



REF.: SUMA A RENDIR

RESOLUCIÓN EXENTA N° **1898**

SANTIAGO, 20 JUL 2015

VISTOS:

- a) El Correo Electrónico de fecha 15 de julio 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, para equipos chipeadores, tractores y maquinaria menor de jardines, del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) El Correo Electrónico de fecha 17 de julio 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 Servlu 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"

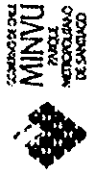

INÉS VILLARROEL CANGA
Ingeniero Comercial - C. Auditor
Jefa Departamento Finanzas
Parque Metropolitano de Santiago


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
12/08/2015

Resolución N° 1898
20/07/2015

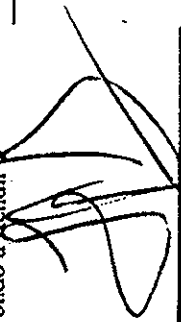
N°	Fecha	N° Boreta / Factura	Razón Social	Detalle	Destino	MONTO (\$)
1	22/07/2015	750826	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 200.0 LTS (527 \$/LT)	B. FORESTAL	105.400
2	22/07/2015	750834	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 46.2567 LTS (748\$/LT)	B. FORESTAL	34.600
3	02/08/2015	757169	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 52.7704 LTS (758\$/LT)	B. FORESTAL	40.000
4	10/08/2015	761152	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 156.25 LTS (512 \$/LT)	B. FORESTAL	80.000
5	10/08/2015	761150	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 52.4246 LTS (763\$/LT)	B. FORESTAL	40.000
6	24/07/2015	751973	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 26.738 LTS (748\$/LT)	JARDINES	20.000
7	24/07/2015	751974	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 26.738 LTS (748\$/LT)	JARDINES	20.000
8	04/08/2015	758137	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 26.3852 LTS (758\$/LT)	JARDINES	20.000
9	04/08/2015	758138	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 26.3852 LTS (758\$/LT)	JARDINES	20.000
10	10/08/2015	81218571	PETROBRAS CHILE RED	GAS 93 S/P 26.01 LTS (769\$/LT)	JARDINES	20.000
11						
12						
13						
						\$ 400.000

Reintegro \$ \$ 0

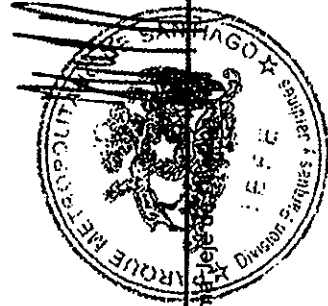
Total Fondo a Rendir \$

Comp. De Ingreso N°

\$ 400.000



Firma Responsable



CONTABILIDAD
RECIBIDO
14 AGO 2015
HORA: 10:00
N° CORRELATIVO

MONTO 400.000.-
C.COSTO Parques y Jardines
ITEM 22.03.002
ID. SIGFE 27.954.-
FECHA 14.08.15
VºBº REVISOR ef

30.834.14/08

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 0000761150
Fecha 10/08/15 Hora 12:00:47

52,4246 x 763,0000
93 S/P

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: KHXP003293

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 0000758137
Fecha 04/08/15 Hora 11:44:58

26,3852 x 758,0000
93 S/P

TOTAL	20000
Contado	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXP003293

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 0000757169
Fecha 02/08/15 Hora 10:38:06

52,7704 x 758,0000
93 S/P
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

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 0000761152
Fecha 10/08/15 Hora 12:05:19

156,2500 x 512,0000
DIESEL A1 80000
TOTAL 80000
Contado 80000
Suma de sus pagos 80000
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 0000758138
Fecha 04/08/15 Hora 11:45:11

26,3852 x 758,0000
93 S/P

TOTAL

Contado
Suma de sus pagos
Su Vuelto

20000
20000
20000
0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

FACTURAS POR SU COMPRA
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003293

PETROBRAS CHILE RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 81218571
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano

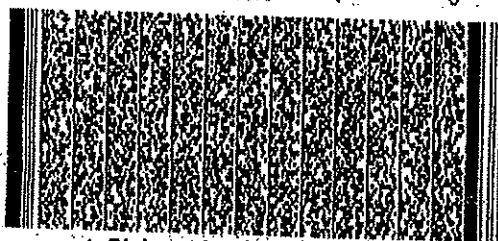
Cód. Suc.: CH9026
Sucursal: Petrobras Santa María
Dirección Suc.: AV STA MARIA 2890

Providencia
Santiago

Fecha Emisión: 10-08-2015
Hora Emisión: 14:21:10
Vendedor: BOMBERO PLAYA 2

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
26,01 X 769,0	20,000
TOTAL:	20,000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20,000
DONACION	0
VUELTO	0



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.petrobras.cl