



REF.: SUMA A RENDIR

RESOLUCIÓN EXENTA N°

**2301**

SANTIAGO,

25 OCT 2017

**V I S T O S:**

- a) El Correo Electrónico de fecha 23 de octubre de 2017, emitido por la Srta. Alejandra Montalba Zalaquett, Jefa División Zoológico, quien solicita al Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago, suma a rendir por un monto de \$ 425.900.- (cuatrocientos veinticinco mil novecientos pesos), para la compra de insumos para las actividades programadas para Halloween desde el día 27 de octubre al 01 de noviembre del presente año, en el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) El Correo Electrónico de fecha 23 de octubre de 2017, emitido por el Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago, mediante el cual señala V°B°;
- c) El correo Electrónico de fecha 24 de octubre de 2017, emitido por la Srta. Inés Villarroel Canga, Jefa del Departamento Finanzas y de acuerdo a lo conversado con la Jefa División Zoológico, la suma a rendir se realizará a nombre del Sr. Christian Hernández Vásquez;
- d) La Resolución N° 1600 de 30 de Octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención de Toma de Razón;
- e) 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 Decreto Supremo 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:**

- 1° Póngase a disposición del funcionario **Sr. Cristián Hernández Vásquez, Rut. [REDACTED]** Encargado Seguridad Integral de División Zoológico, Profesional, Grado 14°, E.U.R., la suma de \$425.900.- (cuatrocientos veinticinco mil novecientos 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 al Subtítulo 22, 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 Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago, la presente Resolución Exenta en **Gobierno Transparente**”.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**  
**“Por Orden del Señor Director”**

  
JEFE **INES VILLARROEL CANGA**  
Ingeniero Comercial  
Depto. ~~de~~ **del Departamento Finanzas**  
Parque Metropolitano de Santiago

  
MPB **IVC** / nsg.

**DISTRIBUCIÓN:**

**Interesado:** Sr. Cristian Hernández V.(chernandezv@parquemet.cl)

- Dirección (c/a); Depto. Finanzas (c/a); División Zoológico (c/a); División Jurídica (c/a); Servicios Generales (c/a); Sección Presupuesto (c/a); Sección Contabilidad (c/originales); Sección Tesorería (c/a); Oficina de Partes (c/a); Archivo.





**PARQUOMET**  
Parque Metropolitano de Santiago

# RECIBO DE DINERO

DEPTO. FINANZAS - TESORERÍA

Nº 0016958

09	11	17
----	----	----

Fecha

PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

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

RECIBI DE: CRISTIAN HERNANDEZ V.

LA SUMA DE: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  
CUARENTA Y UN PESOS

\$ 98.741

POR CONCEPTO DE:

REINTEGRO FONDO A RENDIM

SEGUN RES. EXTA. Nº 2301 DE

25/10/17

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO  CHEQUE

Nº

PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO  
SECCIÓN TESORERÍA

BCO.

A. AGADO  
CONDORA

NOMBRE

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE



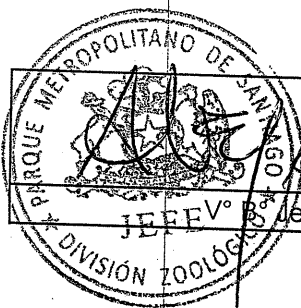
FORMULARIO RENDICIÓN FONDO A RENDIR OTORGADO  
MES: NOVIEMBRE 2017

Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
Cristian Hernández Vásquez	[REDACTED]

Identificación Unidad
División Zoológico

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
08.11.17	N° 2.301, del 25.10.17

RENDICIÓN	
Saldo Inicial	
Monto Recibido durante el mes	
Monto Gastado durante el mes	\$ 425,900
Reintegro	\$ 327,159
	\$ 98,741



<i>[Signature]</i>	
Jefe Div. / Depto.	<i>[Signature]</i>
	Firma Funcionario que Rinde

CONTABILIDAD  
RECIBIDO  
- 9 NOV 2017  
HORA: *[Signature]*  
N° CORRELATIVO:



DETALLE RENDICIÓN  
MES: Noviembre 2017

N°	N° BOL/FACT.	FECHA	DESCRIPCIÓN O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
1	155524	25.10.17	Decoración, guirnaldas para actividades de Halloween.	57,562
2	176843	25.10.17	Telas de araña color decoración para actividades de Halloween.	17,000
3	1021702132	25.10.17	35 calabazas para actividades de Halloween.	139,650
4	S/N	25.10.17	Estacionamiento por compras de actividades de Halloween.	450
5	1021718952	26.10.17	20 calabazas, disfraces, dulces para actividades de Halloween.	110,997
6	S/N	26.10.17	Estacionamiento por compras de actividades de Halloween.	1,500
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
29				
30				
31				
32				
MONTO TOTAL				\$ 327,159

Cristian Hernández Valdez pp. *[Firma]*  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

**DIMEIGGS CASA MATRIZ**  
**EMPRESAS DMG S.A.**  
**VENTA X MAYOR**  
**MEIGGS 58**  
**25 OCT 2017**  
**PAGADO**  
**CAJA Nº 7**

BOLETA : 0000155524	CAJA : 0029		
12 x	690	8.280	
OF ADORNO PAPEL MURCIELAGO 56X			
12 x	690	8.280	
OF ADORNO PAPEL MURCIELAGO 46X			
6 x	690	4.140	
PM HALLOWEEN GUIRNALDA CALAVER			
9 x	610	5.490	
PM HALLOWEEN GUIRNALDA CRANEO			
3 x	1.790	5.370	
OF GORRO DE BRUJA NEGRO CON VE			
3 x	910	2.730	
PM HALLOWEEN SET ANILLOS ARANA			
4 x	649	2.596	
PM SET 6 FESTONES HALLOWEEN BI			
24 x	639	15.336	
PM HALLOWEEN TELA DE ARAÑA 40			
3 x	890	2.670	
PM ADORNO FIESTA GUIRNALDA CAL			
3 x	890	2.670	
PM ADORNO FIESTA GUIRNALDA FAN			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>57.562</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>57.562</b>	
EFFECTIVO		60.000	
VUELTO		2.438	

INICIO COMENTARIO.  
 Atendido por MARCELO JARA  
 Trx POS: 010648  
 Gracias Por Su Compra.  
 FIN COMENTARIO.

Fecha: 25/10/2017



JI YONG KIM HOUNG  
 R.U.T.: 10.097.497 - 5  
 Importación y Venta de Prendas  
 y Fantasías Similares, Artilugios  
 C. Matriz: Bascuñan Gu... Santiago  
 F.: 226896421 - 226896421  
 Suc.1: Grajales 2978 - 226896421  
 Suc.2: Meiggs 72 - 226896421  
 "IMPORTACION PARA VENTA"  
 Nº 17843 JEFE  
 DUPLICADO

BOLETA DE VENTAS X SERVICIO  
 TOTAL \$ 17.000  
 DIA MES AÑO  
 20 2017 20  
 SERV. COM. ALTA GRAF (7.774.162 - 3)  
 FON: 220011214 - SANTIAGO CENTRO

RUT 81201000-K  
 BOLETA ELECTRONICA N° 1021702132  
 SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
 A. BELLO 2447 LOCAL 1000  
 PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 X \$3.990

101 ZAPALLO HALLOWEE	139.650
SUB TOTAL \$	139.650
TOTAL \$	139.650
EFFECTIVO \$	140.000
VUELTO \$	350

BOLETA ELECTRONICA NRO: 46000467  
 R.U.T.: 94226000-8 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

25/10/2017 15:41:37  
 Cencosud Shopping Center S.A.  
 Estacionamiento de Vehiculos  
 Avda. Andres Bello 2447, Providencia  
 Sucursal: Costanera Center ID: S511 N Caja: 110  
 ENTRADA : 25/10/17 15:18



Detalle de productos

1 unid x \$	450
<b>TOTAL \$</b>	<b>450</b>
En efectivo \$	450
<b>TOTAL PAGOS \$</b>	<b>450</b>
Vuelto \$	0

BOLETA ELECTRONICA NRO: 46937343  
 R.U.T.: 94226000-8 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

26/10/2017 13:17:37  
 Cencosud Shopping Center S.A.  
 Estacionamiento de Vehiculos  
 Avda. Andres Bello 2447, Providencia  
 Sucursal: Costanera Center ID: S511 N Caja: 112  
 ENTRADA : 26/10/17 12:02



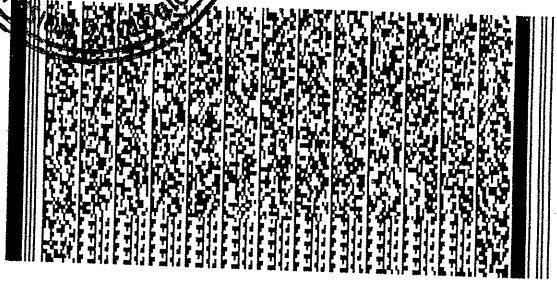
Detalle de productos

1 unid x \$	1.500
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.500</b>
En efectivo \$	5.000
<b>TOTAL PAGOS \$</b>	<b>5.000</b>
Vuelto \$	3.500

RUT 81201000-K  
 BOLETA ELECTRONICA N° 1021718952  
 SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
 AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000  
 PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 20 X \$3.990

7804618450201 ZAPALLO HALLOWEEN	79.800
12% DCTO FFVV	-9.576
10 X \$990	
2090001177786 DIENTES VAMPIRO HA	9.900
DISFRACES HALLO	-2.970
3 X \$2.990	
2090001049595 ARANAS HALLOWEEN	8.970
DISFRACES HALLO	-2.691
2 X \$3.990	
7702011305619 MASTICABLE MAX SUR	7.980
4 X \$1.699	
7802220071807 MALVA IRIS CALAF	6.796
MALVA CALAF 250	-796
2 X \$3.999	
7802200112988 FRUG HALLOW 1 KG	
2 X \$3.990	
2090001252834 SET CINTILLO G	
DISFRACES HALLO	
SUB TOTAL \$	
DESCUENTOS \$	
TOTAL \$	
EFFECTIVO \$	
Aporte Aldeas Infant SOS \$	
VUELTO \$	



Timbre Electronico S.I.I Res 69 de 2013  
 verifique su boleta en <http://www.sii.cl>