 2018

Se solicita efectuar el reembolso de gastos de transporte (transfer), incurridos por el suscrito, en comisión de servicios a Antofagasta, en proceso toma de exámenes de conocimiento del viernes 25 de mayo de 2018.

Al respecto, se adjuntan a la presente Boleto N° 111817-7845840 de Transvip, del 25.05.2018, por \$ 8.000 y Recibo N° 05175 de Antofagastino Servicio de Radio Taxi, fechado 26.05.2018, por \$ 15.000, donde constan dichos gastos.

Saluda atentamente a Ud.,


DANIEL CORTÉS HENRÍQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO

IVAN REYES B.
Cel.: 9 6207 5240

ANTOFAGASTINO ANTOFAGASTA
SERVICIO DE FLEET TAX E-mail: ivanreyes1996@hotmail.com
www.radioafta.cl

CONFIANZA Y SEGURIDAD



\$ 15.000

Nº 05175

RECIBO

Móvil 7

- Traslado dentro y fuera de la ciudad
- Viaje Aeropuerto
- Transporte de Encargos
- Alojamiento

Empresa: _____

Nombre Usuario: Daniel Cortes

Traslado desde: Hotel SPARK Hasta: Aeropuerto

Tiempo Espera: _____

Fecha: 20/05/2018

Firma - Timbre R.T.

1118177845840 25/05/2018 12:22

PASAJERO
Boleto 111817-7845840
AEROPUERTO -> DOMICILIO

Reserva : Sin Reserva
Sentido : AEROPUERTO -> DOMICILIO
Servicio : EXCLUSIVO 1-7

Comuna : ANTOFAGASTA - SECTOR CENTRO

Turno :
Cajero : mjcm MARÍAN JINNETH CORTES MONT
OYA
Pto. Vta.: SUCURSAL ANTOFAGASTA

Convenio : TARIFA PROMOCIONAL

Pax : 1
Nombre : NORTE

F.Pago : TARJETA CRED/DEB

Aporte :) \$ 0
Valor US : \$ 13
Valor : \$ 8.000

Captador : _____

TRANSVIP Reservas : 2677 3000
WWW.TRANSVIPCL