



REF.: SUMA A RENDIR

RESOLUCIÓN EXENTA N° **2542**

SANTIAGO, 15 SEP 2015

**VISTOS:**

- a) El Correo Electrónico de fecha 10 de septiembre 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, maquinaria menor, vehículos utilitarios y minicargador, del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) El Correo Electrónico de fecha 10 de septiembre 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 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 quinto día 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 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"



SMR / 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.





# RECIBO DE DINERO

DEPTO. FINANZAS - TESORERÍA

Nº 15319

PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

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

21 10 15

Fecha

RECIBI DE: JUAN PAREDES  
Resolución 2542 del 15/09/2015

LA SUMA DE mil ciento un peso

\$ 1.101

POR CONCEPTO DE:  
REINTEGRO DE FONDO A RENDIR PARA  
COMBUSTIBLE

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒

CHEQUE ☐

N°

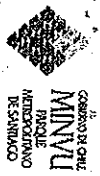
BCO.

Corina Sepúlveda

NOMBRE



ORIGINAL: CLIENTE



DIVISION PARQUES Y JARDINES  
NOMBRE DEL RESPONSABLE  
FECHA RENDICION

DAVID IVAN PAREDES ACEVEDO  
21/10/2015

Resolución Nº 2542  
15/09/2015

| Nº | Fecha      | Nº Boleta / Factura | Razón Social                       | Detalle                           | Destino     | Importe (p) |
|----|------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 23/09/2015 | 783033              | SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA       | DIESEL A1 160.00 LTS ( 500\$/LT)  | B. FORESTAL | 80,000      |
| 2  | 23/09/2015 | 765972              | SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA       | GAS 93 S/P 53.4045 LTS (749\$/LT) | B. FORESTAL | 40,000      |
| 3  | 23/09/2015 | 971302              | COMERCIAL Y SERVICIOS ZIVA LTDA.   | GAS 93 S/P 53.91 LTS (742\$/LT)   | JARDINES    | 40,000      |
| 4  | 01/10/2015 | 787566              | SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA       | GAS 93 S/P 81.4111 LTS (737\$/LT) | B. FORESTAL | 60,000      |
| 5  | 01/10/2015 | 787562              | SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA       | DIESEL A1 122.95 LTS (488\$/LT)   | B. FORESTAL | 60,000      |
| 6  | 07/10/2015 | 790680              | SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA       | GAS 93 S/P 79.9186 LTS (737\$/LT) | JARDINES    | 58,900      |
| 7  | 08/10/2015 | 791011              | SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA       | GAS 93 S/P 21.1370 LTS (737\$/LT) | JARDINES    | 20,000      |
| 8  | 08/10/2015 | 791012              | SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA       | GAS 93 S/P 21.1370 LTS (737\$/LT) | JARDINES    | 20,000      |
| 9  | 14/10/2015 | 793682              | SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA       | GAS 93 S/P 21.8566 LTS (732\$/LT) | JARDINES    | 15,999      |
| 10 | 14/10/2015 | 5512045             | OPERACIONES Y SERVICIOS ENEX LTDA. | GAS 93 S/P 5.392 LTS (742\$/LT)   | JARDINES    | 4,000       |
| 11 |            |                     |                                    |                                   |             |             |
| 12 |            |                     |                                    |                                   |             |             |
| 13 |            |                     |                                    |                                   |             |             |
|    |            |                     |                                    |                                   |             | \$ 398,899  |

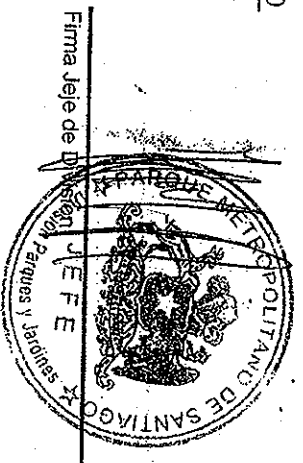
Reintegro \$ \$ 1,101

Comp. De Ingreso Nº 15319

Total Fondo a Rendir \$

\$ 400,000

Firma Responsable



Firma Jefe de División

CONTABILIDAD  
RECIBIDO  
22 JUL 2015  
HORA  
Nº 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 0000783033  
Fecha 23/09/15 Hora 10:13:09

160,0000 x 500,0000  
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

1F

**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 0000783039  
Fecha 23/09/15 Hora 10:21:41

13,4045 x 749,0000  
93 S/P 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

F  
2

**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 0000787566  
Fecha 01/10/15 Hora 09:46:09

81,4111 x 737,0000  
93 S/P 60000  
**TOTAL 60000**  
Contado 60000  
Suma de sus pagos 60000  
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

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

4F

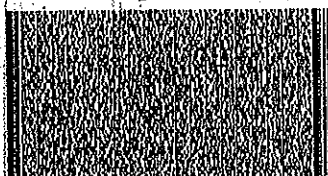
COMERCIAL Y SERVICIOS ZIUA LIMITADA  
Casa Matriz: COMERCIAL Y SERVICIOS ZIUA  
Sucursal: Vicuna Mackenna 654  
Ciudad: Santiago  
RUT: 76653500-3  
Giro: Estacion de Servicios

Boleta Electronica: 971302  
Fecha Emision: 23/09/2015 Hora: 11:01:16  
Nro. de Caja: 24

| PRODUCTO           | CANTIDAD | PREC.UNIT. | TOTAL         |
|--------------------|----------|------------|---------------|
| Gas 93 SP          | 53,91    | 742        | 40.000        |
| Crédito Efectivo   |          |            | 40.000        |
| <b>TOTAL</b>       |          |            | <b>40.000</b> |
| Suma de sus pagos: |          |            | 40.000        |
| Vuelto:            |          |            | 0             |

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST POS



Timbre electronico SII  
Res. 132 de 2011  
Consulte su boleta electronica en:  
[www.copco.cl](http://www.copco.cl)

35

**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 0000787562  
Fecha 01/10/15 Hora 09:40:38

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 122,9508 x 488,0000 |              |
| DIESEL A1           | 60000        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>60000</b> |
| Contado             | 60000        |
| Suma de sus pagos   | 60000        |
| Su Vuelto           | 0            |

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

5F

**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 0000790680  
Fecha 07/10/15 Hora 15:11:08

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 79,9186 x 737,0000 |              |
| 93 S/P             | 58900        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>58900</b> |
| Contado            | 58900        |
| Suma de sus pagos  | 58900        |
| Su Vuelto          | 0            |

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

6F

**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 0000791011  
Fecha 08/10/15 Hora 08:23:25

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 27,1370 x 737,0000 |              |
| 93 S/P             | 20000        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>20000</b> |
| 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: KHXF003293

7F

**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 0000791012  
Fecha 08/10/15 Hora 08:23:45

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 27,1370 x 737,0000 |              |
| 93 S/P             | 20000        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>20000</b> |
| 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: KHXF003293

8F

**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 0000793682  
Fecha 14/10/15 Hora 10:39:11

21,8566 x 732,0000  
93 S/P  
**TOTAL**  
Contado  
Suma de sus pagos  
Su Vuelto

15999  
**15999**  
15999  
15999  
0

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

95

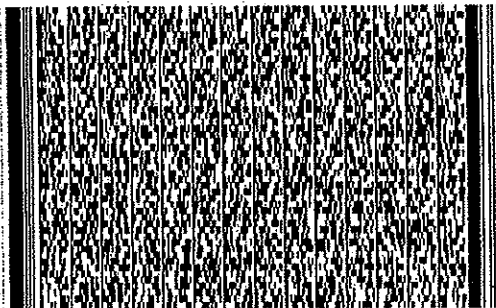
OPERACIONES Y SERVICIOS ENEX LIMITADA  
R.U.T.:78.780.780-1

CASA MATRIZ :AV. CONDOR SUR 520 PISO 3 ,HUECHURABAA , SA  
NTIAGO  
GIRO:ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET Y CAFETERIA  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5512045  
FECHA DE EMISION:14/10/15 HORA :11:19:34  
DIRECCION SUCURSAL:AVDA. SANTA MARIA 0888  
TIENDA :170 LISTA:1  
NRO. TRANSACCION:259016  
CAJERO:CARLOS ROSAS  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

| DESCRIPCION<br>CANTIDAD X PRECIO              | UNIDAD<br>MEDIDA | VALOR     |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------|
| Gasolina 93 octanos Reg Metrop<br>5,392 x 742 | Litro            | 4.000     |
| Monto Total                                   |                  | :\$ 4.000 |

105



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)