



REF. : SUMA A RENDIR

RESOLUCIÓN EXENTA N° **2679**

SANTIAGO, 14 NOV 2014

VISTOS:

- a) El correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2014, mediante el cual, el Sr. Maximiliano Izquierdo Patiño, Jefe Operaciones, solicita al Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago suma a rendir a nombre de doña Gloria Mella M., por un monto de **\$600.000.-** (seiscientos mil pesos), para compra de uniformes, correspondiente al personal de piscina Tupahue del Parque Metropolitanos de Santiago y que cuenta con el V°B° del Director del Servicio;
- b) La Resolución N° 1600 de 30 de Octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención de Toma de Razón;
- c) Las Facultades y atribuciones contempladas en el D.S 891 de 1966 del Ministerio del Interior, lo indicado en el artículo N° 13 de la ley 16.582 de 1966, las Resoluciones N° 11 de 30 de Junio de 1976 y N° 1072 de 03 de Julio de 1980, ambas de la Dirección del Serviu Metropolitano, el D.S. N° 47 de fecha 12 de septiembre de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 2607 de fecha 11 de noviembre de 2013;

R E S U E L V O:

- 1° Póngase a disposición de la funcionaria Sra. **GLORIA MELLA M.**, Rut [REDACTED], Administrativo a Contrata, Grado 12, E.U.R., la suma de \$ 600.000.- (seiscientos mil pesos), por concepto de suma a rendir de acuerdo a lo indicado en el visto a) de la presente Resolución;
- 2° Una vez efectuada la rendición, el gasto se imputará a los Ítem 22.02.002 y 22.02.003, de Bienes y Servicios de Consumo del Presupuesto Vigente del Parque Metropolitano de Santiago;

- 3º La funcionaria señalada en el Resuelvo 1º) deberá rendir cuenta documentada del gasto efectuado **dentro del plazo de quinto día de recibido el cheque respectivo o transferencia electrónica y no se deberá documentar con Facturas o Boletas, en forma individual, mayor a 3 UTM**, así como también, dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Nº 68 de la Ley Nº 10.336, de la Contraloría General de la República.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Por Orden del Señor Director



Jesús Villarroel Canca
JESÚS VILLARROEL CANCA
Ingeniero Comercial - C. Auditor
Departamento Finanzas
Parque Metropolitano de Santiago



JMV / TVC / nsg.

Departamento Finanzas

DISTRIBUCIÓN:

- Interesada: Sra. Gloria Mella M.
- Dirección (c/a); Depto. Finanzas (c/a); División Técnica (c/a); División Jurídica (c/a); Sección Presupuesto (c/a); Sección Contabilidad (c/originales); Sección Tesorería (c/a); Oficina de Partes (c/a); Archivo.



RECIBO DE DINERO

DEPTO. FINANZAS - TESORERÍA

Nº 15073

PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

RUT: 61.809.000 - 0
Giro: Recreación y Urbanismo
Dirección: Pío Nono 450 - Recoleta
Fono: 730 13 59 - 730 1453

19 11 14

Fecha

RECIBI DE Gloria Mella

LA SUMA DE Ciento cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y siete pesos.
\$ 159.547.-

POR CONCEPTO DE:

Reintegro 5/10002
Nº 2673 del 14.11.14

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CHEQUE

PARQUE METROPOLITANO
SECCIÓN TESORERÍA
19 NOV 2014
RECIBIDO
CLAUDIO ARGANDOÑA

CONFECCIONO

Nº

BCO.

NOMBRE

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

HITES

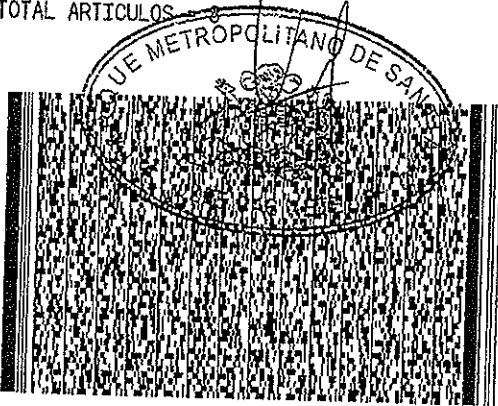
Alameda 757 - Santiago

BOLETA ELECTRONICA: 5133206
FECHA DE EMISION: 17/11/2014 HORA: 15:42
SUCURSAL: Alameda 757
LOCAL : 0011 CAJA: 0275
CORR: 9533
VEND : 004241 TANIA MAUREIRA MARTI

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
006827590076	SHORT MONTA S 2 X 6993 c/u	13986
006827590038	SHORT MONTA S 1 X 6993 c/u	6993
006827590083	SHORT MONTA S 3 X 6993 c/u	20979
006827590045	SHORT MONTA S 2 X 6993 c/u	13986
SUB TOTAL		55944
TOTAL EXENTO		0
TOTAL		55944

FORMA DE PAGO:
REDCOMPRA BANCO SANTAN 55944

TOTAL ARTICULOS



Timbre Electronico SII
Res. 79 del 30 de agosto de 2013
Verifique documento en: www.hites.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

*** CAMBIOS SOLAMENTE CON BOLETA ***

** RECUERDE QUE PUEDE CARGAR SU **
** CELULAR EN CUALQUIERA DE NUESTRAS **
** TIENDAS, CONSULTE EN CAJA **

RUT: 81.675.600-6
FACTURA ELECTRONICA
Nro 60896

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

HITES

Puente 640 - Santiago

FECHA DE EMISION: 17/11/2014 HORA: 13:01
SUCURSAL: Puente 640
LOCAL : 0006 CAJA: 0257
CAJERO : 000098 CORR: 1734
VEND : 000843 INGRID GUTIERREZ CAR

NOMBRE: METROPOLITANO DE SANTIAGO
PARQUE
RUT: 61.809.000-0
GIRO: INDEFINIDO
DIRECCION: PIO NOHO 000450
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
006911080018	SANDALIA MAUI 5 3 X 4990 c/u	14970
006911120011	SANDALIA MAUI 5 2 X 4990 c/u	9980
006911070019	SANDALIA MAUI 5 2 X 4990 c/u	9980
006911060010	SANDALIA MAUI 5 1 X 5990 c/u	5990
006911080018	SANDALIA MAUI 5 1 X 4990 c/u	4990
006911050011	SANDALIA MAUI 5 2 X 5990 c/u	11980
006911120011	SANDALIA MAUI 5 1 X 4990 c/u	4990
006911060010	SANDALIA MAUI 5 1 X 5990 c/u	5990

SUB TOTAL 68870
TOTAL EXENTO 0
TOTAL NETO 57874
IVA (19.00) 10996
TOTAL 68870

SON: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA PESOS

FORMA DE PAGO:
REDCOMPRA BANCO SANTAN 68870

TOTAL ARTICULOS 13



3

96.874.030-k
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 304506

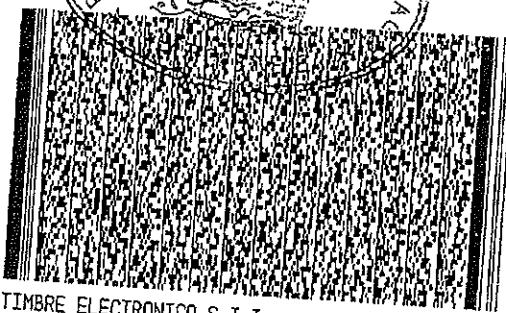
EMPRAS LA POLAR S.A.
AV. EDUARDO FREI MONTALVA 520, RENCA
GRANDES TIENDAS * SANTIAGO *
PUENTE 552

VERSION: 200910.83.614
VENDEDOR: DANIEL MIRANDA A
FOLIO: 304506 CAJA: 52 LOCAL: 16
RUT CLIENTE : 12734863-4
NOMBRE CLIENTE: BAEZA JARA HUGO OMAR
GIRO : INDEFINIDO
DIRECCION: PIONONO 450
COMUNA : SANTIAGO
CONTADO(R)

PLAYERA.	00200017530365	1U	5874
PLAYERA.	00200017532550	1U	5874
PLAYERA.	00200017530365	1U	5874
PLAYERA.	00200017530365	1U	5874
PLAYERA.	00200017532529	1U	5874
PLAYERA.	00200017532567	1U	5874
PLAYERA.	00200017530365	1U	5874
PLAYERA.	00200017530365	1U	5874
PLAYERA.	00200017530365	1U	5874
PLAYERA.	00200017532567	1U	5874
PLAYERA.	00200017530365	1U	5874
PLAYERA.	00200017530365	1U	5874
PLAYERA.	00200017530365	1U	5874
PLAYERA.	00200017532567	1U	5874

Subtotal Venta 76361
I. V. A. 14509
TOTAL VENTA 90870

DEBITO 90870
FECHA/HORA: 17/11/2014 01:55 - 05:05



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS
www.lapolar.cl

RUT: 81.675.600-6
FACTURA ELECTRONICA
Nro 50982

4

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

HITES

Alameda 757 - Santiago

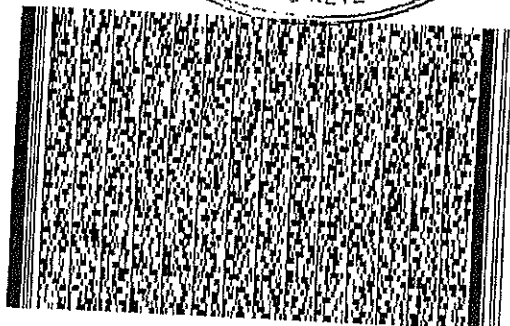
FECHA DE EMISION: 17/11/2014 HORA: 15:18
SUCURSAL: Alameda 757
LOCAL : 0011 CAJA: 0273
CAJERO : 000168 CORR: 2403
VEND : 004241 TANIA MAUREIRA MARTI

NOMBRE: METROPOLITANO DE SANTIAGO
PARQUE
RUT: 61.809.000-0
GIRO: INDEFINIDO
DIRECCION: PIO MONO 000450
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANTIDAD X PRECIO	
006827590014	SHORT MONTA S 2 X 6993 c/u	13986
006827590052	SHORT MONTA S 2 X 6993 c/u	13986
006827590069	SHORT MONTA S 6 X 6993 c/u	41958
006827590021	SHORT MONTA S 2 X 6993 c/u	13986
006827590076	SHORT MONTA S 5 X 6993 c/u	34965
006827590076	SHORT MONTA S 1 X 6993 c/u	6993
SUB. TOTAL		125874
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		105776
IVA (19.00)		20098
TOTAL		125874

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS

FORMA DE PAGO: REDCOMPRA
TOTAL ARTÍCULOS: 18
BANCO SANTAN
JEFE GABINETE



Timbre Electronico SII
Res. 79 del 30 de agosto de 2013
Verifique documento en: www.hites.cl

5

96.874.030-k
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 304508

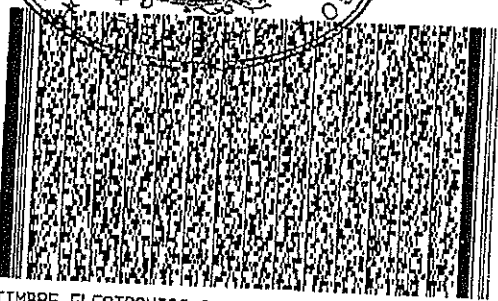
EMPRAS LA POLAR S.A.
AV. EDUARDO FREI MONTALVA 520, RENCA
GRANDES TIENDAS * SANTIAGO *
PUENTE 552

VERSION:200910.83.614
VENDEDOR:ERIK MATUS S.
FOLIO:304508 CAJA:52 LOCAL:16
RUT CLIENTE :12734863-4
NOMBRE CLIENTE:BAEZA JARA HUGO OMAR
GIRO :INDEFINIDO
DIRECCION:PIONONO450
COMUNA :SANTIAGO
CONTADO(R)

PLAYERA_	00200017532529	1U	5874
PLAYERA_	00200017530365	1U	5874
PLAYERA_	00200017532567	1U	5874

Subtotal Venta	17622
I. V. A.	3348
TOTAL	20970

DEBITO 20970
FECHA/HORA: 18/11/2014 15:26:37 07605



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE.
VISITANOS
www.lapolar.cl

83.382.700-6
FACTURA ELECTRONICA
No 101077

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. RUT: 83.382.700-6
BOLETA AUT. SII.
Tienda Puente
SUCURSA: 18 CAJA: 071
FECHA EMISION: 18/11/2014 HORA 15:10:22

NOMBRE CLIENTE: PARQUE METROPOLITANO DE SANT
RUT:618090000 FONO: 7776666
GIRO: PARQUES Y SALAS DE ATRACCIONES
DIRECCION: PIO NONO, 450,
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO
RUT o C.I. 1273486304



018181114071001883

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 1883
RUT BONIFICACION 1273486304
RUT CLIENTE: 1273486304
RUT SOLICITANTE FACTURA: 127348634

VENDEDOR: 7064233450
CONTRERAS JORGE

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANTIDAD x PRECIO	

2000349354374	SAND BANERS GRN	26990
SUBTOTAL		26990

Tarjeta Debito 26990
NRO UNICO:NU0698-0071-001883-141118-151000
CODIGO AUT.:020873
MAESTRO

VUELTO	0
TOTAL NETO	22681
TOTAL EXENTO	0
IVA (19%)	4309
TOTAL	26990

SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

18/11/14 1 VENTA 26990

CAMBIOS DE MERCADERIA, SOLO EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION Y CON TODOS SUS ACCESORIOS, MANUALES, POLIZA DE GARANTIA Y EMBALAJES, CON COPIA DE FACTURA.

NOMBRE: **JEFE GABINETE**
RUT: _____
FECHA: _____

RECIBO
COMERCIAL ECCSA S.A.
RUT: 83.382.700-6
Boleta AUT. SII. No 101077
SUCURSA: 18 CAJA: 071
FECHA EMISION: 18/11/2014 HORA 15:10:22
NOMBRE CLIENTE: PARQUE METROPOLITANO DE SANT
RUT:618090000 FONO: 7776666
GIRO: PARQUES Y SALAS DE ATRACCIONES
DIRECCION: PIO NONO, 450,
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO
RUT o C.I. 1273486304
VENDEDOR: 7064233450
CONTRERAS JORGE

RUT: 81.575.500-6
 FACTURA ELECTRONICA
 Nro 60901

7

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

HITES

Puente 640 - Santiago

FECHA DE EMISION: 18/11/2014 HORA: 15:54
 SUCURSAL: Puente 640
 LOCAL : 0006 CAJA: 0257
 CAJERO : 001299 CORR: 2030
 VEND : 000889 CLAUDIO RODRIGUEZ CO

NOMBRE: PARQUE METROPOLITANO
 DE SANTIAGO
 RUT: 61.809.000-0
 GIRO: INDEFINIDO
 DIRECCION: PIO NONO 000450
 COMUNA: SANTIAGO
 CIUDAD: SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
006803210042	SHORT MONTA A S 1 X 6993 c/u	6993
006803210066	SHORT MONTA A S 1 X 6993 c/u	6993
006803210073	SHORT MONTA A S 1 X 6993 c/u	6993
006803210059	SHORT MONTA A S 1 X 6993 c/u	6993
006803210066	SHORT MONTA A S 1 X 6993 c/u	6993
006911100013	SANDALIA MAUI 5 1 X 4990 c/u	4990
006911060010	SANDALIA MAUI 5 1 X 5990 c/u	5990
006911120011	SANDALIA MAUI 5 1 X 4990 c/u	4990
SUB TOTAL		50935
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		42803
IVA (19.00)		8132
TOTAL		50935

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

FORMA DE PAGO:
 REDCOMPRA

BANCO SANTANDER 50935

TOTAL ARTICULOS = 8

