



REF.: SUMA A RENDIR

RESOLUCIÓN EXENTA N° **1564**

SANTIAGO, 16 JUN 2015

VISTOS:

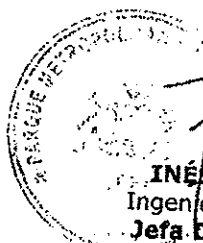
- a) El Correo Electrónico de fecha 09 de junio de 2015, emitido por el Sr. Hernán Merino Rollán, Jefe División Parques y Jardines, quien solicita al Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago, suma a rendir por \$ 400.000.- (cuatrocientos mil pesos), a nombre de don David Iván Paredes Acevedo, Encargado de Sección Forestal, para compra de combustible, correspondiente a trabajos de limpieza de bosque, del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) El Correo Electrónico de fecha 10 de junio de 2015, 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 12 de septiembre de 2012, 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 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.
- 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
INÉS VILLARROEL CANGA
Ingeniero Comercial - C. Auditor
Jefa Departamento Finanzas
Parque Metropolitano de Santiago


GMR / 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.





DIVISION PARQUES Y JARDINES
NOMBRE DEL RESPONSABLE
FECHA RENDICION

DAVID IVAN PAREDES ACEVEDO
15/07/2015

Resolución N° 1564
16/06/2015

Fork

N°	Fecha	N° Boleta / Factura	Razón Social	Detalle	Destino	Monto (\$)
1	17/06/2015	734727	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 200.0 LTS (536 \$/LT)	B. FORESTAL	107,200
2	17/06/2015	734729	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 31.53 LTS (723\$/LT)	B. FORESTAL	22,800
3	26/06/2015	78864595	PETROBRAS CHILE RED	GAS 93 S/P 27.06 LTS (739\$/LT)	JARDINES	20,000
4	26/06/2015	78864599	PETROBRAS CHILE RED	GAS 93 S/P 27.06 LTS (739\$/LT)	JARDINES	20,000
5	26/06/2015	78864601	PETROBRAS CHILE RED	GAS 93 S/P 27.06 LTS (739\$/LT)	JARDINES	20,000
6	26/06/2015	78864605	PETROBRAS CHILE RED	GAS 93 S/P 27.06 LTS (739\$/LT)	JARDINES	20,000
7	01/07/2015	740920	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 31.3779 LTS (733\$/LT)	B. FORESTAL	23,000
8	01/07/2015	740913	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 200.0 LTS (535 \$/LT)	B. FORESTAL	107,000
9	08/07/2015	744190	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 54.2005 LTS (738\$/LT)	B. FORESTAL	40,000
10	14/07/2015	79746786	PETROBRAS CHILE RED	GAS 93 S/P 26.70 LTS (749\$/LT)	JARDINES	20,000
11						
12						
13						
						\$ 400,000

Reintegro \$

\$ 0

Comp. De Ingreso N°

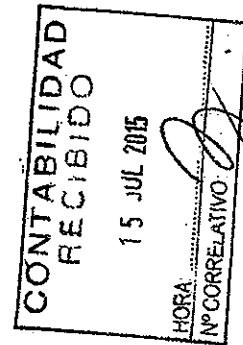
Total Fondo a Rendir \$

\$ 400,000

[Signature]

Firma Responsable

Firma Jefe de División



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 0000734729
Fecha 17/06/15 Hora 13:30:55

31,5353 x 723,0000	
93 S/P	22800
TOTAL	22800
Contado	22800
Suma de sus pagos	22800
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 0000734727
Fecha 17/06/15 Hora 13:28:42

200,0000 x 536,0000	
DIESEL A1	107200
TOTAL	107200
Contado	107200
Suma de sus pagos	107200
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003293