



REF.: SUMA A RENDIR.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 15

SANTIAGO, 11 ENE 2016

VISTOS:

- a) El Correo Electrónico de fecha 07 de enero de 2016, emitido por el Sr. Hernán Merino Rollán, Jefe División Parques y Jardines, quien solicita al Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago, suma a rendir por \$ 400.000.-(cuatrocientos mil pesos), a nombre de don David Iván Paredes Acevedo, Encargado de Sección Forestal, para compra de combustible para maquinaria menor, motobombas de combate, carros utilitarios, minicargador y chipeadora del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) El Correo Electrónico de fecha 07 de enero de 2016, emitido por el Director, Sr. Mauricio Fabry Otte, mediante el cual señala Vº Bº;
- c) La Resolución N° 1600 de 30 de Octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención de Toma de Razón;
- d) 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 31 de agosto de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N°2607 de fecha 11 de noviembre de 2013, del Parque Metropolitano de Santiago.


R E S U E L V O:

- 1º Póngase a disposición del funcionario **Sr. David Iván Paredes Acevedo**, Rut. [REDACTED], Encargado Sección Forestal, Profesional, Grado 9º, E.U.R., la suma de \$ **400.000.-** (cuatrocientos mil pesos), por concepto de suma a rendir de acuerdo a lo indicado en el visto a) de la presente Resolución Exenta;
- 2º Una vez efectuada la rendición, el gasto se imputará al Ítem 22.03.002, de Bienes y Servicios de Consumos al Presupuesto Vigente del Parque Metropolitano de Santiago;

- 3º El funcionario señalado en el Resuelvo 1º) deberá rendir cuenta documentada del gasto efectuado **dentro del plazo de quince días de recibido el cheque respectivo 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 N° 68 de la Ley N° 10.336, de la Contraloría General de la República.
- 4º **Publíquese**, por la División Parques y Jardines del Parque Metropolitano de Santiago, la presente Resolución Exenta en **Gobierno Transparente**”.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
“Por Orden del Señor Director”


INÉS VILLARROEL CANGA
Ingeniero Comercial - C/ Auditor
Jefa Departamento Finanzas
Parque Metropolitano de Santiago



EMR / VLL / IVC / nsg.
Departamento Finanzas

DISTRIBUCIÓN:

- **Interesado:** Sr. David Iván Paredes A. División Parque y Jardines - Depto. Finanzas (c/a); División Parque y Jardines (c/a); División Jurídica (c/a); Sección Presupuesto (c/a); **Sección Contabilidad (c/originales)**; Sección Tesorería (c/a); Oficina de Partes (c/a); Archivo.


ASESOR JURÍDICO



DIVISION PARQUES Y JARDINES
 NOMBRE DEL RESPONSABLE
 FECHA RENDICION

DAVID IVAN PAREDES ACEVEDO
 31/01/2016


Resolución N° 15
 11/01/2016

N°	Fecha	N° Boleta / Factura	Razón Social	Detalle	Destino	Importo (C)
1	14/01/2016	833847	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 177.2526 LTS (677\$/LT)	B. FORESTAL	120,000
2	15/01/2016	111143810	ADM. EST. SERVICIO SERCO LTDA	DIESEL A1 289.15 LTS (415\$/LT)	B. FORESTAL	120,000
3	27/01/2016	838756	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 178.3061 LTS (673\$/LT)	B. FORESTAL	120,000
4	29/01/2016	839476	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 103.3592 LTS (387\$/LT)	B. FORESTAL	40,000
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
						\$ 400,000

Reintegro \$ _____ \$ 0

Comp. De Ingreso N° _____

Total Fondo a Rendir \$ _____ \$ 400,000


 Firma Responsable


 Firma Jefe de División **S E F E**

CONTABILIDAD RECIBIDO
 1 - FEB 2016
 HORA: _____
 N° CORRELATIVO: _____

Boleta Fiscal

Soc. Comercial Ricardo Calvo y Cia.Ltda.
Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta - Santiago
RUT Nro.: 79.994.270-4
Giro: Estacion de Servicios
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 79994270-44326
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000833847
Fecha 14/01/16 Hora 10:59:45

177,2526 x 677,0000
93 S/P
TOTAL 120000
Contado 120000
Suma de sus pagos 120000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003293

Boleta Fiscal

Soc. Comercial Ricardo Calvo y Cia.Ltda.
Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta - Santiago
RUT Nro.: 79.994.270-4
Giro: Estacion de Servicios
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 79994270-44326
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000838756
Fecha 27/01/16 Hora 11:41:50

178,3061 x 673,0000
93 S/P
TOTAL 120000
Contado 120000
Suma de sus pagos 120000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003293

DE SERVICIOS SERVICIOS LIMITADA
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
ALMACENES PEQUEÑOS (VENTA DE ALIMENTOS)
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS Y LICORES (BOTILLERIAS)
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS,
CIGARRILLOS Y OTROS
VENTA AL POR MENOR DE GAS LICUADO EN BOMBONAS
R.U.T.: 79.689.550-0

ADES

POR CUENTA DE NUESTRO MANDANTE

Nº 111143810

CASA MATRIZ: Luis Rodríguez Velasco 4751
Fono: 2 2480 4600 - Fax: 2 2206 4618
Las Condes - Santiago

SUCURSALES EN SANTIAGO:
- Av. Principal N° 1236 - Coquechil
- Av. Independencia N° 1517 - Independencia
- Av. Francisco Bello N° 860 - Providencia
- Coesana Norte Km. 33,75 - Puduhuel
- Ruta 68 Km. 27 - Puduhuel
- Concha y Toro N° 05 - Puente Alto
- Av. Padre Hurtado 1892 - Padre Hurtado

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO - CLIENTE

Prod.	Cant.	P.Unit.
97		
95		
93		
K		
PD		

TOTAL \$ 120.000

Día Mes Año
1 1 16

A. Moller y Cia. Ltda. - RUT: 76.171.249-0 - Fono: 22110206 - Avenida Pajaritos 707 - San Miguel - Codelco - Abril 2015

Boleta Fiscal

Soc. Comercial Ricardo Calvo y Cia.Ltda.
Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta - Santiago
RUT Nro.: 79.994.270-4
Giro: Estacion de Servicios
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 79994270-44326
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000839476
Fecha 29/01/16 Hora 10:50:52

Descuento: \$399,0 => \$387,0
103,3592 x 387,0000
DIESEL A1 40000
TOTAL 40000
Contado 40000
Suma de sus pagos 40000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003293