

REF.: SUMA A RENDIR.

RESOLUCIÓN EXENTA N° **3490**

SANTIAGO, 04 DIC 2015

VISTOS:

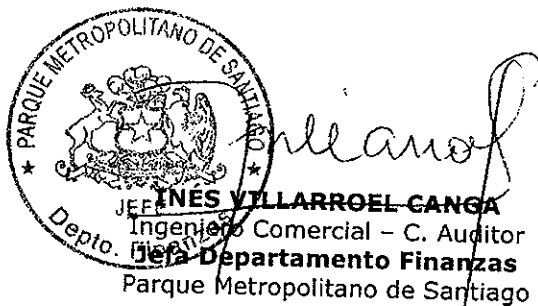
- a) El Correo Electrónico de fecha 02 de diciembre de 2015, emitido por el Sr. Hernán Merino Rollán, Jefe División Parques y Jardines, quien solicita al Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago, suma a rendir por \$ 400.000.- (cuatrocientos mil pesos), a nombre de don David Iván Paredes Acevedo, Encargado de Sección Forestal, para compra de combustible para maquinaria menor, motobombas de combate, carros utilitarios, minicargador y chipeadora del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) El Correo Electrónico de fecha 02 de diciembre 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 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 División Parques y Jardines del Parque Metropolitano de Santiago, la presente Resolución Exenta en **Gobierno Transparente**”.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
“Por Orden del Señor Director”



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.



Razón Social	Detalle	Destino	Monio (\$)
OC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 100.00 LTS (697\$/LT)	B. FORESTAL	69,700
OC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 105.8947 LTS (475\$/LT)	B. FORESTAL	50,300
OC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 173.4104 LTS (692\$/LT)	B. FORESTAL	120,000
OC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 90.2475 LTS (687\$/LT)	B. FORESTAL	62,000
OC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 123.4043 LTS (470\$/LT)	B. FORESTAL	58,000
OC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 58.6510 LTS (682\$/LT)	B. FORESTAL	40,000
			\$ 400,000

Comp. De Ingreso N°

\$ 400,000



Firma Jeje de

CONTABILIDAD
RECIBIDO
30 DIC 2015

HORA:
N° CORRELATIVO:

(M)

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 0000819532
Fecha 10/12/15 Hora 10:28:24

100 x 697,0000

AL	69700
lo	69700
le sus pagos	69700
lto	0

CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
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 0000819537
Fecha 10/12/15 Hora 10:36:27

105,8947 x 475,0000

DIESEL A1	50300
TOTAL	50300
Contado	50300
Suma de sus pagos	50300
Su Vuelto	0

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

3

4

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 0000821766
Fecha 16/12/15 Hora 10:01:07

4104 x 692,0000

S/P	120000
TOTAL	120000
Contado	120000
Suma de sus pagos	120000
Su Vuelto	0

CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
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 0000825186
Fecha 23/12/15 Hora 15:20:55

90,2475 x 687,0000

93 S/P	62000
TOTAL	62000
Contado	62000
Suma de sus pagos	62000
Su Vuelto	0

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

5

6

Boleta Fiscal
Comercial Ricardo Calvo y Cia.Ltda.
Arzobispo Valdivieso 384
Santiago
RUT Nro.: 79.994.270-4
Estacion de Servicios
Autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 79994270-44326
Caja: 0001 Nro. Boleta 0000825190
3/12/15 Hora 15:27:36

3 x 470,0000
58000
58000
58000
58000
0

NTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
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 0000827957
Fecha 30/12/15 Hora 09:49:58

58,6510 x 682,0000
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