

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-133	11638525-2 VASQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA						
FECHA	03/09/2018	GLOSA	EG. 950, DP. 1301, FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DGC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-69	11.638.525-2	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		11.638.525-2	-0
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 69

Fecha: 03/09/2018

Glosa: EG. 950, DP. 1301, FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ

Rut/Nombre: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTIÓN	220101	300.000	21.401.507	14.982.490	6.419.017	0	6.419.017
TOTALES:		300.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 03/09/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA

RUT

11.638.525-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTORA DE TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
141	17/01/2018	1301	12/06/2018	01-950	13/06/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$300.400	-\$400

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO X
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION X
Antecedentes de respaldo (comprobantes) X

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)


FIRMA FUNCIONARIO

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

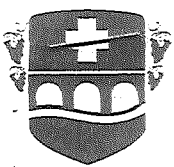
DIRECCION DE TRANSITO

RENDICION CAJA CHICA

EGRESO N° 01-950 13/06/2018 MONTO \$ 300.000.-

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
FERRETERIA MADESUR	76.307.645-8	34541	13/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	PINTURA ,RODILLO, BROCHA, PASTA MURO	\$ 20.677
COMERCIAL LA PALOMA LTDA	76.376.800-7	78280	16/06/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 12.279
JOSE LIZANA DISTRIBUCION	76.439.587-5	13320	14/06/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 4.500
MARCELA ABARCA MONTECINOS	10.490.393-2	58931	15/06/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 4.500
COMERCIAL LA PALOMA LTDA	76.376.800-7	77896	15/06/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2.760
HIPERMERCADO TOTIUS S.A.	78.627.210-6	352025432	14/06/2018	ART. DE ASFO	MATERIAL DE ASFO	\$ 6.980
COMPUTACION BUIN LTDA.	77.3920.090-6	717351	15/06/2018	ART. DE LIBRERIA	PUNTERO	\$ 12.900
COMRC. LIQUIMARKET LTDA.	77.927.120-K	79420	15/06/2018	ART. DE ASFO	MATERIAL DE ASFO	\$ 12.850
KOEHN Y YAVAR LTDA.	85.654.300-9	13795	20/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 16.573
FERRETERIA MADESUR	76.307.645-8	34969	22/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 19.305
FERRETERIA SANCHEZ SOC. LTDA.	76.335.914-K	71865	23/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 7.400
FERRETERIA SANCHEZ SOC. LTDA.	76.335.914-K	71869	24/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 11.100
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	247671	24/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 3.100
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	18004614	28/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 3.490
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	17999020	23/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 4.610
PATRICIA RUBIO E HIJOS LTDA.	76.115.865-1	2722	26/06/2018	MAT. ELECTRICOS	ART. ELECTRICOS MANTENCION	\$ 6.400
SOC. LOS OLIVOS LTDA.	76.542.684-7	6212	23/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 21.000
KOEHN Y YAVAR LTDA.	85.654.300-9	14260	23/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 3.520
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	18004613	28/06/2018	MAT. DE FERRETERIA	ART. DE FERRETERIA REPARACIONES	\$ 14.460
COMPUTACION BUIN LTDA.	77.920.090-6	718103	29/06/2018	MEMORIA	MEMORIA CAMARA FOTOGRAFICAS CANON	\$ 9.980
JOSE LIZANA DISTRIBUCION	76.439.587-5	13505	29/06/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2.340
SOC. LOS OLIVOS LTDA.	76.542.684-7	6202	22/06/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE FERRETERIA PERNOS	\$ 3.000
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	18225889	12/07/2018	ART. DE FERRETERIA	PISTOLA DE CALOR SEÑALETICAS	\$ 31.490
SOC. PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A	99.561.160-0	15461	24/07/2018	ESTACIONAMIENTO	REUNION MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2.900
JUAN BASCUNAN DIAZ	7.773.490-8	254611	07/07/2018	TALLER DE LLAVES	COPIAS DE LLAVES DEPENDENCIA TRANSITO	\$ 6.400
MARIA VASQUEZ RAMIREZ	4.476.695-7	815162	20/08/2018	ART. LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 3.360
JOSE LIZANA DISTRIBUCION	76.439.587-5	13699	31/07/2018	ART. LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2.970
SOC. LOS OLIVOS LTDA.	76.542.684-7	6953	23/08/2018	ART. FERRETERIA	MATERIAL DE FERRETERIA PERNOS	\$ 5.220
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMES	76.335.914-K	74251	19/08/2018	ART. FERRETERIA	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 1.400
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	18451552	22/08/2018	ART. FERRETERIA	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 6.970
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	18399505	18/08/2018	ART. FERRETERIA	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 2.790
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	18581537	27/08/2018	ART. FERRETERIA	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 9.260
VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ	11.638.525-2			VALE DE MOVILIZACION	TALLER SUB DERE CALIDAD Y GESTION	\$ 4.000
VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ	11.638.525-2			VALE DE MOVILIZACION	TALLER SUB DERE CALIDAD Y GESTION	\$ 4.000
FREDY CARRASCO S.	11.492.042-8			VALE DE MOVILIZACION	TALLER SUB DERE CALIDAD Y GESTION	\$ 4.000
ROMAN ORELLANA ORELLANA	15.408.294-8			VALE DE MOVILIZACION	TALLER SUB DERE CALIDAD Y GESTION	\$ 4.000
ROMAN ORELLANA ORELLANA	15.408.294-8			VALE DE MOVILIZACION	TALLER SUB DERE CALIDAD Y GESTION	\$ 4.000
TOTAL						\$ 300.484


VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

1301

BUIN, martes 12 junio 2018

VISTOS

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

RUT: 11.638.525-2

LA SUMA DE: S 300.000

SON: TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

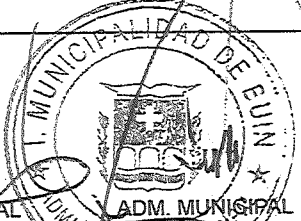
POR LO SIGUIENTE:

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, RUT: 11.638.525-2, GRADO 7 DE LA PLANTA DIRECTIVO, DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, EL FONDO SERA DESTINADO A GASTOS PROPIOS E IMPREVISTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, COMPRENDIDO EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO" CONFORME A DECRETO ALC. N° 141 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2018.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140393 1110301001	viviana vasquez gonzalez fondos propios (31013767)	300.000	300.000	11638525-2	-0
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE Nº 52793
EGRESO 01-950	FECHA DE PAGO 13 JUN. 2018



VºBº
TESORERO

NOMBRE: Viviana Vásquez
RUT: 11.638.525-2
FIRMA:

CHILEMAT
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

RUT 76.307.645-8
Ferretería Madesur
Longitudinal Ruta 5 Sur #526 - Buin
Fono: 232210230

www.ferreterialedesur.cl

Boleta Electronica N° 34541

Fecha Emisión: 13 de junio de 2018
Vendedor: GONZALO EXEQUIEL MALDONADO
No. Interno: 206759

PIN-LATEX SOQUINA CONSTRUCTOR BLANCO
TTA (OFERTA)
20010605 1 x 12.514 12.514

PIN-PASTA MURO CERESITA INTERIOR DECOR
GL
ESP17 1 x 2.770 2.770

HER-LIJA NORTON MADERA A-257 #100

HER10014 4 x 182 728

PIN-BROCHA ALTER 2 1/2"

HER16 1 x 931 931

PIN-RODILLO LIZCAL CHIPORRO 18CM

HER270 1 x 3.734 3.734

TOTAL 20.677

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 17:55:35
Cajera: SANDRA CAROLINA GONZALEZ

Despacho a:

Contacto:

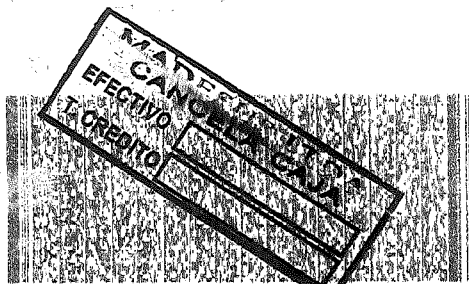
Fono:

Recibe conforme

Nombre:

Rut:

Firma:



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 27/10/2008
<http://emide.leyfacturam.cl/boleta/>

Entregas OK José Lizana

Distribución E.I.R.L.

R.U.T.: 76.439.587-5

Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería

*** Entregas OK ***

C.M.: Clemente Díaz N° 483-2

Maipo - Fono: 23 229 5271

Comuna de Buin - Santiago

Suc.: José Joaquín Prieto N° 302

Comuna de Buin - Santiago

N° 013320

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 20.677

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0078280

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: José Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: Santa María 0291 Buin

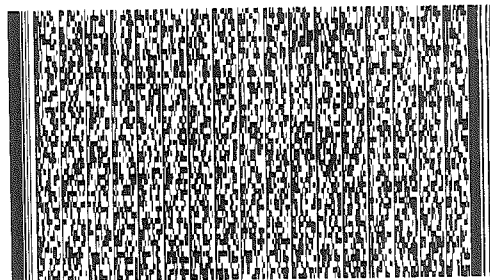
VENDEDOR: IVONNE MUNOZ

CORRELATIVO INTERNO: 1038177,1038176,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 16-06-2018

DETALLE	TOTAL
BOLSO KRAFT 14X20 CHICO LA PALOMA	995
5 X 199	
BOLSO KRAFT 14X20 CHICO LA PALOMA	199
1 X 199	
LAPIZ METAL 416208 PLATEADO LAVORO	5.070
3 X 1.690	
LAPIZ METAL 416868 NEGRO LAVORO	5.070
3 X 1.690	
PAPEL DE REGALO PLIEGO GRAFICA	95
1 X 95	
SILICONA BARRA TRANSPARENTE LA PALO	850
10 X 85	
TOTAL	12.279



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

MARCELA DEL CARMEN

ABARCA MONTECINOS

R.U.T.: 10.490.393-2

Librería, Bazar, Paquetería

Menaje, Fotocopia, Cotillon

Juguetería

Santa María N° 120 Local 07

Comuna de Buin - Santiago

Cel.: 9 9546 1049

"La Estantería"

N° 058931

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 4.000

DIA MES AÑO

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0077896

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 Santiago

LOCAL DE ORIGEN: Santa Maria 0291 Buin

VENDEDOR: ANTONIETA FUENZ

CORRELATIVO INTERNO: 1037759,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 15-06-2018

DETALLE

OPALINA PLIEGO BLANCA LA PALOMA

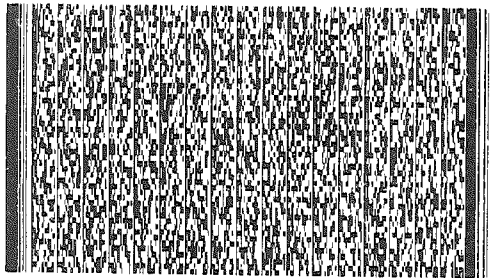
4 X 690

TOTAL

2.760

TOTAL

2.760



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro:78627210-6

GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 352025432

LOCAL:301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA:14/06/2018 12:41:38

Trx: 4745

ATENDIDO : MARIANA MEJIAS

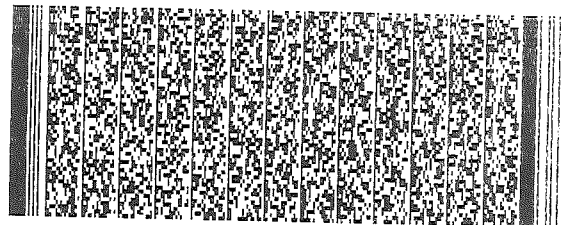
JPGG_1502

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR	DESC.
2200203747148	ACCESORIO FLASH N	\$2.990	
5010576284839	THERMO LIQUIDO 1.	\$3.990	

SUB TOTAL \$6.980
TOTAL \$6.980

EFFECTIVO \$20.000
Vuelto \$13.020

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO:46 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aao 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9904204745000698071806141241

COMPUTACION BUIN LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martin 174 - Buin

(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221461

E-mail: compubuinn@tie.cl

0717351 COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

LOCAL: 1

15/06/2018 12:00

1 FANTASMA PRECINTADO 12.990

70 PRECINTADO FANTASMA 80

TOTAL

13.000
DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA.
 CM:COVADONGA 395 SAN BERNARDO - SANTIAGO
 SUC:JOSE MANUEL BALMaceda 18
 BUIN - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.927.120-K
 COM.ART.PERF.JUGUETES,HOGAR,ASEO Y BAZAR
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal76120080-71315
 Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000079420
 Fecha 15/06/18 Hora 14:14:51

2,0000 x 990,0000	
SCOTT ROLLO COCINA X3 12MT	1980
1,0000 x 1980,0000	
2 QUIK LAVALOZAS 750ML	1980
1,0000 x 3580,0000	
2 UNID.LYSOFORM AMBIENTAL.	3580
1,0000 x 1350,0000	
GLADE AMB.MAN.DE CAMPO 360 CC	1350
1,0000 x 1980,0000	
2 SHAMPOO ACOND. O JABON DOYPA	1980
2,0000 x 990,0000	
DURACELL 1500 B2 AAX2	1980
Subtotal	12850
TOTAL	12850 ✓
EFFECTIVO	13000
Suma de sus pagos	13000
Su Vuelto	150

GRACIAS POR SU COMPRA
 CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho:6748

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007497

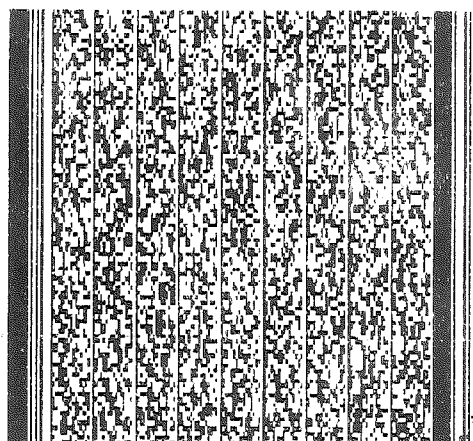


Boleta Electrónica N° 13795
 Sucursal BUIN
 Dirección BALMaceda 15 BUIN
 Fecha Emisión 20/06/2018 Hora 11:36:19a
 Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
 Vendedor ARIAS ESCARATE DANILO

Código	Descripción	Cantidad Um	\$ Valor UN.	\$ Total C/Iva
--------	-------------	-------------	--------------	----------------

1042261	TR PISO PISO H20 25 KG			
4.00	SC	\$2,692		\$10,229
1015227	INDURA SOLDADURA 7018 3/32 328			
1.00	KG	\$4,179		\$4,179
1012826	KLINGSPOR DISCO CORTAR ACERO			
3.00	CU	\$722		\$2,166

Subtotal Documento	\$16,573
Flete	\$0
Total Documento C/Iva	\$16,573
Total Pago	\$16,573
Ajuste Sencillo	\$0
Vuelto	\$0



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res.N° 80 del 22-08-2014.
 Verifique Documento en: www.dab.cl



RUT 76.307.645-8
Ferretería Madesur
Longitudinal Ruta 5 Sur #526 - Buin
Fono: 232210230

Boleta Electronica N° 34969

Fecha Emisión: 22 de junio de 2010
Vendedor: VICTOR AVENDANO
No. Interno: 207187

GRI-MANILLA METALICA CROMADA

12AD0000 1 x 2.363,98 2.364

PIN-LATEX SOQUINA CONSTRUCTOR BLANCO

10010605 1 x 12.514 12.514

HER-BROCA ACERO ALTER HSS 4.5MM

HER10001 1 x 828,32 828

CER-ESCUADRA SILLA 2" DP 4UND

100158 1 x 1.678,53 1.677

CER-SOBERBIO 10X2"

SOB2 100 x 38,44 1.922

TOTAL 19.305

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 16:59:08
Cajero: SANDRA CAROLINA GONZALEZ

Despacho a:

Contacto:

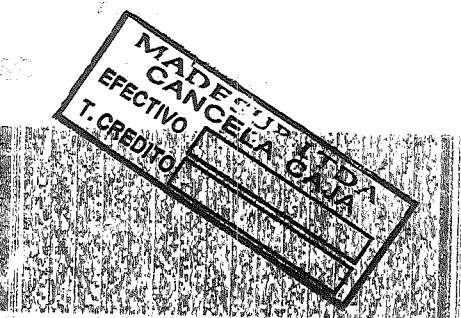
Teléfono:

Recibe conforme:

Nombre:

Rol:

Firma:



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>

FERRETERIA SANCHEZ
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA
SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE
N° 0410, FONOS: 228 214 252
BUIN

N° 071865

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
22	6	2010

TOTAL
\$ 19.305

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214820 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

FERRETERIA SANCHEZ Y
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA
SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE
N° 0410, FONOS: 228 214 252
BUIN

N° 071869

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
24	6	2010

TOTAL
\$ 11.100

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214820 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652-8
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228 219 097
228 219 117, 228 219 323
BUIN
"N.U."

N° 247671

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
24	6	2010

TOTAL
\$ 3.100

ISRAEL MALDONADO RUT: 16.052.253-2, AV.
MANUEL RODRIGUEZ 036 F: 2 4815 3924, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 28/06/2018 Hora: 09:53 Trans: 23767

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 18004614

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

780982822679			\$3490
--------------	--	--	--------

KIT LIZCAL BAND ROD 18CM FIBRA PL, 7CM PC

1 x 1 C/U \$3490 c/u

Segun Lista de Productos N° 0028057458

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

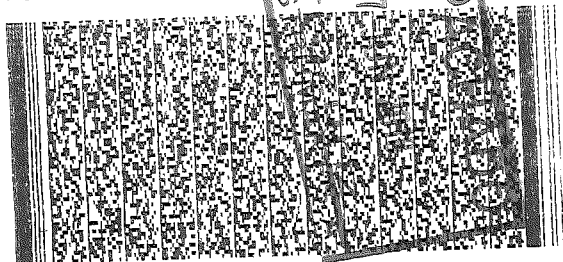
TOTAL \$3490

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$3490

TOTAL PAGOS \$3490

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: *****5872 RUTH VILLAR VERGARA

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 23/06/2018 Hora: 13:10 Trans: 36534

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 17999020

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

2500009078072			\$3040
---------------	--	--	--------

ESCUADRA SILLA 1 1/2" #96 ZINC. 1UNID BL

8 x 1 C/U \$380 c/u

7809585703145 \$1570

PINO CEP SECO 1X4 (0.40)

1 x 1 C/U \$1570 c/u

Segun Lista de Productos N° 0028056329

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$4610

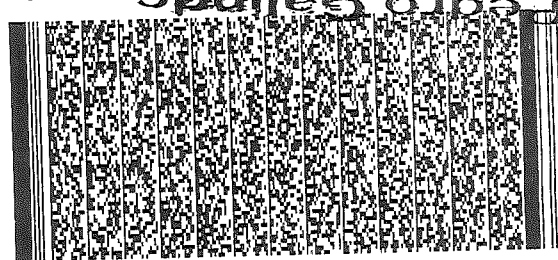
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$5000

TOTAL PAGOS \$4610

SU VUELTO \$390

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: *****8636 MONICA ALICIA BETANCUR Buin Manuel Rodriguez

PATRICIA RUBIO E HIJOS LIMITADA

R.U.T.: 76.115.865-1

ARTICULOS TIPICOS, LAMPARAS, APLIQUES Y SIMILARES
PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA
REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS

BALMACEDA 690 - BUIN

Fono: 22 517 7315 / www.patindia.cl

ropa india patindia



APRELEC INGENIERIA LIMITADA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Papel Embudo	
16ur-	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.023-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684-7

CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodriguez N° 460

Local 4 - Comuna de Buin

Cel.: 9 9219 9317 - 9 4251 2345

N° 006212

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 71000

DIA 23 MES 06 AÑO 18



Koehn y Yavar Limitada
Rut: 85.651.300-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción.
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

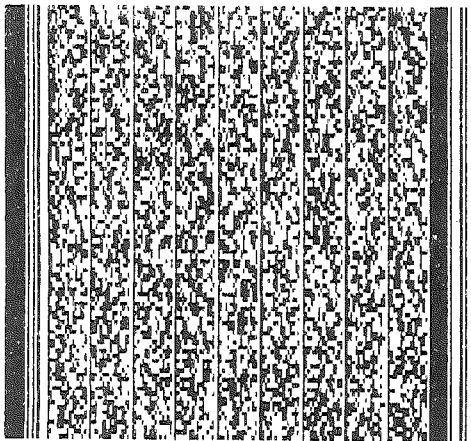
Boleta Electrónica N° 14260

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEA 15 BUIN
Fecha Emisión 23/06/2018 Hora 10:52 / a
Forma de PAGO CONTADO
Vendedor ARIAS ESCARATE DANILO

Código	Descripción	Cantidad Um	\$ Valor UN.	\$ Total C/iva
--------	-------------	-------------	--------------	----------------

1009545	PERNO COCHE 1/2 X 1 1/2	113		
10.00	CU	\$286		\$2861
1013573	LUA MADERA 100 A-257			
4.00	CU	\$164		\$656

Subtotal Documento	\$3,516
Flete	\$0
Total Documento C/iva	\$3,516
Total Pago	\$10,000
Ajuste Sencillo	\$4
Vuelto	\$6,480



Timbre Electrónico S.L.
Res.N° 80 del 22-08-2014.
Verifique Documento en: www.dab.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 28/06/2018 Hora: 09:53 Trans: 23766
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 18004613

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7805514000095	DILUYENTE SINTETICO 1LT DIDEVAL	\$2690
1 x 1 C/U	\$2690 c/u	
2600000083997	HANGO MUNICIPAL ESCOBILLON CORRIENTE	\$910
1 x 1 C/U	\$910 c/u	
7805514000019	AGUARRAS MINERAL 1LT DIDEVAL	\$1190
1 x 1 C/U	\$1190 c/u	
7809828000123	RODILLO CHIPORRO 12CM LIZCAL	\$4290
1 x 1 C/U	\$4290 c/u	
7805070001338	CINTA ENHASCARAR 48MMX40MT 3M	\$5380
2 x 1 C/U	\$2690 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0028057379		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des		
TOTAL		\$14460
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$14460
TOTAL PAGOS		\$14460
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA		



RESOLUCION EXENTA SII N° 12 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento en: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

COMPUTACION BUIN LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico
C.M.: Av. San Martín 174 - Buin
(Interior Supermercados Tottus)
Fono: 2 28221481
E-mail: compubuin@tie.cl

0718103

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

07/08/2018

29/05/2018 17:38

MEMORIA VÍDEO MICRO 969

P. 969

TOTAL

P. 969

DUPLICADO: CLIENTE

Entregas OK José Lizana

Distribución E.I.R.L.

R.U.T.: 76.439.587-5

Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería* **Entregas OK** *

C.M.: Clemente Díaz N° 483-2

Maipo - Fono: 23 229 5271

Comuna de Buin - Santiago

Suc.: José Joaquín Prieto N° 302

Comuna de Buin - Santiago

N° 013505

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 2340

DIA MES AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin**SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA**

R.U.T.: 76.542.684-7

CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA
DE PERNOS Y ARTICULOS DE
FERRETERIA

"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460

Local 4 - Comuna de Buin

Cel.: 9 9219 9317 - 9 4251 2345

N° 006202

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 3000

DIA MES AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin**SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ**

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 12/07/2018 Hora: 17:42 Trans: 28081

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 18225889

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

88591100 077 \$31490

PISTOLA DE CALOR 1500W B&D

1 x 1 C/U \$31490 c/u

Segun Lista de Productos N° 0029102693

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$31490

DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO \$35000

TOTAL PAGOS \$31490

SU VUELTO \$3510

Cajero: DENISSE CARBONEL

SOC PZA DE LA CIUDADANIA S.A.

MORANDE 26 SUB SUELO SANTIAGO

NRO.FISCAL : 99561160-78824

SOC CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A

RUT: 99.561.160-0

GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS

SUBTERRANEOS

AV APOQUINDO 5400 1301 LAS CONDES

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

CAJERA : 633 /0633

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000015461 CAJA : 0006

1 x 2.900 2.900

010100 Pago Ticket PH

Hora entrada :24/07/18 09:36

hora pago:24/07/18 10:39

SUBTOTAL 2.900

TOTAL 2.900

EFECTIVO 3.000

VUELTO 100

INICIO COMENTARIO

Duración estac.: 0 Dias, 1hrs3min

FIN COMENTARIO

Fecha:24/07/2018 Hora:10:45

1NR V02/02

**JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ**
R.U.T.: 7.723.491-8
TALLER DE LLAVES
VENTA DE ACCESORIOS
SAN MARTIN N° 174
COMUNA DE BUIÑ
SANTIAGO

N° 254611

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 6.100		
DIA 7	MES 7	AÑO 18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

**MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ**
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

N° 815162

Imp. Global SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel: 22668 2759

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 3360		
DIA 20	MES 8	AÑO 18

DUPLICADO: CLIENTE

Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.
R.U.T.: 76.439.587-5
Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería
*** Entregas OK ***
C.M.: Clemente Díaz N° 483-2
Maipo - Fono: 23 229 5271
Comuna de Buin - Santiago
Suc.: José Joaquín Prieto N° 302
Comuna de Buin - Santiago

N° 013699

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 2840		
DIA 31	MES 7	AÑO 18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

**SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA**
R.U.T.: 76.542.684-7
CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA
DE PERNOS Y ARTICULOS DE
FERRETERIA
"MULTIPERNO"
Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Comuna de Buin
Cel.: 9 9219 9317 - 9 4251 2345

N° 006953

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 5220		
DIA 23	MES 8	AÑO 18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

criz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

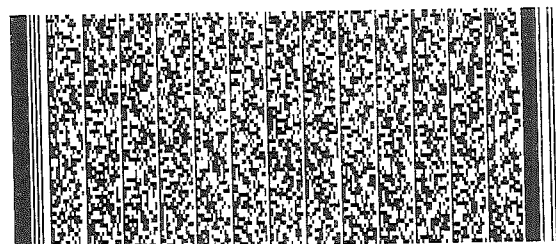
/: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 22/08/2018 Hora: 16:13 Trans: 42001

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 18451552

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600026884745	\$1790
ROD CHIP SINT MAESTRO 12 CM COLORMART	
1 x 1 C/U \$1790 c/u	
7805070001338	\$5180
CINTA ENMASCARAR 48MMX40MT 3H	
2 x 1 C/U \$2590 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0028206208	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$6970
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$6970
SU VUELTO	\$13030
Cajero: MONICA ALICIA BETANCURT M.	



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento en www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl
Mayo 2018
Buin Manuel Rodriguez

Cajero: *****8536 MONICA ALICIA BETANCURT

**FERRETERIA SANCHEZ Y
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA**
R.U.T.: 76.335.914-K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA
SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE
N° 0410, FONO: 228 214 252
BUIÑ

N° 074251

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 7	MES 7	AÑO 18
TOTAL \$ 1400		

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.034.110-4 - F: 228214920 - BUIÑ
DUPLICADO CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

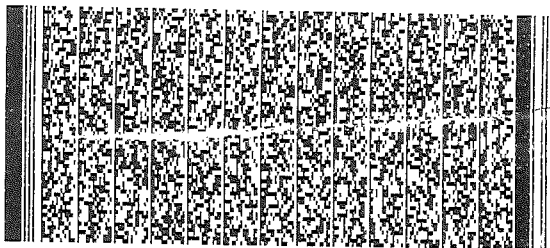
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 18/08/2018 Hora: 11:35 Trans: 31754

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 18399505

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
720206477108	\$2790
FLAPPER CADENA ACERO INOXIDABLE	
1 x 1 C/U \$2790 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0028194985	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$2790
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$5000
TOTAL PAGOS	\$2790
SU VUELTO	\$2210
Cajero: DENISSE CARBONEL	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

DESPACHADO

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5508 Buin Manuel Rodriguez

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

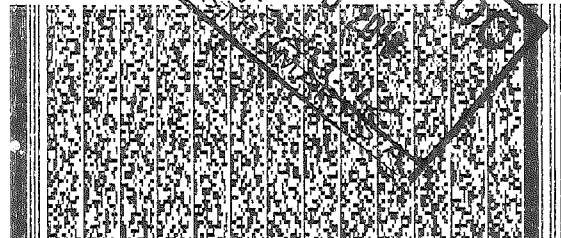
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 27/08/2018 Hora: 16:01 Trans: 47458

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 18581537

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809828222662	\$1690
BANDEJA GRANDE PINTOR LIZCAL	
1 x 1 C/U \$1690 c/u	
7809828222495	\$4980
RODI SINTET. TERMOF 6MM. 12 CM LIZC	
2 x 1 C/U \$2490 c/u	
7805070001338	\$2590
CINTA ENMASCARAR 48MMX40HT 3M	
1 x 1 C/U \$2590 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0028218152	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$9260
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$9260
SU VUELTO	\$740
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	



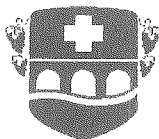
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA



Ilustre Municipalidad
de Buin

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE TRANSITO

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 4.000.

DETALLE

Taller Subdere "Calidad y Gestión"
Dirección Morandé 130.

(Vehículo de la Dirección en taller)

NOMBRE

Viviano Vósquez G.

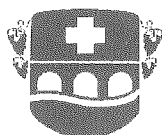
R.U.T.

11.638.525-2

FECHA

28 de Agosto 2018

[Firma]
FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE TRANSITO

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 4.000.

DETALLE

Taller Subdere "Calidad y Gestión"
Dirección Morandé 130.

(Vehículo de la Dirección en taller)

NOMBRE

Viviano Vósquez G.

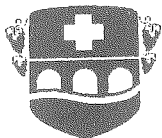
R.U.T.

11.638.525-2

FECHA

29 de Agosto 2018

[Firma]
FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE TRANSITO

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 4.000.-

DETALLE Taller Subdere Gestión y Calidad
en Servicios Públicos, Dirección Morande 130°

NOMBRE Román Orellana Orellana.

R.U.T. 15.408.294-8

FECHA 28/08/18

Nota: Vehículo de la Dirección
en Polles. -

Román Orellana
FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE TRANSITO

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 4.000.-

DETALLE Asistencia Taller Subdere Gestión y Calidad
Servicios Públicos, Dirección Morande N° 130°

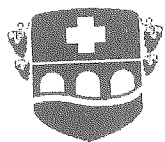
NOMBRE Román Orellana Orellana

R.U.T. 15.408.294-8

FECHA 29/08/18

Nota: Vehículo de la Dirección
en Polles. -

Román Orellana
FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE TRANSITO

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 4.000. =

DETALLE

Taller Subvenciones Gestion y Control

Normas 130.

NOMBRE

Freddy Gomez S.

R.U.T.

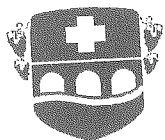
11.492.042-8

FECHA

29.08.2018

FIRMA

NOTA: VEHICULO DE LA DIRECCION DE TRANSITO



Ilustre Municipalidad
de Buin

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE TRANSITO

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 4000. =

DETALLE

Taller Subvenciones Gestion y Control

Normas

NOMBRE

Freddy Gomez S.

R.U.T.

11.492.042-8

FECHA

28 08 2018

FIRMA