



REF. : SUMA A RENDIR

RESOLUCIÓN EXENTA N° **3256**,

SANTIAGO,

19 NOV 2015

**VISTOS:**

- a) El correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2015, mediante el cual, el Sr. Maximiliano Izquierdo Patiño, Encargado de la Unidad de Operaciones, solicita al Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago suma a rendir, por un monto de **\$300.000.-** (trescientos mil pesos), para comprar 4 flotadores salvavidas tipo "Bay Watch", para uso de piscinas del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) El correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Srta. Verónica Espinoza Paez, Jefa de Gabinete, señala V°B° del Director, Sr. Mauricio Fabry Otte;
- c) El correo Electrónico de fecha 19 de noviembre de 2015, emitido por la Srta. Elizabeth Espinoza Sánchez, Asistente de Operaciones, quien solicita que suma a rendir sea a nombre de doña Gloria Mella Matamala;
- 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 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:**

- 1° Póngase a disposición de la funcionaria **Sra. GLORIA MELLA M.**, [REDACTED] Administrativo a Contrata, Grado 12, E.U.R., la suma de \$300.000.- (trescientos mil 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 Consumo del Presupuesto Vigente del Parque Metropolitano de Santiago;

- 3º La funcionaria señalada en el Resuelve 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 Nº 68 de la Ley Nº 10.336, de la Contraloría General de la República.
- 4º **Publíquese**, por la Dirección del Parque Metropolitano de Santiago, la presente Resolución Exenta en **Gobierno Transparente**”.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

Por Orden del Señor Director



*Milano*  
**INES VILLARROEL CANGA**  
Ingeniero Comercial - C. Auditor  
**Jefa Departamento Finanzas**  
Parque Metropolitano de Santiago



*[Handwritten signature]*  
**GMR / VLL / IVC / nsg.**  
DEPARTAMENTO FINANZAS

**DISTRIBUCIÓN:**

- **Interesada:** Sra. Gloria Mella M.
- Dirección (c/a); Depto. Finanzas (c/a); División Técnica (c/a); División Jurídica (c/a); Sección Presupuesto (c/a); **Sección Contabilidad (c/originales)**; Sección Tesorería (c/a); Unidad de Operaciones (c/a); Oficina de Partes (c/a); Archivo.





# RECIBO DE DINERO

DEPTO. FINANZAS - TESORERÍA

Nº 15401

PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

RUT: 61.809.000 - 0  
Giro: Recreación y Urbanismo  
Dirección: Pío Nono 450 - Recoleta  
Fono: 730 13 69 - 730 1453

24 | 11 | 15

Fecha

RECIBI DE: Sra Gloria Nello

LA SUMA DE dieciocho mil y seiscientos  
quince pesos.

\$ 136.618

POR CONCEPTO DE:

suma de pendia según  
Resolución N° 3256

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO



CHEQUE



N°

BCO.

NOMBRE

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

**IVAN QUINTEROS SILVA**  
 COMPRA VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS  
 CAMINO EL CAJON N° 17598  
 LO BARNECHEA - SANTIAGO  
 CASILLA 158, CORREO SAN ENRIQUE - LO BARNECHEA  
 CEL: 09 - 434 6322 / FAX: 2583 2014  
 SANTIAGO DE CHILE

R.U.T.: 9.481.560 - 6  
**FACTURA**  
 N° 001073

S.I.L. SANTIAGO ORIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA  
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 20 de NOVIEMBRE de 2015 R.U.T.: 61809.000-0  
 Señor (es): PARK METROPOLITANO DE SANTIAGO  
 Dirección: PIO MONO 450 Comuna: SANTIAGO  
 Giro: RECREACION y URBANISMO Ciudad: SANTIAGO  
 O/C.: \_\_\_\_\_ Cond. de Pago: \_\_\_\_\_ Guía N°: \_\_\_\_\_ Fono: 022304154

Por lo siguiente:

Debe

| CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--|-----------------|--------|
| 1        | FLOTADOR SALVAVIDAS<br>TIPO ARO RESCATE<br>BAYWATCH. | 55.290          | 55.290 |



*[Handwritten signature]*

Son:

CANCELADO: \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: MAXIMILIANO TRAUERLO  
 R.U.T.: 138320109 FECHA: 20-NOVIEMBRE 2015  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_  
 El caso de recibo que se declare en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicios prestados ha sido recibidos.

Neto \$ 55.290  
 % I.V.A. \$ 10.505  
 Total \$ 65.795

ORIGINAL: CLIENTE

IMPRESA LA QUINTEROS - RUT: 70874384 - 8 Av. P. 09 MONTE 2491 Linc. E.Fax: 239 8612 - Suiza - General del Canal 100 - Fono: 288 8850 - Providencia

**IVAN QUINTEROS SILVA**  
 COMPRA VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS  
 CAMINO EL CAJON N° 17598  
 LO BARNECHEA - SANTIAGO  
 CASILLA 158, CORREO SAN ENRIQUE - LO BARNECHEA  
 CEL: 09 - 484 6822 / FAX: 2583 2014  
 SANTIAGO DE CHILE

R.U.T.: 9.481.560 - 6  
**FACTURA**  
 N° 001072

S.I.I.: SANTIAGO ORIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA  
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 20 de NOVIEMBRE de 2015 R.U.T.: 61.809.000-0  
 Señor (es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO  
 Dirección: PIO NOÑO 450 Comuna: Peñolera  
 Giro: RECREACIÓN Y URBANISMO Ciudad: SANTIAGO  
 O/C.: \_\_\_\_\_ Cond. de Pago: \_\_\_\_\_ Guía N°: \_\_\_\_\_ Fondo: 0227301454  
 Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ Debe

| CANTIDAD | DETALLE                           | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 1        | FLOTADOR SALVAVIDAS TIPO BAYWATCH | 52.290          | 52.290 |
| 1        | FLOTADOR ARO SALVAVIDAS.          | 26.800          | 26.800 |



Son: \_\_\_\_\_  
 CANCELADO: \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: Maximiliano Teucher Patino  
 R.U.T.: 13831810-9 FECHA: 20-11-2015  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_

Neto: \$ 82.090  
 % I.V.A. \$ 15.597  
 Total \$ 97.687

ORIGINAL: CLIENTE

IMPRENTA LA CUMBRE - RUT: 18.970.650 - 8 Av. B. do Mañás 2401 Lca. I.F.P.R. 268 8012 - N° 10 - Fonos: 268 8000 - Providencia