

REF.: SUMA A RENDIR

RESOLUCIÓN EXENTA N°

684

SANTIAGO,

09 ABR 2015

VISTOS:

- a) El Correo Electrónico de fecha 08 de abril 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 \$ 300.000.- (trescientos mil pesos), a nombre de don David Iván Paredes Acevedo, Encargado de Sección Forestal, para compra de combustible necesario para la operación de bombas de incendios, maquinaria menor forestal y de jardines, chipeadora y tractores del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) El Correo Electrónico de fecha 08 de abril 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 **\$ 300.000.-** (trescientos 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”



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

Resolución N° 684
09/04/2015

DAVID IVAN PAREDES ACEVEDO
18/05/2015

FOUR

N°	Fecha	N° Bodega / Factura	Razón Social	Detalle	Destino	Monto (\$)
1	18/04/2015	706227	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 99.57 LTS (703 \$/LT)	B. FORESTAL	70,000
2	18/04/2015	706231	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 20.20 LTS (495 \$/LT)	B. FORESTAL	10,000
3	29/04/2015	711261	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 42.55 LTS (705 \$/LT)	B. FORESTAL	30,000
4	29/04/2015	711254	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 30.00 LTS (500 \$/LT)	B. FORESTAL	40,000
5	17/04/2015	10490	COMERCIAL Y SERVICIOS RC LTDA	GAS 93 S/P 27.97 LTS (715 \$/LT)	JARDINES	20,000
6	17/04/2015	10492	COMERCIAL Y SERVICIOS RC LTDA	GAS 93 S/P 27.97 LTS (715 \$/LT)	JARDINES	20,000
7	22/04/2015	75532083	PETROBRAS CHILE RED LTDA	GAS 93 S/P 28.13 LTS (711 \$/LT)	JARDINES	20,000
8	08/05/2015	76319325	PETROBRAS CHILE RED LTDA	GAS 93 S/P 27.89 LTS (717 \$/LT)	JARDINES	20,000
9	08/05/2015	76319328	PETROBRAS CHILE RED LTDA	GAS 93 S/P 27.89 LTS (717 \$/LT)	JARDINES	20,000
10	12/05/2015	717648	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL A1 58.82 LTS (510 \$/LT)	B. FORESTAL	30,000
11	12/05/2015	717649	SOC. COM RICARDO CALVO Y CIA	GAS 93 S/P 28.20 LTS (709 \$/LT)	RIEGO	20,000
12						
13						
						\$ 300,000

Reintegro \$ 0

Total Fondo a Rendir \$

[Signature]

Firma Responsable

Comp. De Ingreso N°

\$ 300,000



Firma Jeje de D...

CONTABILIDAD RECIBIDO	
18 MAY 2015	
HORA:	<i>[Signature]</i>
N° 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 0000706227
Fecha 18/04/15 Hora 15:14:46

99,5733 x 703,0000
93 S/P 70000
TOTAL 70000
Contado 70000
Suma de sus pagos 70000
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 0000711261
Fecha 29/04/15 Hora 13:07:12

42,5532 x 705,0000
93 S/P 30000
TOTAL 30000
Contado 30000
Suma de sus pagos 30000
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 0000711254
Fecha 29/04/15 Hora 13:00:47

80,0000 x 500,0000
DIESEL A1 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

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 0000706231
Fecha 18/04/15 Hora 15:21:52

20,2020 x 495,0000
DIESEL A1 10000
TOTAL 10000
Contado 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 0

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